INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019

PROF. RAÚL MORÓN OROZCO

PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

C.P. ALBERTO SÁNCHEZ CÁRDENAS

CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL IMCUFIDE

Dr. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO

DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

DICIEMBRE 2019

EXPEDIENTE IV

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

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

	2019		2018
ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES			
EFECTIVO	20,000.00	1)	15,000.00
BANCOS/TESORERÍA	523,898.79	2)	121,924.02
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES			
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,865.60	3)	$2,704,385.22
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	320,575.54	4)	$95,223.94
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS			
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	74,857.10	5)	37,147.09
Suma ACTIVO CIRCULANTE	**946,197.03**		**2,973,680.27**
ACTIVO NO CIRCULANTE			
BIENES MUEBLES			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$976,570.94		$956,723.79
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$6,432,370.31		$6,424,493.84
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$30,891.56		$30,891.56
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$372,400.00		$372,400.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$57,969.32		$57,969.34
ACTIVOS INTANGIBLES			
SOFTWARE	59,012.29		21,612.28
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-7,543,884.89	-	6,614,211.71
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-30,817.85	-	21,612.29
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	**354,511.68**	6)	**1,228,266.81**
TOTAL DE ACTIVO	**1,300,708.71**		**4,201,947.08**

	2019		2018
PASIVO			
PASIVO CIRCULANTE			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	550,801.34	7)	$644,428.50
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,285,268.79	8)	$7,481,323.51
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR	363,145.47	9)	$355,224.67
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	2,033,849.80	10)	$4,402,334.82
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	500,096.58	11)	$2,969,737.61
PASIVO CIRCULANTE	**14,733,161.98**		**$15,853,049.11**
TOTAL DE PASIVO	**14,733,161.98**		**15,853,049.11**
PATRIMONIO			
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)			
RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)	- 1,781,351.24	-	9,413,501.01
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 11,651,102.03	-	2,237,601.02
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	- 13,432,453.27	-	11,651,102.03
TOTAL DE PATRIMONIO	**- 13,432,453.27**	-	**11,651,102.03**
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	**1,300,708.71**		**4,201,947.08**

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

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

Dr. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

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

000001

"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 ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

	2019		2018
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTIÓN	18,381,966.55		19,475,744.41
DERECHOS	**18,381,966.55**		**19,475,744.41**
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	18,381,966.55	(12	19,475,744.41
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	10,770,905.91		11,859,316.74
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**10,770,905.91**		**11,859,316.74**
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	10,770,905.91	(13	11,859,316.74
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**29,152,872.46**		**31,335,061.15**
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	29,396,797.85		39,118,496.06
SERVICIOS PERSONALES	**19,959,150.10**		**23,469,410.82**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	10,865,934.25	(14	14,392,031.94
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	6,325,533.02	(15	5,675,170.95
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	764,265.81	(16	1,448,863.02
SEGURIDAD SOCIAL	2,003,417.02	(17	1,953,344.91
MATERIALES Y SUMINISTROS	**217,784.65**		**462,130.52**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	124,691.72	(18	106,007.64
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	18,139.03	(19	27,541.80
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	4,589.90	(20	1,808.33
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	70,364.00	(21	326,772.75
SERVICIOS GENERALES	**9,219,863.10**		**15,186,954.72**
SERVICIOS BÁSICOS	7,118,095.36	(22	12,898,987.65
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	86,907.06	(23	36,737.04
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	61,254.98	(24	79,773.01
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	1,409,401.41	(25	1,731,033.41
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	25,533.33	(26	13,797.61
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	33,339.98	(27	34,448.00
SERVICIOS OFICIALES			35,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	485,330.98	(28	357,178.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	598,547.11		172,233.90
AYUDAS SOCIALES	**598,547.11**		**172,233.90**
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	598,547.11	(29	172,233.90
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	*938,878.74*		*1,457,832.20*
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESC	**938,878.74**		**1,457,832.20**
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	938,878.74	(30	1,457,832.20
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**30,934,223.70**		**40,748,562.16**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**- 1,781,351.24**		**- 9,413,501.01**

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

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

Dr. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

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

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO: EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO: DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2018	-				-
Aportaciones	-				-
Actualizaciones y donaciones de capital	-				-
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	-				-
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DEL EJERCICIO 2018		**- 2,237,601.02**	**- 9,413,501.01**		**- 11,651,102.03**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			- 9,413,501.01		- 9,413,501.01
Resultado del Ejercicio Anterior		- 2,237,601.02			- 2,237,601.02
Revaluos		-			-
Reservas		-			-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-			-
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2018				-	-
Resultado por Posicion Monetaria				-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				-	-
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2018	-	**- 2,237,601.02**	**- 9,413,501.01**	-	**- 11,651,102.03**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DEL EJERCICIO 2019	-				-
Aportaciones					
Donaciones de capital	-				-
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	-				-
	-				-
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DEL EJERCICIO 2019		**- 11,651,102.03**	**9,869,750.79**		**- 1,781,351.24**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			- 1,781,351.24 (31		- 1,781,351.24
Resultado del Ejercicio Anterior		- 11,651,102.03	11,651,102.03		-
Revaluos			-		-
Reservas			-		-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-		-
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO 2019				-	-
Resultado por Posicion Monetaria				-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				-	-
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2019	-	- 13,888,703.05	456,249.78	-	- 13,432,453.27

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

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

Dr. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

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

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

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

	2019	2018	COMPARATIVO 2019-2018	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
EFECTIVO	20,000.00	15,000.00	5,000.00		5,000.00
BANCOS/TESORERÍA	523,898.79	121,924.02	401,974.77		401,974.77
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,865.60	2,704,385.22	- 2,697,519.62	2,697,519.62	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	320,575.54	95,223.94	225,351.60		225,351.60
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	74,857.10	37,147.09	37,710.01		37,710.01
ACTIVO NO CIRCULANTE					
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$976,570.94	956,723.79	19,847.15		19,847.15
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,432,370.31	6,424,493.84	7,876.47		7,876.47
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	30,891.56	30,891.56	-		
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	372,400.00	372,400.00	-		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	57,969.32	57,969.34	- 0.02	0.02	
SOFTWARE	59,012.29	21,612.28	37,400.01		37,400.01
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	- 7,543,884.89	- 6,614,211.71	- 929,673.18	929,673.18	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	- 30,817.85	- 21,612.29	- 9,205.56	9,205.56	
PASIVO					
PASIVO CIRCULANTE					
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	550,801.34	644,428.50	- 93,627.16		93,627.16
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,285,268.79	7,481,323.51	3,803,945.28	3,803,945.28	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	363,145.47	355,224.67	7,920.80	7,920.80	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	2,033,849.80	4,402,334.82	- 2,368,485.02		2,368,485.02
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	500,096.58	2,969,737.61	- 2,469,641.03		2,469,641.03
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO					
RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)	- 1,781,351.24	- 9,413,501.01	7,632,149.77	7,632,149.77	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 11,651,102.03	- 2,237,601.02	- 9,413,501.01		9,413,501.01
				15,080,414.23	15,080,414.23

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

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

Dr. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

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

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

000001

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

	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO	-	5,000.00
BANCOS/TESORERÍA	-	401,974.77
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,697,519.62	-
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	225,351.60
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	-	37,710.01
ACTIVO NO CIRCULANTE		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	19,847.15
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	7,876.47
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-	-
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.02	-
SOFTWARE	-	37,400.01
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	929,673.18	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	9,205.56	-
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	-	93,627.16
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,803,945.28	-
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,920.80	-
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	-	2,368,485.02
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	2,469,641.03
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)	7,632,149.77	-
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	9,413,501.01
	15,080,414.23	15,080,414.23

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

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

Dr. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

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

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

000005

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

CONCEPTO	2019		2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen	**29,152,872.46**		**31,335,061.15**
Derechos	18,381,966.55		19,475,744.41
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	10,770,905.91		11,859,316.74
Aplicación	**30,934,223.70**		**40,748,562.16**
Servicios Personales	19,959,150.10		23,469,410.82
Materiales y Suministros	217,784.65		462,130.52
Servicios Generales	9,219,863.10		15,186,954.72
Ayudas sociales	598,547.11		172,233.90
Otras aplicaciones de operación	938,878.74		1,457,832.20
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-1,781,351.24**	**(32**	**-9,413,501.01**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	**938,878.74**		**1,457,832.20**
Otros origenes de inversion	938,878.74		1,457,832.20
Aplicación	**65,123.61**		**14,294.00**
Bienes Muebles	65,123.61		14,294.00
Otros	-		-
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	**873,755.13**	**(33**	**1,443,538.20**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	**17,569,918.23**		**18,140,131.78**
Endeudamiento Neto	14,733,161.98		15,853,049.11
Otros Origenes de Financiamiento	2,836,756.25		2,287,082.67
Aplicación	**16,255,347.35**		**10,046,551.00**
Servicios de la Deuda	402,298.24		2,836,756.25
Otras Aplicaciones de Financiamiento	15,853,049.11		7,209,794.75
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**1,314,570.88**	**(34**	**8,093,580.78**
Incremento / disminucion Neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	**406,974.77**		**123,617.97**
Efectivo y equivalentes al efectivo inicial del Ejercicio	136,924.02		13,306.05
Efectivo y Equivalentes al efectivo al Final del Ejercicio	**543,898.79**		**136,924.02**

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

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

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

Dr. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

000007

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019

CONCEPTO	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$2,696,158.74**	**$1,379,245.58**
Derechos	702,296.09	515,188.84
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	1,993,862.65	864,056.74
Aplicación	**$2,356,037.34**	**$4,764,829.87**
Servicios Personales	2,025,940.39	3,789,112.96
Materiales y Suministros	16,700.50	34,775.34
Servicios Generales	242,924.75	818,574.10
Ayudas sociales	61,889.11	1,027.20
Otras aplicaciones de operación	8,582.59	121,340.27
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$340,121.40**	**-$3,385,584.29**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**8,582.59**	**121,340.27**
Otros origenes de inversion	8,582.59	121,340.27
Aplicación	**$0.00**	**$0.00**
Bienes Muebles	-	-
Otros		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	**$8,582.59**	**$121,340.27**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**$303,628.75**	**$3,094,202.86**
Endeudamiento Neto	303,628.75	3,094,202.86
Otros Origenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	**$175,020.96**	**$860,693.88**
Servicios de la Deuda	175,020.96	860,693.88
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**$128,607.79**	**$2,233,508.98**
Efectivo y equivalentes al efectivo inicial del Ejercicio	66,587.01	1,167,659.06
Efectivo y Equivalentes al efectivo al Final del Ejercicio	**$543,898.79**	**$136,924.02**

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

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

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

Dr. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

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

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

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

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

Dr. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

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

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

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

1. TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIO	30,060,468.57
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	65,123.61
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	
2.2 MATERIALES Y SUMISTROS	
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	19,847.15
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,876.47
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	
2.6 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	- 0.02
2.9 ACTIVOS BIOLOGICOS	
2.10 BIENES INMUEBLES	
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	37,400.01
2.12 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	
2.13 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	
2.15 COMPRA DE TITULOS Y VALORES	
2.16 CONCESION DE PRESTAMOS	
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	
2.19 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (ADEFAS)	
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	
3. MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	938,878.74
3.1 ESTIMACIONES, DEPRESIACIONES, DETERIODOS, OBSOLENCIA Y AMORTIZACIONES	938,878.74
3.2 PROVISIONES	
3.3 DISMINUCION DE INVENTARIOS	
3.4 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIODO U OBSOLESCENCIA	
3.5 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	
3.6 OTROS GASTOS	
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	30,934,223.70

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

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

Dr. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2019

I. NOTAS DE DESGLOSE AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

1. El saldo de la cuenta de efectivo, se compone por la apertura de un fondo fijo de caja chica, para gastos menores, los cuales se encuentran a nombre Alberto Arias Abrego por 20,000.00

2. El saldo de la cuenta de bancos, está integrado por el total de los saldos finales de las cuentas bancarias del Instituto al cierre del mes de Diciembre, que se integra como sigue:

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

3. El saldo de las cuentas por cobrar a Corto Plazo se Integra por el Registro del Subsidio al empleo Pagado a los Trabajadores al mes de Diciembre del 2019, el cual se encuentra pendiente de acreditar por $6,865.60

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

NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO
Jose Heladio Sanchez Medina	10,000.00	Viaticos por Comprobar
Francisco Chavez Ibarra	10,000.00	Viaticos por Comprobar
Raul Rodriguez Medina	3,000.00	Anticipo de Nomina
Alberto Arias Abrego	20,000.00	Anticipo de Nomina
Alberto Arias Abrego	103,363.60	Gastos por Comprobar
Jorge Enrique Reyes Gamez	1,040.87	Gastos por Comprobar
Ivan Ramiro Chavez Ponce	39,611.05	Gastos por Comprobar
Omar Calderon Lopez	3,000.00	Gastos por Comprobar
Gabriela Segura Ruiz	320.00	Gastos por Comprobar
Maria Teresa Tapia Ruiz	6,250.00	Gastos por Comprobar
Rebeca Ivette Torres Flores	6,250.00	Gastos por Comprobar
Jose Fernando Garcia Servin	1,264.40	Gastos por Comprobar
Francisco Javier Torres Zambrano	3,469.00	Gastos por Comprobar
Ruth Huipe Estrada	5,000.00	Gastos por Comprobar
Erika Edith Garcia Ruiz	23,782.68	Gastos por Comprobar
INFONAVIT	84,223.94	Pago Indebido
TOTALES	320,575.54	

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.

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

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

6. El saldo total del rubro del activo no Circulante corresponde a los Activos Fijos Propiedad del Instituto, (Se anexa Relación De Activos), así mismo, se registró la depreciación acumulada correspondiente a cada uno de los activos, de conformidad con los lineamientos emitidos por el CONAC.

7. El saldo de la cuenta Servicios Personales por Pagar a corto plazo, corresponde al saldo por concepto de Seguridad Social pendientes de pago a la Secretaria de Administración.

8. El saldo de la cuenta de Proveedores Por pagar a corto Plazo se integra por cuentas pendientes de pago a diferentes proveedores por concepto de compra de diversos materiales y contratación de Servicios.

PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE
21101	Materiales y utiles de oficina	22,518.43
21501	Material de apoyo informativo	4,780.00
21601	Material de limpieza	41,508.87
22104	Productos alimenticios para el personal	16,865.42
25301	Medicinas y productos farmaceuticos	3,039.84
26102	Combustibles, lubricantes y aditivos	23,053.81
31201	Servicio de gas	2,203,807.90
31301	Servicio de Agua	7,493,469.27
33104	Otras asesorias para la operación de programas	8,286.00
33604	Impresión y elaboracion de Material Informativo	81,550.90
35102	Mantenimiento y conservacion de inmuebles	1,239,842.72
35301	Mantenimiento y conservacion de bienes informaticos	33,069.44
35501	Mantenimiento y conservacion de vehiculos	11,746.00
36101	Difusion de Mensajes y actividades sobre programas	54,730.19
39904	Gastos sindicales	47,000.00
	TOTALES	**11,285,268.79**

9. El saldo de la cuenta de transferencias otorgadas por pagar a corto plazo se integra por cuentas pendientes de pago a proveedores por concepto de apoyos deportivos, por $363,145.47

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

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

11. El saldo de Otras Cuentas por Pagar a Corto plazo corresponde a nomina, aguinaldo y pensiones pendientes de pago por la cantidad de $500,096.58

II. NOTAS DE DESGLOSE AL ESTADO DE ACTIVIDADES.

12. DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO: Este ingreso Corresponde a la recaudación por el uso de las unidades y espacios deportivos (Ingresos propios) aprobado por el H. Ayuntamiento de Morelia para el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte durante el ejercicio 2019, a continuación, se detalla:

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

13. SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES: Este ingreso Corresponde al Subsidio aprobado por el H. Ayuntamiento de Morelia para el Instituto Municipal de cultura Física y deporte durante el ejercicio 2019, al mes de Diciembre ingreso la cantidad de $10,770,905.91

14. El gasto del capítulo de servicios personales corresponde a las remuneraciones pagadas al personal de carácter permanente los cuales se encuentran dentro de la plantilla de personal de Instituto, al mes de Diciembre ha pagado la cantidad de $10,865,934.25

15. El gasto del capítulo de servicios personales corresponde a las remuneraciones pagadas al personal de carácter eventual y honorarios los cuales se encuentran dentro de la plantilla de personal de Instituto, al mes de Diciembre se ha pagado la cantidad de $6,325,533.02

16. 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.

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

18. El gasto registrado por materiales de Administración y emisión de documentos, refiere a todos aquellos gastos de papelería para los diferentes departamentos del instituto, así como de los gastos derivados de insumos necesarios para la presentación de la información, a continuación, se detalla:

CONCEPTO	IMPORTE
Materiales y útiles de oficina	61,986.67
Material de Limpieza	62,705.05
TOTALES	**124,691.72**

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

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

21. Este importe refiere a todos aquellos gastos por concepto de gasolina para el personal tanto Administrativo y operativo, derivado de las funciones que realizan correspondientemente, al mes de Diciembre ha pagado la cantidad de $70,364.00

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	2,263,857.00
Servicio de gas	3,569,906.76
Servicio de agua	1,225,612.59
Servicio telefónico convencional	58,719.01
TOTALES	**7,118,095.36**

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 $86,907.06

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, por $61,254.98

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	1,281,246.61
Mantenimiento y conservacion de bienes informaticos	81,023.81
Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres	47,130.99
TOTALES	**1,409,401.41**

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 IMDE en beneficio de la ciudadanía.

27. Los gastos por servicio de traslado en general por el pago de viáticos al personal del Instituto, derivado de las comisiones asignadas al mismo personal con el objetivo de poder representar y realizar gestiones en beneficios del Instituto y del Municipio de Morelia, por $33,339.98

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	24,188.98
Impuesto sobre nomina	350,142.00
Gastos de representacion sindical	111,000.00
TOTALES	**485,330.98**

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, estatal, Nacional e Internacional, al mes de Diciembre se ha gastado la cantidad de $598,547.11

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 mes de Diciembre se ha registrado la cantidad de $938,878.74

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

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	18,381,966.55
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	10,770,905.91
TOTAL	**29,152,872.46**
GASTOS:	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	10,865,934.25
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	6,325,533.02
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	764,265.81
SEGURIDAD SOCIAL	2,003,417.02
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS	124,691.72
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	18,139.03
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	4,589.90
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	70,364.00
SERVICIOS BÁSICOS	7,118,095.36
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	86,907.06
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	61,254.98
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MTTO, Y CONSERVACION	1,409,401.41
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	25,533.33
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	33,339.98
OTROS SERVICIOS GENERALES	485,330.98
AYUDAS SOCIALES	598,547.11
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	938,878.74
TOTAL	**30,934,223.70**
AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	**- 1,781,351.24**

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 mes de Diciembre se tiene un desahorro por **$-1,781,351.24**

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 2019, el cual a la fecha arroja la cantidad de **$938,878.74**; menos las operaciones por concepto de adquisición de bienes muebles e inmuebles durante el mismo ejercicio, el cual a la fecha asciende a la cantidad de **$65,123.61** dando como resultado la cantidad de **$873,755.13**

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 2019 (incremento de otros pasivos) el cual arroja la cantidad de **$14,733,161.98** más el saldo del rubro de activo circulante al mes de Diciembre de 2018 (disminución de activos financieros) no incluyendo las cuentas de efectivo y bancos, el cual arroja un saldo de $2,836,756.25, dando como resultado la cantidad de **$17,569,918.23** y en el concepto

de **aplicación** el resultado se obtiene del saldo en el rubro de activo circulante al mes de Diciembre del 2019 (incremento de activos financieros) no incluyendo las cuentas de efectivo y bancos, el cual arroja la cantidad de **$402,298.24** más el saldo en el rubro de pasivo circulante al mes de Diciembre de 2018 (disminución de otros pasivos), el cual arroja un saldo de $15,853,049.11 dando como resultado la cantidad de **$16,255,347.35;** la operación aritmética de restar **origen menos aplicación** da como resultado la cantidad de **$1,314,570.88**

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 mes de Diciembre 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 de Diciembre, los cuales se detallan a continuación:

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	31,000,000.26
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	3,840,990.45
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,993,862.65
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	29,152,872.46
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	29,152,872.46

38. Las cuentas presupuestales de egresos reflejan en su saldo el presupuesto de egresos Autorizado para el ejercicio 2019, así como sus modificaciones a su vez reflejan los montos comprometidos, devengados, ejercidos y pagados al cierre del mes de Diciembre, los cuales se detallan a continuación:

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	31,000,000.26
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2,933,394.34
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	1,993,862.65
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	30,060,468.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	30,060,468.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	26,102,304.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	26,102,304.69

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:
2019
OBLIGACIONES FISCALES:

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

INICIO DE OPERACIONES:
22 DE ENERO DE 2013

BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

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

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

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

Dr. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
POR ENTE PÚBLICO/RUBRO/TIPO/CLASE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Fuente del Ingreso	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
4. DERECHOS					
41.Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público					
411.Por la ocupación de la vía pública y servicios de mercado					
412.Por el uso u ocupación de edificaciones públicas.	22,222,957.00	22,222,957.00	18,381,966.55	18,381,966.55	82.72
SUBTOTAL	22,222,957.00	22,222,957.00	18,381,966.55	18,381,966.55	82.72
9. TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS					
91.Transferencias internas y asignaciones al sector público.					
911.Transferencias internas y asignaciones al sector público.					
92.Transferencias al resto del sector público					
921.Transferencias al resto del sector público					
93.Subsidios y subvenciones					
931.Subsidios y subvenciones	8,777,043.26	10,771,905.91	10,771,905.91	10,771,905.91	100.00
94.Ayudas sociales					
941.Ayudas sociales					
95.Pensiones y jubilaciones					
951.Pensiones y jubilaciones					
96.Transferencias a fideicomisos, mandatos y análogos					
961.Transferencias a fideicomisos, mandatos y análogos					
SUBTOTAL	8,777,043.26	10,771,905.91	10,771,905.91	10,771,905.91	100.00
0. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO					
01 Endeudamiento Interno					
011. Endeudamiento Interno					
SUBTOTAL					
TOTAL	31,000,000.26	32,994,862.91	29,153,872.46	29,153,872.46	88.36

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

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

Dr. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

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

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

000020

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Capítulo y Concepto del Gasto		Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones		Presupuesto Vigente	Precompromisos	Presupuesto Vigente sin Precomprometer	Comprometido	Precompromiso sin Comprometer	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Compromiso sin Devengar	Presupuesto Vigente sin Devengar	Ejercido	Devengado sin Ejercer	Pagado	Ejercido sin Pagar	Cuentas por Pagar (Deuda)
1000	Servicios Personales	18,723,957.26	7,555,494.26	3,890,642.00	22,388,809.52	-	2,429,659.42	19,959,150.10	-	2,429,659.42	19,959,150.10	-	2,429,659.42	19,959,150.10	-	19,959,150.10	-	-
1100	Remuneración al personal de carácter permanente	6,432,168.36	6,248,862.65	670,642.00	12,010,389.01	-	1,144,454.76	10,865,934.25	-	1,144,454.76	10,865,934.25	-	1,144,454.76	10,865,934.25	-	10,865,934.25	-	-
1200	Remuneración al personal de carácter transitorio	8,194,779.84	1,306,631.61	3,070,000.00	6,431,411.45	-	105,878.43	6,325,533.02	-	105,878.43	6,325,533.02	-	105,878.43	6,325,533.02	-	6,325,533.02	-	-
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	1,170,465.20	-	-	1,170,465.20	-	406,199.39	764,265.81	-	406,199.39	764,265.81	-	406,199.39	764,265.81	-	764,265.81	-	-
1400	Seguridad social	2,926,543.86	-	150,000.00	2,776,543.86	-	773,126.84	2,003,417.02	-	773,126.84	2,003,417.02	-	773,126.84	2,003,417.02	-	2,003,417.02	-	-
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1600	Previsiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1700	Pago de estímulos a servidores públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	Materiales y Suministros	310,000.00	90,425.23	124,000.00	276,425.23	-	58,640.58	217,784.65	-	58,640.58	217,784.65	-	58,640.58	190,861.60	-	190,861.60	-	26,923.05
2100	emisión de documentos y artículos oficiales	139,533.33	40,425.23	44,000.00	135,958.56	-	11,266.84	124,691.72	-	11,266.84	124,691.72	-	11,266.84	102,218.09	-	102,218.09	-	22,473.63
2200	Alimentos y utensilios	77,533.34	-	50,000.00	27,533.34	-	9,394.31	18,139.03	-	9,394.31	18,139.03	-	9,394.31	13,689.61	-	13,689.61	-	4,449.42
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	6,200.00	-	-	6,200.00	-	1,610.10	4,589.90	-	1,610.10	4,589.90	-	1,610.10	4,589.90	-	4,589.90	-	-
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	86,733.33	50,000.00	30,000.00	106,733.33	-	36,369.33	70,364.00	-	36,369.33	70,364.00	-	36,369.33	70,364.00	-	70,364.00	-	-
2700	Vestuarios, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2800	Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	Servicios Generales	11,299,043.00	1,409,142.00	3,043,429.58	9,664,755.42	-	444,892.32	9,219,863.10	-	444,892.32	9,219,863.10	-	444,892.32	5,297,570.27	-	5,297,570.27	-	3,922,292.83
3100	Servicios básicos	9,967,015.00	108,000.00	2,680,631.61	7,394,383.39	-	276,288.03	7,118,095.36	-	276,288.03	7,118,095.36	-	276,288.03	4,006,926.99	-	4,006,926.99	-	3,111,168.37
3200	Servicios de arrendamiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3300	científicos, técnicos y otros servicios	143,590.00	25,000.00	79,000.00	89,590.00	-	2,682.94	86,907.06	-	2,682.94	86,907.06	-	2,682.94	81,907.06	-	81,907.06	-	5,000.00
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	78,800.00	-	15,000.00	63,800.00	-	2,545.02	61,254.98	-	2,545.02	61,254.98	-	2,545.02	61,254.98	-	61,254.98	-	-
3500	reparación, mantenimiento y conservación	748,800.00	974,000.00	188,297.97	1,534,502.03	-	125,100.62	1,409,401.41	-	125,100.62	1,409,401.41	-	125,100.62	657,922.74	-	657,922.74	-	751,478.67
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	39,400.00	23,500.00	37,000.00	25,900.00	-	366.67	25,533.33	-	366.67	25,533.33	-	366.67	17,887.54	-	17,887.54	-	7,645.79
3700	Servicios de traslado y viáticos	46,950.00	8,000.00	8,000.00	46,950.00	-	13,610.02	33,339.98	-	13,610.02	33,339.98	-	13,610.02	33,339.98	-	33,339.98	-	-
3800	Servicios oficiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3900	Otros servicios generales	274,488.00	270,642.00	35,500.00	509,630.00	-	24,299.02	485,330.98	-	24,299.02	485,330.98	-	24,299.02	438,330.98	-	438,330.98	-	47,000.00
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	667,000.00	18,872.74	87,225.62	598,647.12	-	100.01	598,547.11	-	100.01	598,547.11	-	100.01	589,599.11	-	589,599.11	-	8,948.00
4100	Transferencias internas y asignaciones al sector público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4200	Transferencias al resto del sector público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Subsidios y subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4400	Ayudas sociales	667,000.00	18,872.74	87,225.62	598,647.12	-	100.01	598,547.11	-	100.01	598,547.11	-	100.01	589,599.11	-	589,599.11	-	8,948.00
4500	Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4600	Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4700	Transferencias a la seguridad social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4800	Donativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4900	Transferencias al exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

000021

Capítulo y Concepto del Gasto		Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones		Presupuesto Vigente	Precompromisos	Presupuesto Vigente sin Precomprometer	Comprometido	Precompromiso sin Comprometer	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Compromiso sin Devengar	Presupuesto Vigente sin Devengar	Ejercido	Devengado sin Ejercer	Pagado	Ejercido sin Pagar	Cuentas por Pagar (Deuda)
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	66,101.04	875.42	65,225.62	-	102.01	65,123.61	-	102.01	65,123.61	-	102.01	65,123.61	-	65,123.61	-	-
5100	Mobiliario y equipo de administración	-	20,700.00	751.85	19,948.15	-	101.00	19,847.15	-	101.00	19,847.15	-	101.00	19,847.15	-	19,847.15	-	-
5200	Mobiliarios, equipo educacional y recreativo	-	8,000.02	123.55	7,876.47	-	-	7,876.47	-	-	7,876.47	-	-	7,876.47	-	7,876.47	-	-
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5400	Vehículos y equipo de transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5500	Equipo de defensa y seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	-	0.02	- 0.02	-	-	- 0.02	-	-	- 0.02	-	-	- 0.02	-	- 0.02	-	-
5700	Activos biológicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5800	Bienes inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5900	Activos intangibles	-	37,401.02	-	37,401.02	-	1.01	37,400.01	-	1.01	37,400.01	-	1.01	37,400.01	-	37,400.01	-	-
	TOTAL	31,000,000.26	9,140,035.27	7,146,172.62	32,993,862.91	-	2,933,394.34	30,060,468.57	-	2,933,394.34	30,060,468.57	-	2,933,394.34	26,102,304.69	-	26,102,304.69	-	3,958,163.88

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

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

Dr. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

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

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

000022

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

RELACION DE ACTIVOS FIJOS 2019

	DESCRIPCION	IMPORTE	IVA	MONTO DE LA INVERSION
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			
	IMPRESORA EPSON STYLUS PHOTO T50 HI DEFINITION	16,800.00	2,688.00	19,488.00
	CENTRAL BASICA KX TES-824 CONMUTADOR CON TARJETA ADICIONAL	34,482.76	5,517.24	40,000.00
	COMPUTADORA PORTATIL SAMSUNG MOD. NP300 E4C 2 GB RAM 500 GB DD	6,244.83	999.17	7,244.00
	MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,370.69	379.31	2,750.00
	MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,370.69	379.31	2,750.00
	MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,370.69	379.31	2,750.00
	MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,370.69	379.31	2,750.00
	MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,360.68	377.71	2,738.39
	MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,360.68	377.71	2,738.39
	MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,370.69	379.31	2,750.00
	MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,360.68	377.71	2,738.39
	MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,370.69	379.31	2,750.00
	MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,370.69	379.31	2,750.00
	CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,660.07	585.61	4,245.68
	CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,660.07	585.61	4,245.68
	CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,660.07	585.61	4,245.68
	CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,660.07	585.61	4,245.68
	CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,660.07	585.61	4,245.68
	CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,660.07	585.61	4,245.68
	CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,660.07	585.61	4,245.68
	CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,660.07	585.61	4,245.68
	CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,660.07	585.61	4,245.68
	CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,660.07	585.61	4,245.68
	NETBOOK SAMSUNG MOD. N102S-B02MX 1 GB RAM 320 GB DD	2,012.09	321.94	2,334.03
	TECLADO	215.52	34.48	250.00
	TECLADO	215.52	34.48	250.00
	TECLADO	215.52	34.48	250.00
	TECLADO	215.52	34.48	250.00
	TECLADO	215.52	34.48	250.00
	TECLADO	215.52	34.48	250.00
	TECLADO	215.52	34.48	250.00
	TECLADO	215.52	34.48	250.00
	TECLADO	215.52	34.48	250.00
	TECLADO	215.52	34.48	250.00
	MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00
	MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00
	MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00
	MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00
	MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00
	MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00
	MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00
	MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00
	MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00
	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. BM8100	2,900.00	464.00	3,364.00
	SILLA LOTTO	1,552.00	248.32	1,800.32
	SILLA LOTTO	1,552.00	248.32	1,800.32
	SILLA LOTTO	1,552.00	248.32	1,800.32
	SILLA LOTTO	1,552.00	248.32	1,800.32
	MESA DE JUNTAS PARA 6 PERSONAS	4,555.00	728.80	5,283.80
	MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28
	MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28
	MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28
	MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28
	MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28
	MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28
	MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28
	MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28
	MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28
	SOPORTE PARA MAMPARA PRIVAT 160 cms	553.00	88.48	641.48
	SOPORTE PARA MAMPARA PRIVAT 160 cms	553.00	88.48	641.48
	SOPORTE PARA MAMPARA PRIVAT 160 cms	553.00	88.48	641.48
	SOPORTE PARA MAMPARA PRIVAT 160 cms	553.00	88.48	641.48
	SOPORTE PARA MAMPARA PRIVAT 160 cms	553.00	88.48	641.48
	SOPORTE PARA MAMPARA PRIVAT 160 cms	553.00	88.48	641.48
	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
	CAJONERA MOVIL DISEÑO TIPO TRAMA	1,413.78	226.21	1,639.99
	CAJONERA MOVIL DISEÑO TIPO TRAMA	1,413.78	226.21	1,639.99
	CAJONERA MOVIL DISEÑO TIPO TRAMA	1,413.78	226.21	1,639.99
	CAJONERA MOVIL DISEÑO TIPO TRAMA	1,413.78	226.21	1,639.99
	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	3,222.00	515.52	3,737.52
	SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99
	SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99
	SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99
	SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99
	SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99
	SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99
	SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99
	SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99
	SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99
	SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99
	CREDENZA OYAMEL / LIMON MUEBLE ESPECIAL	4,250.00	680.00	4,930.00
	SILLA SECRETARIAL DE LUJO	595.00	95.20	690.20

	SILLA SECRETARIAL DE LUJO	595.00	95.20	690.20
	SILLA SECRETARIAL DE LUJO	595.00	95.20	690.20
	SILLA SECRETARIAL DE LUJO	595.00	95.20	690.20
	SILLA SECRETARIAL DE LUJO	595.00	95.20	690.20
	SILLA SECRETARIAL DE LUJO	595.00	95.20	690.20
	SILLON TAPIZADO BELFORT COLOR NEGRO P/ 2 PERSONAS	3,090.42	494.47	3,584.89
	SILLON TAPIZADO BELFORT COLOR NEGRO P/ 3 PERSONAS	4,582.00	733.12	5,315.12
	SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00
	SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00
	SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00
	SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00
	SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00
	SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00
	SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00
	SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00
	SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00
	MESA LATERAL CUBIERTA DE CRISTAL BASE MADERA COLOR CHOCOLATE	1,800.00	288.00	2,088.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00
	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 UNVERSAL	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 UNVERSAL 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
	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	8,552.58	1,368.41	9,920.99
	TOLDO ARMABLE BLANCO 3mX6m	2,154.31	344.69	2,499.00
	TOLDO ARMABLE BLANCO 3mX6m	2,154.31	344.69	2,499.00
	ESCALAS DE LAMINA, PARA SALTO DE LONGITUD	6,204.44	992.71	7,197.15
	IMPRESORA CREDENCIALES COLOR BADGY 100	11,030.17	1,764.83	12,795.00
	WEBCAM PRO HD C920 LOGITECH	1,292.24	206.76	1,499.00
	TABLET ACER ICONIA B1-870K1KL	2,800.00	448.00	3,248.00
	TOLDO 3x3 RETRACTIL	1,500.00	240.00	1,740.00
	TOLDO 3x3 RETRACTIL	1,500.00	240.00	1,740.00
	TOLDO 3x3 RETRACTIL	1,500.00	240.00	1,740.00
	TOLDO 3x3 RETRACTIL	1,500.00	240.00	1,740.00
	TOLDO 3x3 RETRACTIL	1,500.00	240.00	1,740.00
	IMPRESORA LASER ACOLOR	6,809.48	1,089.52	7,899.00
	TOTALES	**841,871.50**	**134,699.44**	**976,570.94**

	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			
	VIDEOPROYECTOR S27 EPSON	7,499.14	1,199.86	8,699.00
	VIDEOPROYECTOR S27 EPSON	7,499.14	1,199.86	8,699.00
	LENTE CANON EF 75-300MM F/4-5.6 III USM	3,103.45	496.55	3,600.00
	VIDEO CAMARA CANON VIXIA HF-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
	TOTALES	**49,973.55**	**7,995.77**	**57,969.32**
	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			
	CAMION MARCA INTERNACIONAL MODELO 2004	321,034.48	51,365.52	372,400.00
	SOFTWARE			
	SOFTWARE INDETEC	12,931.03	2,068.97	15,000.00
	SISTEMA PARA EL CONTROL DE NOMINA (NOI)	5,700.25	912.04	6,612.29
	SISTEMA DE ACCESO USUARIOS A ALBERCAS	15,000.00	2,400.00	17,400.00
	COMPLEMENTO SISTEMA DE ACCESO USUARIOS A ALBERCAS	17,241.38	2,758.62	20,000.00
	TOTALES	**50,872.66**	**8,139.63**	**59,012.29**

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

INVENTARIO GENERAL DE ATLETISMO

CANTIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE	IVA	MONTO DE LA INVERSION
1	PROTECTOR DE ALTIMETROS EN SU BASE MARCA GILL ANGLED BASE	28,904.85	4,624.78	33,529.63
1	PAR DE ALTIMETROS SALTO CON GARROCHA GILL 730110 GILL INTERNATIONAL PV STANDARS.	159,266.25	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

000028

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

EQUIPAMIENTO DE LA ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS

CANTIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE	IVA	MONTO DE LA INVERSION
20	CARRIL ANTITURBULENTO DE 25M. INCLUYE TENSOR KIEFER Y RESORTE DE MATRACA	293,970.60	47,035.30	341,005.90
10	CARRIL ANTITURBULENTO DE 50M. INCLUYE TENSOR KIEFER Y RESORTE CARRIL	264,600.00	42,336.00	306,936.00
4	ENROLLADOR COMERCIAL DE ALUMINIO IMPORTADO CON RUEDAS 4.5 MTS ANCHO PARA ENROLAR 14 MTS	99,960.00	15,993.60	115,953.60
10	POSTE DE 3" PARA BANDERINES DE ACERO INOXIDABLE PARA SEÑALIZACION Y MARCAJE DE SALIDA EN FALSO	55,860.00	8,937.60	64,797.60
10	CAMISA DE ACERO INOXIDABLE PARA POSTE DE SEÑALIZACION 3"	22,344.00	3,575.04	25,919.04
1	SILLA GUARDA VIDAS ACERO INOXIDABLE MOVIL DE 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

000029

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 2018

DESCRIPCION	IMPORTE	IVA	MONTO DE LA INVERSION	FECHA DE ADQUISICION	DEPRECIACION ACUMULADA	AÑOS DE VIDA UTIL	% DE DEPRECIACION	MESES DE USO	MOI PENDIENTE DE DEPRECIAR
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION									
IMPRESORA EPSON STYLUS PHOTO T50 HI DEFINITION	16,800.00	2,688.00	19,488.00	15/02/2013	19,488.00	3	33.33%	36	0.00
CENTRAL BASICA KX TES-824 CONMUTADOR CON TARJETA ADICION	34,482.76	5,517.24	40,000.00	16/02/2013	40,000.00	3	33.33%	36	0.00
COMPUTADORA PORTATIL SAMSUNG MOD. NP300 E4C 2 GB 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	2,370.69	379.31	2,750.00	15/03/2013	2,750.00	3	33.33%	36	0.00
MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,370.69	379.31	2,750.00	15/03/2013	2,750.00	3	33.33%	36	0.00
MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,370.69	379.31	2,750.00	15/03/2013	2,750.00	3	33.33%	36	0.00
MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,370.69	379.31	2,750.00	15/03/2013	2,750.00	3	33.33%	36	0.00
MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,360.68	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	2,370.69	379.31	2,750.00	15/03/2013	2,750.00	3	33.33%	36	0.00
MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,360.68	377.71	2,738.39	15/03/2013	2,738.39	3	33.33%	36	0.00
MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,370.69	379.31	2,750.00	15/03/2013	2,750.00	3	33.33%	36	0.00
MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,370.69	379.31	2,750.00	15/03/2013	2,750.00	3	33.33%	36	0.00
CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,660.07	585.61	4,245.68	15/03/2013	4,245.68	3	33.33%	36	0.00
CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,660.07	585.61	4,245.68	15/03/2013	4,245.68	3	33.33%	36	0.00
CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,660.07	585.61	4,245.68	15/03/2013	4,245.68	3	33.33%	36	0.00
CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,660.07	585.61	4,245.68	15/03/2013	4,245.68	3	33.33%	36	0.00
CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,660.07	585.61	4,245.68	15/03/2013	4,245.68	3	33.33%	36	0.00
CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,660.07	585.61	4,245.68	15/03/2013	4,245.68	3	33.33%	36	0.00
CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,660.07	585.61	4,245.68	15/03/2013	4,245.68	3	33.33%	36	0.00
CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,660.07	585.61	4,245.68	15/03/2013	4,245.68	3	33.33%	36	0.00
CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,660.07	585.61	4,245.68	15/03/2013	4,245.68	3	33.33%	36	0.00
NETBOOK SAMSUNG MOD. N102S-B02MX 1 GB RAM 320 GB DD	2,012.09	321.94	2,334.03	15/03/2013	2,334.03	3	33.33%	36	0.00
TECLADO	215.52	34.48	250.00	15/03/2013	250.00	3	33.33%	36	0.00
TECLADO	215.52	34.48	250.00	15/03/2013	250.00	3	33.33%	36	0.00
TECLADO	215.52	34.48	250.00	15/03/2013	250.00	3	33.33%	36	0.00
TECLADO	215.52	34.48	250.00	15/03/2013	250.00	3	33.33%	36	0.00
TECLADO	215.52	34.48	250.00	15/03/2013	250.00	3	33.33%	36	0.00
TECLADO	215.52	34.48	250.00	15/03/2013	250.00	3	33.33%	36	0.00
TECLADO	215.52	34.48	250.00	15/03/2013	250.00	3	33.33%	36	0.00
TECLADO	215.52	34.48	250.00	15/03/2013	250.00	3	33.33%	36	0.00
TECLADO	215.52	34.48	250.00	15/03/2013	250.00	3	33.33%	36	0.00
TECLADO	215.52	34.48	250.00	15/03/2013	250.00	3	33.33%	36	0.00
MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00	15/03/2013	100.00	3	33.33%	36	0.00
MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00	15/03/2013	100.00	3	33.33%	36	0.00
MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00	15/03/2013	100.00	3	33.33%	36	0.00
MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00	15/03/2013	100.00	3	33.33%	36	0.00
MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00	15/03/2013	100.00	3	33.33%	36	0.00
MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00	15/03/2013	100.00	3	33.33%	36	0.00
MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00	15/03/2013	100.00	3	33.33%	36	0.00
MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00	15/03/2013	100.00	3	33.33%	36	0.00
MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00	15/03/2013	100.00	3	33.33%	36	0.00
MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00	15/03/2013	100.00	3	33.33%	36	0.00
MULTIFUNCIONAL SHARP MODELO MX2610 N	95,000.00	15,200.00	110,200.00	24/07/2013	110,200.00	3	33.33%	36	0.00
TELEFONO FACITEL CLASS BLANCO ALBERCA BICENTENARIO	424.14	67.86	492.00	29/11/2013	492.00	3	33.33%	36	0.00
MEMORIAS FLASH USB DE 16 GB	158.96	25.43	184.39	20/12/2013	184.39	3	33.33%	36	0.00
MEMORIAS FLASH USB DE 16 GB	158.96	25.43	184.39	20/12/2013	184.39	3	33.33%	36	0.00
MEMORIAS FLASH USB DE 16 GB	158.96	25.43	184.39	20/12/2013	184.39	3	33.33%	36	0.00
MEMORIAS FLASH USB DE 16 GB	158.96	25.43	184.39	20/12/2013	184.39	3	33.33%	36	0.00
MEMORIAS FLASH USB DE 16 GB	158.96	25.43	184.39	20/12/2013	184.39	3	33.33%	36	0.00
MEMORIAS FLASH USB DE 16 GB	158.96	25.43	184.39	20/12/2013	184.39	3	33.33%	36	0.00
DISCO DURO DE 1 TERABITE	980.17	156.83	1,137.00	19/12/2013	1,137.00	3	33.33%	36	0.00
IMPRESORA EPSON FX 890	6,447.03	1,031.52	7,478.55	19/12/2013	7,478.55	3	33.33%	36	0.00
PROYECTOR MARCA BENQ	5,600.00	896.00	6,496.00	17/06/2014	6,496.00	3	33.33%	36	0.00
COMPUTADORA ACTEC MODELO 8102	4,074.14	651.86	4,726.00	11/03/2016	4,726.00	3	33.33%	36	0.00

000030

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 2018

DESCRIPCION	IMPORTE	IVA	MONTO DE LA INVERSION	FECHA DE ADQUISICION	DEPRECIACION ACUMULADA	AÑOS DE VIDA UTIL	% DE DEPRECIACION	MESES DE USO	MOI PENDIENTE DE DEPRECIAR
COMPUTADORA ACTEC MODELO 8102	4,305.17	688.83	4,994.00	11/03/2016	4,994.00	3	33.33%	36	0.00
COMPUTADORA ACTEC MODELO 8102	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	5,848.88	3	33.33%	32	731.11
VIDEOPROYECTOR S27 EPSON	7,499.14	1,199.86	8,699.00	03/07/2017	7,007.53	3	33.33%	29	1,691.47
LAPTOP HP CEL4GB 500GB	5,472.41	875.59	6,348.00	25/07/2017	5,113.66	3	33.33%	29	1,234.33
VIDEOPROYECTOR S27 EPSON	7,499.14	1,199.86	8,699.00	26/07/2017	7,007.53	3	33.33%	29	1,691.47
IMPRESORA CREDENCIALES COLOR BADGY 100	11,030.17	1,764.83	12,795.00	16/03/2018	7,463.75	3	33.33%	21	5,331.25
WEBCAM PRO HD C920 LOGITECH	1,292.24	206.76	1,499.00	17/05/2018	791.14	3	33.33%	19	707.86
PROYECTOR MX532 DLP BLANCO	6,790.00	1,086.40	7,876.40	11/02/2019	2,187.89	3	33.33%	10	5,688.51
TABLET ACER ICONIA B1-870K1KL	2,800.00	448.00	3,248.00	13/02/2019	902.22	3	33.33%	10	2,345.78
IMPRESORA LASER ACOLOR	6,809.48	1,089.52	7,899.00	20/09/2019	658.25	3	33.33%	3	7,240.75
TOTALES	**323,430.41**	**51,748.87**	**375,179.28**		**348,516.74**				**26,662.53**
APARATOS DEPORTIVOS									
ESCALAS DE LAMINA, PARA SALTO DE LONGITUD	6,204.44	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	3,751.98	5	20.00%	58	129.38
VITRINA MEDICA	2,730.00	436.80	3,166.80	05/03/2015	3,061.24	5	20.00%	58	105.56
BASCULA CLINICA 160C	2,500.00	400.00	2,900.00	05/03/2015	2,803.33	5	20.00%	58	96.67
BASCULA AREA MEDICA	3,426.72	548.28	3,975.00	30/04/2016	2,981.25	5	20.00%	45	993.75
MESA DE MASAJE	2,843.97	455.04	3,299.01	09/06/2016	2,309.31	5	20.00%	42	989.70
TOTALES	**35,823.10**	**5,731.70**	**41,554.80**		**39,239.74**				**2,315.06**
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO									
LENTE CANON EF 75-300MM F/4-5.6 III USM	3,103.45	496.55	3,600.00	02/02/2016	3,600.00	3	33.33%	36	0.00
VIDEO CAMARA CANON VIXIA HF-R600	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 CANNON MOD. DS126191	7,000.00	1,120.00	8,120.00	10/07/2013	8,120.00	3	33.33%	36	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	2,587.07	413.93	3,001.00	03/02/2014	1,775.59	10	10.00%	71	1,225.41
TOLDO ROJO SHADE TECH 3.05mX3.05m	1,457.30	233.17	1,690.47	03/02/2014	1,000.19	10	10.00%	71	690.28
TIJERAS PARA PODAR 21 CORONA	481.47	77.04	558.51	03/02/2014	330.45	10	10.00%	71	228.06
ODOMETRO 10000 M RUEDA DE MEDICION 31.75 CM	2,261.85	361.90	2,623.75	16/05/2014	1,486.79	10	10.00%	68	1,136.96
MOTOBOMBA CENTRIFUGA 1HP	1,494.29	239.09	1,733.38	10/04/2015	823.35	10	10.00%	57	910.02
BOMBA SUMERGIBLE 3HP	8,552.58	1,368.41	9,920.99	10/04/2015	4,712.47	10	10.00%	57	5,208.52
CALENTADOR DE AGUA	43,103.45	6,896.55	50,000.00	01/10/2015	21,250.00	10	10.00%	51	28,750.00

000031

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 2018

DESCRIPCION	IMPORTE	IVA	MONTO DE LA INVERSION	FECHA DE ADQUISICION	DEPRECIACION ACUMULADA	AÑOS DE VIDA UTIL	% DE DEPRECIACION	MESES DE USO	MOI PENDIENTE DE DEPRECIAR
PODADORA CON MOTOR A GASOLINA	7,990.00	1,278.40	9,268.40	08/03/2016	3,552.89	10	10.00%	46	5,715.51
MOTOSIERRA ATHIL DE 16" MS-180 ROLLOMATIC	3,975.00	636.00	4,611.00	08/03/2016	1,767.55	10	10.00%	46	2,843.45
DESBROZADORA ATHIL FS 120	6,595.00	1,055.20	7,650.20	08/03/2016	2,932.58	10	10.00%	46	4,717.62
DESBROZADORA ATHIL FS55	4,750.00	760.00	5,510.00	08/03/2016	2,112.17	10	10.00%	46	3,397.83
CORTADORA DE METAL DE BANCO DE WALT DE 14"	2,075.00	332.00	2,407.00	08/03/2016	922.68	10	10.00%	46	1,484.32
SOLDADORA INVERSOR PORTATIL INFRA	6,500.00	1,040.00	7,540.00	01/06/2017	1,885.00	10	10.00%	30	5,655.00
MOTOBOMBA 2 HP ACUAPAC	6,214.65	994.34	7,208.99	10/07/2017	1,742.17	10	10.00%	29	5,466.82
BOMBA SUMERGIBLE SHIMGE 1HP	5,086.21	813.79	5,900.00	15/08/2017	1,376.67	10	10.00%	28	4,523.34
TOTALES	**103,123.87**	**16,499.82**	**119,623.69**		**47,670.56**				**71,953.14**
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTARIA									
ESCRITORIO KIOTTO 160+	5,785.00	925.60	6,710.60	12/03/2013	4,585.58	10	10.00%	82	2,125.02
ESCRITORIO DELTA	2,241.37	358.62	2,599.99	12/03/2013	1,776.66	10	10.00%	82	823.33
ESCRITORIO DELTA	2,241.37	358.62	2,599.99	12/03/2013	1,776.66	10	10.00%	82	823.33
ESCRITORIO DELTA	2,241.37	358.62	2,599.99	12/03/2013	1,776.66	10	10.00%	82	823.33
ESCRITORIO DELTA	2,241.37	358.62	2,599.99	12/03/2013	1,776.66	10	10.00%	82	823.33
ESCRITORIO MOD. LUGGANO	7,844.82	1,255.17	9,099.99	12/03/2013	6,218.33	10	10.00%	82	2,881.66
ESCRITORIO MOD. LUGGANO	7,844.82	1,255.17	9,099.99	12/03/2013	6,218.33	10	10.00%	82	2,881.66
ESCRITORIO BASICO MADERA PATA METALICA	1,652.00	264.32	1,916.32	12/03/2013	1,309.49	10	10.00%	82	606.83
ESCRITORIO BASICO MADERA PATA METALICA	1,652.00	264.32	1,916.32	12/03/2013	1,309.49	10	10.00%	82	606.83
ESCRITORIO BASICO MADERA PATA METALICA	1,652.00	264.32	1,916.32	12/03/2013	1,309.49	10	10.00%	82	606.83
CREDENZA CON 2 PUERTAS MUEBLE ESPECIAL	5,068.00	810.88	5,878.88	12/03/2013	4,017.23	10	10.00%	82	1,861.65
LIBRERO COLGANTE MUEBLE ESPECIAL	4,098.00	655.68	4,753.68	12/03/2013	3,248.35	10	10.00%	82	1,505.33
SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99	12/03/2013	570.58	10	10.00%	82	264.41
SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99	12/03/2013	570.58	10	10.00%	82	264.41
SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99	12/03/2013	570.58	10	10.00%	82	264.41
SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99	12/03/2013	570.58	10	10.00%	82	264.41
SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99	12/03/2013	570.58	10	10.00%	82	264.41
SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99	12/03/2013	570.58	10	10.00%	82	264.41
SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99	12/03/2013	570.58	10	10.00%	82	264.41
SILLA OPERATIVA FUTURA ALTA C/CRAZOS MOD. BM8100	2,900.00	464.00	3,364.00	12/03/2013	2,298.73	10	10.00%	82	1,065.27
SILLA LOTTO	1,552.00	248.32	1,800.32	12/03/2013	1,230.22	10	10.00%	82	570.10
SILLA LOTTO	1,552.00	248.32	1,800.32	12/03/2013	1,230.22	10	10.00%	82	570.10
SILLA LOTTO	1,552.00	248.32	1,800.32	12/03/2013	1,230.22	10	10.00%	82	570.10
SILLA LOTTO	1,552.00	248.32	1,800.32	12/03/2013	1,230.22	10	10.00%	82	570.10
MESA DE JUNTAS PARA 6 PERSONAS	4,555.00	728.80	5,283.80	12/03/2013	3,610.60	10	10.00%	82	1,673.20
MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28	12/03/2013	1,849.29	10	10.00%	82	856.99
MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28	12/03/2013	1,849.29	10	10.00%	82	856.99
MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28	12/03/2013	1,849.29	10	10.00%	82	856.99
MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28	12/03/2013	1,849.29	10	10.00%	82	856.99
MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28	12/03/2013	1,849.29	10	10.00%	82	856.99
MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28	12/03/2013	1,849.29	10	10.00%	82	856.99
MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28	12/03/2013	1,849.29	10	10.00%	82	856.99
MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28	12/03/2013	1,849.29	10	10.00%	82	856.99
SOPORTE PARA MAMPARA PRIVAT 160 cms	553.00	88.48	641.48	12/03/2013	438.34	10	10.00%	82	203.14
SOPORTE PARA MAMPARA PRIVAT 160 cms	553.00	88.48	641.48	12/03/2013	438.34	10	10.00%	82	203.14
SOPORTE PARA MAMPARA PRIVAT 160 cms	553.00	88.48	641.48	12/03/2013	438.34	10	10.00%	82	203.14
SOPORTE PARA MAMPARA PRIVAT 160 cms	553.00	88.48	641.48	12/03/2013	438.34	10	10.00%	82	203.14
SOPORTE PARA MAMPARA PRIVAT 160 cms	553.00	88.48	641.48	12/03/2013	438.34	10	10.00%	82	203.14
SOPORTE PARA MAMPARA PRIVAT 160 cms	553.00	88.48	641.48	12/03/2013	438.34	10	10.00%	82	203.14
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDE	5,895.86	943.34	6,839.20	12/03/2013	4,673.45	10	10.00%	82	2,165.75
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDE	5,895.86	943.34	6,839.20	12/03/2013	4,673.45	10	10.00%	82	2,165.75
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDE	5,895.86	943.34	6,839.20	12/03/2013	4,673.45	10	10.00%	82	2,165.75
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDE	5,895.86	943.34	6,839.20	12/03/2013	4,673.45	10	10.00%	82	2,165.75
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDE	5,895.86	943.34	6,839.20	12/03/2013	4,673.45	10	10.00%	82	2,165.75

000037

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 2018

	DESCRIPCION	IMPORTE	IVA	MONTO DE LA INVERSION	FECHA DE ADQUISICION	DEPRECIACION ACUMULADA	AÑOS DE VIDA UTIL	% DE DEPRECIACION	MESES DE USO	MOI PENDIENTE DE DEPRECIAR
	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDE	5,895.86	943.34	6,839.20	12/03/2013	4,673.45	10	10.00%	82	2,165.75
	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDE	5,895.86	943.34	6,839.20	12/03/2013	4,673.45	10	10.00%	82	2,165.75
	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDE	5,895.86	943.34	6,839.20	12/03/2013	4,673.45	10	10.00%	82	2,165.75
	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDE	5,895.86	943.34	6,839.20	12/03/2013	4,673.45	10	10.00%	82	2,165.75
	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDE	5,895.86	943.34	6,839.20	12/03/2013	4,673.45	10	10.00%	82	2,165.75
	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDE	5,895.86	943.34	6,839.20	12/03/2013	4,673.45	10	10.00%	82	2,165.75
	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDE	5,895.86	943.34	6,839.20	12/03/2013	4,673.45	10	10.00%	82	2,165.75
	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDE	5,895.86	943.34	6,839.20	12/03/2013	4,673.45	10	10.00%	82	2,165.75
	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDE	5,895.86	943.34	6,839.20	12/03/2013	4,673.45	10	10.00%	82	2,165.75
	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDE	5,895.86	943.34	6,839.20	12/03/2013	4,673.45	10	10.00%	82	2,165.75
	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDE	5,895.86	943.34	6,839.20	12/03/2013	4,673.45	10	10.00%	82	2,165.75
	CAJONERA MOVIL DISEÑO TIPO TRAMA	1,413.78	226.21	1,639.99	12/03/2013	1,120.66	10	10.00%	82	519.33
	CAJONERA MOVIL DISEÑO TIPO TRAMA	1,413.78	226.21	1,639.99	12/03/2013	1,120.66	10	10.00%	82	519.33
	CAJONERA MOVIL DISEÑO TIPO TRAMA	1,413.78	226.21	1,639.99	12/03/2013	1,120.66	10	10.00%	82	519.33
	CAJONERA MOVIL DISEÑO TIPO TRAMA	1,413.78	226.21	1,639.99	12/03/2013	1,120.66	10	10.00%	82	519.33
	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	3,222.00	515.52	3,737.52	12/03/2013	2,553.97	10	10.00%	82	1,183.55
	SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99	11/04/2013	563.62	10	10.00%	81	271.37
	SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99	11/04/2013	563.62	10	10.00%	81	271.37
	SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99	11/04/2013	563.62	10	10.00%	81	271.37
	SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99	11/04/2013	563.62	10	10.00%	81	271.37
	SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99	11/04/2013	563.62	10	10.00%	81	271.37
	SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99	11/04/2013	563.62	10	10.00%	81	271.37
	SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99	11/04/2013	563.62	10	10.00%	81	271.37
	SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99	11/04/2013	563.62	10	10.00%	81	271.37
	SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99	11/04/2013	563.62	10	10.00%	81	271.37
	CREDENZA OYAMEL / LIMON MUEBLE ESPECIAL	4,250.00	680.00	4,930.00	11/04/2013	3,327.75	10	10.00%	81	1,602.25
	SILLA SECRETARIAL DE LUJO	595.00	95.20	690.20	06/05/2013	460.13	10	10.00%	80	230.07
	SILLA SECRETARIAL DE LUJO	595.00	95.20	690.20	06/05/2013	460.13	10	10.00%	80	230.07
	SILLA SECRETARIAL DE LUJO	595.00	95.20	690.20	06/05/2013	460.13	10	10.00%	80	230.07
	SILLA SECRETARIAL DE LUJO	595.00	95.20	690.20	06/05/2013	460.13	10	10.00%	80	230.07
	SILLA SECRETARIAL DE LUJO	595.00	95.20	690.20	06/05/2013	460.13	10	10.00%	80	230.07
	SILLA SECRETARIAL DE LUJO	595.00	95.20	690.20	06/05/2013	460.13	10	10.00%	80	230.07
	SILLON TAPIZADO BELFORT COLOR NEGRO P/ 2 PERSONAS	3,090.42	494.47	3,584.89	06/05/2013	2,389.93	10	10.00%	80	1,194.96
	SILLON TAPIZADO BELFORT COLOR NEGRO P/ 3 PERSONAS	4,582.00	733.12	5,315.12	06/05/2013	3,543.41	10	10.00%	80	1,771.71
	SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00	06/05/2013	812.00	10	10.00%	80	406.00
	SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00	06/05/2013	812.00	10	10.00%	80	406.00
	SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00	06/05/2013	812.00	10	10.00%	80	406.00
	SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00	06/05/2013	812.00	10	10.00%	80	406.00
	SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00	06/05/2013	812.00	10	10.00%	80	406.00
	SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00	06/05/2013	812.00	10	10.00%	80	406.00
	SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00	06/05/2013	812.00	10	10.00%	80	406.00
	SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00	06/05/2013	812.00	10	10.00%	80	406.00
	MESA LATERAL CUBIERTA DE CRISTAL BASE MADERA COLOR CHOC	1,800.00	288.00	2,088.00	18/07/2013	1,357.20	10	10.00%	78	730.80
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	170.00	10	10.00%	68	130.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	170.00	10	10.00%	68	130.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	170.00	10	10.00%	68	130.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	170.00	10	10.00%	68	130.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	170.00	10	10.00%	68	130.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	170.00	10	10.00%	68	130.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	170.00	10	10.00%	68	130.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	170.00	10	10.00%	68	130.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	170.00	10	10.00%	68	130.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	170.00	10	10.00%	68	130.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	170.00	10	10.00%	68	130.00

000033

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 2018

	DESCRIPCION	IMPORTE	IVA	MONTO DE LA INVERSION	FECHA DE ADQUISICION	DEPRECIACION ACUMULADA	AÑOS DE VIDA UTIL	% DE DEPRECIACION	MESES DE USO	MOI PENDIENTE DE DEPRECIAR
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	170.00	10	10.00%	68	130.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	170.00	10	10.00%	68	130.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	170.00	10	10.00%	68	130.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	170.00	10	10.00%	68	130.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	170.00	10	10.00%	68	130.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	170.00	10	10.00%	68	130.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	170.00	10	10.00%	68	130.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	170.00	10	10.00%	68	130.00
	LIBRERO METALICO 5 REPISAS	1,292.24	206.76	1,499.00	06/02/2014	849.43	10	10.00%	68	649.57
	LIBRERO METALICO 5 REPISAS	1,292.24	206.76	1,499.00	06/02/2014	849.43	10	10.00%	68	649.57
	GABINETE UNVERSAL	2,840.30	454.45	3,294.75	03/02/2014	1,867.03	10	10.00%	68	1,427.73
	LIBRERO DE 5 REPISAS	1,291.82	206.69	1,498.51	03/02/2014	849.16	10	10.00%	68	649.35
	SILLON EJECUTIVO	860.42	137.67	998.09	03/02/2014	565.58	10	10.00%	68	432.51
	ARCHIVERO VERTICAL	945.78	151.32	1,097.10	03/02/2014	621.69	10	10.00%	68	475.41
	ESCRITORIO ESQUINE	1,974.58	315.93	2,290.51	03/02/2014	1,297.96	10	10.00%	68	992.55
	ESCRITORIO DE MADERA C/ 2 CAJONES	1,121.13	179.38	1,300.51	03/02/2014	736.96	10	10.00%	68	563.55
	ESCRITORIO DE MADERA C/ 2 CAJONES	1,121.13	179.38	1,300.51	03/02/2014	736.96	10	10.00%	68	563.55
	ESCRITORIO DE MADERA C/ 2 CAJONES	1,121.13	179.38	1,300.51	03/02/2014	736.96	10	10.00%	68	563.55
	ESCRITORIO DE MADERA C/ 2 CAJONES	1,121.13	179.38	1,300.51	03/02/2014	736.96	10	10.00%	68	563.55
	ESCRITORIO MODELO 120 SKT - W	4,780.00	764.80	5,544.80	17/06/2014	3,142.05	10	10.00%	68	2,402.75
	ESCRITORIO PUNTA DE BALA DE 120X60X75	2,068.97	331.03	2,400.00	09/05/2014	1,360.00	10	10.00%	68	1,040.00
	ESCRITORIO DE 180 EN MEDIA LUNA SIN CAJONES	1,551.72	248.28	1,800.00	09/05/2014	1,020.00	10	10.00%	68	780.00
	ESCRITORIO DE 180 EN MEDIA LUNA SIN CAJONES	1,551.72	248.28	1,800.00	09/05/2014	1,020.00	10	10.00%	68	780.00
	MESA ESCRITORIO TRAPECIO ISOSELES DE MELANINA Y TUBULAR	1,805.00	288.80	2,093.80	16/05/2014	1,186.49	10	10.00%	68	907.31
	MESA ESCRITORIO TRAPECIO ISOSELES DE MELANINA Y TUBULAR	1,805.00	288.80	2,093.80	16/05/2014	1,186.49	10	10.00%	68	907.31
	ARCHIVERO VERTICAL	2,758.62	441.38	3,200.00	28/08/2014	1,733.33	10	10.00%	65	1,466.67
	CAJON CON CHAPA	3,724.30	595.89	4,320.19	09/09/2014	2,304.10	10	10.00%	64	2,016.09
	CAJON CON CHAPA	3,724.30	595.89	4,320.19	09/09/2014	2,304.10	10	10.00%	64	2,016.09
	CAJON CON CHAPA	3,724.30	595.89	4,320.19	09/09/2014	2,304.10	10	10.00%	64	2,016.09
	CAJON CON CHAPA	3,724.30	595.89	4,320.19	09/09/2014	2,304.10	10	10.00%	64	2,016.09
	CAJON CON CHAPA	3,724.30	595.89	4,320.19	09/09/2014	2,304.10	10	10.00%	64	2,016.09
	CAJON CON CHAPA	3,724.30	595.89	4,320.19	09/09/2014	2,304.10	10	10.00%	64	2,016.09
	SILLA SECRETARIAL	1,521.44	243.43	1,764.87	09/09/2014	941.26	10	10.00%	64	823.61
	SILLA PARA VISITANTES OFICINA ADMINISTRACION	258.62	41.38	300.00	24/10/2014	157.50	10	10.00%	63	142.50
	SILLA PARA VISITANTES OFICINA ADMINISTRACION	258.62	41.38	300.00	24/10/2014	157.50	10	10.00%	63	142.50
	SILLA PARA VISITANTES OFICINA ADMINISTRACION	258.62	41.38	300.00	24/10/2014	157.50	10	10.00%	63	142.50
	SILLA PARA VISITANTES OFICINA ADMINISTRACION	258.62	41.38	300.00	24/10/2014	157.50	10	10.00%	63	142.50
	SILLA PARA VISITANTES OFICINA ADMINISTRACION	258.62	41.38	300.00	24/10/2014	157.50	10	10.00%	63	142.50
	MODULO EJECUTIVO DE 180CM LINEA PENINSULAR	6,896.55	1,103.45	8,000.00	15/12/2014	4,066.67	10	10.00%	61	3,933.33
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	250.00	40.00	290.00	15/12/2014	147.42	10	10.00%	61	142.58
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	250.00	40.00	290.00	15/12/2014	147.42	10	10.00%	61	142.58
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	250.00	40.00	290.00	15/12/2014	147.42	10	10.00%	61	142.58
	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,025.86	324.14	2,350.00	15/12/2014	1,194.58	10	10.00%	61	1,155.42
	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON CHAPA	2,586.21	413.79	3,000.00	15/12/2014	1,525.00	10	10.00%	61	1,475.00
	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON CHAPA	2,586.21	413.79	3,000.00	15/12/2014	1,525.00	10	10.00%	61	1,475.00
	LIBRERO DE PISO (PROMO) FABRICADO EN MELAMINA	560.35	89.66	650.01	15/12/2014	330.42	10	10.00%	61	319.59
	LIBRERO DE PISO (PROMO) FABRICADO EN MELAMINA	560.35	89.66	650.01	15/12/2014	330.42	10	10.00%	61	319.59
	LOCKER Y BANCAS ALBERCA INDECO	51,724.14	8,275.86	60,000.00	15/12/2014	30,500.00	10	10.00%	61	29,500.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	08/01/2015	150.00	10	10.00%	60	150.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	08/01/2015	150.00	10	10.00%	60	150.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	08/01/2015	150.00	10	10.00%	60	150.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	08/01/2015	150.00	10	10.00%	60	150.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	08/01/2015	150.00	10	10.00%	60	150.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	08/01/2015	150.00	10	10.00%	60	150.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	08/01/2015	150.00	10	10.00%	60	150.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	08/01/2015	150.00	10	10.00%	60	150.00
	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	775.86	124.14	900.00	08/01/2015	450.00	10	10.00%	60	450.00

000034

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 2018

	DESCRIPCION	IMPORTE	IVA	MONTO DE LA INVERSION	FECHA DE ADQUISICION	DEPRECIACION ACUMULADA	AÑOS DE VIDA UTIL	% DE DEPRECIACION	MESES DE USO	MOI PENDIENTE DE DEPRECIAR
	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	775.86	124.14	900.00	08/01/2015	450.00	10	10.00%	60	450.00
	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	775.86	124.14	900.00	08/01/2015	450.00	10	10.00%	60	450.00
	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	775.86	124.14	900.00	08/01/2015	450.00	10	10.00%	60	450.00
	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	775.86	124.14	900.00	08/01/2015	450.00	10	10.00%	60	450.00
	GABINETE UNVERSAL CON ENTREPAÑOS	2,931.03	468.96	3,399.99	08/01/2015	1,700.00	10	10.00%	60	1,700.00
	MUEBLE SOBRE DISEÑO	2,801.72	448.28	3,250.00	08/01/2015	1,625.00	10	10.00%	60	1,625.00
	CREDENZA DE 240X40X75 CON 3 CAJONES Y 2 ENTREPAÑOS	3,724.14	595.86	4,320.00	08/01/2015	2,160.00	10	10.00%	60	2,160.00
	MUEBLE SOBRE DISEÑO DE 240X40X75 2 ENTREPAÑOS	2,758.62	441.38	3,200.00	08/01/2015	1,600.00	10	10.00%	60	1,600.00
	LIBRERO DE PISO DE 151X40X110 CON ENTREPAÑOS	2,181.04	348.97	2,530.01	08/01/2015	1,265.00	10	10.00%	60	1,265.00
	MAMPARA DIVISORA DE 110X110 CM EN MALAMINA TOTAL	560.35	89.66	650.01	08/01/2015	325.00	10	10.00%	60	325.00
	ESCRITORIO PUNTA DE BALA DE 180 CON 2 CAJONES C/ CHAPA	2,327.58	372.41	2,699.99	23/01/2015	1,350.00	10	10.00%	60	1,350.00
	ESCRITORIO PUNTA DE BALA DE 180 CON 2 CAJONES C/ CHAPA	2,327.58	372.41	2,699.99	23/01/2015	1,350.00	10	10.00%	60	1,350.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	150.00	10	10.00%	60	150.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	150.00	10	10.00%	60	150.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	150.00	10	10.00%	60	150.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	150.00	10	10.00%	60	150.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	150.00	10	10.00%	60	150.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	150.00	10	10.00%	60	150.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	150.00	10	10.00%	60	150.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	150.00	10	10.00%	60	150.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	150.00	10	10.00%	60	150.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	150.00	10	10.00%	60	150.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	150.00	10	10.00%	60	150.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	150.00	10	10.00%	60	150.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	150.00	10	10.00%	60	150.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	150.00	10	10.00%	60	150.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	150.00	10	10.00%	60	150.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	150.00	10	10.00%	60	150.00
	MESA DE TRABAJO DE 100X50X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,000.00	160.00	1,160.00	23/01/2015	580.00	10	10.00%	60	580.00
	MESA DE TRABAJO DE 100X50X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,000.00	160.00	1,160.00	23/01/2015	580.00	10	10.00%	60	580.00
	MESA DE TRABAJO DE 100X50X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,000.00	160.00	1,160.00	23/01/2015	580.00	10	10.00%	60	580.00
	MESA DE TRABAJO DE 100X50X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,000.00	160.00	1,160.00	23/01/2015	580.00	10	10.00%	60	580.00
	MESA DE TRABAJO DE 100X50X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,000.00	160.00	1,160.00	23/01/2015	580.00	10	10.00%	60	580.00
	MESA DE TRABAJO DE 100X50X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,000.00	160.00	1,160.00	23/01/2015	580.00	10	10.00%	60	580.00
	MESA DE TRABAJO DE 120X50X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,116.38	178.62	1,295.00	23/01/2015	647.50	10	10.00%	60	647.50
	MESA DE TRABAJO DE 120X50X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,116.38	178.62	1,295.00	23/01/2015	647.50	10	10.00%	60	647.50
	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON CHAPA	2,758.62	441.38	3,200.00	20/02/2015	1,573.33	10	10.00%	59	1,626.67
	ESCRITORIO PUNTA DE BALA DE 180 CON 2 CAJONES C/ CHAPA	2,327.59	372.41	2,700.00	20/02/2015	1,327.50	10	10.00%	59	1,372.50
	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 CAJONES	1,950.00	312.00	2,262.00	10/04/2015	1,074.45	10	10.00%	57	1,187.55
	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 CAJONES	1,950.00	312.00	2,262.00	10/04/2015	1,074.45	10	10.00%	57	1,187.55
	RELOJ CHECADOR TC-100	3,220.35	515.26	3,735.61	15/04/2015	1,774.41	10	10.00%	57	1,961.19
	CAJONERA FAB. MELAMINA C/6 CAJONES.	3,275.86	524.14	3,800.00	12/05/2015	1,773.33	10	10.00%	56	2,026.67
	GABINETE UNIVERSAL MADERA C/ ENTREPAÑOS Y PUERTAS	3,137.94	502.07	3,640.01	12/05/2015	1,698.67	10	10.00%	56	1,941.34
	GABINETE UNIVERSAL MADERA C/ ENTREPAÑOS Y PUERTAS	3,137.94	502.07	3,640.01	12/05/2015	1,698.67	10	10.00%	56	1,941.34
	GABINETE UNIVERSAL MADERA C/ ENTREPAÑOS Y PUERTAS	3,137.94	502.07	3,640.01	12/05/2015	1,698.67	10	10.00%	56	1,941.34
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	09/10/2015	127.50	10	10.00%	51	172.50
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	09/10/2015	127.50	10	10.00%	51	172.50
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	09/10/2015	127.50	10	10.00%	51	172.50
	ESCRITORIO PUNTA DE BALA	2,327.59	372.41	2,700.00	09/10/2015	1,147.50	10	10.00%	51	1,552.50
	MESA DE TRABAJO	1,116.38	178.62	1,295.00	09/10/2015	550.38	10	10.00%	51	744.63
	MESA DE TRABAJO	1,116.38	178.62	1,295.00	09/10/2015	550.38	10	10.00%	51	744.63
	MESA DE TRABAJO	1,116.38	178.62	1,295.00	09/10/2015	550.38	10	10.00%	51	744.63
	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON CHAPA	2,758.62	441.38	3,200.00	09/10/2015	1,360.00	10	10.00%	51	1,840.00

000035

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 2018

DESCRIPCION	IMPORTE	IVA	MONTO DE LA INVERSION	FECHA DE ADQUISICION	DEPRECIACION ACUMULADA	AÑOS DE VIDA UTIL	% DE DEPRECIACION	MESES DE USO	MOI PENDIENTE DE DEPRECIAR
LIBRERO DE PISO CON ENTREPAÑOS	1,810.35	289.66	2,100.01	09/10/2015	892.50	10	10.00%	51	1,207.50
SILLON EJECUTIVO MODELO GIANNELLI	2,155.17	344.83	2,500.00	09/10/2015	1,062.50	10	10.00%	51	1,437.50
MUEBLE PARA COMPUTADORA MODELO TECNOFFICE	431.03	68.96	499.99	09/10/2015	212.50	10	10.00%	51	287.50
MUEBLE PARA COMPUTADORA MODELO TECNOFFICE	431.03	68.96	499.99	09/10/2015	212.50	10	10.00%	51	287.50
MUEBLE PARA COMPUTADORA MODELO TECNOFFICE	431.03	68.96	499.99	09/10/2015	212.50	10	10.00%	51	287.50
BANCA METALICA	3,017.25	482.76	3,500.01	14/10/2015	1,487.50	10	10.00%	51	2,012.51
BANCA METALICA	3,017.25	482.76	3,500.01	14/10/2015	1,487.50	10	10.00%	51	2,012.51
BANCA METALICA	3,017.25	482.76	3,500.01	14/10/2015	1,487.50	10	10.00%	51	2,012.51
BANCA METALICA	3,017.25	482.76	3,500.01	14/10/2015	1,487.50	10	10.00%	51	2,012.51
BANCA METALICA	3,017.25	482.76	3,500.01	14/10/2015	1,487.50	10	10.00%	51	2,012.51
BANCA METALICA	3,017.25	482.76	3,500.01	14/10/2015	1,487.50	10	10.00%	51	2,012.51
ARCHIVERO METALICO	1,507.76	241.24	1,749.00	29/03/2017	480.98	10	10.00%	33	1,268.03
TOTALES	**452,718.37**	**72,434.94**	**525,153.31**		**310,323.81**				**214,829.50**
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION									
PENDIENTE RECLASIFICAR ESTE GASTO	155.17	24.83	180.00	07/08/2013	115.50	10	10.00%	77	64.50
TOLDO ARMABLE BLANCO 3mX6m	2,154.31	344.69	2,499.00	28/03/2014	1,457.75	10	10.00%	70	1,041.25
TOLDO ARMABLE BLANCO 3mX6m	2,154.31	344.69	2,499.00	28/03/2014	1,457.75	10	10.00%	70	1,041.25
TOLDO 3x3 RETRACTIL	1,500.00	240.00	1,740.00	02/08/2019	58.00	10	10.00%	4	1,682.00
TOLDO 3x3 RETRACTIL	1,500.00	240.00	1,740.00	02/08/2019	58.00	10	10.00%	4	1,682.00
TOLDO 3x3 RETRACTIL	1,500.00	240.00	1,740.00	02/08/2019	58.00	10	10.00%	4	1,682.00
TOLDO 3x3 RETRACTIL	1,500.00	240.00	1,740.00	02/08/2019	58.00	10	10.00%	4	1,682.00
TOLDO 3x3 RETRACTIL	1,500.00	240.00	1,740.00	02/08/2019	58.00	10	10.00%	4	1,682.00
TOTALES	**11,963.79**	**1,914.21**	**13,878.00**		**3,321.00**				**10,557.00**
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE									
CAMION MARCA INTERNACIONAL MODELO 2004	321,034.48	51,365.52	372,400.00	21/03/2014	372,400.00	5	20.00%	60	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES									
SOFTWARE INDETEC	12,931.03	2,068.97	15,000.00	30/04/2013	15,000.00	3	33.33%	36	0.00
SISTEMA PARA EL CONTROL DE NOMINA (NOI)	5,700.25	912.04	6,612.29	15/03/2013	6,612.29	3	33.33%	36	0.00
SISTEMA DE ACCESO USUARIOS A ALBERCAS	15,000.00	2,400.00	17,400.00	29/01/2019	5,316.67	3	33.33%	11	12,083.33
COMPLEMENTO SISTEMA DE ACCESO USUARIOS A ALBERCAS	17,241.38	2,758.62	20,000.00	15/05/2019	3,888.89	3	33.33%	7	16,111.11
TOTALES	**50,872.66**	**8,139.63**	**59,012.29**		**30,817.85**				**28,194.45**
TOTAL GENERAL	**1,320,203.89**	**211,232.62**	**1,531,436.51**		**1,176,924.84**				**354,511.67**

000036

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

INVENTARIO GENERAL DE ATLETISMO

CANTIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE	IVA	MONTO DE LA INVERSION	FECHA DE ADQUISICION	AÑOS DE VIDA UTIL	% DE DEPRECIACION	MESES DE USO	DEPRECIACION ACUMULADA	MOI PENDIENTE DE DEPRECIAR
1	PROTECTOR DE ALTIMETROS EN SU BASE MARCA GILL ANGLED BASE	28,904.85	4,624.78	33,529.63	24/06/2014	5	20.00%	60	33,529.63	0.00
1	PAR DE ALTIMETROS SALTO CON GARROCHA GILL 730110 GILL INTERNATIC	159,266.25	25,482.60	184,748.85	24/06/2014	5	20.00%	60	184,748.85	0.00
1	CARRO TRANSPORTADOR DE VALLAS MARCA GILL 73363	17,437.68	2,790.03	20,227.71	24/06/2014	5	20.00%	60	20,227.71	0.00
10	BLOCKS DE SALIDA MARCA GILL FUSION STARTING BLOCK 73017503	100,693.13	16,110.90	116,804.03	24/06/2014	5	20.00%	60	116,804.03	0.00
6	BALA DE 12 LBS. MARCA GILL PERFEC BALANCE	26,156.52	4,185.04	30,341.56	24/06/2014	5	20.00%	60	30,341.56	0.00
6	BALA DE 16 LBS. MARCA GILL PERFEC BALANCE	29,141.78	4,662.68	33,804.46	24/06/2014	5	20.00%	60	33,804.46	0.00
6	MARTILLOS DE 12 LBS. MARCA GILL STEEL HAMMERS	33,122.12	5,299.54	38,421.66	24/06/2014	5	20.00%	60	38,421.66	0.00
4	JABALINA DE 800 GRS. 60 MTS. (2860)	38,476.62	6,156.26	44,632.88	24/06/2014	5	20.00%	60	44,632.88	0.00
4	JABALINA DE 600 GRS. 40 MTS. (2663)	29,757.78	4,761.24	34,519.02	24/06/2014	5	20.00%	60	34,519.02	0.00
4	JABALINA DE 600 GRS. 70 MTS. (2890)	37,769.49	6,043.12	43,812.61	24/06/2014	5	20.00%	60	43,812.61	0.00
1	ESCALA INDICADORA DE DISTANCIA DE SALTO DE LONGITUD Y TRIPLE MAR	20,067.55	3,210.81	23,278.36	24/06/2014	5	20.00%	60	23,278.36	0.00
1	PISTOLA DE SALIDA CAL. 32 MARCA GILL	3,222.18	515.55	3,737.73	24/06/2014	5	20.00%	60	3,737.73	0.00
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	0.00
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	0.00
5	BALA DE 5 KG MARCA GILL CAST IRON SHOT	4,047.47	647.60	4,695.07	24/06/2014	5	20.00%	60	4,695.07	0.00
5	BALA DE 6 KG MARCA GILL CAST IRON SHOT	4,804.32	768.69	5,573.01	24/06/2014	5	20.00%	60	5,573.01	0.00
14	CONOS DE SEÑALAMIENTO LITEFITNESS DE 40cm C/ NARANJA MARCA GILL	36,486.45	5,837.83	42,324.28	24/06/2014	5	20.00%	60	42,324.28	0.00
5	DISCO DE ALUMINIO DE 1 KG PACER ORANGE DISCUS	23,574.04	3,771.85	27,345.89	24/06/2014	5	20.00%	60	27,345.89	0.00
5	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	0.00
5	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	0.00
5	JABALINAS DE 500 GRS. PACER MASTER PLUS	38,171.25	6,107.40	44,278.65	24/06/2014	5	20.00%	60	44,278.65	0.00
5	JABALINAS DE 600 GRS. PACER COMET 55.	42,909.75	6,865.56	49,775.31	24/06/2014	5	20.00%	60	49,775.31	0.00
5	JABALINAS DE 700 GRS. PACER MASTER PLUS	42,383.25	6,781.32	49,164.57	24/06/2014	5	20.00%	60	49,164.57	0.00
5	JABALINAS DE 800 GRS. ASTRO 70.	54,361.13	8,697.78	63,058.91	24/06/2014	5	20.00%	60	63,058.91	0.00
5	MARTILLO DE HIERRO DE 3 KG GILL TURNED IRON HAMMERS	8,226.57	1,316.25	9,542.82	24/06/2014	5	20.00%	60	9,542.82	0.00
5	MARTILLO DE HIERRO DE 4 KG GILL TURNED IRON HAMMERS	8,884.69	1,421.55	10,306.24	24/06/2014	5	20.00%	60	10,306.24	0.00
5	MARTILLO DE HIERRO DE 5 KG GILL TURNED IRON HAMMERS	10,365.47	1,658.48	12,023.95	24/06/2014	5	20.00%	60	12,023.95	0.00
5	MARTILLO DE HIERRO DE 6 KG GILL TURNED IRON HAMMERS	10,595.82	1,695.33	12,291.15	24/06/2014	5	20.00%	60	12,291.15	0.00
2	CINTAS PARA MEDICIÓN DE GILL DE 15 MTS GILL STEEL MEASURING	1,516.32	242.61	1,758.93	24/06/2014	5	20.00%	60	1,758.93	0.00
2	CINTAS PARA MEDICIÓN DE GILL DE 30 MTS GILL STEEL MEASURING	2,013.87	322.22	2,336.09	24/06/2014	5	20.00%	60	2,336.09	0.00
2	CINTAS PARA MEDICIÓN DE GILL DE 100 MTS GILL STEEL MEASURING	5,780.97	924.96	6,705.93	24/06/2014	5	20.00%	60	6,705.93	0.00
1	SET DE ESTAFETAS DE 8 PZAS DE DIFERENTES COLORES	1,368.90	219.02	1,587.92	24/06/2014	5	20.00%	60	1,587.92	0.00
3	VARRILLAS PARA SALTO DE ALTURA MARCA GILL 5253	6,444.36	1,031.10	7,475.46	24/06/2014	5	20.00%	60	7,475.46	0.00
3	VARILLAS PARA SALTO CON GARROCHA MARCA GILL 530	9,382.23	1,501.16	10,883.39	24/06/2014	5	20.00%	60	10,883.39	0.00
1	BASCULA PARA CALIBRAR MARCA GILL 9302	17,698.30	2,831.73	20,530.03	24/06/2014	5	20.00%	60	20,530.03	0.00
1	RUEDA PARA MEDICION GILL ELECTRONIC MEASURING	6,396.98	1,023.52	7,420.50	24/06/2014	5	20.00%	60	7,420.50	0.00
1	ANEMOMETRO DE PISTA CON FOTOFINISH LYNX GOLD SOLUTION.	538,761.75	86,201.88	624,963.63	24/06/2014	5	20.00%	60	624,963.63	0.00
1	ANEMOMETRO DE CAMPO (MALETIN) GILL ULTRASONIC WIND GAUGE	47,445.25	7,591.24	55,036.49	24/06/2014	5	20.00%	60	55,036.49	0.00
4	MARCADORES DE TIEMPO (MALETIN) COUNTDOWN TIMER/WIND	95,069.70	15,211.15	110,280.85	24/06/2014	5	20.00%	60	110,280.85	0.00
1	ESCALA METRICA LASER MEASURING STICK	20,497.00	3,279.52	23,776.52	24/06/2014	5	20.00%	60	23,776.52	0.00
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	0.00
100	VALLAS PARA COMPETENCIA GILL CONTINUUM AUTOMATIC HURDLE	842,851.58	134,856.25	977,707.83	24/06/2014	5	20.00%	60	977,707.83	0.00
	TOTALES	**2,467,482.55**	**394,797.21**	**2,862,279.76**					**2,862,279.76**	**0.00**

000037

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

EQUIPAMIENTO DE LA ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS

CANTIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE	IVA	MONTO DE LA INVERSION	FECHA DE ADQUISICION	AÑOS DE VIDA UTIL	% DE DEPRECIACION	MESES DE USO	DEPRECIACION ACUMULADA	MOI PENDIENTE DE DEPRECIAR
20	CARRIL ANTITURBULENTO DE 25M. INCLUYE TENSOR KIEFER Y RESORTE DE MATRACA	293,970.60	47,035.30	341,005.90	05/11/2014	5	20.00%	60	341,005.90	0.00
10	CARRIL ANTITURBULENTO DE 50M. INCLUYE TENSOR KIEFER Y RESORTE CARRIL	264,600.00	42,336.00	306,936.00	05/11/2014	5	20.00%	60	306,936.00	0.00
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	05/11/2014	5	20.00%	60	115,953.60	0.00
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	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	SILLA GUARDA VIDAS ACERO INOXIDABLE MOVIL DE 6 PIES DE ALTURA CON SISTEMA DE RODAJE	40,620.51	6,499.28	47,119.79	05/11/2014	5	20.00%	60	47,119.79	0.00
2	ESCALERA VERTICAL VERTEX EN ACERO INOXIDABLE 2 Y 3 PELDAÑOS CON SOPORTE LATERAL PARA ALBERCA OLIMPICA DE	10,207.68	1,633.23	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 PRISIONEROS Y TENSOR	39,690.00	6,350.40	46,040.40	05/11/2014	5	20.00%	60	46,040.40	0.00
1	RELOJ DE PASO ELECTRONICO INTERIOR CON BATERIA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU INSTALACION	10,525.20	1,684.03	12,209.23	05/11/2014	5	20.00%	60	12,209.23	0.00
1	TABLA DE PRIMEROS AUXILIOS PARA RESCATE FABRICADA EN MADERA CON INMOVILISADOR DE CUELLO	28,665.00	4,586.40	33,251.40	05/11/2014	5	20.00%	60	33,251.40	0.00
1	SALVAVIDAS TIPO DONA DE 31" DE DIAM. PARA PRIMEROS AUXILIOS	6,027.00	964.32	6,991.32	05/11/2014	5	20.00%	60	6,991.32	0.00
1	ELEVADOR ACUATICO PARA DISCAPACITADOS AUTOMATICO CON CONTROL REMOTO DE ACERO INOXIDABLE	127,540.25	20,406.44	147,946.69	05/11/2014	5	20.00%	60	147,946.69	0.00
1	PROGRAMA DE NADO SINCRONIZADO	7,739.55	1,238.33	8,977.88	05/11/2014	5	20.00%	60	8,977.88	0.00
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	05/11/2014	5	20.00%	60	48,342.42	0.00
1	CAMARA SUBACUATICA CON CABLE DE 30M Y PANTALLA LCD DE 7"	70,560.00	11,289.60	81,849.60	05/11/2014	5	20.00%	60	81,849.60	0.00
1	CEREBRO - COMPUTADORA SYS6	121,123.59	19,379.77	140,503.36	05/11/2014	5	20.00%	60	140,503.36	0.00
1	ESTUCHE PARA SYS6 PARA TRANSPORTE Y RESGUARDO	6,089.62	974.34	7,063.96	05/11/2014	5	20.00%	60	7,063.96	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
1	CABLE PARA SPEEDLINGHT 10 CARRILES PARA LAS PLATAFORMAS DE RELEVOS	9,672.60	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 10 BOCINAS	12,142.20	1,942.75	14,084.95	05/11/2014	5	20.00%	60	14,084.95	0.00
1	SISTEMA DE SALIDAS "CHAMPIONSHIP" VERSION INALAMBRICA	54,206.61	8,673.06	62,879.67	05/11/2014	5	20.00%	60	62,879.67	0.00
8	PLACAS DE TOQUE 240CM x 90CM CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE	350,380.32	56,060.85	406,441.17	05/11/2014	5	20.00%	60	406,441.17	0.00
1	PAQUETE DE CABLES DE CONEXIÓN Y BOTONES DE RESPALDO	84,286.28	13,485.80	97,772.08	05/11/2014	5	20.00%	60	97,772.08	0.00
1	TABLERO ELECTRONICO DE RESULTADOS DE 8 LINEAS DE TIEMPO Y PANEL DE PATROCINADOR, LINEAS DE 8 DIGITOS LEDS	840,370.84	134,459.33	974,830.17	05/11/2014	5	20.00%	60	974,830.17	0.00
8	TERMINALES INALAMBRICAS PARA JUECES	85,283.52	13,645.36	98,928.88	05/11/2014	5	20.00%	60	98,928.88	0.00
1	CAJA DE INTERFACE PARA TERMINALES DE JUECES	6,585.60	1,053.70	7,639.30	05/11/2014	5	20.00%	60	7,639.30	0.00
1	CABLE DE DATOS PARA TABLERO ELECTRONICO DE 50M	4,265.58	682.49	4,948.07	05/11/2014	5	20.00%	60	4,948.07	0.00
1	PROGRAMA MEET MANAGER CON INTERFACE PARA CONSOLA	116,494.07	18,639.05	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**

000038

H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA

INVENTARIO EN COMODATO

INVENTARIO IMCUFIDE

Dep.	Artículo	Descripcion	Estado	Factura	Serie	Costo
009004 0102 0001	ARCHIVERO	ARCHIVERO 3 GAVETAS T/OFICIO, PATAS DE METAL NIP´S (COMODATO 16.05.13)	REGUL	3087		1,138.50
009004 0102 0002	ARCHIVERO	ARCHIVERO DE MADERA C/NATURAL 2 GAVETAS (COMODATO 16.05.13)	REGUL			1,058.00
009004 0102 0003	ARCHIVERO	ARCHIVERO EN AGLOMERADO Y CHAPA DE FORMAICA 2 GAVETAS COLOR NOGAL	MALO	4776		943
009004 0102 0004	ARCHIVERO	ARCHIVERO CUBIERTA 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/CAJ Y PORTATECLADO (COMODATO 16.05.13)	REGUL	3087		699.2
009004 0128 0003	MESA	MESA PARA COMPUT. DE MADERA C/PORTATECLADO C/NATURAL (COMODATO 16.05.13)	REGUL			650
009004 0128 0004	MESA	MESA PARA COMPUT. DE MADERA C/PORTATECLADO C/NATURAL (COMODATO 16.05.13)	INSERVIBLE			650
009004 0128 0005	MESA	MESA PARA COMPUT. DE MADERA C/PORTATECLADO C/NATURAL (COMODATO 16.05.13)	REGUL			650
009004 0136 0001	PIZARRON	PINTARRON COLOR BLANCO (COMODATO 16.05.13)	MALO	115530		792.06
009004 0148 0002	SILLA	SILLA SECRETARIAL C/PISTON GAS (COMODATO 16.05.13)	MALO	3087		0.01
009004 0148 0004	SILLA	SILLA SECRETARIAL (COMODATO 16.05.13)	MALO	3356		396.75
009004 0148 0006	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL (COMODATO 16.05.13)	REGUL			80
009004 0148 0008	SILLA	SILLA SEC. C/CODERA Y PISTON FORRADA EN PLIANA NEG	BUENO	155		603.75
009004 0149 0001	SILLON	SILLON RECEP. C/CODERAS FORRADO Y ACOJ. PLIANA NEGRO (COMODATO 16.05.13)	REGUL			438.15
009004 0149 0003	SILLON	SILLON SEMIEJEC. FORRADO EN PLIANA NEGRO B/ROD. Y PISTON (COMODATO 16.05.13)	MALO			1,061.49
009004 0149 0004	SILLON	SILLON RECEP. C/CODERAS FORRADO Y ACOJINADO PLIANA NEGRO (COMODATO 16.05.13)	REGUL			438.15
009004 0149 0005	SILLON	SILLON SECRETARIAL NEUMATICO	BUENO	14753		586.67
009004 0149 0006	SILLON	SILLON SECRETARIAL NEUMATICO	BUENO	14753		586.67
009004 0253 0004	C.P.U.	CPU HP DC7700 CORE DUO 1 GB (COMODATO 16.05.13)	BUENO	7861	MXJ719086C	8,464.00
009004 0253 0006	C.P.U.	CPU HP DC7700 CORE DUO 1GB/DVD (COMODATO 16.05.13)	INSERVIBLE	7927	MXJ719084Q	8,464.00
009004 0253 0007	C.P.U.	C.P.U. CPU HP MOD. DX2400 MINITORRE PROC. PENTIUM DUAL (COMODATO 16.05.13)	INSERVIBLE	32860	MXL840043S	8,538.74
009004 0253 0008	C.P.U.	CPU HP DC7700 CORE DUO 1GB (COMODATO 16.05.13)	BUENO	7861	MXJ7190851	8,464.00
009004 0258 0004	IMPRESORA	IMPRESORA HP LASERJET 1022N (COMODATO 16.05.13)	MALO	7829	VNB3P05869	3,400.55
009004 0258 0005	IMPRESORA IMPR	IMPRESORA HP LASERJET P2015DN C/CABLE USB 1.8MTS (COMODATO 16.05.13)	REGUL	9979	CNBJR84006	3,708.75
009004 0258 0008	IMPRESORA	IMPRESORA HP LASERJET 1022N (COMODATO 16.05.13)	REGUL	7829	VNB3P05874	3,400.55
009004 0261 0002	MONITOR	MONITOR HEWLETT PACKARD A COLOR (COMODATO 16.05.13)	REGUL	6639	229BM28SA222	1,619.13
009004 0261 0004	MONITOR	MONITOR HP L1530 TFT LCD 15" (COMODATO 16.05.13)	REGUL	7861	CNC705PDYS	2,834.75
009004 0261 0006	MONITOR	MONITOR HP L1530 TFT LCD 15" (COMODATO 16.05.13)	REGUL	7927	CNC705PF3D	2,834.75
009004 0261 0007	MONITOR	MONITOR HP 17" MOD. W17E (COMODATO 16.05.13)	REGUL	32860	CNC816R46X	0.01
009004 0261 0008	MONITOR	MONITOR HP L1530 TFT LCD 15" (COMODATO 16.05.13)	REGUL	7861	CNC705PDYP	2,834.75
009004 0690 0001	CAMIONETA	FORD RANGER ESTAQUITAS 2008 PL. NK61902 NE 946201 (COMODATO 16.05.13)	MALO	15594	8AFDT52D986185401	145,418.00
009004 0690 0002	CAMIONETA	TOYOTA HILUX-5 2006, 4 PTAS. PL. NK61787 NE. 946201 M. 2TR6085556 (COMODATO 16.05.13)	MALO	1857	8AJEX32G664001523	199,001.32
		SUMA				**412,555.70**

INVENTARIO INDECO

Dep.	Artículo	Descripcion	Estado	Factura	Serie	Costo
009-004-001-0101-0001	ANAQUEL	ANAQUEL METALICO 12 CHAROLAS 6 POSTES MARCA IGA, S.A.	REGULAR			700.00
009-004-001-0102-0001	ARCHIVERO	ARCHIVERO EN AGLOMERADO Y CHAPA FORMAICA 4 GAV C/CAFÉ	REGULAR			600.00
009-004-001-0102-0002	ARCHIVERO	ARCHIVERO DE MADERA 4 GAVETAS C/NATURAL	MALO			600.00
009-004-001-0104-0001	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0002	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0003	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0004	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0005	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0006	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0007	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0008	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0009	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0010	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0011	BANCO	BANCO DE MADERA PARA RESTIRADOR	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0012	BANCO	BANCO DE MADERA PARA RESTIRADOR	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0013	BANCO	BANCO DE MADERA PARA RESTIRADOR	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0014	BANCO	BANCO DE MADERA PARA RESTIRADOR	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0016	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0017	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0018	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0055	BANCO	BANCO DE MADERA PARA RESTIRADOR	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0056	BANCO	BANCO DE MADERA PARA RESTIRADOR	REGULAR			60.00
009-004-001-0436-0035	ARBOTANTE	BARRA ASIMETRICA MCA. AGUILAR DE ACERO C/ACCESORIOS	MALO			3,000.00
009-004-001-0237-0001	OTROS	CABALLETE DE MADERA C/NATURAL	MALO			0.01
009-004-001-0253-0001	C.P.U.	CPU HP DC7700 CORE DUO 1GB/DVD (ACTIVE COOL)	REGULAR		MXJ719085K	8,464.00
009-004-001-0842-0001	ESCALERA	ESCALERA DE ALUMINIO CON EXTENSIÓN DE 20 PELDAÑOS	MALO			700.00
009-004-001-0116-0002	ESCRITORIO	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA C/NATURAL 2 CAJ LAT.	REGULAR			500.00
009-004-001-0518-0001	ESPEJO	ESPEJO DE 1.70 X 2.50	MALO			1,800.00
009-004-001-0518-0003	ESPEJO	ESPEJO DE 1.70 X 2.50	MALO			1,800.00
009-004-001-0518-0004	ESPEJO	ESPEJO DE 1.70 X 2.50	MALO			1,800.00
009-004-001-0518-0005	ESPEJO	ESPEJO DE 1.70 X 2.50	MALO			1,800.00
009-004-001-0518-0006	ESPEJO	ESPEJO DE 1.70 X 2.50	MALO			1,800.00
009-004-001-0117-0001	ESTANTE	ESTANTE DE MADERA DE DOCE COMPARTIMENTOS	REGULAR			300.00
009-004-001-0126-0001	LOCKER	LOCKER METALICO C/BLANCO	MALO			126.00
009-004-001-0128-0005	MESA	MESA PARA COMPUT. DE MADERA C/PORTATECLADO C/NATURAL	MALO			650.00
009-004-001-0128-0008	MESA	MESA PARA COMPUT. DE MADERA C/PORTATECLADO C/NATURAL	MALO			650.00
009-004-001-0128-0009	MESA	MESA PARA COMPUT. DE MADERA C/PORTATECLADO C/NATURAL	MALO			650.00
009-004-001-0128-0011	MESA	MESA PARA COMPUT. DE MADERA C/PORTATECLADO C/NATURAL	MALO			650.00
009-004-001-0128-0012	MESA	MESA PARA COMPUT. DE MADERA C/PORTATECLADO C/NATURAL	MALO			650.00
009-004-001-0128-0013	MESA	MESA PARA COMPUT. DE MADERA C/PORTATECLADO C/NATURAL	MALO			650.00
009-004-001-0128-0016	MESA	MESA PARA COMPUT. DE MADERA C/PORTATECLADO C/NATURAL	MALO			650.00
009-004-001-0128-0017	MESA	MESA DE MADERA	MALO			450.00
009-004-001-0261-0001	MONITOR	MONITOR HP L1530 TFT LCD 15"	REGULAR		CNC705PDYB	2,834.75
009-004-001-0735-0001	NICHO	NICHO PARA BANDERA DE MADERA C/CAFÉ CON CRISTAL	REGULAR			0.01
009-004-001-0263-0001	NO BREAK	NO BREAK MICRO SR INET 300VA C/REG R DV9 4C	REGULAR			859.05
009-004-001-0444-0002	RESBALADERO	RESBALADEROS	REGULAR			2,500.00
009-004-001-0148-0001	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0002	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0006	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0009	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	MALO			80.00
009-004-001-0148-0010	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0011	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0013	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0014	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0017	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0021	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0025	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0026	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0031	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0032	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0033	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0034	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	MALO			80.00
		SUMA				**37,603.82**

INVENTARIO AUDITORIO MUNICIPAL

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

009-004-005-0116-0002		ESCRITORIO DE MADERA SEMIEJECUTIVO C/GRIS SEIS CAJONES	REGULAR			800.00
009-004-005-0116-0003		ESCRITORIO SECRETARIAL AGLOM. CH. FORM. CAFÉ 2 CAJ LAT	REGULAR			1,173.00
009-004-005-0128-0001		MESA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			0.01
009-004-005-0128-0002		MESA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			0.01
009-004-005-0128-0003		MESA METALICA P/MAQUINA DE ESCRIBIR C/ARENA B/RODANTE	REGULAR			300.00
009-004-005-0128-0004		MESA METALICA P/MAQUINA DE ESCRIBIR B/RODANTE C/FORMAICA	REGULAR			666.66
009-004-005-0128-0005		MESA PARA COMP. B/R PORTATECLADO C/CAFÉ	REGULAR			1,125.62
009-004-005-0148-0001		SILLA APILABLE ST. TUBULAR FORRADA Y ACOJ. EN PLIANA C/NEG.	REGULAR			178.25
009-004-005-0148-0002		SILLA TUBULAR FORRADA EN PLIANA 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 PLIANA C. CAFÉ RESP. ALTO GIRATORIO	REGULAR			450.00
009-004-005-0253-0001		CPU HP MOD. 2400 MINITORRE PROC. PENTIUM DUAL	REGULAR			8,538.74
009-004-005-0253-0002		CPU HP DC7600 CMT	REGULAR			8,431.80
009-004-005-0307-0004		JUEGO DE BAFLES	REGULAR			3,700.00
009-004-005-0307-0005		JUEGO DE BAFLES	REGULAR			3,700.00
009-004-005-0312-0001		TOCACINTAS DOBLE CASSETTE MARCA SOUND TRACK	REGULAR			1,400.00
009-004-005-0317-0001		GRABADORA SONY DOBLE CASETERA MOD.CFS-W445 C/ECUALIZADOR	MALO			2,000.00
009-004-005-0321-0001		MEZCLADORA MARCA SOUND TRACK	REGULAR			2,300.00
009-004-005-0334-0001		PODER MCA. QMC 1000W	REGULAR			3,200.00
009-004-005-0334-0002		CD MARCA AKAWA PARA UN DISCO MOD. ACD-101R	REGULAR			1,000.00
009-004-005-0735-0004		CEREBRO P/MARCADOR MARCA NADAN METALICO COLOR AZUL	REGULAR			5,000.00
009-004-005-0735-0005		MARCADOR DE 30 SEGUNDOS MET/AZUL MARCA KOKAI ELECTRONICA, S.A.	MALO			500.00
009-004-005-0735-0006		MARCADOR DE 30 SEGUNDOS MET/AZUL MARCA KOKAI ELECTRONICA, S.A.	MALO			500.00
009-004-005-0735-0007		CEREBRO MARCA UHR CUARZO CON MARCADOR	MALO			0.01
		SUMA				**46,919.10**

INVENTARIO MORELIA 150

Dep.	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 2018 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(PESOS)

Concepto	31 DE DICIEMBRE DE 2019	31 DE DICIEMBRE DE 2018
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes	543,898.79	136,924.02
a1) Efectivo	20,000.00	15,000.00
a2) Bancos/Tesorería	523,898.79	121,924.02
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	327,441.14	2,799,609.16
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo		
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,865.60	2,704,385.22
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	320,575.54	95,223.94
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	74,857.10	37,147.09
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	74,857.10	37,147.09
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo		
d. Inventarios	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción		
d5) Bienes en Tránsito		
e. Almacenes	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios		
g. Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros		
IA. Total de Activos Circulantes	**946,197.03**	**2,973,680.27**
Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	7,870,202.13	7,842,478.53
e. Activos Intangibles	59,012.29	21,612.28
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-7,574,702.74	-6,635,824.00
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	**354,511.68**	**1,228,266.81**
I. Total del Activo	**1,300,708.71**	**4,201,947.08**

Concepto	31 DE DICIEMBRE DE 2019	31 DE DICIEMBRE DE 2018
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	14,733,161.98	15,853,049.11
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	550,801.34	644,428.50
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	11,285,268.79	7,481,323.51
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	363,145.47	355,224.67
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,033,849.80	4,402,334.82
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	500,096.58	2,969,737.61
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
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	**14,733,161.98**	**15,853,049.11**
Pasivo No Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Provisiones a Largo Plazo		
IIB. Total de Pasivos No Circulantes	**0.00**	**0.00**
II. Total del Pasivo	**14,733,161.98**	**15,853,049.11**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**0.00**	**0.00**
a. Aportaciones		
b. Donaciones de Capital		
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**-13,432,453.27**	**-11,651,102.03**
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-1,781,351.24	-9,413,501.01
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-11,651,102.03	-2,237,601.02
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	**-13,432,453.27**	**-11,651,102.03**
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**1,300,708.71**	**4,201,947.08**

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

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

Dr. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

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

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente 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 2019
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2018	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública							
A. Corto Plazo							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	15,853,049.11		5,078,051.01	3,958,163.88	14,733,161.98		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	15,853,049.11		5,078,051.01	3,958,163.88	14,733,161.98		
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 asumida 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
6. Obligaciones a Corto Plazo					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

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

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

DC. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

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

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

000042

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 2019
(PESOS)

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

NO APLICA

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

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

Dr. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

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

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

000043

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales	**31,000,000.26**	**29,152,872.46**	**29,152,872.46**
A1. Ingresos de Libre Disposición	31,000,000.26	29,152,872.46	29,152,872.46
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto			
B. Egresos Presupuestarios 1	**31,000,000.26**	**30,060,468.57**	**26,102,304.69**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	31,000,000.26	30,060,468.57	26,102,304.69
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**	**-907,596.11**	**3,050,567.77**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto	**0.00**	**-907,596.11**	**3,050,567.77**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior	**0.00**	**-907,596.11**	**3,050,567.77**

	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**	**-907,596.11**	**3,050,567.77**

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

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

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

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

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

Dr. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

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

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
F5 - Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos	22,222,957.00		22,222,957.00	18,381,966.55	18,381,966.55	3,840,990.45
E. Productos						
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
H. Participaciones h1) Fondo General de Participaciones h2) Fondo de Fomento Municipal h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación h4) Fondo de Compensación h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo h9) Gasolinas y Diésel h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal i1) Tenencia o Uso de Vehículos i2) Fondo de Compensación ISAN i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios i5) Otros Incentivos Económicos						
J. Transferencias	8,777,043.26	1,993,862.65	10,770,905.91	10,770,905.91	10,770,905.91	-1,993,862.65
K. Convenios k1) Otros Convenios y Subsidios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición l1) Participaciones en Ingresos Locales l2) Otros Ingresos de Libre Disposición						
I. Total de Ingresos de Libre Disposición	**31,000,000.26**	**1,993,862.65**	**32,993,862.91**	**29,152,872.46**	**29,152,872.46**	**1,847,127.80**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						**1,847,127.80**
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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
IV. Total de Ingresos	**31,000,000.26**	**1,993,862.65**	**32,993,862.91**	**29,152,872.46**	**29,152,872.46**	**1,847,127.80**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	31,000,000.26	1,993,862.65	32,993,862.91	29,152,872.46	29,152,872.46	1,847,127.80
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	**31,000,000.26**	**1,993,862.65**	**32,993,862.91**	**29,152,872.46**	**29,152,872.46**	**1,847,127.80**

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

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

Dr. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

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

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA 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 2019
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	**31,000,000.26**	**1,993,862.65**	**32,993,862.91**	**30,060,468.57**	**26,102,304.69**	**2,933,394.34**
A. Servicios Personales	18,723,957.26	3,664,852.26	22,388,809.52	19,959,150.10	19,959,150.10	2,429,659.42
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,432,168.36	5,578,220.65	12,010,389.01	10,865,934.25	10,865,934.25	1,144,454.76
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	8,194,779.84	-1,763,368.39	6,431,411.45	6,325,533.02	6,325,533.02	105,878.43
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,170,465.20		1,170,465.20	764,265.81	764,265.81	406,199.39
a4) Seguridad Social	2,926,543.86	-150,000.00	2,776,543.86	2,003,417.02	2,003,417.02	773,126.84
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros	310,000.00	-33,574.77	276,425.23	217,784.65	190,861.60	58,640.58
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	139,533.33	-3,574.77	135,958.56	124,691.72	102,218.09	11,266.84
b2) Alimentos y Utensilios	77,533.34	-50,000.00	27,533.34	18,139.03	13,689.61	9,394.31
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	6,200.00		6,200.00	4,589.90	4,589.90	1,610.10
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	86,733.33	20,000.00	106,733.33	70,364.00	70,364.00	36,369.33
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
C. Servicios Generales	11,299,043.00	-1,634,287.58	9,664,755.42	9,219,863.10	5,297,570.27	444,892.32
c1) Servicios Básicos	9,967,015.00	-2,572,631.61	7,394,383.39	7,118,095.36	4,006,926.99	276,288.03
c2) Servicios de Arrendamiento						
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	143,590.00	-54,000.00	89,590.00	86,907.06	81,907.06	2,682.94
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	78,800.00	-15,000.00	63,800.00	61,254.98	61,254.98	2,545.02
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	748,800.00	785,702.03	1,534,502.03	1,409,401.41	657,922.74	125,100.62
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	39,400.00	-13,500.00	25,900.00	25,533.33	17,887.54	366.67
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	46,950.00	0.00	46,950.00	33,339.98	33,339.98	13,610.02
c8) Servicios Oficiales						
c9) Otros Servicios Generales	274,488.00	235,142.00	509,630.00	485,330.98	438,330.98	24,299.02
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	667,000.00	-68,352.88	598,647.12	598,547.11	589,599.11	100.01
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales	667,000.00	-68,352.88	598,647.12	598,547.11	589,599.11	100.01
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	65,225.62	65,225.62	65,123.61	65,123.61	102.01
e1) Mobiliario y Equipo de Administración		19,948.15	19,948.15	19,847.15	19,847.15	101.00
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		7,876.47	7,876.47	7,876.47	7,876.47	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	0.00
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles		37,401.02	37,401.02	37,400.01	37,400.01	1.01
F. Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
II. Gasto Etiquetado	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						
b2) Alimentos y Utensilios						
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
C. Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Servicios Básicos						
c2) Servicios de Arrendamiento						
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						

c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad c7) Servicios de Traslado y Viáticos c8) Servicios Oficiales c9) Otros Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público f2) Obra Pública en Bienes Propios f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones h1) Participaciones h2) Aportaciones h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública 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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos	**31,000,000.26**	**1,993,862.65**	**32,993,862.91**	**30,060,468.57**	**26,102,304.69**	**2,933,394.34**

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

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

Dr. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

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

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
F6b - Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	**31,000,000.26**	**1,993,862.65**	**32,993,862.91**	**30,060,468.57**	**26,102,304.69**	**2,933,394.34**
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1	5,853,299.40	1,419,621.00	7,272,920.40	5,975,765.62	5,924,316.20	1,297,154.78
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2	21,154,118.18	-1,170,380.00	19,983,738.18	19,000,382.13	15,093,667.67	983,356.05
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3	3,992,582.68	1,744,621.65	5,737,204.33	5,084,320.82	5,084,320.82	652,883.51
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4			0.00			0.00
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5			0.00			0.00
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6			0.00			0.00
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7			0.00			0.00
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx			0.00			0.00
II. Gasto Etiquetado	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1			0.00			0.00
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2			0.00			0.00
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3			0.00			0.00
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4			0.00			0.00
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5			0.00			0.00
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6			0.00			0.00
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7			0.00			0.00
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx			0.00			0.00
III. Total de Egresos	**31,000,000.26**	**1,993,862.65**	**32,993,862.91**	**30,060,468.57**	**26,102,304.69**	**2,933,394.34**

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

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

Dr. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

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

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

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

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	**31,000,000.26**	**1,993,862.65**	**32,993,862.91**	**30,060,468.57**	**26,102,304.69**	**2,933,394.34**
A. Gobierno	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social	**31,000,000.26**	**1,993,862.65**	**32,993,862.91**	**30,060,468.57**	**26,102,304.69**	**2,933,394.34**
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	31,000,000.26	1,993,862.65	32,993,862.91	30,060,468.57	26,102,304.69	2,933,394.34
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	**31,000,000.26**	**1,993,862.65**	**32,993,862.91**	**30,060,468.57**	**26,102,304.69**	**2,933,394.34**

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

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

Dr. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

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

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
F6d - Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	**31,000,000.26**	**1,993,862.65**	**32,993,862.91**	**30,060,468.57**	**26,102,304.69**	**2,933,394.34**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	31,000,000.26	1,993,862.65	32,993,862.91	30,060,468.57	26,102,304.69	2,933,394.34
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales	**31,000,000.26**	**1,993,862.65**	**32,993,862.91**	**30,060,468.57**	**26,102,304.69**	**2,933,394.34**

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

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

Dr. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

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

000050

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

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

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

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

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

Dr. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

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

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

000051

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

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

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

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

Dr. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

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

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

000052

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

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

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

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

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

Dr. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

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

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

000053

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

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

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

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

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

Dr. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

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

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

000054

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

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

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

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

Dr. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

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

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
ANEXO 3 - Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Indicadores de Observancia	Implementación				Resultado		Fundamento	Comentarios
	SI		NO					
		Mecanismo de Verificación		Fecha estimada de cumplimiento	Monto o valor	Unidad (pesos/porcentaje)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Balance Presupuestario Sostenible								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		dic-18	31,000,000.26	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		ene-19	31,000,000.26	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF		dic-19	26,102,304.69	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-19	14,733,161.98	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b. Obligaciones a Corto Plazo				dic-19	14,733,161.98	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

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

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

Dr. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

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

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

MUNICIPIO: MORELIA

DE_01 DE ENERO_ AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO _2019_

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	

NO APLICA

NOTAS: _____

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

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

Dr. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

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

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

000058

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		
FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	**DATOS DE LA CUENTA BANCARIA**	
	INSTITUCIÓN BANCARIA	**NÚMERO DE CUENTA**
RECURSOS PROPIOS	BANCA AFIRME SA	**0187118387**
RECURSOS PROPIOS	BANCA AFIRME SA	**0187118395**
RECURSOS PROPIOS	BANCA AFIRME SA	**0189117000**
RECURSOS PROPIOS	BANCA AFIRME SA	**0189117086**
RECURSOS PROPIOS	BANCA AFIRME SA	**0189117094**
RECURSOS PROPIOS	BANCA AFIRME SA	**0189117108**
RECURSOS PROPIOS	BANCA AFIRME SA	**0189117116**
RECURSOS PROPIOS	BANCA AFIRME SA	**0189117795**
RECURSOS PROPIOS	BANCA AFIRME SA	**0189117957**

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

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

Dr. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

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

IMDE
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

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

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

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

AFIRME

Usuario: USUARIO1 08/01/2020

Numero de contrato: 1385621001

Cuenta: 187118387 Periodo: 01/12/2019 - 31/12/2019

+ Depósitos y/o	- Retiros y/o Cargos
$2,494,307.34	$1,984,576.36

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
NOMINA Referencia: 50219101	02/12/19	1	$0.00	$11,000.00	$13,795.63
NOMINA Referencia: 50219533	02/12/19	1	$0.00	$3,000.00	$16,795.63
NOMINA Referencia: 50219603	02/12/19	1	$0.00	$4,000.00	$20,795.63
NOMINA Referencia: 50219661	02/12/19	1	$0.00	$5,000.00	$25,795.63
NOMINA Referencia: 50219792	02/12/19	1	$0.00	$47,000.00	$72,795.63
NOMINA Referencia: 50219843	02/12/19	1	$0.00	$27,000.00	$99,795.63
DISPERSION DE FONDOS	02/12/19	0	$9,625.69	$0.00	$90,169.94
DISPERSION DE FONDOS	02/12/19	0	$28,844.69	$0.00	$61,325.25
GTOS POR COMP IVAN RAMORO CHAV	03/12/19	0	$3,090.45	$0.00	$58,234.80
NOMINA Referencia: 50290397	04/12/19	1	$0.00	$17,700.00	$75,934.80
NOMINA Referencia: 50290420	04/12/19	1	$0.00	$56,500.00	$132,434.80
NOMINA Referencia: 50290443	04/12/19	1	$0.00	$25,500.00	$157,934.80
NOMINA Referencia: 50290461	04/12/19	1	$0.00	$6,500.00	$164,434.80
NOMINA Referencia: 50290479	04/12/19	1	$0.00	$5,200.00	$169,634.80
ASIMILADOS 16 AL 30 DE NOVIEMB	04/12/19	0	$5,364.95	$0.00	$164,269.85
ASIMILADOS 16 AL 30 DE NOVIEMB	04/12/19	0	$83,016.15	$0.00	$81,253.70
ASIMILADOS 16 AL 30 DE NOVIEMB	04/12/19	0	$17,408.02	$0.00	$63,845.68
GTOS POR COMP OMAR CALDERON	04/12/19	0	$3,000.00	$0.00	$60,845.68
NOMINA Referencia: 50318735	04/12/19	1	$0.00	$12,500.00	$73,345.68
NOMINA Referencia: 50319000	04/12/19	1	$0.00	$33,000.00	$106,345.68
NOMINA Referencia: 50319137	04/12/19	1	$0.00	$14,000.00	$120,345.68
ASIMILADOS 16 AL 30 DE NOVIEMB	04/12/19	0	$9,726.44	$0.00	$110,619.24
NOMINA Referencia: 50373824	05/12/19	1	$0.00	$22,200.00	$132,819.24
NOMINA Referencia: 50374032	05/12/19	1	$0.00	$48,000.00	$180,819.24
NOMINA Referencia: 50374234	05/12/19	1	$0.00	$19,500.00	$200,319.24
DISPERSION DE FONDOS	05/12/19	0	$57,266.41	$0.00	$143,052.83
DISPERSION DE FONDOS	05/12/19	0	$16,913.70	$0.00	$126,139.13
DISPERSION DE FONDOS	05/12/19	0	$22,244.42	$0.00	$103,894.71
DISPERSION DE FONDOS	05/12/19	0	$10,356.04	$0.00	$93,538.67

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
ASIMILADOS 16 AL 30 DE NOVIEMB	05/12/19	0	$22,398.27	$0.00	$71,140.40
ASIMILADOS 16 AL 30 DE NOVIEMB	05/12/19	0	$35,534.90	$0.00	$35,605.50
ASIMILADOS 16 AL 30 DE NOVIEMB	05/12/19	0	$19,678.34	$0.00	$15,927.16
RASTREO 00260100191205000052748 3 REFERENCIA:1010018 HORA:17:08:22 SPEI	05/12/19	1010018	$0.00	$322,561.21	$338,488.37
GTOS POR COMP IVAN RAMIRO CHAV	06/12/19	0	$17,509.30	$0.00	$320,979.07
GTOS POR COMP GABRIELA SEGURA	10/12/19	0	$320.00	$0.00	$320,659.07
GTOS POR COMP IVAN RAMIRO CHAV	11/12/19	0	$1,000.00	$0.00	$319,659.07
NOMINA Referencia: 50730311	13/12/19	1	$0.00	$86,000.00	$405,659.07
PENS 01 AL 15 DIC GERARDO AVAL	13/12/19	0	$1,475.59	$0.00	$404,183.48
RASTREO 80072041350182460413856210 01	13/12/19	1	$3,344.69	$0.00	$400,838.79
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	13/12/19	0	$6.00	$0.00	$400,832.79
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	13/12/19	0	$0.96	$0.00	$400,831.83
DISPERSION DE FONDOS	13/12/19	0	$41,466.53	$0.00	$359,365.30
DISPERSION DE FONDOS	13/12/19	0	$84,470.93	$0.00	$274,894.37
DISPERSION DE FONDOS	13/12/19	0	$140,607.51	$0.00	$134,286.86
DISPERSION DE FONDOS	13/12/19	0	$5,239.58	$0.00	$129,047.28
DISPERSION DE FONDOS	13/12/19	0	$22,549.73	$0.00	$106,497.55
ASIMILADOS 01 AL 15 DE DICIEMB	13/12/19	0	$36,041.02	$0.00	$70,456.53
ASIMILADOS 01 AL 15 DE DICIEMB	13/12/19	0	$12,387.84	$0.00	$58,068.69
NOMINA Referencia: 50797015	13/12/19	1	$0.00	$1,500.00	$59,568.69
NOMINA Referencia: 50797202	13/12/19	1	$0.00	$7,900.00	$67,468.69
DISPERSION DE FONDOS	16/12/19	0	$4,782.19	$0.00	$62,686.50
NOMINA Referencia: 50913707	16/12/19	1	$0.00	$4,400.00	$67,086.50
DISPERSION DE FONDOS	16/12/19	0	$9,720.21	$0.00	$57,366.29
DISPERSION DE FONDOS	16/12/19	0	$13,978.76	$0.00	$43,387.53
DISPERSION DE FONDOS	16/12/19	0	$4,500.69	$0.00	$38,886.84
DISPERSION DE FONDOS	16/12/19	0	$4,386.11	$0.00	$34,500.73
ASIMILADOS 01 AL 15 DE DICIEMB	16/12/19	0	$3,017.47	$0.00	$31,483.26
GTOS POR COMP MARIA TERESA TAP	17/12/19	0	$6,250.00	$0.00	$25,233.26
ASIMILADOS 01 AL 15 DE DICIEMB	17/12/19	0	$5,364.95	$0.00	$19,868.31
ASIMILADOS 16 AL 30 DE NOVIEMB	17/12/19	0	$2,368.77	$0.00	$17,499.54
GTOS POR COMP IVAN RAMIRO CHAV	17/12/19	0	$300.00	$0.00	$17,199.54
NOMINA Referencia: 51019959	18/12/19	1	$0.00	$2,300.00	$19,499.54
NOMINA Referencia: 51020014	18/12/19	1	$0.00	$1,000.00	$20,499.54

000061

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

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

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

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

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

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

IMDE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Bancos - Conciliacion Bancaria

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

SALDO ANTERIOR	$	-
SALDO SEGÚN LIBROS	$	601.19

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS	**$**	**-**

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS	$	-

(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS	$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION:	**$**	**601.19**
SALDO FINAL EN BANCOS:	**$**	**601.19**
DIFERENCIA:	**$**	**-**

AFIRME

Usuario: USUARIO1 08/01/2020

Numero de contrato: 1385621001

Cuenta: 187118395 Periodo: 01/12/2019 - 31/12/2019

+ Depósitos y/o	- Retiros y/o Cargos
$455,600.00	$471,981.68

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
CHEQUE No 000001814 OTRO BANCO	02/12/19	1814	$16,000.00	$0.00	$982.87
RASTREO 80072330250152613313856210 01	02/12/19	1	$528.00	$0.00	$454.87
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	02/12/19	0	$6.00	$0.00	$448.87
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	02/12/19	0	$0.96	$0.00	$447.91
PROVEEDORES Referencia: 50194294	02/12/19	1	$0.00	$8,000.00	$8,447.91
RASTREO 80072200250153192013856210 01	02/12/19	1	$500.00	$0.00	$7,947.91
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	02/12/19	0	$6.00	$0.00	$7,941.91
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	02/12/19	0	$0.96	$0.00	$7,940.95
PROVEEDORES Referencia: 50199876	02/12/19	1	$0.00	$23,000.00	$30,940.95
RASTREO 80072010250153390113856210 01	02/12/19	1	$17,400.00	$0.00	$13,540.95
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	02/12/19	0	$6.00	$0.00	$13,534.95
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	02/12/19	0	$0.96	$0.00	$13,533.99
GTOS POR COMP ALBERTO ARIAS Referencia: 50229893	02/12/19	1	$8,000.00	$0.00	$5,533.99
PROVEEDORES Referencia: 50364432	05/12/19	1	$0.00	$2,900.00	$8,433.99
GTOS POR COMP ALBERTO ARIAS Referencia: 50364510	05/12/19	1	$7,000.00	$0.00	$1,433.99
NOMINA Referencia: 50374332	05/12/19	1	$0.00	$11,000.00	$12,433.99
PROVEEDORES Referencia: 50422421	06/12/19	1	$0.00	$22,000.00	$34,433.99
RASTREO 80072340650166053413856210 01	06/12/19	1	$3,190.00	$0.00	$31,243.99
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	06/12/19	0	$6.00	$0.00	$31,237.99
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	06/12/19	0	$0.96	$0.00	$31,237.03
RASTREO 80072010650166260113856210 01	06/12/19	1	$500.00	$0.00	$30,737.03
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	06/12/19	0	$6.00	$0.00	$30,731.03
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	06/12/19	0	$0.96	$0.00	$30,730.07
RASTREO 80072580650167105813856210 01	06/12/19	1	$18,096.00	$0.00	$12,634.07
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	06/12/19	0	$6.00	$0.00	$12,628.07
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	06/12/19	0	$0.96	$0.00	$12,627.11
RASTREO 80072250650167572513856210 01	06/12/19	1	$1,600.00	$0.00	$11,027.11
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	06/12/19	0	$6.00	$0.00	$11,021.11
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	06/12/19	0	$0.96	$0.00	$11,020.15

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
RASTREO 80072530950170525313856210 01	09/12/19	1	$6,149.02	$0.00	$4,871.13
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	09/12/19	0	$6.00	$0.00	$4,865.13
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	09/12/19	0	$0.96	$0.00	$4,864.17
RASTREO 80072780950171247813856210 01	09/12/19	1	$200.00	$0.00	$4,664.17
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	09/12/19	0	$6.00	$0.00	$4,658.17
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	09/12/19	0	$0.96	$0.00	$4,657.21
PROVEEDORES Referencia: 50530491	09/12/19	1	$0.00	$21,700.00	$26,357.21
GTOS POR COMP ALBERTO ARIAS Referencia: 50530621	09/12/19	1	$5,000.00	$0.00	$21,357.21
PAGO COUTAS SINDICAL OCT Y NOV2019 Referencia: 50531165	09/12/19	1	$8,921.50	$0.00	$12,435.71
PAGO GTOS REPRES SINDICAL Y APOYO GASOLINA Referencia: 50531430	09/12/19	1	$9,000.00	$0.00	$3,435.71
PROVEEDORES Referencia: 50602325	10/12/19	1	$0.00	$20,000.00	$23,435.71
RASTREO 80072771050175127713856210 01	10/12/19	1	$7,733.11	$0.00	$15,702.60
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	10/12/19	0	$6.00	$0.00	$15,696.60
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	10/12/19	0	$0.96	$0.00	$15,695.64
FACT 916 Y 937 IMCUFIDE Referencia: 50618057	11/12/19	1	$11,251.54	$0.00	$4,444.10
RASTREO 80072241150176162413856210 01	11/12/19	1	$800.00	$0.00	$3,644.10
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	11/12/19	0	$6.00	$0.00	$3,638.10
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	11/12/19	0	$0.96	$0.00	$3,637.14
RASTREO 80072831150176268313856210 01	11/12/19	1	$1,276.00	$0.00	$2,361.14
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	11/12/19	0	$6.00	$0.00	$2,355.14
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	11/12/19	0	$0.96	$0.00	$2,354.18
PROVEEDORES Referencia: 50728726	13/12/19	1	$0.00	$7,400.00	$9,754.18
PROVEEDORES Referencia: 50729323	13/12/19	1	$0.00	$3,400.00	$13,154.18
PROVEEDORES Referencia: 50729602	13/12/19	1	$0.00	$3,200.00	$16,354.18
PROVEEDORES Referencia: 50729878	13/12/19	1	$0.00	$2,900.00	$19,254.18
PROVEEDORES Referencia: 50730096	13/12/19	1	$0.00	$4,000.00	$23,254.18
RASTREO 80072031350182340313856210 01	13/12/19	1	$8,800.00	$0.00	$14,454.18
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	13/12/19	0	$6.00	$0.00	$14,448.18
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	13/12/19	0	$0.96	$0.00	$14,447.22
PROVEEDORES Referencia: 50693352	13/12/19	1	$0.00	$7,400.00	$21,847.22
RASTREO 80072351350182383513856210 01	13/12/19	1	$15,366.83	$0.00	$6,480.39
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	13/12/19	0	$6.00	$0.00	$6,474.39
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	13/12/19	0	$0.96	$0.00	$6,473.43
RASTREO 80072971350180219713856210 01	13/12/19	1	$5,707.05	$0.00	$766.38

000067

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

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

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

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

IMDE
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Bancos - Conciliacion Bancaria

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

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

AFIRME

Usuario: USUARIO1 08/01/2020

Numero de contrato: 1385621001

Cuenta: 189117000 Periodo: 01/12/2019 - 31/12/2019

+ Depósitos y/o	- Retiros y/o Cargos
$88,824.00	$90,822.72

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	02/12/19	0	$28.00	$0.00	$2,259.74
IVA POR COMISION/CARGOS	02/12/19	0	$4.48	$0.00	$2,255.26
0799	02/12/19	0	$0.00	$509.00	$2,764.26
0798	02/12/19	0	$0.00	$509.00	$3,273.26
1229	02/12/19	0	$0.00	$449.00	$3,722.26
22	02/12/19	0	$0.00	$364.00	$4,086.26
546	02/12/19	0	$0.00	$364.00	$4,450.26
109	02/12/19	0	$0.00	$364.00	$4,814.26
1183	02/12/19	0	$0.00	$509.00	$5,323.26
0977	02/12/19	0	$0.00	$509.00	$5,832.26
1189	02/12/19	0	$0.00	$510.00	$6,342.26
1223	02/12/19	0	$0.00	$509.00	$6,851.26
575	02/12/19	0	$0.00	$448.00	$7,299.26
0508	02/12/19	0	$0.00	$255.00	$7,554.26
0508	02/12/19	0	$0.00	$255.00	$7,809.26
0507	02/12/19	0	$0.00	$255.00	$8,064.26
PROVEEDORES Referencia: 50194294	02/12/19	1	$8,000.00	$0.00	$64.26
0507	02/12/19	0	$0.00	$255.00	$319.26
0930	02/12/19	0	$0.00	$327.00	$646.26
241	02/12/19	0	$0.00	$364.00	$1,010.26
242	02/12/19	0	$0.00	$364.00	$1,374.26
863	02/12/19	0	$0.00	$424.00	$1,798.26
0059	02/12/19	0	$0.00	$726.00	$2,524.26
0438	02/12/19	0	$0.00	$726.00	$3,250.26
0815	02/12/19	0	$0.00	$509.00	$3,759.26
0734	02/12/19	0	$0.00	$509.00	$4,268.26
NOMINA Referencia: 50219603	02/12/19	1	$4,000.00	$0.00	$268.26
712	02/12/19	0	$0.00	$424.00	$692.26
711	02/12/19	0	$0.00	$424.00	$1,116.26

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
1118	02/12/19	0	$0.00	$364.00	$1,480.26
1119	02/12/19	0	$0.00	$364.00	$1,844.26
RASTREO MBAN01001912020003405386 REFERENCIA:1086 HORA:16:19:02 SPEI	02/12/19	1086	$0.00	$509.00	$2,353.26
624	02/12/19	0	$0.00	$303.00	$2,656.26
RASTREO 085901763234333493 REFERENCIA:97 HORA:17:15:57 SPEI	02/12/19	97	$0.00	$726.00	$3,382.26
RASTREO 085901767774333498 REFERENCIA:98 HORA:17:18:15 SPEI	02/12/19	98	$0.00	$726.00	$4,108.26
RASTREO 2019120240014BMOV0000451900310	02/12/19	18	$0.00	$364.00	$4,472.26
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	03/12/19	0	$30.00	$0.00	$4,442.26
IVA POR COMISION/CARGOS	03/12/19	0	$4.80	$0.00	$4,437.46
0536	03/12/19	0	$0.00	$509.00	$4,946.46
320	03/12/19	0	$0.00	$300.00	$5,246.46
0996	03/12/19	0	$0.00	$509.00	$5,755.46
0166	03/12/19	0	$0.00	$364.00	$6,119.46
129	03/12/19	0	$0.00	$510.00	$6,629.46
0597	03/12/19	0	$0.00	$424.00	$7,053.46
1072	03/12/19	0	$0.00	$364.00	$7,417.46
0805	03/12/19	0	$0.00	$505.00	$7,922.46
0804	03/12/19	0	$0.00	$505.00	$8,427.46
083	03/12/19	0	$0.00	$510.00	$8,937.46
575	03/12/19	0	$0.00	$52.00	$8,989.46
1115	03/12/19	0	$0.00	$303.00	$9,292.46
0128	03/12/19	0	$0.00	$510.00	$9,802.46
195	03/12/19	0	$0.00	$300.00	$10,102.46
1233	03/12/19	0	$0.00	$250.00	$10,352.46
151	03/12/19	0	$0.00	$726.00	$11,078.46
1188	03/12/19	0	$0.00	$364.00	$11,442.46
655	03/12/19	0	$0.00	$364.00	$11,806.46
0490	03/12/19	0	$0.00	$364.00	$12,170.46
85	03/12/19	0	$0.00	$700.00	$12,870.46
85	03/12/19	0	$0.00	$26.00	$12,896.46
0199	03/12/19	0	$0.00	$300.00	$13,196.46
0391	03/12/19	0	$0.00	$416.00	$13,612.46
0371	03/12/19	0	$0.00	$364.00	$13,976.46
336	03/12/19	0	$0.00	$510.00	$14,486.46

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
810	03/12/19	0	$0.00	$510.00	$14,996.46
0030	03/12/19	0	$0.00	$509.00	$15,505.46
202	03/12/19	0	$0.00	$300.00	$15,805.46
203	03/12/19	0	$0.00	$509.00	$16,314.46
0724	03/12/19	0	$0.00	$364.00	$16,678.46
RASTREO MBAN01001912040004154810 REFERENCIA:312190 HORA:22:16:28 SPEI	03/12/19	312190	$0.00	$364.00	$17,042.46
RASTREO MBAN01001912040004155189 REFERENCIA:312190 HORA:22:17:57 SPEI	03/12/19	312190	$0.00	$364.00	$17,406.46
RASTREO MBAN01001912040004155516 REFERENCIA:312190 HORA:22:19:18 SPEI	03/12/19	312190	$0.00	$364.00	$17,770.46
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	04/12/19	0	$29.00	$0.00	$17,741.46
IVA POR COMISION/CARGOS	04/12/19	0	$4.64	$0.00	$17,736.82
NOMINA Referencia: 50290397	04/12/19	1	$17,700.00	$0.00	$36.82
0974	04/12/19	0	$0.00	$364.00	$400.82
0659	04/12/19	0	$0.00	$550.00	$950.82
0912	04/12/19	0	$0.00	$364.00	$1,314.82
0440	04/12/19	0	$0.00	$364.00	$1,678.82
0185	04/12/19	0	$0.00	$1,235.00	$2,913.82
1069	04/12/19	0	$0.00	$364.00	$3,277.82
1068	04/12/19	0	$0.00	$364.00	$3,641.82
075	04/12/19	0	$0.00	$510.00	$4,151.82
0145	04/12/19	0	$0.00	$364.00	$4,515.82
257	04/12/19	0	$0.00	$364.00	$4,879.82
RASTREO 2019120440014SNET0000472004580	04/12/19	2345237	$0.00	$364.00	$5,243.82
0045	04/12/19	0	$0.00	$364.00	$5,607.82
0417	04/12/19	0	$0.00	$510.00	$6,117.82
266	04/12/19	0	$0.00	$364.00	$6,481.82
267	04/12/19	0	$0.00	$364.00	$6,845.82
1044	04/12/19	0	$0.00	$509.00	$7,354.82
0907	04/12/19	0	$0.00	$364.00	$7,718.82
1153	04/12/19	0	$0.00	$364.00	$8,082.82
0470	04/12/19	0	$0.00	$363.00	$8,445.82
0817	04/12/19	0	$0.00	$364.00	$8,809.82
1103	04/12/19	0	$0.00	$500.00	$9,309.82
0155	04/12/19	0	$0.00	$364.00	$9,673.82
RASTREO 191204011257161894I REFERENCIA:170004 HORA:13:28:51 SPEI	04/12/19	170004	$0.00	$510.00	$10,183.82

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
0786	04/12/19	0	$0.00	$389.00	$10,572.82
131	04/12/19	0	$0.00	$605.00	$11,177.82
131	04/12/19	0	$0.00	$605.00	$11,782.82
1031	04/12/19	0	$0.00	$365.00	$12,147.82
1030	04/12/19	0	$0.00	$365.00	$12,512.82
NOMINA Referencia: 50318735	04/12/19	1	$12,500.00	$0.00	$12.82
637	04/12/19	0	$0.00	$364.00	$376.82
RASTREO 085902134624333894 REFERENCIA:41219 HORA:15:35:00 SPEI	04/12/19	41219	$0.00	$364.00	$740.82
RASTREO 085902158504333899 REFERENCIA:41219 HORA:15:41:08 SPEI	04/12/19	41219	$0.00	$364.00	$1,104.82
RASTREO 085902170884333892 REFERENCIA:41219 HORA:15:44:05 SPEI	04/12/19	41219	$0.00	$364.00	$1,468.82
477	04/12/19	0	$0.00	$364.00	$1,832.82
1085	04/12/19	0	$0.00	$510.00	$2,342.82
RASTREO 191204011257684470I REFERENCIA:1170004 HORA:16:07:21 SPEI	04/12/19	1170004	$0.00	$509.00	$2,851.82
RASTREO 085902979504333893 REFERENCIA:173 HORA:19:19:53 SPEI	04/12/19	173	$0.00	$509.00	$3,360.82
RASTREO 085902983434333881 REFERENCIA:1004 HORA:19:21:37 SPEI	04/12/19	1004	$0.00	$509.00	$3,869.82
RASTREO 085902986504333892 REFERENCIA:172 HORA:19:23:07 SPEI	04/12/19	172	$0.00	$364.00	$4,233.82
RASTREO 191205071258500062I REFERENCIA:1170004 HORA:21:27:57 SPEI	04/12/19	1170004	$0.00	$230.00	$4,463.82
RASTREO HSBC012600 REFERENCIA:1 HORA:22:16:39 SPEI RECIBIDO DE 21-HSBC	04/12/19	1	$0.00	$364.00	$4,827.82
RASTREO HSBC013255 REFERENCIA:1 HORA:22:38:36 SPEI RECIBIDO DE 21-HSBC	04/12/19	1	$0.00	$364.00	$5,191.82
RASTREO HSBC013374 REFERENCIA:1 HORA:22:45:47 SPEI RECIBIDO DE 21-HSBC	04/12/19	1	$0.00	$364.00	$5,555.82
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	05/12/19	0	$40.00	$0.00	$5,515.82
IVA POR COMISION/CARGOS	05/12/19	0	$6.40	$0.00	$5,509.42
RASTREO MBAN01001912050004638894 REFERENCIA:412190 HORA:23:00:11 SPEI	05/12/19	412190	$0.00	$182.00	$5,691.42
RASTREO MBAN01001912050004639314 REFERENCIA:412190 HORA:23:02:01 SPEI	05/12/19	412190	$0.00	$182.00	$5,873.42
0839	05/12/19	0	$0.00	$509.00	$6,382.42
0840	05/12/19	0	$0.00	$509.00	$6,891.42
1124	05/12/19	0	$0.00	$364.00	$7,255.42
0304	05/12/19	0	$0.00	$726.00	$7,981.42
0309	05/12/19	0	$0.00	$364.00	$8,345.42
1214	05/12/19	0	$0.00	$726.00	$9,071.42
107	05/12/19	0	$0.00	$303.00	$9,374.42
107	05/12/19	0	$0.00	$303.00	$9,677.42
108	05/12/19	0	$0.00	$303.00	$9,980.42
108	05/12/19	0	$0.00	$303.00	$10,283.42

INST MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ESTADO DE MICHOACAN

000074

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

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

IMDE
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Bancos - Conciliacion Bancaria

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

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

AFIRME

Usuario: USUARIO1 08/01/2020

Numero de contrato: 1385621001

Cuenta: 189117086 Periodo: 01/12/2019 - 31/12/2019

+ Depósitos y/o	- Retiros y/o Cargos
$32,056.90	$38,609.45

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	02/12/19	0	$45.00	$0.00	$6,507.55
IVA POR COMISION/CARGOS	02/12/19	0	$7.20	$0.00	$6,500.35
0738	02/12/19	0	$0.00	$848.00	$7,348.35
0331	02/12/19	0	$0.00	$242.00	$7,590.35
0502	02/12/19	0	$0.00	$121.00	$7,711.35
0502	02/12/19	0	$0.00	$121.00	$7,832.35
0838	02/12/19	0	$0.00	$848.00	$8,680.35
0839	02/12/19	0	$0.00	$848.00	$9,528.35
0837	02/12/19	0	$0.00	$848.00	$10,376.35
0948	02/12/19	0	$0.00	$606.00	$10,982.35
2257	02/12/19	0	$0.00	$424.00	$11,406.35
2463	02/12/19	0	$0.00	$424.00	$11,830.35
0526	02/12/19	0	$0.00	$122.00	$11,952.35
48	02/12/19	0	$0.00	$303.00	$12,255.35
2505	02/12/19	0	$0.00	$182.00	$12,437.35
2505	02/12/19	0	$0.00	$182.00	$12,619.35
1272	02/12/19	0	$0.00	$848.00	$13,467.35
1307	02/12/19	0	$0.00	$3,025.00	$16,492.35
0897	02/12/19	0	$0.00	$242.00	$16,734.35
2250	02/12/19	0	$0.00	$121.00	$16,855.35
296	02/12/19	0	$0.00	$726.00	$17,581.35
0999	02/12/19	0	$0.00	$121.00	$17,702.35
0999	02/12/19	0	$0.00	$121.00	$17,823.35
0180	02/12/19	0	$0.00	$224.00	$18,047.35
0179	02/12/19	0	$0.00	$224.00	$18,271.35
1080	02/12/19	0	$0.00	$363.00	$18,634.35
1080	02/12/19	0	$0.00	$363.00	$18,997.35
2918	02/12/19	0	$0.00	$570.00	$19,567.35
2280	02/12/19	0	$0.00	$425.00	$19,992.35

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
0325	02/12/19	0	$0.00	$605.00	$20,597.35
0799	02/12/19	0	$0.00	$260.00	$20,857.35
82	02/12/19	0	$0.00	$121.00	$20,978.35
72	02/12/19	0	$0.00	$121.00	$21,099.35
72	02/12/19	0	$0.00	$121.00	$21,220.35
82	02/12/19	0	$0.00	$121.00	$21,341.35
2365	02/12/19	0	$0.00	$121.00	$21,462.35
2916	02/12/19	0	$0.00	$394.00	$21,856.35
0013	02/12/19	0	$0.00	$255.00	$22,111.35
0014	02/12/19	0	$0.00	$255.00	$22,366.35
0015	02/12/19	0	$0.00	$255.00	$22,621.35
0016	02/12/19	0	$0.00	$255.00	$22,876.35
2568	02/12/19	0	$0.00	$121.00	$22,997.35
0464	02/12/19	0	$0.00	$226.00	$23,223.35
0464	02/12/19	0	$0.00	$226.00	$23,449.35
2468	02/12/19	0	$0.00	$848.00	$24,297.35
0698	02/12/19	0	$0.00	$364.00	$24,661.35
RASTREO MBAN01001912020003312703 REFERENCIA:212190 HORA:14:12:06 SPEI	02/12/19	212190	$0.00	$303.00	$24,964.35
RASTREO MBAN01001912020004466383 REFERENCIA:3011190 HORA:14:37:26 SPEI	02/12/19	3011190	$0.00	$260.00	$25,224.35
RASTREO 2019120240014TRAP0000458397300	02/12/19	1234567	$0.00	$416.00	$25,640.35
RASTREO BNET01001912020001505459 REFERENCIA:2620 HORA:14:39:41 SPEI	02/12/19	2620	$0.00	$610.00	$26,250.35
RASTREO BNET01001912020001506556 REFERENCIA:2621 HORA:14:55:56 SPEI	02/12/19	2621	$0.00	$610.00	$26,860.35
RASTREO BNET01001912020001506808 REFERENCIA:2622 HORA:14:58:59 SPEI	02/12/19	2622	$0.00	$610.00	$27,470.35
NOMINA Referencia: 50219843	02/12/19	1	$27,000.00	$0.00	$470.35
1751	02/12/19	0	$0.00	$121.00	$591.35
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	03/12/19	0	$16.00	$0.00	$575.35
IVA POR COMISION/CARGOS	03/12/19	0	$2.56	$0.00	$572.79
1014	03/12/19	0	$0.00	$305.00	$877.79
2779	03/12/19	0	$0.00	$305.00	$1,182.79
2837	03/12/19	0	$0.00	$303.00	$1,485.79
2838	03/12/19	0	$0.00	$303.00	$1,788.79
2883	03/12/19	0	$0.00	$303.00	$2,091.79
2882	03/12/19	0	$0.00	$303.00	$2,394.79
196	03/12/19	0	$0.00	$254.50	$2,649.29

000076

INST MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ESTADO DE MICHOACAN

000078

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

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

IMDE
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Bancos - Conciliacion Bancaria

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

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

AFIRME

Usuario: USUARIO1 08/01/2020

Numero de contrato: 1385621001

Cuenta: 189117094 Periodo: 01/12/2019 - 31/12/2019

+ Depósitos y/o	- Retiros y/o Cargos
$47,142.71	$48,538.72

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	02/12/19	0	$3.00	$0.00	$2,282.76
IVA POR COMISION/CARGOS	02/12/19	0	$0.48	$0.00	$2,282.28
RASTREO MBAN01001912020004219149 REFERENCIA:3011190 HORA:07:17:37 SPEI	02/12/19	3011190	$0.00	$130.00	$2,412.28
221	02/12/19	0	$0.00	$437.50	$2,849.78
006	02/12/19	0	$0.00	$152.00	$3,001.78
391	02/12/19	0	$0.00	$380.10	$3,381.88
NOMINA Referencia: 50219533	02/12/19	1	$3,000.00	$0.00	$381.88
RASTREO BNET01001912020001617319 REFERENCIA:392 HORA:14:24:26 SPEI	02/12/19	392	$0.00	$3,355.80	$3,737.68
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	03/12/19	0	$3.00	$0.00	$3,734.68
IVA POR COMISION/CARGOS	03/12/19	0	$0.48	$0.00	$3,734.20
334	03/12/19	0	$0.00	$385.95	$4,120.15
3039	03/12/19	0	$0.00	$121.75	$4,241.90
006	03/12/19	0	$0.00	$2,315.00	$6,556.90
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	04/12/19	0	$3.00	$0.00	$6,553.90
IVA POR COMISION/CARGOS	04/12/19	0	$0.48	$0.00	$6,553.42
NOMINA Referencia: 50290461	04/12/19	1	$6,500.00	$0.00	$53.42
291	04/12/19	0	$0.00	$151.20	$204.62
393	04/12/19	0	$0.00	$2,730.00	$2,934.62
392	04/12/19	0	$0.00	$380.10	$3,314.72
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	05/12/19	0	$4.00	$0.00	$3,310.72
IVA POR COMISION/CARGOS	05/12/19	0	$0.64	$0.00	$3,310.08
032	05/12/19	0	$0.00	$5,487.00	$8,797.08
305	05/12/19	0	$0.00	$760.20	$9,557.28
182	05/12/19	0	$0.00	$1,058.40	$10,615.68
394	05/12/19	0	$0.00	$456.80	$11,072.48
NOMINA Referencia: 50374332	05/12/19	1	$11,000.00	$0.00	$72.48
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	06/12/19	0	$2.00	$0.00	$70.48
IVA POR COMISION/CARGOS	06/12/19	0	$0.32	$0.00	$70.16
395	06/12/19	0	$0.00	$896.00	$966.16

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
360	06/12/19	0	$0.00	$296.10	$1,262.26
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	09/12/19	0	$2.00	$0.00	$1,260.26
IVA POR COMISION/CARGOS	09/12/19	0	$0.32	$0.00	$1,259.94
AQUAZUMBA	09/12/19	0	$0.00	$630.00	$1,889.94
AQUAZUMBA	09/12/19	0	$0.00	$180.00	$2,069.94
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	10/12/19	0	$2.00	$0.00	$2,067.94
IVA POR COMISION/CARGOS	10/12/19	0	$0.32	$0.00	$2,067.62
186	10/12/19	0	$0.00	$151.20	$2,218.82
3085848-101	10/12/19	0	$0.00	$1,000.00	$3,218.82
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	13/12/19	0	$6.00	$0.00	$3,212.82
IVA POR COMISION/CARGOS	13/12/19	0	$0.96	$0.00	$3,211.86
PROVEEDORES Referencia: 50729602	13/12/19	1	$3,200.00	$0.00	$11.86
397	13/12/19	0	$0.00	$380.00	$391.86
401	13/12/19	0	$0.00	$728.00	$1,119.86
398	13/12/19	0	$0.00	$151.20	$1,271.06
399	13/12/19	0	$0.00	$151.20	$1,422.26
400	13/12/19	0	$0.00	$151.20	$1,573.46
NOMINA Referencia: 50797015	13/12/19	1	$1,500.00	$0.00	$73.46
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	16/12/19	0	$1.00	$0.00	$72.46
IVA POR COMISION/CARGOS	16/12/19	0	$0.16	$0.00	$72.30
221	16/12/19	0	$0.00	$437.50	$509.80
399	16/12/19	73846	$0.00	$3,957.41	$4,467.21
NOMINA Referencia: 50913707	16/12/19	1	$4,400.00	$0.00	$67.21
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	18/12/19	0	$7.00	$0.00	$60.21
IVA POR COMISION/CARGOS	18/12/19	0	$1.12	$0.00	$59.09
305	18/12/19	0	$0.00	$2,280.60	$2,339.69
NOMINA Referencia: 51019959	18/12/19	1	$2,300.00	$0.00	$39.69
402	18/12/19	0	$0.00	$113.50	$153.19
403	18/12/19	0	$0.00	$56.00	$209.19
404	18/12/19	0	$0.00	$56.00	$265.19
405	18/12/19	0	$0.00	$56.00	$321.19
406	18/12/19	0	$0.00	$151.20	$472.39
360	18/12/19	0	$0.00	$296.10	$768.49
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	19/12/19	0	$4.00	$0.00	$764.49

000080

INST MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ESTADO DE MICHOACAN

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

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

IMDE
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Bancos - Conciliacion Bancaria

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

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

AFIRME

Usuario: USUARIO1 08/01/2020

Numero de contrato: 1385621001

Cuenta: 189117108 Periodo: 01/12/2019 - 31/12/2019

+ Depósitos y/o	- Retiros y/o Cargos
$388,790.89	$405,969.28

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	02/12/19	0	$141.00	$0.00	$25,121.63
IVA POR COMISION/CARGOS	02/12/19	0	$22.56	$0.00	$25,099.07
0076	02/12/19	0	$0.00	$121.00	$25,220.07
2218	02/12/19	0	$0.00	$303.00	$25,523.07
1137	02/12/19	0	$0.00	$848.00	$26,371.07
4097	02/12/19	0	$0.00	$424.00	$26,795.07
1645	02/12/19	0	$0.00	$121.00	$26,916.07
4097	02/12/19	0	$0.00	$424.00	$27,340.07
3568	02/12/19	0	$0.00	$424.00	$27,764.07
880	02/12/19	0	$0.00	$424.00	$28,188.07
3568	02/12/19	0	$0.00	$424.00	$28,612.07
1646	02/12/19	0	$0.00	$224.00	$28,836.07
1373	02/12/19	0	$0.00	$300.00	$29,136.07
NATACION DIIEMBRE	02/12/19	41	$0.00	$212.00	$29,348.07
322	02/12/19	0	$0.00	$121.00	$29,469.07
4385	02/12/19	0	$0.00	$424.00	$29,893.07
306	02/12/19	0	$0.00	$254.00	$30,147.07
1385	02/12/19	0	$0.00	$424.00	$30,571.07
0071	02/12/19	0	$0.00	$121.00	$30,692.07
412	02/12/19	0	$0.00	$121.00	$30,813.07
1414	02/12/19	0	$0.00	$254.50	$31,067.57
1415	02/12/19	0	$0.00	$254.50	$31,322.07
3937	02/12/19	0	$0.00	$300.00	$31,622.07
3959	02/12/19	0	$0.00	$300.00	$31,922.07
0157	02/12/19	0	$0.00	$121.00	$32,043.07
0146	02/12/19	0	$0.00	$606.00	$32,649.07
0145	02/12/19	0	$0.00	$364.00	$33,013.07
1200	02/12/19	0	$0.00	$121.00	$33,134.07
0137	02/12/19	0	$0.00	$424.00	$33,558.07

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
1201	02/12/19	0	$0.00	$121.00	$33,679.07
0136	02/12/19	0	$0.00	$424.00	$34,103.07
195	02/12/19	0	$0.00	$303.00	$34,406.07
196	02/12/19	0	$0.00	$303.00	$34,709.07
0566	02/12/19	0	$0.00	$121.00	$34,830.07
0886	02/12/19	0	$0.00	$424.00	$35,254.07
4684	02/12/19	0	$0.00	$424.00	$35,678.07
3736	02/12/19	0	$0.00	$224.00	$35,902.07
4685	02/12/19	0	$0.00	$424.00	$36,326.07
0133	02/12/19	0	$0.00	$242.00	$36,568.07
644	02/12/19	0	$0.00	$1,029.00	$37,597.07
648	02/12/19	0	$0.00	$848.00	$38,445.07
3565	02/12/19	0	$0.00	$35.00	$38,480.07
3565	02/12/19	0	$0.00	$303.00	$38,783.07
4531	02/12/19	0	$0.00	$303.00	$39,086.07
1453	02/12/19	0	$0.00	$254.50	$39,340.57
1181	02/12/19	0	$0.00	$121.00	$39,461.57
527	02/12/19	0	$0.00	$424.00	$39,885.57
2108	02/12/19	0	$0.00	$300.00	$40,185.57
2107	02/12/19	0	$0.00	$300.00	$40,485.57
4361	02/12/19	0	$0.00	$303.00	$40,788.57
4362	02/12/19	0	$0.00	$303.00	$41,091.57
897	02/12/19	0	$0.00	$121.00	$41,212.57
4102	02/12/19	0	$0.00	$424.00	$41,636.57
4101	02/12/19	0	$0.00	$224.00	$41,860.57
3713	02/12/19	0	$0.00	$121.00	$41,981.57
1858	02/12/19	0	$0.00	$242.00	$42,223.57
413	02/12/19	0	$0.00	$121.00	$42,344.57
3547	02/12/19	0	$0.00	$121.00	$42,465.57
3546	02/12/19	0	$0.00	$303.00	$42,768.57
4682	02/12/19	0	$0.00	$303.00	$43,071.57
4679	02/12/19	0	$0.00	$303.00	$43,374.57
1267	02/12/19	0	$0.00	$606.00	$43,980.57
1265	02/12/19	0	$0.00	$606.00	$44,586.57

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
0155	02/12/19	0	$0.00	$242.00	$44,828.57
4655	02/12/19	0	$0.00	$424.00	$45,252.57
497	02/12/19	0	$0.00	$121.00	$45,373.57
1427	02/12/19	0	$0.00	$254.50	$45,628.07
1743	02/12/19	0	$0.00	$842.00	$46,470.07
0749	02/12/19	0	$0.00	$182.00	$46,652.07
2313	02/12/19	0	$0.00	$363.00	$47,015.07
350	02/12/19	0	$0.00	$121.00	$47,136.07
178	02/12/19	0	$0.00	$303.00	$47,439.07
178	02/12/19	0	$0.00	$303.00	$47,742.07
2362	02/12/19	0	$0.00	$303.00	$48,045.07
4690	02/12/19	0	$0.00	$424.00	$48,469.07
1098	02/12/19	0	$0.00	$255.00	$48,724.07
709	02/12/19	0	$0.00	$255.00	$48,979.07
0153	02/12/19	0	$0.00	$242.00	$49,221.07
2239	02/12/19	0	$0.00	$303.00	$49,524.07
480	02/12/19	0	$0.00	$605.00	$50,129.07
3540	02/12/19	0	$0.00	$424.00	$50,553.07
0158	02/12/19	0	$0.00	$424.00	$50,977.07
0940	02/12/19	0	$0.00	$300.00	$51,277.07
0391	02/12/19	0	$0.00	$303.00	$51,580.07
0594	02/12/19	0	$0.00	$424.00	$52,004.07
0393	02/12/19	0	$0.00	$303.00	$52,307.07
005	02/12/19	0	$0.00	$606.00	$52,913.07
0394	02/12/19	0	$0.00	$303.00	$53,216.07
4590	02/12/19	0	$0.00	$424.00	$53,640.07
009	02/12/19	0	$0.00	$242.00	$53,882.07
0395	02/12/19	0	$0.00	$303.00	$54,185.07
1266	02/12/19	0	$0.00	$121.00	$54,306.07
0852	02/12/19	0	$0.00	$121.00	$54,427.07
4122	02/12/19	0	$0.00	$424.00	$54,851.07
4686	02/12/19	0	$0.00	$243.00	$55,094.07
0152	02/12/19	0	$0.00	$242.00	$55,336.07
1115	02/12/19	0	$0.00	$303.00	$55,639.07

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
4550	02/12/19	0	$0.00	$152.00	$55,791.07
1220	02/12/19	0	$0.00	$121.00	$55,912.07
4486	02/12/19	0	$0.00	$35.00	$55,947.07
0281	02/12/19	0	$0.00	$303.00	$56,250.07
0282	02/12/19	0	$0.00	$303.00	$56,553.07
4256	02/12/19	0	$0.00	$227.00	$56,780.07
4257	02/12/19	0	$0.00	$227.00	$57,007.07
830	02/12/19	0	$0.00	$303.00	$57,310.07
2885	02/12/19	0	$0.00	$303.00	$57,613.07
878	02/12/19	0	$0.00	$121.00	$57,734.07
879	02/12/19	0	$0.00	$121.00	$57,855.07
4676	02/12/19	0	$0.00	$424.00	$58,279.07
4675	02/12/19	0	$0.00	$303.00	$58,582.07
1142	02/12/19	0	$0.00	$605.00	$59,187.07
0108	02/12/19	0	$0.00	$242.00	$59,429.07
3954	02/12/19	0	$0.00	$2,120.00	$61,549.07
NOMINA Referencia: 50219792	02/12/19	1	$47,000.00	$0.00	$14,549.07
RASTREO BNET01001912020001614431 REFERENCIA:1612 HORA:14:14:09 SPEI	02/12/19	1612	$0.00	$363.00	$14,912.07
1048	02/12/19	0	$0.00	$121.00	$15,033.07
683	02/12/19	0	$0.00	$2,120.00	$17,153.07
1647	02/12/19	0	$0.00	$183.00	$17,336.07
1610	02/12/19	0	$0.00	$300.00	$17,636.07
4496	02/12/19	0	$0.00	$606.00	$18,242.07
704	02/12/19	0	$0.00	$424.00	$18,666.07
704	02/12/19	0	$0.00	$424.00	$19,090.07
1686	02/12/19	0	$0.00	$254.00	$19,344.07
1677	02/12/19	0	$0.00	$264.50	$19,608.57
3761	02/12/19	0	$0.00	$303.00	$19,911.57
4649	02/12/19	0	$0.00	$303.00	$20,214.57
1421	02/12/19	0	$0.00	$255.00	$20,469.57
3965	02/12/19	0	$0.00	$153.00	$20,622.57
3964	02/12/19	0	$0.00	$153.00	$20,775.57
4264	02/12/19	0	$0.00	$153.00	$20,928.57
4523	02/12/19	0	$0.00	$255.00	$21,183.57

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
4384	03/12/19	0	$0.00	$301.00	$61,382.73
0385	03/12/19	0	$0.00	$121.00	$61,503.73
0067	03/12/19	0	$0.00	$255.00	$61,758.73
4692	03/12/19	0	$0.00	$1,515.00	$63,273.73
4692	03/12/19	0	$0.00	$35.00	$63,308.73
399	03/12/19	0	$0.00	$121.00	$63,429.73
0034	03/12/19	0	$0.00	$254.50	$63,684.23
1247	03/12/19	0	$0.00	$605.00	$64,289.23
1248	03/12/19	0	$0.00	$424.00	$64,713.23
836	03/12/19	0	$0.00	$255.00	$64,968.23
0052	03/12/19	0	$0.00	$254.00	$65,222.23
629	03/12/19	0	$0.00	$424.00	$65,646.23
1824	03/12/19	0	$0.00	$182.00	$65,828.23
1424	03/12/19	0	$0.00	$121.00	$65,949.23
1424	03/12/19	0	$0.00	$121.00	$66,070.23
523	03/12/19	0	$0.00	$381.60	$66,451.83
3156	03/12/19	0	$0.00	$363.00	$66,814.83
3156	03/12/19	0	$0.00	$35.00	$66,849.83
734	03/12/19	0	$0.00	$121.00	$66,970.83
2317	03/12/19	0	$0.00	$254.50	$67,225.33
357	03/12/19	0	$0.00	$181.00	$67,406.33
0425	03/12/19	0	$0.00	$121.00	$67,527.33
4292	03/12/19	0	$0.00	$242.00	$67,769.33
1697	03/12/19	0	$0.00	$254.50	$68,023.83
4669	03/12/19	0	$0.00	$605.00	$68,628.83
4490	03/12/19	0	$0.00	$303.00	$68,931.83
591	03/12/19	0	$0.00	$182.00	$69,113.83
4533	03/12/19	0	$0.00	$152.00	$69,265.83
2588	03/12/19	0	$0.00	$303.00	$69,568.83
0198	03/12/19	0	$0.00	$424.00	$69,992.83
0197	03/12/19	0	$0.00	$605.00	$70,597.83
406	03/12/19	0	$0.00	$121.00	$70,718.83
2543	03/12/19	0	$0.00	$303.00	$71,021.83
RASTREO 085904488230333798 REFERENCIA:3241 HORA:16:51:43 SPEI	03/12/19	3241	$0.00	$424.00	$71,445.83

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
RASTREO 191204071255757963I REFERENCIA:3573 HORA:21:25:27 SPEI	03/12/19	3573	$0.00	$484.00	$71,929.83
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	04/12/19	0	$143.00	$0.00	$71,786.83
IVA POR COMISION/CARGOS	04/12/19	0	$22.88	$0.00	$71,763.95
NOMINA Referencia: 50290420	04/12/19	1	$56,500.00	$0.00	$15,263.95
467	04/12/19	0	$0.00	$424.00	$15,687.95
672	04/12/19	0	$0.00	$303.00	$15,990.95
670	04/12/19	0	$0.00	$303.00	$16,293.95
669	04/12/19	0	$0.00	$303.00	$16,596.95
4146	04/12/19	0	$0.00	$303.00	$16,899.95
4042	04/12/19	0	$0.00	$303.00	$17,202.95
671	04/12/19	0	$0.00	$242.00	$17,444.95
2089	04/12/19	0	$0.00	$303.00	$17,747.95
488	04/12/19	0	$0.00	$121.00	$17,868.95
489	04/12/19	0	$0.00	$424.00	$18,292.95
491	04/12/19	0	$0.00	$303.00	$18,595.95
0717	04/12/19	0	$0.00	$224.00	$18,819.95
4152	04/12/19	0	$0.00	$303.00	$19,122.95
0829	04/12/19	0	$0.00	$363.00	$19,485.95
1124	04/12/19	0	$0.00	$182.00	$19,667.95
0288	04/12/19	0	$0.00	$255.00	$19,922.95
4571	04/12/19	0	$0.00	$424.00	$20,346.95
1564	04/12/19	0	$0.00	$254.00	$20,600.95
3339	04/12/19	0	$0.00	$424.00	$21,024.95
0846	04/12/19	0	$0.00	$182.00	$21,206.95
1022	04/12/19	0	$0.00	$424.00	$21,630.95
1350	04/12/19	0	$0.00	$606.00	$22,236.95
1435	04/12/19	0	$0.00	$121.00	$22,357.95
2470	04/12/19	0	$0.00	$424.00	$22,781.95
0418	04/12/19	0	$0.00	$224.00	$23,005.95
4612	04/12/19	0	$0.00	$121.00	$23,126.95
3348	04/12/19	0	$0.00	$606.00	$23,732.95
2525	04/12/19	0	$0.00	$252.00	$23,984.95
1666	04/12/19	0	$0.00	$121.00	$24,105.95
4401	04/12/19	0	$0.00	$303.00	$24,408.95

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
862	04/12/19	0	$0.00	$121.00	$24,529.95
4472	04/12/19	0	$0.00	$300.00	$24,829.95
2115	04/12/19	0	$0.00	$182.00	$25,011.95
1747	04/12/19	0	$0.00	$303.00	$25,314.95
4346	04/12/19	0	$0.00	$303.00	$25,617.95
4346	04/12/19	0	$0.00	$303.00	$25,920.95
1418	04/12/19	0	$0.00	$254.00	$26,174.95
1763	04/12/19	0	$0.00	$121.00	$26,295.95
4047	04/12/19	0	$0.00	$121.00	$26,416.95
3104	04/12/19	0	$0.00	$242.00	$26,658.95
2609	04/12/19	0	$0.00	$224.00	$26,882.95
2834	04/12/19	0	$0.00	$224.00	$27,106.95
2914	04/12/19	0	$0.00	$303.00	$27,409.95
2740	04/12/19	0	$0.00	$303.00	$27,712.95
1075	04/12/19	0	$0.00	$208.00	$27,920.95
4535	04/12/19	0	$0.00	$212.00	$28,132.95
1831	04/12/19	0	$0.00	$424.00	$28,556.95
4534	04/12/19	0	$0.00	$212.00	$28,768.95
899	04/12/19	0	$0.00	$121.00	$28,889.95
1306	04/12/19	0	$0.00	$254.50	$29,144.45
4661	04/12/19	0	$0.00	$303.00	$29,447.45
4497	04/12/19	0	$0.00	$424.00	$29,871.45
2454	04/12/19	0	$0.00	$424.00	$30,295.45
1309	04/12/19	0	$0.00	$121.00	$30,416.45
1573	04/12/19	0	$0.00	$606.00	$31,022.45
1574	04/12/19	0	$0.00	$606.00	$31,628.45
222	04/12/19	0	$0.00	$606.00	$32,234.45
223	04/12/19	0	$0.00	$606.00	$32,840.45
3263	04/12/19	0	$0.00	$303.00	$33,143.45
0578	04/12/19	0	$0.00	$303.00	$33,446.45
1054	04/12/19	0	$0.00	$255.00	$33,701.45
3812	04/12/19	0	$0.00	$255.00	$33,956.45
1514	04/12/19	0	$0.00	$255.00	$34,211.45
1058	04/12/19	0	$0.00	$182.00	$34,393.45

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
1740	04/12/19	0	$0.00	$300.00	$34,693.45
0049	04/12/19	0	$0.00	$182.00	$34,875.45
967	04/12/19	0	$0.00	$150.00	$35,025.45
1386	04/12/19	0	$0.00	$151.50	$35,176.95
1780	04/12/19	0	$0.00	$121.00	$35,297.95
1781	04/12/19	0	$0.00	$121.00	$35,418.95
60	04/12/19	0	$0.00	$303.00	$35,721.95
1419	04/12/19	0	$0.00	$254.50	$35,976.45
233	04/12/19	0	$0.00	$363.00	$36,339.45
3689	04/12/19	0	$0.00	$300.00	$36,639.45
232	04/12/19	0	$0.00	$363.00	$37,002.45
1691	04/12/19	0	$0.00	$68.00	$37,070.45
1691	04/12/19	0	$0.00	$424.00	$37,494.45
1690	04/12/19	0	$0.00	$424.00	$37,918.45
3807	04/12/19	0	$0.00	$424.00	$38,342.45
3808	04/12/19	0	$0.00	$424.00	$38,766.45
591	04/12/19	0	$0.00	$300.00	$39,066.45
1692	04/12/19	0	$0.00	$605.00	$39,671.45
0074	04/12/19	0	$0.00	$224.00	$39,895.45
3950	04/12/19	0	$0.00	$121.00	$40,016.45
3950	04/12/19	0	$0.00	$121.00	$40,137.45
181	04/12/19	0	$0.00	$605.00	$40,742.45
182	04/12/19	0	$0.00	$303.00	$41,045.45
3369	04/12/19	0	$0.00	$212.00	$41,257.45
2056	04/12/19	0	$0.00	$121.00	$41,378.45
2056	04/12/19	0	$0.00	$121.00	$41,499.45
2055	04/12/19	0	$0.00	$121.00	$41,620.45
2055	04/12/19	0	$0.00	$121.00	$41,741.45
0035	04/12/19	0	$0.00	$254.50	$41,995.95
0036	04/12/19	0	$0.00	$254.50	$42,250.45
1447	04/12/19	0	$0.00	$255.00	$42,505.45
3383	04/12/19	0	$0.00	$121.00	$42,626.45
2118	04/12/19	0	$0.00	$121.00	$42,747.45
0082	04/12/19	0	$0.00	$121.00	$42,868.45

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
0864	05/12/19	0	$0.00	$121.00	$51,088.57
1460	05/12/19	0	$0.00	$254.50	$51,343.07
4633	05/12/19	0	$0.00	$212.00	$51,555.07
1921	05/12/19	0	$0.00	$300.00	$51,855.07
3715	05/12/19	0	$0.00	$303.00	$52,158.07
614	05/12/19	0	$0.00	$242.00	$52,400.07
1124	05/12/19	0	$0.00	$303.00	$52,703.07
792	05/12/19	0	$0.00	$338.00	$53,041.07
793	05/12/19	0	$0.00	$338.00	$53,379.07
794	05/12/19	0	$0.00	$338.00	$53,717.07
RASTREO MBAN01001912050004873599 REFERENCIA:4068 HORA:14:05:28 SPEI	05/12/19	4068	$0.00	$303.00	$54,020.07
2318	05/12/19	0	$0.00	$424.00	$54,444.07
2509	05/12/19	0	$0.00	$424.00	$54,868.07
2267	05/12/19	0	$0.00	$182.00	$55,050.07
2265	05/12/19	0	$0.00	$182.00	$55,232.07
0977	05/12/19	0	$0.00	$300.00	$55,532.07
4586	05/12/19	0	$0.00	$303.00	$55,835.07
3072	05/12/19	0	$0.00	$606.00	$56,441.07
2770	05/12/19	0	$0.00	$121.00	$56,562.07
1159	05/12/19	0	$0.00	$424.00	$56,986.07
1159	05/12/19	0	$0.00	$424.00	$57,410.07
4432	05/12/19	0	$0.00	$303.00	$57,713.07
4334	05/12/19	0	$0.00	$303.00	$58,016.07
2517	05/12/19	0	$0.00	$254.00	$58,270.07
0872	05/12/19	0	$0.00	$303.00	$58,573.07
4547	05/12/19	0	$0.00	$303.00	$58,876.07
2516	05/12/19	0	$0.00	$254.00	$59,130.07
4699	05/12/19	0	$0.00	$303.00	$59,433.07
1118	05/12/19	0	$0.00	$303.00	$59,736.07
1117	05/12/19	0	$0.00	$303.00	$60,039.07
3352	05/12/19	0	$0.00	$255.00	$60,294.07
0654	05/12/19	0	$0.00	$182.00	$60,476.07
0655	05/12/19	0	$0.00	$182.00	$60,658.07
4291	05/12/19	0	$0.00	$212.00	$60,870.07

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
RASTREO 085902055484333999 REFERENCIA:998 HORA:14:47:12 SPEI	05/12/19	998	$0.00	$300.00	$61,170.07
4608	05/12/19	0	$0.00	$122.00	$61,292.07
983	05/12/19	0	$0.00	$300.00	$61,592.07
156	05/12/19	0	$0.00	$363.60	$61,955.67
3933	05/12/19	0	$0.00	$303.00	$62,258.67
4169	05/12/19	0	$0.00	$303.00	$62,561.67
0280	05/12/19	0	$0.00	$255.00	$62,816.67
RASTREO MBAN01001912050004918329 REFERENCIA:512190 HORA:15:18:43 SPEI	05/12/19	512190	$0.00	$303.00	$63,119.67
3836	05/12/19	0	$0.00	$303.00	$63,422.67
NOMINA Referencia: 50374032	05/12/19	1	$48,000.00	$0.00	$15,422.67
933	05/12/19	0	$0.00	$300.00	$15,722.67
2636	05/12/19	0	$0.00	$61.00	$15,783.67
2950	05/12/19	0	$0.00	$606.00	$16,389.67
388	05/12/19	0	$0.00	$255.00	$16,644.67
1180	05/12/19	0	$0.00	$121.00	$16,765.67
4657	05/12/19	0	$0.00	$303.00	$17,068.67
0167	05/12/19	0	$0.00	$121.00	$17,189.67
0820	05/12/19	0	$0.00	$303.00	$17,492.67
1784	05/12/19	0	$0.00	$303.00	$17,795.67
1891	05/12/19	0	$0.00	$121.00	$17,916.67
1105	05/12/19	0	$0.00	$424.00	$18,340.67
4632	05/12/19	0	$0.00	$212.00	$18,552.67
RASTREO 2019120540014SNET00004848844440	05/12/19	3359	$0.00	$303.00	$18,855.67
0427	05/12/19	0	$0.00	$303.00	$19,158.67
613	05/12/19	0	$0.00	$303.00	$19,461.67
4276	05/12/19	0	$0.00	$303.00	$19,764.67
1005	05/12/19	0	$0.00	$121.00	$19,885.67
3565	05/12/19	0	$0.00	$303.00	$20,188.67
RASTREO MBAN01001912050004969412 REFERENCIA:503 HORA:16:43:47 SPEI	05/12/19	503	$0.00	$255.00	$20,443.67
466	05/12/19	0	$0.00	$454.00	$20,897.67
1930	05/12/19	0	$0.00	$255.00	$21,152.67
536	05/12/19	0	$0.00	$121.00	$21,273.67
536	05/12/19	0	$0.00	$121.00	$21,394.67
3696	05/12/19	0	$0.00	$153.00	$21,547.67

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
RASTREO 7279MAP120191205088134221 9 REFERENCIA:1018 HORA:17:40:00 SPEI	05/12/19	1018	$0.00	$605.00	$22,152.67
RASTREO 085905460160333993 REFERENCIA:2356 HORA:18:48:33 SPEI	05/12/19	2356	$0.00	$212.00	$22,364.67
RASTREO 085905469560333995 REFERENCIA:101 HORA:18:48:34 SPEI	05/12/19	101	$0.00	$151.50	$22,516.17
RASTREO 085905450650333997 REFERENCIA:99 HORA:18:48:34 SPEI	05/12/19	99	$0.00	$302.50	$22,818.67
RASTREO MBAN01001912060003062468 REFERENCIA:1354 HORA:19:33:13 SPEI	05/12/19	1354	$0.00	$424.00	$23,242.67
RASTREO MBAN01001912060003096998 REFERENCIA:25840 HORA:21:11:35 SPEI	05/12/19	25840	$0.00	$303.00	$23,545.67
RASTREO MBAN01001912060003097559 REFERENCIA:25840 HORA:21:11:46 SPEI	05/12/19	25840	$0.00	$303.00	$23,848.67
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	06/12/19	0	$72.00	$0.00	$23,776.67
IVA POR COMISION/CARGOS	06/12/19	0	$11.52	$0.00	$23,765.15
MENSUALIDAD OCTUBRE Referencia: 50392473	06/12/19	936	$0.00	$300.00	$24,065.15
RASTREO 085900184564334094 REFERENCIA:61219 HORA:07:02:33 SPEI	06/12/19	61219	$0.00	$103.00	$24,168.15
RASTREO 085900186974334090 REFERENCIA:61219 HORA:07:04:33 SPEI	06/12/19	61219	$0.00	$103.00	$24,271.15
RASTREO MBAN01001912060003180198 REFERENCIA:3967 HORA:08:12:02 SPEI	06/12/19	3967	$0.00	$303.00	$24,574.15
4484	06/12/19	0	$0.00	$605.00	$25,179.15
4383	06/12/19	0	$0.00	$424.00	$25,603.15
0063	06/12/19	0	$0.00	$424.00	$26,027.15
830	06/12/19	0	$0.00	$300.00	$26,327.15
685	06/12/19	0	$0.00	$424.00	$26,751.15
0062	06/12/19	0	$0.00	$424.00	$27,175.15
0424	06/12/19	0	$0.00	$255.00	$27,430.15
RASTREO HSBC084118 REFERENCIA:14 HORA:09:37:00 SPEI RECIBIDO DE 21-HSBC	06/12/19	14	$0.00	$492.00	$27,922.15
1865	06/12/19	0	$0.00	$305.00	$28,227.15
1865	06/12/19	0	$0.00	$305.00	$28,532.15
4405	06/12/19	0	$0.00	$424.00	$28,956.15
1561	06/12/19	0	$0.00	$242.00	$29,198.15
1678	06/12/19	0	$0.00	$254.50	$29,452.65
1675	06/12/19	0	$0.00	$254.50	$29,707.15
1438	06/12/19	0	$0.00	$121.00	$29,828.15
733	06/12/19	0	$0.00	$121.00	$29,949.15
0937	06/12/19	0	$0.00	$300.00	$30,249.15
0928	06/12/19	0	$0.00	$300.00	$30,549.15
4402	06/12/19	0	$0.00	$363.00	$30,912.15
0039	06/12/19	0	$0.00	$661.00	$31,573.15
0037	06/12/19	0	$0.00	$358.00	$31,931.15

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
4364	06/12/19	0	$0.00	$424.00	$32,355.15
2590	06/12/19	0	$0.00	$242.00	$32,597.15
3936	06/12/19	0	$0.00	$605.00	$33,202.15
898	06/12/19	0	$0.00	$224.00	$33,426.15
1281	06/12/19	0	$0.00	$242.00	$33,668.15
4210	06/12/19	0	$0.00	$121.00	$33,789.15
2596	06/12/19	0	$0.00	$303.00	$34,092.15
2597	06/12/19	0	$0.00	$303.00	$34,395.15
2598	06/12/19	0	$0.00	$303.00	$34,698.15
1326	06/12/19	0	$0.00	$605.00	$35,303.15
4581	06/12/19	0	$0.00	$424.00	$35,727.15
1369	06/12/19	0	$0.00	$300.00	$36,027.15
1370	06/12/19	0	$0.00	$300.00	$36,327.15
3437	06/12/19	0	$0.00	$303.00	$36,630.15
832	06/12/19	0	$0.00	$254.50	$36,884.65
0015	06/12/19	0	$0.00	$492.00	$37,376.65
PROVEEDORES Referencia: 50422421	06/12/19	1	$22,000.00	$0.00	$15,376.65
3262	06/12/19	0	$0.00	$605.00	$15,981.65
2083	06/12/19	0	$0.00	$424.00	$16,405.65
3018	06/12/19	0	$0.00	$120.00	$16,525.65
2082	06/12/19	0	$0.00	$254.50	$16,780.15
0166	06/12/19	0	$0.00	$245.50	$17,025.65
0849	06/12/19	0	$0.00	$303.00	$17,328.65
1363	06/12/19	0	$0.00	$300.00	$17,628.65
1365	06/12/19	0	$0.00	$300.00	$17,928.65
1964	06/12/19	0	$0.00	$606.00	$18,534.65
3149	06/12/19	0	$0.00	$224.00	$18,758.65
3678	06/12/19	0	$0.00	$121.00	$18,879.65
4576	06/12/19	0	$0.00	$212.00	$19,091.65
3923	06/12/19	0	$0.00	$121.00	$19,212.65
3695	06/12/19	0	$0.00	$155.00	$19,367.65
1671	06/12/19	0	$0.00	$254.50	$19,622.15
2883	06/12/19	0	$0.00	$303.00	$19,925.15
1290	06/12/19	0	$0.00	$303.00	$20,228.15

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
4297	10/12/19	0	$0.00	$303.00	$75,890.52
1893	10/12/19	0	$0.00	$303.00	$76,193.52
RASTREO MBAN01001912100003186861 REFERENCIA:32460 HORA:17:05:29 SPEI	10/12/19	32460	$0.00	$303.00	$76,496.52
RASTREO 20191211400I4BMOV0000475511740	10/12/19	2026	$0.00	$424.00	$76,920.52
RASTREO MBAN01001912110003311825 REFERENCIA:1012190 HORA:21:35:13 SPEI	10/12/19	1012190	$0.00	$424.00	$77,344.52
RASTREO HSBC014808 REFERENCIA:2442 HORA:21:53:20 SPEI RECIBIDO DE 21-HSBC	10/12/19	2442	$0.00	$303.00	$77,647.52
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	11/12/19	0	$19.00	$0.00	$77,628.52
IVA POR COMISION/CARGOS	11/12/19	0	$3.04	$0.00	$77,625.48
0132	11/12/19	0	$0.00	$121.00	$77,746.48
0092	11/12/19	0	$0.00	$237.00	$77,983.48
0074	11/12/19	0	$0.00	$461.00	$78,444.48
0146	11/12/19	0	$0.00	$479.00	$78,923.48
0460	11/12/19	0	$0.00	$424.00	$79,347.48
0022	11/12/19	0	$0.00	$358.00	$79,705.48
1563	11/12/19	0	$0.00	$254.50	$79,959.98
0036	11/12/19	0	$0.00	$358.00	$80,317.98
0073	11/12/19	0	$0.00	$121.00	$80,438.98
0121	11/12/19	0	$0.00	$358.00	$80,796.98
1374	11/12/19	0	$0.00	$300.00	$81,096.98
0018	11/12/19	0	$0.00	$492.00	$81,588.98
0021	11/12/19	0	$0.00	$358.00	$81,946.98
0124	11/12/19	0	$0.00	$358.00	$82,304.98
2930	11/12/19	0	$0.00	$424.00	$82,728.98
2931	11/12/19	0	$0.00	$424.00	$83,152.98
0103	11/12/19	0	$0.00	$358.00	$83,510.98
0038	11/12/19	0	$0.00	$358.00	$83,868.98
1717	11/12/19	0	$0.00	$182.00	$84,050.98
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	13/12/19	0	$34.00	$0.00	$84,016.98
IVA POR COMISION/CARGOS	13/12/19	0	$5.44	$0.00	$84,011.54
RASTREO 20191213400I4SNET0000453126310	13/12/19	88	$0.00	$492.00	$84,503.54
RASTREO 20191213400I4SNET0000453158800	13/12/19	87	$0.00	$492.00	$84,995.54
RASTREO 20191213400I4SNET0000453198360	13/12/19	89	$0.00	$358.00	$85,353.54
0149	13/12/19	0	$0.00	$358.00	$85,711.54
0181	13/12/19	0	$0.00	$461.00	$86,172.54

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
0182	13/12/19	0	$0.00	$3,220.00	$89,392.54
0159	13/12/19	0	$0.00	$302.00	$89,694.54
0046	13/12/19	0	$0.00	$492.00	$90,186.54
1561	13/12/19	0	$0.00	$13.00	$90,199.54
0166	13/12/19	0	$0.00	$302.00	$90,501.54
0167	13/12/19	0	$0.00	$302.00	$90,803.54
PROVEEDORES Referencia: 50730096	13/12/19	1	$4,000.00	$0.00	$86,803.54
NOMINA Referencia: 50730311	13/12/19	1	$86,000.00	$0.00	$803.54
0143	13/12/19	0	$0.00	$461.00	$1,264.54
0157	13/12/19	0	$0.00	$479.00	$1,743.54
0183	13/12/19	0	$0.00	$358.00	$2,101.54
0054	13/12/19	0	$0.00	$600.00	$2,701.54
0118	13/12/19	0	$0.00	$419.00	$3,120.54
3543	13/12/19	0	$0.00	$121.00	$3,241.54
0150	13/12/19	0	$0.00	$358.00	$3,599.54
0330	13/12/19	0	$0.00	$358.00	$3,957.54
0008	13/12/19	0	$0.00	$302.00	$4,259.54
0009	13/12/19	0	$0.00	$302.00	$4,561.54
2697	13/12/19	0	$0.00	$60.50	$4,622.04
0057	13/12/19	0	$0.00	$358.00	$4,980.04
0085	13/12/19	0	$0.00	$358.00	$5,338.04
0085	13/12/19	0	$0.00	$121.00	$5,459.04
2621	13/12/19	0	$0.00	$424.00	$5,883.04
1250	13/12/19	0	$0.00	$424.00	$6,307.04
0993	13/12/19	0	$0.00	$300.00	$6,607.04
0099	13/12/19	0	$0.00	$358.00	$6,965.04
0154	13/12/19	0	$0.00	$358.00	$7,323.04
0153	13/12/19	0	$0.00	$358.00	$7,681.04
0140	13/12/19	0	$0.00	$479.00	$8,160.04
0173	13/12/19	0	$0.00	$358.00	$8,518.04
0173	13/12/19	0	$0.00	$237.00	$8,755.04
1688	13/12/19	0	$0.00	$363.00	$9,118.04
4473	13/12/19	0	$0.00	$300.00	$9,418.04
PROVEEDORES Referencia: 50795722	13/12/19	1	$9,400.00	$0.00	$18.04

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
0080	13/12/19	0	$0.00	$358.00	$376.04
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	16/12/19	0	$35.00	$0.00	$341.04
IVA POR COMISION/CARGOS	16/12/19	0	$5.60	$0.00	$335.44
0179	16/12/19	0	$0.00	$358.00	$693.44
0144	16/12/19	0	$0.00	$4,430.00	$5,123.44
066	16/12/19	0	$0.00	$303.00	$5,426.44
0148	16/12/19	0	$0.00	$358.00	$5,784.44
10185	16/12/19	0	$0.00	$358.00	$6,142.44
10184	16/12/19	0	$0.00	$358.00	$6,500.44
0155	16/12/19	0	$0.00	$242.00	$6,742.44
3789	16/12/19	0	$0.00	$152.00	$6,894.44
0125	16/12/19	0	$0.00	$358.00	$7,252.44
10195	16/12/19	0	$0.00	$492.00	$7,744.44
4622	16/12/19	0	$0.00	$424.00	$8,168.44
4622	16/12/19	0	$0.00	$20.00	$8,188.44
0126	16/12/19	0	$0.00	$358.00	$8,546.44
0102	16/12/19	0	$0.00	$461.00	$9,007.44
0104	16/12/19	0	$0.00	$358.00	$9,365.44
0090	16/12/19	0	$0.00	$358.00	$9,723.44
10187	16/12/19	0	$0.00	$358.00	$10,081.44
0053	16/12/19	0	$0.00	$358.00	$10,439.44
0045	16/12/19	0	$0.00	$492.00	$10,931.44
0175	16/12/19	0	$0.00	$492.00	$11,423.44
0034	16/12/19	0	$0.00	$461.00	$11,884.44
0033	16/12/19	0	$0.00	$461.00	$12,345.44
0035	16/12/19	0	$0.00	$358.00	$12,703.44
PROVEEDORES Referencia: 50913591	16/12/19	1	$12,700.00	$0.00	$3.44
0122	16/12/19	0	$0.00	$358.00	$361.44
10201	16/12/19	0	$0.00	$461.00	$822.44
2429	16/12/19	0	$0.00	$424.00	$1,246.44
10202	16/12/19	0	$0.00	$436.00	$1,682.44
923	16/12/19	0	$0.00	$300.00	$1,982.44
0052	16/12/19	0	$0.00	$492.00	$2,474.44
0043	16/12/19	0	$0.00	$492.00	$2,966.44

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
10186	16/12/19	0	$0.00	$358.00	$3,324.44
10188	16/12/19	0	$0.00	$254.50	$3,578.94
10188	16/12/19	0	$0.00	$146.00	$3,724.94
10188	16/12/19	0	$0.00	$56.00	$3,780.94
10188	16/12/19	0	$0.00	$35.00	$3,815.94
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	17/12/19	0	$39.00	$0.00	$3,776.94
IVA POR COMISION/CARGOS	17/12/19	0	$6.24	$0.00	$3,770.70
0123	17/12/19	0	$0.00	$492.00	$4,262.70
10232	17/12/19	0	$0.00	$540.00	$4,802.70
10233	17/12/19	0	$0.00	$449.00	$5,251.70
0032	17/12/19	0	$0.00	$461.00	$5,712.70
10231	17/12/19	0	$0.00	$449.00	$6,161.70
0138	17/12/19	0	$0.00	$461.00	$6,622.70
0048	17/12/19	0	$0.00	$492.00	$7,114.70
0070	17/12/19	0	$0.00	$600.00	$7,714.70
10198	17/12/19	0	$0.00	$358.00	$8,072.70
0137	17/12/19	0	$0.00	$363.00	$8,435.70
0012	17/12/19	0	$0.00	$491.50	$8,927.20
0158	17/12/19	0	$0.00	$358.00	$9,285.20
10207	17/12/19	0	$0.00	$237.00	$9,522.20
10247	17/12/19	0	$0.00	$540.00	$10,062.20
10248	17/12/19	0	$0.00	$449.00	$10,511.20
0157	17/12/19	0	$0.00	$121.00	$10,632.20
0161	17/12/19	0	$0.00	$461.00	$11,093.20
0098	17/12/19	0	$0.00	$358.00	$11,451.20
0040	17/12/19	0	$0.00	$492.00	$11,943.20
0151	17/12/19	0	$0.00	$237.00	$12,180.20
10176	17/12/19	0	$0.00	$302.00	$12,482.20
0180	17/12/19	0	$0.00	$994.00	$13,476.20
10221	17/12/19	0	$0.00	$661.00	$14,137.20
10240	17/12/19	0	$0.00	$540.00	$14,677.20
0116	17/12/19	0	$0.00	$492.00	$15,169.20
10199	17/12/19	0	$0.00	$237.00	$15,406.20
0160	17/12/19	0	$0.00	$358.00	$15,764.20

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
10256	24/12/19	0	$0.00	$842.00	$2,431.24
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	24/12/19	0	$1.00	$0.00	$2,430.24
IVA POR COMISION/CARGOS	24/12/19	0	$0.16	$0.00	$2,430.08
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	26/12/19	0	$4.00	$0.00	$2,426.08
IVA POR COMISION/CARGOS	26/12/19	0	$0.64	$0.00	$2,425.44
10382	26/12/19	0	$0.00	$302.00	$2,727.44
10382	26/12/19	0	$0.00	$121.00	$2,848.44
10300	26/12/19	0	$0.00	$994.00	$3,842.44
10216	26/12/19	0	$0.00	$491.50	$4,333.94
RASTREO MBAN010019122700004634017 REFERENCIA:2612190 HORA:19:01:21 SPEI	26/12/19	2612190	$0.00	$800.00	$5,133.94
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	27/12/19	0	$10.00	$0.00	$5,123.94
IVA POR COMISION/CARGOS	27/12/19	0	$1.60	$0.00	$5,122.34
NOMINA Referencia: 51434390	27/12/19	1	$5,100.00	$0.00	$22.34
0142	27/12/19	0	$0.00	$358.00	$380.34
0145	27/12/19	0	$0.00	$237.00	$617.34
10270	27/12/19	0	$0.00	$600.00	$1,217.34
10275	27/12/19	0	$0.00	$237.00	$1,454.34
10378	27/12/19	0	$0.00	$540.00	$1,994.34
10257	27/12/19	0	$0.00	$479.00	$2,473.34
0086	27/12/19	0	$0.00	$358.00	$2,831.34
10317	27/12/19	0	$0.00	$358.00	$3,189.34
401	27/12/19	0	$0.00	$260.00	$3,449.34
401	27/12/19	0	$0.00	$260.00	$3,709.34
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	30/12/19	0	$7.00	$0.00	$3,702.34
IVA POR COMISION/CARGOS	30/12/19	0	$1.12	$0.00	$3,701.22
1192	30/12/19	0	$0.00	$130.00	$3,831.22
10385	30/12/19	0	$0.00	$302.00	$4,133.22
10295	30/12/19	0	$0.00	$540.00	$4,673.22
10294	30/12/19	0	$0.00	$540.00	$5,213.22
1661	30/12/19	0	$0.00	$254.50	$5,467.72
10213	30/12/19	0	$0.00	$491.50	$5,959.22
10222	30/12/19	0	$0.00	$491.50	$6,450.72
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	31/12/19	0	$3.00	$0.00	$6,447.72
IVA POR COMISION/CARGOS	31/12/19	0	$0.48	$0.00	$6,447.24

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
1007	31/12/19	0	$0.00	$424.00	$6,871.24
10324	31/12/19	0	$0.00	$461.00	$7,332.24
10271	31/12/19	0	$0.00	$752.00	$8,084.24

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

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

IMDE
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Bancos - Conciliacion Bancaria

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

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

AFIRME

Usuario: USUARIO1 08/01/2020

Numero de contrato: 1385621001

Cuenta: 189117116 Periodo: 01/12/2019 - 31/12/2019

+ Depósitos y/o	- Retiros y/o Cargos
$31,590.59	$31,515.52

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	02/12/19	0	$5.00	$0.00	$60.78
IVA POR COMISION/CARGOS	02/12/19	0	$0.80	$0.00	$59.98
1005	02/12/19	0	$0.00	$3,344.90	$3,404.88
1001	02/12/19	0	$0.00	$1,147.12	$4,552.00
1002	02/12/19	0	$0.00	$1,183.50	$5,735.50
1003	02/12/19	0	$0.00	$4,339.11	$10,074.61
1003	02/12/19	0	$0.00	$949.71	$11,024.32
NOMINA Referencia: 50219101	02/12/19	1	$11,000.00	$0.00	$24.32
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	04/12/19	0	$1.00	$0.00	$23.32
IVA POR COMISION/CARGOS	04/12/19	0	$0.16	$0.00	$23.16
1004	04/12/19	0	$0.00	$836.10	$859.26
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	06/12/19	0	$5.00	$0.00	$854.26
IVA POR COMISION/CARGOS	06/12/19	0	$0.80	$0.00	$853.46
1005	06/12/19	0	$0.00	$2,676.42	$3,529.88
1001	06/12/19	0	$0.00	$1,546.91	$5,076.79
1004	06/12/19	0	$0.00	$91.36	$5,168.15
1001	06/12/19	0	$0.00	$663.22	$5,831.37
1002	06/12/19	0	$0.00	$1,660.75	$7,492.12
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	13/12/19	0	$5.00	$0.00	$7,487.12
IVA POR COMISION/CARGOS	13/12/19	0	$0.80	$0.00	$7,486.32
PROVEEDORES Referencia: 50693352	13/12/19	1	$7,400.00	$0.00	$86.32
1001	13/12/19	0	$0.00	$608.30	$694.62
1001	13/12/19	0	$0.00	$830.86	$1,525.48
1003	13/12/19	0	$0.00	$4,224.93	$5,750.41
1004	13/12/19	0	$0.00	$891.26	$6,641.67
1002	13/12/19	0	$0.00	$1,286.50	$7,928.17
NOMINA Referencia: 50797202	13/12/19	1	$7,900.00	$0.00	$28.17
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	18/12/19	0	$5.00	$0.00	$23.17
IVA POR COMISION/CARGOS	18/12/19	0	$0.80	$0.00	$22.37

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
1005	18/12/19	0	$0.00	$2,990.52	$3,012.89
1001	18/12/19	0	$0.00	$708.55	$3,721.44
1004	18/12/19	0	$0.00	$137.04	$3,858.48
1002	18/12/19	0	$0.00	$977.74	$4,836.22
1001	18/12/19	0	$0.00	$128.65	$4,964.87
NOMINA Referencia: 51115173	19/12/19	1	$4,900.00	$0.00	$64.87
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	30/12/19	0	$1.00	$0.00	$63.87
IVA POR COMISION/CARGOS	30/12/19	0	$0.16	$0.00	$63.71
1001	30/12/19	0	$0.00	$367.14	$430.85
IVA POR COMISIONES/CARGOS	31/12/19	0	$40.00	$0.00	$390.85
COM MANEJO DE CUENTA 31/12/19	31/12/19	0	$250.00	$0.00	$140.85

000095

INST MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ESTADO DE MICHOACAN

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

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

IMDE
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Bancos - Conciliacion Bancaria

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

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

AFIRME

Usuario: USUARIO1 08/01/2020

Numero de contrato: 1385621001

Cuenta: 189117795 Periodo: 01/12/2019 - 31/12/2019

+ Depósitos y/o	- Retiros y/o Cargos
$113,891.00	$118,877.92

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	02/12/19	0	$95.00	$0.00	$6,259.04
IVA POR COMISION/CARGOS	02/12/19	0	$15.20	$0.00	$6,243.84
RASTREO MBAN01001912020003010671 REFERENCIA:2680 HORA:07:22:48 SPEI	02/12/19	2680	$0.00	$424.00	$6,667.84
1221	02/12/19	0	$0.00	$303.00	$6,970.84
2983	02/12/19	0	$0.00	$255.00	$7,225.84
2982	02/12/19	0	$0.00	$211.00	$7,436.84
321	02/12/19	0	$0.00	$260.00	$7,696.84
2692	02/12/19	0	$0.00	$303.00	$7,999.84
630	02/12/19	0	$0.00	$303.00	$8,302.84
1051	02/12/19	0	$0.00	$121.00	$8,423.84
3076	02/12/19	0	$0.00	$424.00	$8,847.84
3201	02/12/19	0	$0.00	$121.00	$8,968.84
173	02/12/19	0	$0.00	$121.00	$9,089.84
172	02/12/19	0	$0.00	$121.00	$9,210.84
2298	02/12/19	0	$0.00	$130.00	$9,340.84
2296	02/12/19	0	$0.00	$130.00	$9,470.84
2274	02/12/19	0	$0.00	$200.00	$9,670.84
1419	02/12/19	0	$0.00	$382.00	$10,052.84
2722	02/12/19	0	$0.00	$121.00	$10,173.84
2404	02/12/19	0	$0.00	$605.00	$10,778.84
685	02/12/19	0	$0.00	$302.00	$11,080.84
2839	02/12/19	0	$0.00	$303.00	$11,383.84
1110	02/12/19	0	$0.00	$121.00	$11,504.84
1110	02/12/19	0	$0.00	$121.00	$11,625.84
2839	02/12/19	0	$0.00	$303.00	$11,928.84
426	02/12/19	0	$0.00	$605.00	$12,533.84
3208	02/12/19	0	$0.00	$459.00	$12,992.84
2853	02/12/19	0	$0.00	$121.00	$13,113.84
2853	02/12/19	0	$0.00	$121.00	$13,234.84

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
2852	02/12/19	0	$0.00	$121.00	$13,355.84
2852	02/12/19	0	$0.00	$121.00	$13,476.84
3081	02/12/19	0	$0.00	$303.00	$13,779.84
SOFIA LEMUS RAMIREZ DICIEMBRE19 Referencia: 50198602	02/12/19	2198	$0.00	$303.00	$14,082.84
2347	02/12/19	0	$0.00	$208.00	$14,290.84
2576	02/12/19	0	$0.00	$121.00	$14,411.84
807	02/12/19	0	$0.00	$121.00	$14,532.84
547	02/12/19	0	$0.00	$424.00	$14,956.84
1920	02/12/19	0	$0.00	$424.00	$15,380.84
1920	02/12/19	0	$0.00	$424.00	$15,804.84
1576	02/12/19	0	$0.00	$303.00	$16,107.84
1575	02/12/19	0	$0.00	$303.00	$16,410.84
1585	02/12/19	0	$0.00	$121.00	$16,531.84
508	02/12/19	0	$0.00	$121.00	$16,652.84
507	02/12/19	0	$0.00	$121.00	$16,773.84
918	02/12/19	0	$0.00	$121.00	$16,894.84
1037	02/12/19	0	$0.00	$245.00	$17,139.84
461	02/12/19	0	$0.00	$212.00	$17,351.84
462	02/12/19	0	$0.00	$121.00	$17,472.84
30	02/12/19	0	$0.00	$121.00	$17,593.84
1826	02/12/19	0	$0.00	$224.00	$17,817.84
2285	02/12/19	0	$0.00	$303.00	$18,120.84
2587	02/12/19	0	$0.00	$424.00	$18,544.84
2588	02/12/19	0	$0.00	$424.00	$18,968.84
1192	02/12/19	0	$0.00	$212.00	$19,180.84
882	02/12/19	0	$0.00	$224.00	$19,404.84
2846	02/12/19	0	$0.00	$121.00	$19,525.84
1156	02/12/19	0	$0.00	$121.00	$19,646.84
3207	02/12/19	0	$0.00	$303.00	$19,949.84
3206	02/12/19	0	$0.00	$208.00	$20,157.84
2027	02/12/19	0	$0.00	$605.00	$20,762.84
2337	02/12/19	0	$0.00	$121.00	$20,883.84
625	02/12/19	0	$0.00	$1,515.00	$22,398.84
3033	02/12/19	0	$0.00	$121.00	$22,519.84

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
1009	02/12/19	0	$0.00	$420.00	$22,939.84
1009	02/12/19	0	$0.00	$420.00	$23,359.84
PROVEEDORES Referencia: 50199876	02/12/19	1	$23,000.00	$0.00	$359.84
70	02/12/19	0	$0.00	$121.00	$480.84
70	02/12/19	0	$0.00	$121.00	$601.84
2475	02/12/19	0	$0.00	$121.00	$722.84
2789	02/12/19	0	$0.00	$121.00	$843.84
0106	02/12/19	0	$0.00	$121.00	$964.84
1877	02/12/19	0	$0.00	$121.00	$1,085.84
1458	02/12/19	0	$0.00	$848.00	$1,933.84
2024	02/12/19	0	$0.00	$2,120.00	$4,053.84
626	02/12/19	0	$0.00	$182.00	$4,235.84
1032	02/12/19	0	$0.00	$121.00	$4,356.84
1047	02/12/19	0	$0.00	$121.00	$4,477.84
1933	02/12/19	0	$0.00	$303.00	$4,780.84
0976	02/12/19	0	$0.00	$121.00	$4,901.84
2071	02/12/19	0	$0.00	$121.00	$5,022.84
NOMINA Referencia: 50219661	02/12/19	1	$5,000.00	$0.00	$22.84
1389	02/12/19	0	$0.00	$121.00	$143.84
1389	02/12/19	0	$0.00	$121.00	$264.84
875	02/12/19	0	$0.00	$363.00	$627.84
1486	02/12/19	0	$0.00	$212.00	$839.84
1759	02/12/19	0	$0.00	$121.00	$960.84
3194	02/12/19	0	$0.00	$570.00	$1,530.84
996	02/12/19	0	$0.00	$364.00	$1,894.84
997	02/12/19	0	$0.00	$303.00	$2,197.84
997	02/12/19	0	$0.00	$303.00	$2,500.84
3156	02/12/19	0	$0.00	$424.00	$2,924.84
555	02/12/19	0	$0.00	$250.00	$3,174.84
555	02/12/19	0	$0.00	$250.00	$3,424.84
617	02/12/19	0	$0.00	$121.00	$3,545.84
617	02/12/19	0	$0.00	$121.00	$3,666.84
3058	02/12/19	0	$0.00	$121.00	$3,787.84
1913	02/12/19	0	$0.00	$255.00	$4,042.84

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
627	02/12/19	0	$0.00	$424.00	$4,466.84
004	02/12/19	0	$0.00	$424.00	$4,890.84
004	02/12/19	0	$0.00	$424.00	$5,314.84
2586	02/12/19	0	$0.00	$424.00	$5,738.84
RASTREO 20191202400 14SNET0000498695000	02/12/19	3150	$0.00	$606.00	$6,344.84
RASTREO 20191202400 14SNET0000498705310	02/12/19	3176	$0.00	$303.00	$6,647.84
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	03/12/19	0	$68.00	$0.00	$6,579.84
IVA POR COMISION/CARGOS	03/12/19	0	$10.88	$0.00	$6,568.96
2575	03/12/19	0	$0.00	$121.00	$6,689.96
2635	03/12/19	0	$0.00	$303.00	$6,992.96
2209	03/12/19	0	$0.00	$121.00	$7,113.96
075	03/12/19	0	$0.00	$254.00	$7,367.96
2027	03/12/19	0	$0.00	$606.00	$7,973.96
0399	03/12/19	0	$0.00	$121.00	$8,094.96
484	03/12/19	0	$0.00	$351.00	$8,445.96
476	03/12/19	0	$0.00	$351.00	$8,796.96
484	03/12/19	0	$0.00	$351.00	$9,147.96
476	03/12/19	0	$0.00	$351.00	$9,498.96
0434	03/12/19	0	$0.00	$190.00	$9,688.96
0429	03/12/19	0	$0.00	$190.00	$9,878.96
0694	03/12/19	0	$0.00	$200.00	$10,078.96
676	03/12/19	0	$0.00	$121.00	$10,199.96
2905	03/12/19	0	$0.00	$121.00	$10,320.96
00556	03/12/19	0	$0.00	$224.00	$10,544.96
1108	03/12/19	0	$0.00	$303.00	$10,847.96
1878	03/12/19	0	$0.00	$363.00	$11,210.96
2232	03/12/19	0	$0.00	$190.00	$11,400.96
161	03/12/19	0	$0.00	$121.00	$11,521.96
1289	03/12/19	0	$0.00	$121.00	$11,642.96
1563	03/12/19	0	$0.00	$151.50	$11,794.46
4036	03/12/19	0	$0.00	$605.00	$12,399.46
283	03/12/19	0	$0.00	$121.00	$12,520.46
2725	03/12/19	0	$0.00	$121.00	$12,641.46
828	03/12/19	0	$0.00	$121.00	$12,762.46

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
3002	05/12/19	0	$0.00	$303.00	$8,370.90
338	05/12/19	0	$0.00	$121.00	$8,491.90
714	05/12/19	0	$0.00	$255.00	$8,746.90
0349	05/12/19	0	$0.00	$208.00	$8,954.90
0884	05/12/19	0	$0.00	$255.00	$9,209.90
2956	05/12/19	0	$0.00	$303.00	$9,512.90
2957	05/12/19	0	$0.00	$303.00	$9,815.90
1835	05/12/19	0	$0.00	$121.00	$9,936.90
379	05/12/19	0	$0.00	$121.00	$10,057.90
055	05/12/19	0	$0.00	$305.00	$10,362.90
1971	05/12/19	0	$0.00	$152.00	$10,514.90
974	05/12/19	0	$0.00	$208.00	$10,722.90
1805	05/12/19	0	$0.00	$424.00	$11,146.90
2804	05/12/19	0	$0.00	$303.00	$11,449.90
2804	05/12/19	0	$0.00	$303.00	$11,752.90
3032	05/12/19	0	$0.00	$121.00	$11,873.90
174	05/12/19	0	$0.00	$121.00	$11,994.90
1096	05/12/19	0	$0.00	$182.00	$12,176.90
3079	05/12/19	0	$0.00	$416.00	$12,592.90
1243	05/12/19	0	$0.00	$224.00	$12,816.90
2023	05/12/19	0	$0.00	$416.00	$13,232.90
765	05/12/19	0	$0.00	$182.00	$13,414.90
3149	05/12/19	0	$0.00	$303.00	$13,717.90
2859	05/12/19	0	$0.00	$303.00	$14,020.90
0219	05/12/19	0	$0.00	$224.00	$14,244.90
0222	05/12/19	0	$0.00	$121.00	$14,365.90
0726	05/12/19	0	$0.00	$200.00	$14,565.90
2987	05/12/19	0	$0.00	$182.00	$14,747.90
1589	05/12/19	0	$0.00	$151.00	$14,898.90
1588	05/12/19	0	$0.00	$151.00	$15,049.90
2847	05/12/19	0	$0.00	$254.50	$15,304.40
3076	05/12/19	0	$0.00	$424.00	$15,728.40
234	05/12/19	0	$0.00	$227.00	$15,955.40
235	05/12/19	0	$0.00	$227.00	$16,182.40

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
2529	05/12/19	0	$0.00	$182.00	$16,364.40
382	05/12/19	0	$0.00	$104.00	$16,468.40
383	05/12/19	0	$0.00	$151.50	$16,619.90
384	05/12/19	0	$0.00	$151.50	$16,771.40
0565	05/12/19	0	$0.00	$121.00	$16,892.40
878	05/12/19	0	$0.00	$205.00	$17,097.40
3849	05/12/19	0	$0.00	$303.00	$17,400.40
2234	05/12/19	0	$0.00	$605.00	$18,005.40
2838	05/12/19	0	$0.00	$227.00	$18,232.40
2962	05/12/19	0	$0.00	$303.00	$18,535.40
3150	05/12/19	0	$0.00	$152.00	$18,687.40
3148	05/12/19	0	$0.00	$338.00	$19,025.40
3147	05/12/19	0	$0.00	$338.00	$19,363.40
340	05/12/19	0	$0.00	$121.00	$19,484.40
2865	05/12/19	0	$0.00	$303.00	$19,787.40
NOMINA Referencia: 50374234	05/12/19	1	$19,500.00	$0.00	$287.40
1940	05/12/19	0	$0.00	$121.00	$408.40
3176	05/12/19	0	$0.00	$303.00	$711.40
3150	05/12/19	0	$0.00	$303.00	$1,014.40
1937	05/12/19	0	$0.00	$255.00	$1,269.40
1938	05/12/19	0	$0.00	$255.00	$1,524.40
1106	05/12/19	0	$0.00	$121.00	$1,645.40
97	05/12/19	0	$0.00	$182.00	$1,827.40
422	05/12/19	0	$0.00	$190.00	$2,017.40
1160	05/12/19	0	$0.00	$303.00	$2,320.40
1161	05/12/19	0	$0.00	$303.00	$2,623.40
RASTREO MBAN0100191205000499643 8 REFERENCIA:51219 HORA:17:29:06 SPEI	05/12/19	51219	$0.00	$424.00	$3,047.40
NATACION DICIEMBRE Referencia: 50386967	05/12/19	137	$0.00	$424.00	$3,471.40
RASTREO 085905477990333996 REFERENCIA:40 HORA:18:48:33 SPEI	05/12/19	40	$0.00	$272.00	$3,743.40
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	06/12/19	0	$44.00	$0.00	$3,699.40
IVA POR COMISION/CARGOS	06/12/19	0	$7.04	$0.00	$3,692.36
296	06/12/19	0	$0.00	$121.00	$3,813.36
297	06/12/19	0	$0.00	$121.00	$3,934.36
1152	06/12/19	0	$0.00	$424.00	$4,358.36

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
285	06/12/19	0	$0.00	$121.00	$4,479.36
RASTREO 2019120640044B36L0000022926195	06/12/19	3116	$0.00	$424.00	$4,903.36
1402	06/12/19	0	$0.00	$303.00	$5,206.36
188	06/12/19	0	$0.00	$121.00	$5,327.36
1533	06/12/19	0	$0.00	$303.00	$5,630.36
1387	06/12/19	0	$0.00	$255.00	$5,885.36
3215	06/12/19	0	$0.00	$303.00	$6,188.36
2727	06/12/19	0	$0.00	$104.00	$6,292.36
2726	06/12/19	0	$0.00	$104.00	$6,396.36
1122	06/12/19	0	$0.00	$121.00	$6,517.36
1370	06/12/19	0	$0.00	$188.00	$6,705.36
1146	06/12/19	0	$0.00	$188.00	$6,893.36
935	06/12/19	0	$0.00	$303.00	$7,196.36
2496	06/12/19	0	$0.00	$121.00	$7,317.36
1697	06/12/19	0	$0.00	$121.00	$7,438.36
200	06/12/19	0	$0.00	$605.00	$8,043.36
1708	06/12/19	0	$0.00	$424.00	$8,467.36
1788	06/12/19	0	$0.00	$303.00	$8,770.36
3006	06/12/19	0	$0.00	$303.00	$9,073.36
1282	06/12/19	0	$0.00	$424.00	$9,497.36
212	06/12/19	0	$0.00	$255.00	$9,752.36
RASTREO MBAN0100191206000339727 1 REFERENCIA:612190 HORA:13:32:37 SPEI	06/12/19	612190	$0.00	$424.00	$10,176.36
1644	06/12/19	0	$0.00	$424.00	$10,600.36
2458	06/12/19	0	$0.00	$155.00	$10,755.36
2601	06/12/19	0	$0.00	$121.00	$10,876.36
2084	06/12/19	0	$0.00	$424.00	$11,300.36
1578	06/12/19	0	$0.00	$303.00	$11,603.36
2448	06/12/19	0	$0.00	$102.00	$11,705.36
2303	06/12/19	0	$0.00	$102.00	$11,807.36
2302	06/12/19	0	$0.00	$152.00	$11,959.36
2308	06/12/19	0	$0.00	$152.00	$12,111.36
2305	06/12/19	0	$0.00	$152.00	$12,263.36
2463	06/12/19	0	$0.00	$113.00	$12,376.36
0164	06/12/19	0	$0.00	$303.00	$12,679.36

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
2811	06/12/19	0	$0.00	$181.00	$12,860.36
2812	06/12/19	0	$0.00	$181.00	$13,041.36
2449	06/12/19	0	$0.00	$153.00	$13,194.36
1682	06/12/19	0	$0.00	$121.00	$13,315.36
1682	06/12/19	0	$0.00	$121.00	$13,436.36
0424	06/12/19	0	$0.00	$372.00	$13,808.36
RASTREO MBAN0100191206000352566 5 REFERENCIA:612190 HORA:16:19:46 SPEI	06/12/19	612190	$0.00	$303.00	$14,111.36
RASTREO MBAN0100191206000352752 1 REFERENCIA:612190 HORA:16:22:24 SPEI	06/12/19	612190	$0.00	$416.00	$14,527.36
2870	06/12/19	0	$0.00	$424.00	$14,951.36
1825	06/12/19	0	$0.00	$305.00	$15,256.36
2013	06/12/19	0	$0.00	$424.00	$15,680.36
RASTREO 085904476024334092 REFERENCIA:3167 HORA:22:05:27 SPEI	06/12/19	3167	$0.00	$303.00	$15,983.36
RASTREO 085904478044334092 REFERENCIA:3168 HORA:22:07:34 SPEI	06/12/19	3168	$0.00	$303.00	$16,286.36
RASTREO 085904480284334097 REFERENCIA:3170 HORA:22:10:17 SPEI	06/12/19	3170	$0.00	$303.00	$16,589.36
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	09/12/19	0	$33.00	$0.00	$16,556.36
IVA POR COMISION/CARGOS	09/12/19	0	$5.28	$0.00	$16,551.08
2649	09/12/19	0	$0.00	$303.00	$16,854.08
2783	09/12/19	0	$0.00	$208.00	$17,062.08
2784	09/12/19	0	$0.00	$303.00	$17,365.08
848	09/12/19	0	$0.00	$121.00	$17,486.08
1671	09/12/19	0	$0.00	$309.00	$17,795.08
2453	09/12/19	0	$0.00	$152.00	$17,947.08
2467	09/12/19	0	$0.00	$152.00	$18,099.08
2830	09/12/19	0	$0.00	$125.00	$18,224.08
3048	09/12/19	0	$0.00	$182.00	$18,406.08
0280	09/12/19	0	$0.00	$121.00	$18,527.08
1359	09/12/19	0	$0.00	$303.00	$18,830.08
0104	09/12/19	0	$0.00	$303.00	$19,133.08
0103	09/12/19	0	$0.00	$303.00	$19,436.08
1234	09/12/19	0	$0.00	$121.00	$19,557.08
2445	09/12/19	0	$0.00	$152.00	$19,709.08
58	09/12/19	0	$0.00	$221.00	$19,930.08
0127	09/12/19	0	$0.00	$303.00	$20,233.08
2889	09/12/19	0	$0.00	$544.00	$20,777.08

INST MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ESTADO DE MICHOACAN

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

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

IMDE
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Bancos - Conciliacion Bancaria

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

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

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

000105

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

MUNICIPIO: MORELIA

DE_01 DE ENERO_ AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO _2019_

CUENTA CONTABLE		ASIGNACIONES AUTORIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO			IMPORTE PAGADO	DESTINO
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					
5.2.1.2	Trasferencias 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	$ 598,547.11	$ 598,547.11	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:				$ 598,547.11	$ 598,547.11	

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

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

Dr. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

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

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

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

MUNICIPIO: MORELIA

DE_01 DE ENERO_ AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO _2019_

INSTRUCTIVO

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

NO APLICA

NOTAS: _____

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

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

Dr. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

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

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

000106

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

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

MUNICIPIO: MORELIA

DE_01 DE ENERO_ AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO _2019_

INSTRUCTIVO

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN: TERMINADA / EN PROCESO

OBRA EN BIEN DEL DOMINIO PUBLICO: x

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: _____

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: _____

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

NO APLICA

NOTAS: _____

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

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

Dr. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

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

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

000107

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

ANEXO 3: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL

MUNICIPIO: MORELIA

DE_01 DE ENERO_ AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO _2019_

INSTRUCTIVO

INSTRUCTIVO

NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	COG	CUENTA CONTABLE	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	UR	OBRA CAPITALIZABLE		ESTRUCTURA FINANCIERA PRESUPUESTADA						ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA						ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER				
							SI	NO	MONTO TOTAL	FISM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULARES / OTROS	MONTO TOTAL	FISM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULARES / OTROS	TOTAL	FISM	MUNICIPAL	ESTATAL	PARTICULARES / OTROS

NO APLICA

NOTAS:

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

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

Dr. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

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

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

000108

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

ANEXO 4: MODIFICACIONES PRESUPUESTALES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL

MUNICIPIO: MORELIA

DE_01 DE ENERO_ AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO _2019_

INSTRUCTIVO

NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	COG	CUENTA CONTABLE	UR	OBRAS AUTORIZADAS EN EL POA ESTRUCTURA FINANCIERA PRESUPUESTADA								MODIFICACIONES AL POA (TRANSFERENCIAS, AMPLIACIONES, REDUCCIONES, MODIFICACIONES, CREACIONES O SUSPENSIONES DE OBRAS) ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA								MODIFICACIONES FINAL AL POA (TRANSFERENCIAS, AMPLIACIONES, REDUCCIONES, MODIFICACIONES, CREACIONES O SUSPENSIONES DE OBRAS) ESTRUCTURA FINANCIERA FINAL							
						NUMERO DEL ACTA DE AYUNTAMIENTO	FECHA DEL ACTA DE AYUNTAMIENTO	MONTO TOTAL	FISM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULARES / OTROS	NUMERO DEL ACTA DE AYUNTAMIENTO	FECHA DEL ACTA DE AYUNTAMIENTO	MONTO TOTAL	FISM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULARES / OTROS	NUMERO DEL ACTA DE AYUNTAMIENTO	FECHA DEL ACTA DE AYUNTAMIENTO	MONTO TOTAL	FISM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULARES / OTROS

NO APLICA

NOTAS: _____

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

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

Dr. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

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

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

000109

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

ANEXO 5: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

MUNICIPIO: MORELIA

DE_01 DE ENERO_ AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO _2019_

INSTRUCTIVO

UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA		VINCULACION : DESARROLLO SOCIAL-DEPORTE-SALUD			
				IMPORTE : $10,770,905.91					
				APROBADO	DEVENGADO	PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
2100	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.	$ 9,610,905.91	$ 9,610,905.91	Morelia socialmente equitativa, inclusiva, educada y sana	Fomentar y promover la cultura física y el deporte	Prevención del delito(cultura, deporte, política social, economía)	Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud.
2100	2102	Activación Física, Deportiva y Recreativa de la Población del Municipio de Morelia.	Correcta implementación y difusión de programas deportivos, sociales y recreativos.	$ 139,600.00	$ 139,600.00	Morelia socialmente equitativa, inclusiva, educada y sana	Fomentar y promover la cultura física y el deporte	Prevención del delito(cultura, deporte, política social, economía)	Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud.
2100	2103	Activación Física, Deportiva y Recreativa de la Población del Municipio de Morelia.	Ampliar la Infraestructura Deportiva existente y una Correcta Rehabilitación de Espacios	$ 1,020,400.00	$ 1,020,400.00	Morelia socialmente equitativa, inclusiva, educada y sana	Fomentar y promover la cultura física y el deporte	Prevención del delito(cultura, deporte, política social, economía)	Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud.

NOTAS: _____

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

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

Dr. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

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

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

000110

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: MORELIA

DE_01 DE ENERO_ AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO _2019_

INSTRUCTIVO

UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
2100	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 participacion de la población que realiza actividades físicas, deportivas y recreativas.	Porcentual	15	$ 10,770,905.91	2.853	$ 10,770,905.91	19.02	Población del Municipio de Morelia	784,776

NOTAS: _____

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

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

Dr. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

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

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

000111

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	1111-12	JOSE HELADIO SANCHEZ MEDINA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
D	1111-13	ALBERTO ARIAS ABREGO	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
			15,000.00	**0.00**	**20,000.00**	**15,000.00**	**20,000.00**	**0.00**
D	1112-01-0001	CTA. 187118387	37,104.82	0.00	23,489,383.40	23,013,961.61	512,526.61	0.00
D	1112-01-0002	CTA. 187118395	56,537.82	0.00	13,182,916.59	13,238,853.22	601.19	0.00
D	1112-01-0010	189117000 ING VILLA MAGNA	0.01	0.00	1,699,467.66	1,699,178.65	289.02	0.00
D	1112-01-0011	189117086 ING. BICENTENARIO	0.01	0.00	3,153,179.79	3,153,179.80	0.00	0.00
D	1112-01-0012	189117094 ING. VARIOS	10,689.74	0.00	864,803.25	874,603.24	889.75	0.00
D	1112-01-0013	189117108 ING. INDECO	926.81	0.00	8,188,683.47	8,181,526.04	8,084.24	0.00
D	1112-01-0014	189117116 ING. UNID. DEPORT.	16,543.35	0.00	468,430.10	484,832.60	140.85	0.00
D	1112-01-0015	189117795 ING ALBERCA MORELOS IND	121.45	0.00	3,595,314.03	3,594,068.36	1,367.12	0.00
D	1112-01-0016	7957 CURSO VERANO 2017	0.01	0.00	340,599.65	340,599.65	0.01	0.00
			121,924.02	**0.00**	**54,982,777.94**	**54,580,803.17**	**523,898.79**	**0.00**
D	1122-02-01	Subsidio Pagado a los Empleados	62,394.48	0.00	32,206.41	87,735.29	6,865.60	0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	2,641,990.74	0.00	10,770,905.91	13,412,896.65	0.00	0.00
			2,704,385.22	**0.00**	**10,803,112.32**	**13,500,631.94**	**6,865.60**	**0.00**
D	1123-01-04	JORGE ENRIQUE REYES GAMEZ	0.00	0.00	1,040.87	0.00	1,040.87	0.00
D	1123-01-102	CATALINA CARDONA CERVANTES	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D	1123-01-105	JUAN MANUEL SANCHEZ	0.00	0.00	396.20	396.20	0.00	0.00
D	1123-01-108	ERIKA EDITH GARCIA RUIZ	0.00	0.00	30,682.68	6,900.00	23,782.68	0.00
D	1123-01-109	JOSE HELADIO SANCHEZ MEDINA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D	1123-01-111	KATYA ODETTE TAPIA VIVEROS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
D	1123-01-112	IRINEO SANCHEZ DUARTE	0.00	0.00	128.85	128.85	0.00	0.00
D	1123-01-113	ROSA MA. GONZALEZ MANCERA	0.00	0.00	1,243.25	1,243.25	0.00	0.00
D	1123-01-114	ALBERTO ARIAS ABREGO	0.00	0.00	139,363.60	16,000.00	123,363.60	0.00
D	1123-01-115	IVAN RAMIRO CHAVEZ PONCE	0.00	0.00	39,611.05	0.00	39,611.05	0.00
D	1123-01-116	OMAR CALDERON LOPEZ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
D	1123-01-117	GABRIELA SEGURA RUIZ	0.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00
D	1123-01-118	MARIA TERESA TAPIA RUIZ	0.00	0.00	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00
D	1123-01-119	REBECA IVETTE TORRES FLORES	0.00	0.00	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00
D	1123-01-120	FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO	0.00	0.00	3,469.00	0.00	3,469.00	0.00
D	1123-01-122	JOSE FERNANDO GARCIA SERVIN	0.00	0.00	1,264.40	0.00	1,264.40	0.00
D	1123-01-123	RUTH HUIPE ESTRADA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D	1123-01-20	RAUL RODRIGUEZ MEDINA	0.00	0.00	3,500.00	500.00	3,000.00	0.00
D	1123-01-28	MARIA LUISA RAZO VARGAS	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
D	1123-01-40	CHRISTIAN LAZARO GARCIA	0.00	0.00	1,216.00	1,216.00	0.00	0.00
D	1123-01-73	MARIA GUADALUPE OSEGUERA GARCIA	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
D	1123-01-74	CARLOS TELLEZ GIRON CASTELLANOS	0.00	0.00	2,474.19	2,474.19	0.00	0.00
D	1123-01-84	FRANCISCO CHAVEZ IBARRA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D	1123-01-92	JORGE ALBERTO MONTES CRUZ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
D	1123-01-98	INFONAVIT	84,223.94	0.00	0.00	0.00	84,223.94	0.00
			95,223.94	**0.00**	**262,210.09**	**36,858.49**	**320,575.54**	**0.00**
D	1124-41	INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	18,381,966.55	18,381,966.55	0.00	0.00
			0.00	**0.00**	**18,381,966.55**	**18,381,966.55**	**0.00**	**0.00**
D	1131-26	DEPORTES GOLAZO PEREZ S.A DE C.V.	0.00	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00
D	1131-28	NERI ISAI GONZALEZ LICEA	28,147.09	0.00	0.00	0.00	28,147.09	0.00
D	1131-33	SAMUEL TORRES ALONSO	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
D	1131-36	GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	88,561.50	88,561.50	0.00	0.00
D	1131-37	LEOMART SOLUCIONES DE INGENIERIA	0.00	0.00	19,442.00	19,442.00	0.00	0.00
D	1131-38	ARTURO FLORES REYES	0.00	0.00	2,200.01	0.00	2,200.01	0.00
D	1131-39	OMAR HUERTA AGUILAR	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
D	1131-40	FERNANDO DIAZ YHAMEL	0.00	0.00	3,190.00	0.00	3,190.00	0.00
D	1131-41	YAZMIN SANCHEZ MONDRAGON	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
			37,147.09	**0.00**	**145,713.51**	**108,003.50**	**74,857.10**	**0.00**
D	1241-1-51101	Mobiliario.	617,785.91	0.00	8,700.00	0.00	626,485.91	0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos.	338,937.88	0.00	11,147.15	0.00	350,085.03	0.00
			956,723.79	**0.00**	**19,847.15**	**0.00**	**976,570.94**	**0.00**
D	1242-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales.	17,398.00	0.00	7,876.45	0.00	25,274.45	0.00
D	1242-2-52201	Aparatos deportivos.	6,397,777.85	0.00	0.02	0.00	6,397,777.87	0.00
D	1242-3-52301	Cámaras fotográficas y de video.	9,317.99	0.00	0.00	0.00	9,317.99	0.00
			6,424,493.84	**0.00**	**7,876.47**	**0.00**	**6,432,370.31**	**0.00**
D	1243-1-53101	Equipo médico y de laboratorio.	12,494.01	0.00	0.00	0.00	12,494.01	0.00
D	1243-2-53201	Instrumental médico y de laboratorio.	18,397.55	0.00	0.00	0.00	18,397.55	0.00
			30,891.56	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,891.56**	**0.00**
D	1244-1-54103	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servic	372,400.00	0.00	0.00	0.00	372,400.00	0.00
			372,400.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**372,400.00**	**0.00**
D	1246-7-56701	Herramientas y máquinas herramienta.	57,969.34	0.00	-0.02	0.00	57,969.32	0.00
			57,969.34	**0.00**	**-0.02**	**0.00**	**57,969.32**	**0.00**

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	1251-0-59101	Software.	21,612.28	0.00	37,400.01	0.00	59,012.29	0.00
			21,612.28	**0.00**	**37,400.01**	**0.00**	**59,012.29**	**0.00**
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de A	0.00	602,049.44	321.50	77,422.24	0.00	679,150.18
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educ	0.00	5,577,921.49	741.26	827,892.96	0.00	6,405,073.19
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	0.00	361,285.61	0.00	12,413.34	0.00	373,698.95
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipo	0.00	72,955.17	21.56	13,028.96	0.00	85,962.57
			0.00	**6,614,211.71**	**1,084.32**	**930,757.50**	**0.00**	**7,543,884.89**
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software.	0.00	21,612.29	0.00	9,205.56	0.00	30,817.85
			0.00	**21,612.29**	**0.00**	**9,205.56**	**0.00**	**30,817.85**
A	2111-0-11301	Sueldos base.	0.00	0.00	10,865,934.25	10,865,934.25	0.00	0.00
A	2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	0.00	0.00	5,290,620.33	5,290,620.33	0.00	0.00
A	2111-0-12201	Sueldo base al personal eventual.	0.00	0.00	1,036,707.15	1,036,707.15	0.00	0.00
A	2111-0-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año.	0.00	0.00	764,265.81	764,265.81	0.00	0.00
A	2111-0-14103	Aportaciones al IMSS.	0.00	644,428.50	2,097,044.18	2,003,417.02	0.00	550,801.34
			0.00	**644,428.50**	**20,054,571.72**	**19,960,944.56**	**0.00**	**550,801.34**
A	2111-2-12201	Sueldo base al personal eventual.	0.00	0.00	-1,794.46	-1,794.46	0.00	0.00
			0.00	**0.00**	**-1,794.46**	**-1,794.46**	**0.00**	**0.00**
A	2112-0-21101	Materiales y útiles de oficina.	0.00	13,247.15	52,715.39	61,986.67	0.00	22,518.43
A	2112-0-21501	Material de apoyo informativo.	0.00	4,780.00	0.00	0.00	0.00	4,780.00
A	2112-0-21601	Material de limpieza.	0.00	28,306.52	49,502.70	62,705.05	0.00	41,508.87
A	2112-0-22104	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	12,416.00	13,689.61	18,139.03	0.00	16,865.42
A	2112-0-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	3,039.84	4,589.90	4,589.90	0.00	3,039.84
A	2112-0-26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	23,053.81	70,364.00	70,364.00	0.00	23,053.81
A	2112-0-31101	Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	2,263,857.00	2,263,857.00	0.00	0.00
A	2112-0-31201	Servicio de gas.	0.00	279,580.80	1,645,679.66	3,569,906.76	0.00	2,203,807.90
A	2112-0-31301	Servicio de agua.	0.00	6,405,242.00	137,385.32	1,225,612.59	0.00	7,493,469.27
A	2112-0-31401	Servicio telefónico convencional.	0.00	0.00	58,719.01	58,719.01	0.00	0.00
A	2112-0-33104	Otras asesorías para la operación de programas.	0.00	3,286.00	21,838.00	26,838.00	0.00	8,286.00
A	2112-0-33301	Servicios de informática.	0.00	0.00	26,700.78	26,700.78	0.00	0.00
A	2112-0-33604	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	83,621.50	35,438.88	33,368.28	0.00	81,550.90
A	2112-0-34101	Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	61,254.98	61,254.98	0.00	0.00
A	2112-0-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	516,620.98	558,024.87	1,281,246.61	0.00	1,239,842.72
A	2112-0-35301	Mantenimiento y conservación de bienes informático	0.00	25,978.51	73,932.88	81,023.81	0.00	33,069.44
A	2112-0-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	0.00	4,500.00	39,884.99	47,130.99	0.00	11,746.00
A	2112-0-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	77,650.40	48,453.54	25,533.33	0.00	54,730.19
A	2112-0-37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	0.00	0.00	15,677.00	15,677.00	0.00	0.00
A	2112-0-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	0.00	0.00	17,662.98	17,662.98	0.00	0.00
A	2112-0-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	0.00	24,188.98	24,188.98	0.00	0.00
A	2112-0-39904	Gastos sindicales.	0.00	0.00	64,000.00	111,000.00	0.00	47,000.00
A	2112-2-AHC9211(	ACE HOME CENTER DE MICHOACAN SA DE CV	0.00	0.00	0.21	0.21	0.00	0.00
A	2112-2-RFC	GRUPO SAN CHARBEL MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	7,899.00	7,899.00	0.00	0.00
A	2112-2-RORM840	MAURICIO ROMO REYES	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
A	2112-2-SCR16050	SISTEMAS CHRONOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	37,400.00	37,400.00	0.00	0.00
A	2112-2-VATC910!	CHRISTIAN VAZQUEZ TAPIA	0.00	0.00	11,124.40	11,124.40	0.00	0.00
			0.00	**7,481,323.51**	**5,348,684.08**	**9,152,629.36**	**0.00**	**11,285,268.79**
A	2115-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, de	0.00	355,224.67	590,626.31	598,547.11	0.00	363,145.47
			0.00	**355,224.67**	**590,626.31**	**598,547.11**	**0.00**	**363,145.47**
A	2117-01-01	ISR Sueldos	0.00	3,042,829.91	4,181,481.30	1,506,210.38	0.00	367,558.99
A	2117-01-02	IMSS Por Pagar	0.00	79,673.96	220,681.90	237,721.55	0.00	96,713.61
A	2117-02-03	CUOTAS SINDICALES SIMUDE	0.00	4,817.14	53,953.71	53,586.13	0.00	4,449.56
A	2117-02-04	CUOTAS SINDICALES STOD-SIDEMM	0.00	0.00	28,231.78	35,445.73	0.00	7,213.95
A	2117-03-03	RETENCIONES PACTO	0.00	10,944.12	309,877.49	298,933.37	0.00	0.00
A	2117-04-01	IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00	1,264,069.69	72,786.00	366,630.00	0.00	1,557,913.69
A	2117-71-39801	Impuesto sobre nóminas.	0.00	0.00	350,142.00	350,142.00	0.00	0.00
			0.00	**4,402,334.82**	**5,217,154.18**	**2,848,669.16**	**0.00**	**2,033,849.80**
A	2119-01-01	Pensiones Alimenticias	0.00	16,955.03	145,300.23	132,411.50	0.00	4,066.30
A	2119-01-02	Nominas por pagar	0.00	2,952,782.58	7,630,823.04	5,174,070.74	0.00	496,030.28
			0.00	**2,969,737.61**	**7,776,123.27**	**5,306,482.24**	**0.00**	**500,096.58**
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio Anterior 2013	0.00	585,773.29	0.00	0.00	0.00	585,773.29
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	0.00	5,911,449.09	0.00	0.00	0.00	5,911,449.09
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio Anterior 2015	0.00	-2,551,280.22	0.00	0.00	0.00	-2,551,280.22
A	3220-2016	Resultado del Ejercicio Anterior 2016	0.00	-6,149,423.01	0.00	0.00	0.00	-6,149,423.01
A	3220-2017	Resultado del Ejercicio Anterior 2017	0.00	-34,120.17	0.00	0.00	0.00	-34,120.17
A	3220-2018	Resultado del Ejercicio Anterior 2018	0.00	-9,413,501.01	0.00	0.00	0.00	-9,413,501.01
			0.00	**-11,651,102.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-11,651,102.03**
A	4141-01	INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	995,277.16	0.00	995,277.16
A	4141-02	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION BICENTENARIO	0.00	0.00	0.00	3,153,179.79	0.00	3,153,179.79
A	4141-03	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MEDALLISTAS PARALIMP	0.00	0.00	0.00	8,161,862.47	0.00	8,161,862.47
A	4141-04	INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	468,430.10	0.00	468,430.10

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	4141-05	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION VILLA MAGNA	0.00	0.00	0.00	1,673,513.35	0.00	1,673,513.35
A	4141-06	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MORELOS INDECO	0.00	0.00	0.00	3,595,314.03	0.00	3,595,314.03
A	4141-07	INGRESOS CURSO DE VERANO	0.00	0.00	0.00	334,389.65	0.00	334,389.65
			0.00	**0.00**	**0.00**	**18,381,966.55**	**0.00**	**18,381,966.55**
A	4223-01	Subsidio Aprobado	0.00	0.00	0.00	10,770,905.91	0.00	10,770,905.91
			0.00	**0.00**	**0.00**	**10,770,905.91**	**0.00**	**10,770,905.91**
D	5111-11301	Sueldos base.	0.00	0.00	10,865,934.25	0.00	10,865,934.25	0.00
D	5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	0.00	0.00	5,290,620.33	0.00	5,290,620.33	0.00
D	5112-12201	Sueldo base al personal eventual.	0.00	0.00	1,034,912.69	0.00	1,034,912.69	0.00
D	5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año.	0.00	0.00	764,265.81	0.00	764,265.81	0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS.	0.00	0.00	2,003,417.02	0.00	2,003,417.02	0.00
			0.00	**0.00**	**19,959,150.10**	**0.00**	**19,959,150.10**	**0.00**
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	61,986.67	0.00	61,986.67	0.00
D	5121-21601	Material de limpieza.	0.00	0.00	62,705.05	0.00	62,705.05	0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	18,139.03	0.00	18,139.03	0.00
D	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	0.00	4,589.90	0.00	4,589.90	0.00
D	5126-26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	70,364.00	0.00	70,364.00	0.00
			0.00	**0.00**	**217,784.65**	**0.00**	**217,784.65**	**0.00**
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	2,263,857.00	0.00	2,263,857.00	0.00
D	5131-31201	Servicio de gas.	0.00	0.00	3,569,906.76	0.00	3,569,906.76	0.00
D	5131-31301	Servicio de agua.	0.00	0.00	1,225,612.59	0.00	1,225,612.59	0.00
D	5131-31401	Servicio telefónico convencional.	0.00	0.00	58,719.01	0.00	58,719.01	0.00
D	5133-33104	Otras asesorías para la operación de programas.	0.00	0.00	26,838.00	0.00	26,838.00	0.00
D	5133-33301	Servicios de informática.	0.00	0.00	26,700.78	0.00	26,700.78	0.00
D	5133-33604	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	33,368.28	0.00	33,368.28	0.00
D	5134-34101	Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	61,254.98	0.00	61,254.98	0.00
D	5135-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	1,281,246.61	0.00	1,281,246.61	0.00
D	5135-35301	Mantenimiento y conservación de bienes informático	0.00	0.00	81,023.81	0.00	81,023.81	0.00
D	5135-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	0.00	0.00	47,130.99	0.00	47,130.99	0.00
D	5136-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	25,533.33	0.00	25,533.33	0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	0.00	0.00	15,677.00	0.00	15,677.00	0.00
D	5137-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	0.00	0.00	17,662.98	0.00	17,662.98	0.00
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	0.00	24,188.98	0.00	24,188.98	0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas.	0.00	0.00	350,142.00	0.00	350,142.00	0.00
D	5139-39904	Gastos sindicales.	0.00	0.00	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00
			0.00	**0.00**	**9,219,863.10**	**0.00**	**9,219,863.10**	**0.00**
D	5241-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, de	0.00	0.00	598,547.11	0.00	598,547.11	0.00
			0.00	**0.00**	**598,547.11**	**0.00**	**598,547.11**	**0.00**
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	939,963.05	1,084.31	938,878.74	0.00
			0.00	**0.00**	**939,963.05**	**1,084.31**	**938,878.74**	**0.00**
D	7600-01	Bienes en Comodato Direccion.	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 Direccion	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 Municiapal	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	1,267,000.00	0.00	0.00	0.00	1,267,000.00	0.00
D	8110-41-02	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION BICENTENARIO	5,555,000.00	0.00	0.00	0.00	5,555,000.00	0.00
D	8110-41-03	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MEDALLISTAS PARALIMP	8,958,957.00	0.00	0.00	0.00	8,958,957.00	0.00
D	8110-41-04	INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS	888,000.00	0.00	0.00	0.00	888,000.00	0.00
D	8110-41-05	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION VILLA MAGNA	1,555,000.00	0.00	0.00	0.00	1,555,000.00	0.00
D	8110-41-06	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MORELOS INDECO	3,555,000.00	0.00	0.00	0.00	3,555,000.00	0.00
D	8110-41-07	ING CURSO DE VERANO	444,000.00	0.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00
			22,222,957.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,222,957.00**	**0.00**
D	8110-93-01	Subsidio Aprobado	8,777,043.26	0.00	0.00	0.00	8,777,043.26	0.00
			8,777,043.26	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,777,043.26**	**0.00**
A	8120-41-01	INGRESOS VARIOS	0.00	1,267,000.00	995,277.16	0.00	0.00	271,722.84
A	8120-41-02	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION BICENTENARIO	0.00	5,555,000.00	3,153,179.79	0.00	0.00	2,401,820.21
A	8120-41-03	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MEDALLISTAS PARALIMP	0.00	8,958,957.00	8,161,862.47	0.00	0.00	797,094.53
A	8120-41-04	INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS	0.00	888,000.00	468,430.10	0.00	0.00	419,569.90
A	8120-41-05	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION VILLA MAGNA	0.00	1,555,000.00	1,673,513.35	0.00	0.00	-118,513.35
A	8120-41-06	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MORELOS INDECO	0.00	3,555,000.00	3,595,314.03	0.00	0.00	-40,314.03
A	8120-41-07	ING CURSO DE VERANO	0.00	444,000.00	334,389.65	0.00	0.00	109,610.35
			0.00	**22,222,957.00**	**18,381,966.55**	**0.00**	**0.00**	**3,840,990.45**

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	8120-93-01	Subsidio Aprobado	0.00	8,777,043.26	10,770,905.91	1,993,862.65	0.00	0.00
			0.00	**8,777,043.26**	**10,770,905.91**	**1,993,862.65**	**0.00**	**0.00**
D	8130-93-01	Subsidio Aprobado	0.00	0.00	1,993,862.65	0.00	1,993,862.65	0.00
			0.00	**0.00**	**1,993,862.65**	**0.00**	**1,993,862.65**	**0.00**
A	8140-41-01	INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	995,277.16	995,277.16	0.00	0.00
A	8140-41-02	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION BICENTENARIO	0.00	0.00	3,153,179.79	3,153,179.79	0.00	0.00
A	8140-41-03	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MEDALLISTAS PARALIMP	0.00	0.00	8,161,862.47	8,161,862.47	0.00	0.00
A	8140-41-04	INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS	0.00	0.00	468,430.10	468,430.10	0.00	0.00
A	8140-41-05	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION VILLA MAGNA	0.00	0.00	1,673,513.35	1,673,513.35	0.00	0.00
A	8140-41-06	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MORELOS INDECO	0.00	0.00	3,595,314.03	3,595,314.03	0.00	0.00
A	8140-41-07	ING CURSO DE VERANO	0.00	0.00	334,389.65	334,389.65	0.00	0.00
			0.00	**0.00**	**18,381,966.55**	**18,381,966.55**	**0.00**	**0.00**
A	8140-93-01	Subsidio Aprobado	0.00	0.00	10,770,905.91	10,770,905.91	0.00	0.00
			0.00	**0.00**	**10,770,905.91**	**10,770,905.91**	**0.00**	**0.00**
A	8150-41-01	INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	995,277.16	0.00	995,277.16
A	8150-41-02	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION BICENTENARIO	0.00	0.00	0.00	3,153,179.79	0.00	3,153,179.79
A	8150-41-03	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MEDALLISTAS PARALIMP	0.00	0.00	0.00	8,161,862.47	0.00	8,161,862.47
A	8150-41-04	INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	468,430.10	0.00	468,430.10
A	8150-41-05	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION VILLA MAGNA	0.00	0.00	0.00	1,673,513.35	0.00	1,673,513.35
A	8150-41-06	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MORELOS INDECO	0.00	0.00	0.00	3,595,314.03	0.00	3,595,314.03
A	8150-41-07	ING CURSO DE VERANO	0.00	0.00	0.00	334,389.65	0.00	334,389.65
			0.00	**0.00**	**0.00**	**18,381,966.55**	**0.00**	**18,381,966.55**
A	8150-93-01	Subsidio Aprobado	0.00	0.00	0.00	10,770,905.91	0.00	10,770,905.91
			0.00	**0.00**	**0.00**	**10,770,905.91**	**0.00**	**10,770,905.91**
A	8210-01-11301-1	Sueldos base.(G.Corriente)	0.00	1,368,765.43	0.00	0.00	0.00	1,368,765.43
A	8210-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corriente)	0.00	1,031,881.78	0.00	0.00	0.00	1,031,881.78
A	8210-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año.(G.Corrien	0.00	249,074.99	0.00	0.00	0.00	249,074.99
A	8210-01-14103-1	Aportaciones al IMSS.(G.Corriente)	0.00	2,926,543.86	0.00	0.00	0.00	2,926,543.86
			0.00	**5,576,266.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,576,266.06**
A	8210-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	77,533.34	0.00	0.00	0.00	77,533.34
			0.00	**77,533.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**77,533.34**
A	8210-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas.(G.Corriente)	0.00	199,500.00	0.00	0.00	0.00	199,500.00
			0.00	**199,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**199,500.00**
A	8210-02-11301-1	Sueldos base.(G.Corriente)	0.00	2,710,515.75	0.00	0.00	0.00	2,710,515.75
A	8210-02-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corriente)	0.00	5,290,665.87	0.00	0.00	0.00	5,290,665.87
A	8210-02-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corriente)	0.00	660,692.86	0.00	0.00	0.00	660,692.86
A	8210-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año.(G.Corrien	0.00	493,234.04	0.00	0.00	0.00	493,234.04
			0.00	**9,155,108.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,155,108.52**
A	8210-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina.(G.Corriente)	0.00	27,900.00	0.00	0.00	0.00	27,900.00
A	8210-02-21501-1	Material de apoyo informativo.(G.Corriente)	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00
A	8210-02-21601-1	Material de limpieza.(G.Corriente)	0.00	105,433.33	0.00	0.00	0.00	105,433.33
A	8210-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos.(G.Corriente)	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00
A	8210-02-26102-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	86,733.33	0.00	0.00	0.00	86,733.33
			0.00	**232,466.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**232,466.66**
A	8210-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica.(G.Corriente)	0.00	2,373,733.33	0.00	0.00	0.00	2,373,733.33
A	8210-02-31201-1	Servicio de gas.(G.Corriente)	0.00	3,898,933.33	0.00	0.00	0.00	3,898,933.33
A	8210-02-31301-1	Servicio de agua.(G.Corriente)	0.00	3,643,508.34	0.00	0.00	0.00	3,643,508.34
A	8210-02-31401-1	Servicio telefónico convencional.(G.Corriente)	0.00	50,840.00	0.00	0.00	0.00	50,840.00
A	8210-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas.(G.	0.00	38,100.00	0.00	0.00	0.00	38,100.00
A	8210-02-33301-1	Servicios de informática.(G.Corriente)	0.00	50,840.00	0.00	0.00	0.00	50,840.00
A	8210-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	54,650.00	0.00	0.00	0.00	54,650.00
A	8210-02-34101-1	Servicios bancarios y financieros.(G.Corriente)	0.00	63,550.00	0.00	0.00	0.00	63,550.00
A	8210-02-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales.(G.Corriente)	0.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00
A	8210-02-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	504,800.00	0.00	0.00	0.00	504,800.00
A	8210-02-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informático	0.00	118,200.00	0.00	0.00	0.00	118,200.00
A	8210-02-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	0.00	125,800.00	0.00	0.00	0.00	125,800.00
A	8210-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00	39,400.00
A	8210-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	0.00	31,700.00	0.00	0.00	0.00	31,700.00
A	8210-02-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	0.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00
A	8210-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.(G.Cor	0.00	74,988.00	0.00	0.00	0.00	74,988.00
			0.00	**11,099,543.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,099,543.00**
A	8210-02-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales, de	0.00	667,000.00	0.00	0.00	0.00	667,000.00
			0.00	**667,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**667,000.00**
A	8210-03-11301-1	Sueldos base.(G.Corriente)	0.00	2,352,887.18	0.00	0.00	0.00	2,352,887.18
A	8210-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corriente)	0.00	408,579.41	0.00	0.00	0.00	408,579.41
A	8210-03-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corriente)	0.00	802,959.92	0.00	0.00	0.00	802,959.92

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	8210-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año.(G.Corrien	0.00	428,156.17	0.00	0.00	0.00	428,156.17
			0.00	**3,992,582.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,992,582.68**
D	8220-01-11301-1	Sueldos base.(G.Corriente)	1,368,765.43	0.00	1,848,979.00	2,728,862.82	488,881.61	0.00
D	8220-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corriente)	1,031,881.78	0.00	-500,000.00	515,130.14	16,751.64	0.00
D	8220-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año.(G.Corrien	249,074.99	0.00	0.00	249,074.61	0.38	0.00
D	8220-01-14103-1	Aportaciones al IMSS.(G.Corriente)	2,926,543.86	0.00	-150,000.00	2,003,417.02	773,126.84	0.00
			5,576,266.06	**0.00**	**1,198,979.00**	**5,496,484.59**	**1,278,760.47**	**0.00**
D	8220-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	77,533.34	0.00	-50,000.00	18,139.03	9,394.31	0.00
			77,533.34	**0.00**	**-50,000.00**	**18,139.03**	**9,394.31**	**0.00**
D	8220-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas.(G.Corriente)	199,500.00	0.00	150,642.00	350,142.00	0.00	0.00
D	8220-01-39904-1	Gastos sindicales.(G.Corriente)	0.00	0.00	120,000.00	111,000.00	9,000.00	0.00
			199,500.00	**0.00**	**270,642.00**	**461,142.00**	**9,000.00**	**0.00**
D	8220-02-11301-1	Sueldos base.(G.Corriente)	2,710,515.75	0.00	1,754,620.00	4,028,120.31	437,015.44	0.00
D	8220-02-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corriente)	5,290,665.87	0.00	-743,368.39	4,494,508.74	52,788.74	0.00
D	8220-02-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corriente)	660,692.86	0.00	-290,000.00	362,482.38	8,210.48	0.00
D	8220-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año.(G.Corrien	493,234.04	0.00	0.00	493,233.26	0.78	0.00
			9,155,108.52	**0.00**	**721,251.61**	**9,378,344.69**	**498,015.44**	**0.00**
D	8220-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina.(G.Corriente)	27,900.00	0.00	35,425.23	61,986.67	1,338.56	0.00
D	8220-02-21501-1	Material de apoyo informativo.(G.Corriente)	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00
D	8220-02-21601-1	Material de limpieza.(G.Corriente)	105,433.33	0.00	-39,000.00	62,705.05	3,728.28	0.00
D	8220-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos.(G.Corriente)	6,200.00	0.00	0.00	4,589.90	1,610.10	0.00
D	8220-02-26102-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	86,733.33	0.00	20,000.00	70,364.00	36,369.33	0.00
			232,466.66	**0.00**	**16,425.23**	**199,645.62**	**49,246.27**	**0.00**
D	8220-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica.(G.Corriente)	2,373,733.33	0.00	-84,000.00	2,263,857.00	25,876.33	0.00
D	8220-02-31201-1	Servicio de gas.(G.Corriente)	3,898,933.33	0.00	-290,000.00	3,569,906.76	39,026.57	0.00
D	8220-02-31301-1	Servicio de agua.(G.Corriente)	3,643,508.34	0.00	-2,206,631.61	1,225,612.59	211,264.14	0.00
D	8220-02-31401-1	Servicio telefónico convencional.(G.Corriente)	50,840.00	0.00	8,000.00	58,719.01	120.99	0.00
D	8220-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas.(G.	38,100.00	0.00	-11,000.00	26,838.00	262.00	0.00
D	8220-02-33301-1	Servicios de informática.(G.Corriente)	50,840.00	0.00	-24,000.00	26,700.78	139.22	0.00
D	8220-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo de	54,650.00	0.00	-19,000.00	33,368.28	2,281.72	0.00
D	8220-02-34101-1	Servicios bancarios y financieros.(G.Corriente)	63,550.00	0.00	0.00	61,254.98	2,295.02	0.00
D	8220-02-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales.(G.Corriente)	15,250.00	0.00	-15,000.00	0.00	250.00	0.00
D	8220-02-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	504,800.00	0.00	815,702.03	1,281,246.61	39,255.42	0.00
D	8220-02-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informático	118,200.00	0.00	-30,000.00	81,023.81	7,176.19	0.00
D	8220-02-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	125,800.00	0.00	0.00	47,130.99	78,669.01	0.00
D	8220-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	39,400.00	0.00	-13,500.00	25,533.33	366.67	0.00
D	8220-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	31,700.00	0.00	-8,000.00	15,677.00	8,023.00	0.00
D	8220-02-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	15,250.00	0.00	8,000.00	17,662.98	5,587.02	0.00
D	8220-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.(G.Cor	74,988.00	0.00	-35,500.00	24,188.98	15,299.02	0.00
			11,099,543.00	**0.00**	**-1,904,929.58**	**8,758,721.10**	**435,892.32**	**0.00**
D	8220-02-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales, de	667,000.00	0.00	-68,352.88	598,547.11	100.01	0.00
			667,000.00	**0.00**	**-68,352.88**	**598,547.11**	**100.01**	**0.00**
D	8220-02-51101-2	Mobiliario.(G.Capital)	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
D	8220-02-51501-2	Bienes informáticos.(G.Capital)	0.00	0.00	11,248.15	11,147.15	101.00	0.00
D	8220-02-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales.(G.Capital)	0.00	0.00	7,876.45	7,876.45	0.00	0.00
D	8220-02-52201-2	Aparatos deportivos.(G.Capital)	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00
D	8220-02-56701-2	Herramientas y máquinas herramienta.(G.Capital)	0.00	0.00	-0.02	-0.02	0.00	0.00
D	8220-02-59101-2	Software.(G.Capital)	0.00	0.00	37,401.02	37,400.01	1.01	0.00
			0.00	**0.00**	**65,225.62**	**65,123.61**	**102.01**	**0.00**
D	8220-03-11301-1	Sueldos base.(G.Corriente)	2,352,887.18	0.00	1,974,621.65	4,108,951.12	218,557.71	0.00
D	8220-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corriente)	408,579.41	0.00	-100,000.00	280,981.45	27,597.96	0.00
D	8220-03-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corriente)	802,959.92	0.00	-130,000.00	672,430.31	529.61	0.00
D	8220-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año.(G.Corrien	428,156.17	0.00	0.00	21,957.94	406,198.23	0.00
			3,992,582.68	**0.00**	**1,744,621.65**	**5,084,320.82**	**652,883.51**	**0.00**
A	8230-01-11301-1	Sueldos base.(G.Corriente)	0.00	0.00	642.00	1,849,621.00	0.00	1,848,979.00
A	8230-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corriente)	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00
A	8230-01-14103-1	Aportaciones al IMSS.(G.Corriente)	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	-150,000.00
			0.00	**0.00**	**650,642.00**	**1,849,621.00**	**0.00**	**1,198,979.00**
A	8230-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
			0.00	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-50,000.00**
A	8230-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas.(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	150,642.00	0.00	150,642.00
A	8230-01-39904-1	Gastos sindicales.(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
			0.00	**0.00**	**0.00**	**270,642.00**	**0.00**	**270,642.00**
A	8230-02-11301-1	Sueldos base.(G.Corriente)	0.00	0.00	510,000.00	2,264,620.00	0.00	1,754,620.00
A	8230-02-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corriente)	0.00	0.00	2,000,000.00	1,256,631.61	0.00	-743,368.39

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	8230-02-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corriente)	0.00	0.00	300,000.00	10,000.00	0.00	-290,000.00
			0.00	**0.00**	**2,810,000.00**	**3,531,251.61**	**0.00**	**721,251.61**
A	8230-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina.(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	35,425.23	0.00	35,425.23
A	8230-02-21601-1	Material de limpieza.(G.Corriente)	0.00	0.00	44,000.00	5,000.00	0.00	-39,000.00
A	8230-02-26102-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	30,000.00	50,000.00	0.00	20,000.00
			0.00	**0.00**	**74,000.00**	**90,425.23**	**0.00**	**16,425.23**
A	8230-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica.(G.Corriente)	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	-84,000.00
A	8230-02-31201-1	Servicio de gas.(G.Corriente)	0.00	0.00	390,000.00	100,000.00	0.00	-290,000.00
A	8230-02-31301-1	Servicio de agua.(G.Corriente)	0.00	0.00	2,206,631.61	0.00	0.00	-2,206,631.61
A	8230-02-31401-1	Servicio telefónico convencional.(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
A	8230-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas.(G.	0.00	0.00	18,000.00	7,000.00	0.00	-11,000.00
A	8230-02-33301-1	Servicios de informática.(G.Corriente)	0.00	0.00	35,000.00	11,000.00	0.00	-24,000.00
A	8230-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	26,000.00	7,000.00	0.00	-19,000.00
A	8230-02-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales.(G.Corriente)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
A	8230-02-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	158,297.97	974,000.00	0.00	815,702.03
A	8230-02-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informático	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
A	8230-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	37,000.00	23,500.00	0.00	-13,500.00
A	8230-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
A	8230-02-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
A	8230-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.(G.Cor	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	-35,500.00
			0.00	**0.00**	**3,043,429.58**	**1,138,500.00**	**0.00**	**-1,904,929.58**
A	8230-02-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales, de	0.00	0.00	87,225.62	18,872.74	0.00	-68,352.88
			0.00	**0.00**	**87,225.62**	**18,872.74**	**0.00**	**-68,352.88**
A	8230-02-51101-2	Mobiliario.(G.Capital)	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
A	8230-02-51501-2	Bienes informáticos.(G.Capital)	0.00	0.00	751.85	12,000.00	0.00	11,248.15
A	8230-02-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales.(G.Capital)	0.00	0.00	123.55	8,000.00	0.00	7,876.45
A	8230-02-52201-2	Aparatos deportivos.(G.Capital)	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02
A	8230-02-56701-2	Herramientas y máquinas herramienta.(G.Capital)	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	-0.02
A	8230-02-59101-2	Software.(G.Capital)	0.00	0.00	0.00	37,401.02	0.00	37,401.02
			0.00	**0.00**	**875.42**	**66,101.04**	**0.00**	**65,225.62**
A	8230-03-11301-1	Sueldos base.(G.Corriente)	0.00	0.00	160,000.00	2,134,621.65	0.00	1,974,621.65
A	8230-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corriente)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
A	8230-03-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corriente)	0.00	0.00	170,000.00	40,000.00	0.00	-130,000.00
			0.00	**0.00**	**430,000.00**	**2,174,621.65**	**0.00**	**1,744,621.65**
D	8240-01-11301-1	Sueldos base.(G.Corriente)	0.00	0.00	2,728,862.82	2,728,862.82	0.00	0.00
D	8240-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corriente)	0.00	0.00	515,130.14	515,130.14	0.00	0.00
D	8240-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año.(G.Corrien	0.00	0.00	249,074.61	249,074.61	0.00	0.00
D	8240-01-14103-1	Aportaciones al IMSS.(G.Corriente)	0.00	0.00	2,003,417.02	2,003,417.02	0.00	0.00
			0.00	**0.00**	**5,496,484.59**	**5,496,484.59**	**0.00**	**0.00**
D	8240-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	18,139.03	18,139.03	0.00	0.00
			0.00	**0.00**	**18,139.03**	**18,139.03**	**0.00**	**0.00**
D	8240-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas.(G.Corriente)	0.00	0.00	350,142.00	350,142.00	0.00	0.00
D	8240-01-39904-1	Gastos sindicales.(G.Corriente)	0.00	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00	0.00
			0.00	**0.00**	**461,142.00**	**461,142.00**	**0.00**	**0.00**
D	8240-02-11301-1	Sueldos base.(G.Corriente)	0.00	0.00	4,028,120.31	4,028,120.31	0.00	0.00
D	8240-02-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corriente)	0.00	0.00	4,494,508.74	4,494,508.74	0.00	0.00
D	8240-02-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corriente)	0.00	0.00	362,482.38	362,482.38	0.00	0.00
D	8240-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año.(G.Corrien	0.00	0.00	493,233.26	493,233.26	0.00	0.00
			0.00	**0.00**	**9,378,344.69**	**9,378,344.69**	**0.00**	**0.00**
D	8240-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina.(G.Corriente)	0.00	0.00	61,986.67	61,986.67	0.00	0.00
D	8240-02-21601-1	Material de limpieza.(G.Corriente)	0.00	0.00	62,705.05	62,705.05	0.00	0.00
D	8240-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos.(G.Corriente)	0.00	0.00	4,589.90	4,589.90	0.00	0.00
D	8240-02-26102-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	70,364.00	70,364.00	0.00	0.00
			0.00	**0.00**	**199,645.62**	**199,645.62**	**0.00**	**0.00**
D	8240-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica.(G.Corriente)	0.00	0.00	2,263,857.00	2,263,857.00	0.00	0.00
D	8240-02-31201-1	Servicio de gas.(G.Corriente)	0.00	0.00	3,569,906.76	3,569,906.76	0.00	0.00
D	8240-02-31301-1	Servicio de agua.(G.Corriente)	0.00	0.00	1,225,612.59	1,225,612.59	0.00	0.00
D	8240-02-31401-1	Servicio telefónico convencional.(G.Corriente)	0.00	0.00	58,719.01	58,719.01	0.00	0.00
D	8240-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas.(G.	0.00	0.00	26,838.00	26,838.00	0.00	0.00
D	8240-02-33301-1	Servicios de informática.(G.Corriente)	0.00	0.00	26,700.78	26,700.78	0.00	0.00
D	8240-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	33,368.28	33,368.28	0.00	0.00
D	8240-02-34101-1	Servicios bancarios y financieros.(G.Corriente)	0.00	0.00	61,254.98	61,254.98	0.00	0.00
D	8240-02-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	1,281,246.61	1,281,246.61	0.00	0.00
D	8240-02-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informático	0.00	0.00	81,023.81	81,023.81	0.00	0.00
D	8240-02-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	0.00	0.00	47,130.99	47,130.99	0.00	0.00
D	8240-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	25,533.33	25,533.33	0.00	0.00
D	8240-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	0.00	0.00	15,677.00	15,677.00	0.00	0.00
D	8240-02-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	0.00	0.00	17,662.98	17,662.98	0.00	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8240-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.(G.Cor	0.00	0.00	24,188.98	24,188.98	0.00	0.00
			0.00	**0.00**	**8,758,721.10**	**8,758,721.10**	**0.00**	**0.00**
D	8240-02-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales, de	0.00	0.00	598,547.11	598,547.11	0.00	0.00
			0.00	**0.00**	**598,547.11**	**598,547.11**	**0.00**	**0.00**
D	8240-02-51101-2	Mobiliario.(G.Capital)	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
D	8240-02-51501-2	Bienes informáticos.(G.Capital)	0.00	0.00	11,147.15	11,147.15	0.00	0.00
D	8240-02-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales.(G.Capital)	0.00	0.00	7,876.45	7,876.45	0.00	0.00
D	8240-02-52201-2	Aparatos deportivos.(G.Capital)	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00
D	8240-02-56701-2	Herramientas y máquinas herramienta.(G.Capital)	0.00	0.00	-0.02	-0.02	0.00	0.00
D	8240-02-59101-2	Software.(G.Capital)	0.00	0.00	37,400.01	37,400.01	0.00	0.00
			0.00	**0.00**	**65,123.61**	**65,123.61**	**0.00**	**0.00**
D	8240-03-11301-1	Sueldos base.(G.Corriente)	0.00	0.00	4,108,951.12	4,108,951.12	0.00	0.00
D	8240-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corriente)	0.00	0.00	280,981.45	280,981.45	0.00	0.00
D	8240-03-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corriente)	0.00	0.00	672,430.31	672,430.31	0.00	0.00
D	8240-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año.(G.Corrien	0.00	0.00	21,957.94	21,957.94	0.00	0.00
			0.00	**0.00**	**5,084,320.82**	**5,084,320.82**	**0.00**	**0.00**
D	8250-01-11301-1	Sueldos base.(G.Corriente)	0.00	0.00	2,728,862.82	2,728,862.82	0.00	0.00
D	8250-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corriente)	0.00	0.00	515,130.14	515,130.14	0.00	0.00
D	8250-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año.(G.Corrien	0.00	0.00	249,074.61	249,074.61	0.00	0.00
D	8250-01-14103-1	Aportaciones al IMSS.(G.Corriente)	0.00	0.00	2,003,417.02	2,003,417.02	0.00	0.00
			0.00	**0.00**	**5,496,484.59**	**5,496,484.59**	**0.00**	**0.00**
D	8250-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	18,139.03	13,689.61	4,449.42	0.00
			0.00	**0.00**	**18,139.03**	**13,689.61**	**4,449.42**	**0.00**
D	8250-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas.(G.Corriente)	0.00	0.00	350,142.00	350,142.00	0.00	0.00
D	8250-01-39904-1	Gastos sindicales.(G.Corriente)	0.00	0.00	111,000.00	64,000.00	47,000.00	0.00
			0.00	**0.00**	**461,142.00**	**414,142.00**	**47,000.00**	**0.00**
D	8250-02-11301-1	Sueldos base.(G.Corriente)	0.00	0.00	4,028,120.31	4,028,120.31	0.00	0.00
D	8250-02-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corriente)	0.00	0.00	4,494,508.74	4,494,508.74	0.00	0.00
D	8250-02-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corriente)	0.00	0.00	362,482.38	362,482.38	0.00	0.00
D	8250-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año.(G.Corrien	0.00	0.00	493,233.26	493,233.26	0.00	0.00
			0.00	**0.00**	**9,378,344.69**	**9,378,344.69**	**0.00**	**0.00**
D	8250-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina.(G.Corriente)	0.00	0.00	61,986.67	52,715.39	9,271.28	0.00
D	8250-02-21601-1	Material de limpieza.(G.Corriente)	0.00	0.00	62,705.05	49,502.70	13,202.35	0.00
D	8250-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos.(G.Corriente)	0.00	0.00	4,589.90	4,589.90	0.00	0.00
D	8250-02-26102-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	70,364.00	70,364.00	0.00	0.00
			0.00	**0.00**	**199,645.62**	**177,171.99**	**22,473.63**	**0.00**
D	8250-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica.(G.Corriente)	0.00	0.00	2,263,857.00	2,263,857.00	0.00	0.00
D	8250-02-31201-1	Servicio de gas.(G.Corriente)	0.00	0.00	3,569,906.76	1,546,965.66	2,022,941.10	0.00
D	8250-02-31301-1	Servicio de agua.(G.Corriente)	0.00	0.00	1,225,612.59	137,385.32	1,088,227.27	0.00
D	8250-02-31401-1	Servicio telefónico convencional.(G.Corriente)	0.00	0.00	58,719.01	58,719.01	0.00	0.00
D	8250-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas.(G.	0.00	0.00	26,838.00	21,838.00	5,000.00	0.00
D	8250-02-33301-1	Servicios de informática.(G.Corriente)	0.00	0.00	26,700.78	26,700.78	0.00	0.00
D	8250-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	33,368.28	33,368.28	0.00	0.00
D	8250-02-34101-1	Servicios bancarios y financieros.(G.Corriente)	0.00	0.00	61,254.98	61,254.98	0.00	0.00
D	8250-02-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	1,281,246.61	544,104.87	737,141.74	0.00
D	8250-02-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informático	0.00	0.00	81,023.81	73,932.88	7,090.93	0.00
D	8250-02-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	0.00	0.00	47,130.99	39,884.99	7,246.00	0.00
D	8250-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	25,533.33	17,887.54	7,645.79	0.00
D	8250-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	0.00	0.00	15,677.00	15,677.00	0.00	0.00
D	8250-02-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	0.00	0.00	17,662.98	17,662.98	0.00	0.00
D	8250-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.(G.Cor	0.00	0.00	24,188.98	24,188.98	0.00	0.00
			0.00	**0.00**	**8,758,721.10**	**4,883,428.27**	**3,875,292.83**	**0.00**
D	8250-02-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales, de	0.00	0.00	598,547.11	589,599.11	8,948.00	0.00
			0.00	**0.00**	**598,547.11**	**589,599.11**	**8,948.00**	**0.00**
D	8250-02-51101-2	Mobiliario.(G.Capital)	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
D	8250-02-51501-2	Bienes informáticos.(G.Capital)	0.00	0.00	11,147.15	11,147.15	0.00	0.00
D	8250-02-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales.(G.Capital)	0.00	0.00	7,876.45	7,876.45	0.00	0.00
D	8250-02-52201-2	Aparatos deportivos.(G.Capital)	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00
D	8250-02-56701-2	Herramientas y máquinas herramienta.(G.Capital)	0.00	0.00	-0.02	-0.02	0.00	0.00
D	8250-02-59101-2	Software.(G.Capital)	0.00	0.00	37,400.01	37,400.01	0.00	0.00
			0.00	**0.00**	**65,123.61**	**65,123.61**	**0.00**	**0.00**
D	8250-03-11301-1	Sueldos base.(G.Corriente)	0.00	0.00	4,108,951.12	4,108,951.12	0.00	0.00
D	8250-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corriente)	0.00	0.00	280,981.45	280,981.45	0.00	0.00
D	8250-03-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corriente)	0.00	0.00	672,430.31	672,430.31	0.00	0.00
D	8250-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año.(G.Corrien	0.00	0.00	21,957.94	21,957.94	0.00	0.00
			0.00	**0.00**	**5,084,320.82**	**5,084,320.82**	**0.00**	**0.00**

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8260-01-11301-1	Sueldos base.(G.Corriente)	0.00	0.00	2,728,862.82	2,728,862.82	0.00	0.00
D	8260-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corriente)	0.00	0.00	515,130.14	515,130.14	0.00	0.00
D	8260-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año.(G.Corrien	0.00	0.00	249,074.61	249,074.61	0.00	0.00
D	8260-01-14103-1	Aportaciones al IMSS.(G.Corriente)	0.00	0.00	2,003,417.02	2,003,417.02	0.00	0.00
			0.00	**0.00**	**5,496,484.59**	**5,496,484.59**	**0.00**	**0.00**
D	8260-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	13,689.61	13,689.61	0.00	0.00
			0.00	**0.00**	**13,689.61**	**13,689.61**	**0.00**	**0.00**
D	8260-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas.(G.Corriente)	0.00	0.00	350,142.00	350,142.00	0.00	0.00
D	8260-01-39904-1	Gastos sindicales.(G.Corriente)	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00
			0.00	**0.00**	**414,142.00**	**414,142.00**	**0.00**	**0.00**
D	8260-02-11301-1	Sueldos base.(G.Corriente)	0.00	0.00	4,028,120.31	4,028,120.31	0.00	0.00
D	8260-02-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corriente)	0.00	0.00	4,494,508.74	4,494,508.74	0.00	0.00
D	8260-02-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corriente)	0.00	0.00	362,482.38	362,482.38	0.00	0.00
D	8260-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año.(G.Corrien	0.00	0.00	493,233.26	493,233.26	0.00	0.00
			0.00	**0.00**	**9,378,344.69**	**9,378,344.69**	**0.00**	**0.00**
D	8260-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina.(G.Corriente)	0.00	0.00	52,715.39	52,715.39	0.00	0.00
D	8260-02-21601-1	Material de limpieza.(G.Corriente)	0.00	0.00	49,502.70	49,502.70	0.00	0.00
D	8260-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos.(G.Corriente)	0.00	0.00	4,589.90	4,589.90	0.00	0.00
D	8260-02-26102-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	70,364.00	70,364.00	0.00	0.00
			0.00	**0.00**	**177,171.99**	**177,171.99**	**0.00**	**0.00**
D	8260-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica.(G.Corriente)	0.00	0.00	2,263,857.00	2,263,857.00	0.00	0.00
D	8260-02-31201-1	Servicio de gas.(G.Corriente)	0.00	0.00	1,546,965.66	1,546,965.66	0.00	0.00
D	8260-02-31301-1	Servicio de agua.(G.Corriente)	0.00	0.00	137,385.32	137,385.32	0.00	0.00
D	8260-02-31401-1	Servicio telefónico convencional.(G.Corriente)	0.00	0.00	58,719.01	58,719.01	0.00	0.00
D	8260-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas.(G.	0.00	0.00	21,838.00	21,838.00	0.00	0.00
D	8260-02-33301-1	Servicios de informática.(G.Corriente)	0.00	0.00	26,700.78	26,700.78	0.00	0.00
D	8260-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	33,368.28	33,368.28	0.00	0.00
D	8260-02-34101-1	Servicios bancarios y financieros.(G.Corriente)	0.00	0.00	61,254.98	61,254.98	0.00	0.00
D	8260-02-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	544,104.87	544,104 87	0.00	0.00
D	8260-02-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informático	0.00	0.00	73,932.88	73,932.88	0.00	0.00
D	8260-02-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	0.00	0.00	39,884.99	39,884.99	0.00	0.00
D	8260-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	17,887.54	17,887.54	0.00	0.00
D	8260-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	0.00	0.00	15,677.00	15,677.00	0.00	0.00
D	8260-02-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	0.00	0.00	17,662.98	17,662.98	0.00	0.00
D	8260-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.(G.Cor	0.00	0.00	24,188.98	24,188.98	0.00	0.00
			0.00	**0.00**	**4,883,428.27**	**4,883,428.27**	**0.00**	**0.00**
D	8260-02-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales, de	0.00	0.00	589,599.11	589,599.11	0.00	0.00
			0.00	**0.00**	**589,599.11**	**589,599.11**	**0.00**	**0.00**
D	8260-02-51101-2	Mobiliario.(G.Capital)	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
D	8260-02-51501-2	Bienes informáticos.(G.Capital)	0.00	0.00	11,147.15	11,147.15	0.00	0.00
D	8260-02-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales.(G.Capital)	0.00	0.00	7,876.45	7,876.45	0.00	0.00
D	8260-02-52201-2	Aparatos deportivos.(G.Capital)	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00
D	8260-02-56701-2	Herramientas y máquinas herramienta.(G.Capital)	0.00	0.00	-0.02	-0.02	0.00	0.00
D	8260-02-59101-2	Software.(G.Capital)	0.00	0.00	37,400.01	37,400.01	0.00	0.00
			0.00	**0.00**	**65,123.61**	**65,123.61**	**0.00**	**0.00**
D	8260-03-11301-1	Sueldos base.(G.Corriente)	0.00	0.00	4,108,951.12	4,108,951.12	0.00	0.00
D	8260-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corriente)	0.00	0.00	280,981.45	280,981.45	0.00	0.00
D	8260-03-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corriente)	0.00	0.00	672,430.31	672,430.31	0.00	0.00
D	8260-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año.(G.Corrien	0.00	0.00	21,957.94	21,957.94	0.00	0.00
			0.00	**0.00**	**5,084,320.82**	**5,084,320.82**	**0.00**	**0.00**
D	8270-01-11301-1	Sueldos base.(G.Corriente)	0.00	0.00	2,728,862.82	0.00	2,728,862.82	0.00
D	8270-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corriente)	0.00	0.00	515,130.14	0.00	515,130.14	0.00
D	8270-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año.(G.Corrien	0.00	0.00	249,074.61	0.00	249,074.61	0.00
D	8270-01-14103-1	Aportaciones al IMSS.(G.Corriente)	0.00	0.00	2,003,417.02	0.00	2,003,417.02	0.00
			0.00	**0.00**	**5,496,484.59**	**0.00**	**5,496,484.59**	**0.00**
D	8270-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	13,689.61	0.00	13,689.61	0.00
			0.00	**0.00**	**13,689.61**	**0.00**	**13,689.61**	**0.00**
D	8270-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas.(G.Corriente)	0.00	0.00	350,142.00	0.00	350,142.00	0.00
D	8270-01-39904-1	Gastos sindicales.(G.Corriente)	0.00	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00
			0.00	**0.00**	**414,142.00**	**0.00**	**414,142.00**	**0.00**
D	8270-02-11301-1	Sueldos base.(G.Corriente)	0.00	0.00	4,028,120.31	0.00	4,028,120.31	0.00
D	8270-02-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corriente)	0.00	0.00	4,494,508.74	0.00	4,494,508.74	0.00
D	8270-02-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corriente)	0.00	0.00	362,482.38	0 00	362,482.38	0.00
D	8270-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año.(G.Corrien	0.00	0.00	493,233.26	0.00	493,233.26	0.00
			0.00	**0.00**	**9,378,344.69**	**0.00**	**9,378,344.69**	**0.00**
D	8270-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina.(G.Corriente)	0.00	0.00	52,715.39	0.00	52,715.39	0.00

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

000120

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8270-02-21601-1	Material de limpieza.(G.Corriente)	0.00	0.00	49,502.70	0.00	49,502.70	0.00
D	8270-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos.(G.Corriente)	0.00	0.00	4,589.90	0.00	4,589.90	0.00
D	8270-02-26102-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	70,364.00	0.00	70,364.00	0.00
			0.00	**0.00**	**177,171.99**	**0.00**	**177,171.99**	**0.00**
D	8270-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica.(G.Corriente)	0.00	0.00	2,263,857.00	0.00	2,263,857.00	0.00
D	8270-02-31201-1	Servicio de gas.(G.Corriente)	0.00	0.00	1,546,965.66	0.00	1,546,965.66	0.00
D	8270-02-31301-1	Servicio de agua.(G.Corriente)	0.00	0.00	137,385.32	0.00	137,385.32	0.00
D	8270-02-31401-1	Servicio telefónico convencional.(G.Corriente)	0.00	0.00	58,719.01	0.00	58,719.01	0.00
D	8270-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas.(G.	0.00	0.00	21,838.00	0.00	21,838.00	0.00
D	8270-02-33301-1	Servicios de informática.(G.Corriente)	0.00	0.00	26,700.78	0.00	26,700.78	0.00
D	8270-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	33,368.28	0.00	33,368.28	0.00
D	8270-02-34101-1	Servicios bancarios y financieros.(G.Corriente)	0.00	0.00	61,254.98	0.00	61,254.98	0.00
D	8270-02-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	544,104.87	0.00	544,104.87	0.00
D	8270-02-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informático	0.00	0.00	73,932.88	0.00	73,932.88	0.00
D	8270-02-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	0.00	0.00	39,884.99	0.00	39,884.99	0.00
D	8270-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	17,887.54	0.00	17,887.54	0.00
D	8270-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	0.00	0.00	15,677.00	0.00	15,677.00	0.00
D	8270-02-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	0.00	0.00	17,662.98	0.00	17,662.98	0.00
D	8270-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.(G.Cor	0.00	0.00	24,188.98	0.00	24,188.98	0.00
			0.00	**0.00**	**4,883,428.27**	**0.00**	**4,883,428.27**	**0.00**
D	8270-02-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales, de	0.00	0.00	589,599.11	0.00	589,599.11	0.00
			0.00	**0.00**	**589,599.11**	**0.00**	**589,599.11**	**0.00**
D	8270-02-51101-2	Mobiliario.(G.Capital)	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00
D	8270-02-51501-2	Bienes informáticos.(G.Capital)	0.00	0.00	11,147.15	0.00	11,147.15	0.00
D	8270-02-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales.(G.Capital)	0.00	0.00	7,876.45	0.00	7,876.45	0.00
D	8270-02-52201-2	Aparatos deportivos.(G.Capital)	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00
D	8270-02-56701-2	Herramientas y máquinas herramienta.(G.Capital)	0.00	0.00	-0.02	0.00	-0.02	0.00
D	8270-02-59101-2	Software.(G.Capital)	0.00	0.00	37,400.01	0.00	37,400.01	0.00
			0.00	**0.00**	**65,123.61**	**0.00**	**65,123.61**	**0.00**
D	8270-03-11301-1	Sueldos base.(G.Corriente)	0.00	0.00	4,108,951.12	0.00	4,108,951.12	0.00
D	8270-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corriente)	0.00	0.00	280,981.45	0.00	280,981.45	0.00
D	8270-03-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corriente)	0.00	0.00	672,430.31	0.00	672,430.31	0.00
D	8270-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año.(G.Corrien	0.00	0.00	21,957.94	0.00	21,957.94	0.00
			0.00	**0.00**	**5,084,320.82**	**0.00**	**5,084,320.82**	**0.00**
			73,349,050.22	**73,349,050.22**	**336,347,850.81**	**336,347,850.81**	**106,308,639.59**	**106,308,639.59**

Indetec
SACG3100

INST MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ESTADO DE MICHOACAN

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

Fecha de Impresión: 10-Ene-20
Página: 1

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	1111	EFECTIVO	15,000.00	0.00	20,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	121,924.02	0.00	54,982,777.94	54,580,803.17	523,898.79	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,704,385.22	0.00	10,803,112.32	13,500,631.94	6,865.60	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	95,223.94	0.00	262,210.09	36,858.49	320,575.54	0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	18,381,966.55	18,381,966.55	0.00	0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	37,147.09	0.00	145,713.51	108,003.50	74,857.10	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	956,723.79	0.00	19,847.15	0.00	976,570.94	0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECI	6,424,493.84	0.00	7,876.47	0.00	6,432,370.31	0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	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 HERRAMIEN	57,969.34	0.00	-0.02	0.00	57,969.32	0.00
D	1251	SOFTWARE	21,612.28	0.00	37,400.01	0.00	59,012.29	0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUE	0.00	6,614,211.71	1,084.32	930,757.50	0.00	7,543,884.89
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS IN	0.00	21,612.29	0.00	9,205.56	0.00	30,817.85
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT	0.00	644,428.50	20,052,777.26	19,959,150.10	0.00	550,801.34
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	7,481,323.51	5,348,684.08	9,152,629.36	0.00	11,285,268.79
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	355,224.67	590,626.31	598,547.11	0.00	363,145.47
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	4,402,334.82	5,217,154.18	2,848,669.16	0.00	2,033,849.80
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ	0.00	2,969,737.61	7,776,123.27	5,306,482.24	0.00	500,096.58
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-11,651,102.03	0.00	0.00	0.00	-11,651,102.03
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAM	0.00	0.00	0.00	18,381,966.55	0.00	18,381,966.55
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	10,770,905.91	0.00	10,770,905.91
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	0.00	0.00	10,865,934.25	0.00	10,865,934.25	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	0.00	0.00	6,325,533.02	0.00	6,325,533.02	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAI	0.00	0.00	764,265.81	0.00	764,265.81	0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	2,003,417.02	0.00	2,003,417.02	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	0.00	0.00	124,691.72	0.00	124,691.72	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	18,139.03	0.00	18,139.03	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y I	0.00	0.00	4,589.90	0.00	4,589.90	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	70,364.00	0.00	70,364.00	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	7,118,095.36	0.00	7,118,095.36	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	0.00	0.00	86,907.06	0.00	86,907.06	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	0.00	0.00	61,254.98	0.00	61,254.98	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	0.00	0.00	1,409,401.41	0.00	1,409,401.41	0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUE	0.00	0.00	25,533.33	0.00	25,533.33	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	33,339.98	0.00	33,339.98	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	485,330.98	0.00	485,330.98	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	598,547.11	0.00	598,547.11	0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	939,963.05	1,084.31	938,878.74	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	31,000,000.26	0.00	0.00	0.00	31,000,000.26	0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	31,000,000.26	29,152,872.46	1,993,862.65	0.00	3,840,990.45
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS EST	0.00	0.00	1,993,862.65	0.00	1,993,862.65	0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	29,152,872.46	29,152,872.46	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	29,152,872.46	0.00	29,152,872.46
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	31,000,000.26	0.00	0.00	0.00	31,000,000.26
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	31,000,000.26	0.00	1,993,862.65	30,060,468.57	2,933,394.34	0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00	7,146,172.62	9,140,035.27	0.00	1,993,862.65
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	30,060,468.57	30,060,468.57	0.00	0.00

000121

INST MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ESTADO DE MICHOACAN

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	30,060,468.57	26,102,304.69	3,958,163.88	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	26,102,304.69	26,102,304.69	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	26,102,304.69	0.00	26,102,304.69	0.00
		Sumas =>	**73,349,050.22**	**73,349,050.22**	**336,347,850.81**	**336,347,850.81**	**106,308,639.59**	**106,308,639.59**