ASM
Auditoría Superior de Michoacán

RECIBO DOCUMENTAL

En la ciudad de Morelia de Michoacán de Ocampo, siendo las 14 catorce horas del día 2 dos, del mes de febrero del año 2021 dos mil veintiuno, se recibe por parte del(a) C. Maria de los Remedios Lopez Moreno, quien se identifica con Credencial para votar con no. 1179034868839, y quien en este momento manifiesta ocupa el cargo de Tesorera de la Administración Pública Municipal de Morelia, Michoacán de Ocampo, mismo que en este acto hace entrega del documento denominado Cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2020, dos mil veinte, el cual se integra en 35 legajos, y 7656 fojas, los cuales contienen los siguientes organismos: OOAPAS, IMUJERIS, CASVI, CIEDIM, IMPLAN, IMCUFIDE, IJUM, POLIFORUM, CLINICA MPAL., así como el(los) CD que dice contener el documento electrónico que complementa el(a) Cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2020; por lo que, se recibe para los efectos de dar cabal cumplimiento a la temporalidad legal que contempla el artículo 123 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

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

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

ASM
Auditoría Superior de Michoacán

INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020

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

LIC. NORBERTO BEDOLLA RENDÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL IMCUFIDE

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

DICIEMBRE 2020

EXPEDIENTE FINANCIERO

U.D. INDECO Morelos
Playa Azul #80
Col. Expropiación Petrolera
Morelia Michoacán
Tel. (443) 3 08 58 48
¡Vive saludable
¡Morelia Saludable
¡Amo Morelia

EXPEDIENTE FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2020
INFORMES AL 31 DE DICIEMBRE

ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS.

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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

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

RELACIÓN DE BIENES.

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

INFORMES FINANCIEROS DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA.

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

OTROS INFORMES FINANCIEROS.

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

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

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

	2020		2019
ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES			
BANCOS/TESORERÍA	225,555.05	1)	523,898.79
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES			
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,516.42	2)	$6,865.60
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	98,823.94	3)	$254,367.16
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS			
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	28,147.09	4)	74,857.10
Suma ACTIVO CIRCULANTE	354,042.50		859,988.65
ACTIVO NO CIRCULANTE			
BIENES MUEBLES			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$1,021,366.95		$976,570.94
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$6,432,370.31		$6,432,370.31
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$30,891.56		$30,891.56
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$372,400.00		$372,400.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$78,638.32		$57,969.32
ACTIVOS INTANGIBLES			
SOFTWARE	59,012.29		59,012.29
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-7,636,825.63	-	7,543,884.89
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-43,284.52	-	30,817.85
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	314,569.28	5)	354,511.68
TOTAL DE ACTIVO	668,611.78		1,214,500.33

	2020		2019
PASIVO			
PASIVO CIRCULANTE			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	550,801.34	6)	$550,801.34
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,226,263.53	7)	$13,356,749.77
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR	354,145.47	8)	$363,145.47
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	2,315,019.54	9)	$2,033,849.80
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	736,993.76	10)	$436,422.68
PASIVO CIRCULANTE	18,183,223.64		$16,740,969.06
TOTAL DE PASIVO	18,183,223.64		16,740,969.06
PATRIMONIO			
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)			
RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)	- 1,988,143.13	-	3,875,366.73
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 15,526,468.73	-	11,651,102.03
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	- 17,514,611.86	-	15,526,468.73
TOTAL DE PATRIMONIO	- 17,514,611.86	-	15,526,468.73
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	668,611.78		1,214,500.33

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

LIC. NORBERTO BEDOLLA RENDÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y
COMISARIO DEL IMCUFIDE

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
MORELIA
CONTRALORIA MUNICIPAL

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

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

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

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

000002

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

	2020		2019
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTIÓN	6,008,929.40		18,381,966.55
DERECHOS	**6,008,929.40**		**18,381,966.55**
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLI	6,008,929.40	(11	18,381,966.55
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	18,692,664.85		10,770,905.91
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**18,692,664.85**		**10,770,905.91**
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	18,692,664.85	(12	10,770,905.91
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**24,701,594.25**		**29,152,872.46**
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	26,517,405.66		31,490,063.35
SERVICIOS PERSONALES	**19,319,492.91**		**19,959,150.10**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	12,216,110.47	(13	10,865,934.25
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	3,281,141.04	(14	6,325,533.02
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,515,270.68	(15	764,265.81
SEGURIDAD SOCIAL	2,306,970.72	(16	2,003,417.02
MATERIALES Y SUMINISTROS	**1,289,399.59**		**229,687.65**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	532,631.52	(17	127,674.08
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	56,614.46	(18	22,469.31
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	152,826.43	(19	4,589.90
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	191,870.34	(20	74,954.36
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS	355,456.84	(21	
SERVICIOS GENERALES	**5,908,513.16**		**11,301,225.60**
SERVICIOS BÁSICOS	3,696,912.05	(22	9,133,636.40
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	79,242.23	(23	86,907.06
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	51,750.96	(24	61,254.98
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	1,191,479.38	(25	1,464,451.27
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	32,973.02	(26	31,460.93
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	10,010.00	(27	38,183.98
OTROS SERVICIOS GENERALES	543,145.52	(28	485,330.98
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	66,924.32		599,297.07
AYUDAS SOCIALES	**66,924.32**		**599,297.07**
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	66,924.32	(29	599,297.07
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	*105,407.40*		*938,878.74*
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESC	**105,407.40**		**938,878.74**
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	105,407.40	(30	938,878.74
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**26,689,737.38**		**33,028,239.16**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**- 1,988,143.13**		**- 3,875,366.70**

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

LIC. NORBERTO BEDOLLA RENDÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL IMCUFIDE

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELIA CONTRALORÍA MUNICIPAL

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

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO		EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
		EJERCICIOS ANTERIORES	DEL EJERCICIO		
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2019	-				-
Aportaciones	-				-
Actualizaciones y donaciones de capital	-				-
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	-				-
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DEL EJERCICIO 2019		- 11,651,102.03	- 3,875,366.70		- 15,526,468.73
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			- 3,875,366.70		- 3,875,366.70
Resultado del Ejercicio Anterior		- 11,651,102.03			- 11,651,102.03
Revaluos		-			-
Reservas		-			-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-			-
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2019				-	-
Resultado por Posicion Monetaria				-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				-	-
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2019	-	- 11,651,102.03	- 3,875,366.70	-	- 15,526,468.73
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DEL EJERCICIO 2020	-				-
Aportaciones					
Donaciones de capital	-				-
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	-				-
	-				-
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DEL EJERCICIO 2020		- 15,526,468.73	13,538,325.60		- 1,988,143.13
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			- 1,988,143.13 (31		- 1,988,143.13
Resultado del Ejercicio Anterior		- 15,526,468.73	15,526,468.73		-
Revaluos			-		-
Reservas			-		-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-		-
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO 2020				-	-
Resultado por Posicion Monetaria				-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				-	-
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2020	-	- 27,177,570.76	9,662,958.90	-	- 17,514,611.86

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

LIC. NORBERTO BEDOLLA REYNOSO
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL IMCUFIDE

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELIA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

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

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

	2020	2019	COMPARATIVO 2020-2019	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
BANCOS/TESORERÍA	225,555.05	523,898.79	- 298,343.74	298,343.74	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,516.42	6,865.60	- 5,349.18	5,349.18	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	98,823.94	254,367.16	- 155,543.22	155,543.22	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	28,147.09	74,857.10	- 46,710.01	46,710.01	
ACTIVO NO CIRCULANTE					
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$1,021,366.95	976,570.94	44,796.01		44,796.01
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,432,370.31	6,432,370.31	-		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	30,891.56	30,891.56	-		
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	372,400.00	372,400.00	-		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	78,638.32	57,969.32	20,669.00		20,669.00
SOFTWARE	59,012.29	59,012.29	-		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	- 7,636,825.63	- 7,543,884.89	- 92,940.74	92,940.74	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	- 43,284.52	- 30,817.85	- 12,466.67	12,466.67	
PASIVO					
PASIVO CIRCULANTE					
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	550,801.34	550,801.34	-		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,226,263.53	13,356,749.77	869,513.76	869,513.76	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	354,145.47	363,145.47	- 9,000.00		9,000.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	2,315,019.54	2,033,849.80	281,169.74	281,169.74	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	736,993.76	436,422.68	300,571.08	300,571.08	
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO					
RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)	- 1,988,143.13	- 3,875,366.70	1,887,223.57	1,887,223.57	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 15,526,468.73	- 11,651,102.03	- 3,875,366.70		3,875,366.70
				3,949,831.71	3,949,831.71

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

LIC. NORBERTO BEDOLLA RENDÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL IMCUFIDE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

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

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

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

000005

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
BANCOS/TESORERÍA	298,343.74	-
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,349.18	-
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	155,543.22	-
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	46,710.01	-
ACTIVO NO CIRCULANTE		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	44,796.01
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-	-
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	20,669.00
SOFTWARE	-	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	92,940.74	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	12,466.67	-
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	-	-
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	869,513.76	-
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	9,000.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	281,169.74	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	300,571.08	-
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)	1,887,223.57	-
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	3,875,366.70
	3,949,831.71	3,949,831.71

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

LIC. NORBERTO BEDOLLA RENDÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL IMCUFIDE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELIA CONTRALORÍA MUNICIPAL

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

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

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

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

000006

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

CONCEPTO	2020		2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen	**24,701,594.25**		**29,152,872.46**
Derechos	6,008,929.40		18,381,966.55
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	18,692,664.85		10,770,905.91
Aplicación	**26,689,737.38**		**33,028,239.16**
Servicios Personales	19,319,492.91		19,959,150.10
Materiales y Suministros	1,289,399.59		229,687.65
Servicios Generales	5,908,513.16		11,301,225.60
Ayudas sociales	66,924.32		599,297.07
Otras aplicaciones de operación	105,407.40		938,878.74
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-1,988,143.13**	**(32**	**-3,875,366.70**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	**105,407.40**		**938,878.74**
Otros orígenes de inversión	105,407.40		938,878.74
Aplicación	**65,465.00**		**65,123.61**
Bienes Muebles	65,465.00		65,123.61
Otros	-		-
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**39,942.40**	**(33**	**873,755.13**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	**18,519,313.50**		**19,577,725.31**
Endeudamiento Neto	18,183,223.64		16,740,969.06
Otros Orígenes de Financiamiento	336,089.86		2,836,756.25
Aplicación	**16,869,456.51**		**16,189,138.97**
Servicios de la Deuda	128,487.45		336,089.86
Otras Aplicaciones de Financiamiento	16,740,969.06		15,853,049.11
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**1,649,856.99**	**(34**	**3,388,586.34**
Incremento / disminución Neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	**- 298,343.74**		**386,974.77**
Efectivo y equivalentes al efectivo inicial del Ejercicio	523,898.79		136,924.02
Efectivo y Equivalentes al efectivo al Final del Ejercicio	**225,555.05**		**523,898.79**

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

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

LIC. NORBERTO BEDOLLA RENDÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL IMCUFIDE

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELIA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

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

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2020

CONCEPTO	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$3,488,389.83**	**$2,696,158.74**
Derechos	285,309.25	702,296.09
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	3,203,080.58	1,993,862.65
Aplicación	**$3,682,831.40**	**$4,450,052.80**
Servicios Personales	3,024,924.52	2,025,940.39
Materiales y Suministros	136,443.93	28,603.50
Servicios Generales	453,709.86	2,324,287.25
Ayudas sociales	59,249.32	62,639.07
Otras aplicaciones de operación	8,503.77	8,582.59
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-$194,441.57**	**-$1,753,894.06**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**8,503.77**	**8,582.59**
Otros orígenes de inversión	8,503.77	8,582.59
Aplicación	**$0.00**	**$0.00**
Bienes Muebles	-	-
Otros		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**$8,503.77**	**$8,582.59**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**$255,168.12**	**$2,311,435.83**
Endeudamiento Neto	255,168.12	2,311,435.83
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	**-$112,552.03**	**$108,812.58**
Servicios de la Deuda	112,552.03	108,812.58
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**$367,720.15**	**$2,202,623.25**
Efectivo y equivalentes al efectivo inicial del Ejercicio	43,772.70	66,587.01
Efectivo y Equivalentes al efectivo al Final del Ejercicio	**$225,555.05**	**$523,898.79**

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

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

LIC. NORBERTO BEDOLLA RENDÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL IMCUFIDE

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELIA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

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

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

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

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIO	6,008,929.40
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	-
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	-
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	6,008,929.40

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

LIC. NORBERTO BEDOLLA REMIGIO
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL IMCUFIDE

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELIA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

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

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

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

1. TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIO	26,649,794.98
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	65,465.00
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	44,796.00
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	20,669.00
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	
2.10 BIENES INMUEBLES	
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	
2.12 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	
2.13 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	
2.16 CONCESIÓN DE PRESTAMOS	
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA	
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (ADEFAS)	
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	
3. MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	105,407.40
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLENCIA Y AMORTIZACIONES	105,407.40
3.2 PROVISIONES	
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	
3.4 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	
3.5 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	
3.6 OTROS GASTOS	
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	26,689,737.38

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

LIC. NORBERTO BEDOLLA RESÉNDIZ
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL IMCUFIDE

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELIA CONTRALORÍA MUNICIPAL

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

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

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

H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2020

I. NOTAS DE DESGLOSE AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

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

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

2. El saldo de las cuentas por cobrar a Corto Plazo se Integra por el Registro del Subsidio al empleo Pagado a los Trabajadores al cierre del mes, el cual se encuentra pendiente de acreditar por $1,516.42

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

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

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

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

NOMBRE	IMPORTE
Neri Isai Gonzalez Licea	28,147.09
TOTALES	**28,147.09**

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

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

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

PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE
21101	Materiales y utiles de oficina	30,727.86
21501	Material de apoyo informativo	4,780.00
21601	Material de limpieza	42,884.73
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	2,658,190.25
31301	Servicio de Agua	9,832,363.09
33104	Otras asesorias para la operación de programas	8,286.00
33604	Impresión y elaboracion de Material Informativo	90,830.90
35102	Mantenimiento y conservacion de inmuebles	1,412,326.27
35301	Mantenimiento y conservacion de bienes informaticos	30,511.57
35501	Mantenimiento y conservacion de vehiculos	11,746.00
36101	Difusion de Mensajes y actividades sobre programas	60,657.79
	TOTALES	**14,226,263.53**

8. El saldo de la cuenta de transferencias otorgadas por pagar a corto plazo se integra por cuentas pendientes de pago a proveedores por concepto de apoyos deportivos, por $354,145.47

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

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

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

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

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

II. NOTAS DE DESGLOSE AL ESTADO DE ACTIVIDADES.

11. DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO: Este ingreso Corresponde a la recaudación por el uso de las unidades y espacios deportivos (Ingresos propios) aprobado por el H. Ayuntamiento de Morelia para el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte durante el ejercicio 2020, a continuación, se detalla:

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS VARIOS	775,023.75
INGRESOS ACADEMIA DE NATACIÓN BICENTENARIO	681,328.51
INGRESOS ACADEMIA DE NATACIÓN MEDALLISTAS	2,869,666.44
INGRESOS ACADEMIA DE NATACIÓN VILLA MAGNA	262,970.77
INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO	858,397.55
UNIDAD DEPORTIVA MORELOS INDECO	98,494.33
UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL HIDALGO	105,772.86
UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO	165,896.09
UNIDAD DEPORTIVA MORELIA 150	15,793.57
UNIDAD DEPORTIVA FELIX IRETA	160,045.53
UNIDAD DEPORTIVA JOSEFA OCAMPO	7,340.00
UNIDAD DEPORTIVA PIRINDAS LOS ENCINOS	8,200.00
TOTALES	**6,008,929.40**

12. SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES: Este ingreso Corresponde al Subsidio aprobado por el H. Ayuntamiento de Morelia para el Instituto Municipal de cultura Física y deporte durante el ejercicio 2020, al cierre del mes ingresó la cantidad de $18,692,664.85

13. El gasto del capítulo de servicios personales corresponde a las remuneraciones pagadas al personal de carácter permanente los cuales se encuentran dentro de la plantilla de personal de Instituto, al cierre del mes se ha pagado la cantidad de $12,216,110.47

14. El gasto del capítulo de servicios personales corresponde a las remuneraciones pagadas al personal de carácter eventual y honorarios los cuales se encuentran dentro de la plantilla de personal de Instituto, al cierre del mes se ha pagado la cantidad de $3,281,141.04

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

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

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

CONCEPTO	IMPORTE
Materiales y útiles de oficina	276,319.86
Material de Limpieza	256,311.66
TOTALES	**532,631.52**

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

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

20. Este importe refiere a todos aquellos gastos por concepto de gasolina para el personal tanto Administrativo y operativo, derivado de las funciones que realizan correspondientemente, al cierre del mes se ha pagado la cantidad de $191,870.34

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

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

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

CONCEPTO	IMPORTE
Servicio de energía electrica	2,249,458.00
Servicio de gas	679,810.81
Servicio de agua	699,608.26
Servicio telefónico convencional	68,034.98
TOTALES	**3,696,912.05**

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 $79,242.23

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

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

CONCEPTO	IMPORTE
Mantenimiento y conservación de inmuebles para servicio publico	1,432,583.42
Mantenimiento y conservacion de bienes informaticos	41,754.65
Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres	20,141.31
TOTALES	**1,494,479.38**

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

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

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

CONCEPTO		IMPORTE
Penas, multas, accesorios y actualizaciones		163,935.52
Actualizacion y recargos IMSS	*116,840.21*	
Actualizacion y recargos SAT	*12,691.00*	
Multa Comision Federal Electricidad	*34,404.31*	
Impuesto sobre nomina		327,210.00
Gastos de representacion sindical		52,000.00
TOTALES		**543,145.52**

29. El gasto registrado por conceptos de ayudas sociales se refiere a todos aquellos gastos erogados para cubrir las solicitudes de apoyo en materia de deporte presentadas por la ciudadanía, así como para cubrir las necesidades generadas por las actividades en eventos organizados de carácter municipal, al cierre del mes se ha gastado la cantidad de $66,924.32

30. El gasto registrado en la cuenta de depreciación de bienes muebles, corresponde al registro de la depreciación en los bienes muebles propiedad del Instituto, desde su fecha de adquisición hasta el cierre del mes se ha registrado la cantidad de $105,407.40

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

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

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

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
DERECHOS	6,008,929.40
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	18,692,664.85
TOTAL	**24,701,594.25**
GASTOS:	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	12,216,110.47
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	3,281,141.04
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,515,270.68
SEGURIDAD SOCIAL	2,306,970.72
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS	532,631.52
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	56,614.46
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	152,826.43
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	191,870.34
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS	355,456.84
SERVICIOS BÁSICOS	3,696,912.05
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	79,242.23
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	51,750.96
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MTTO, Y CONSERVACION	1,494,479.38
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	32,973.02
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	10,010.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	543,145.52
AYUDAS SOCIALES	66,924.32
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	105,407.40
TOTAL	**26,689,737.38**
AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	**- 1,988,143.13**

IV. NOTAS DE DESGLOSE AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

32. El flujo neto de efectivo por las actividades de operación corresponde al resultado de ahorro o desahorro que arroja el estado de Actividades al periodo correspondiente, al cierre del mes se tiene un desahorro por **$-1,988,143.13**

33. El flujo neto de efectivo por las actividades de inversión se origina por el saldo del importe registrado por concepto de depreciaciones y amortizaciones de activos fijos en el ejercicio 2020, el cual a la fecha arroja la cantidad de **$105,407.40**; menos las operaciones por concepto de adquisición de bienes muebles e inmuebles durante el mismo ejercicio, el cual a la fecha asciende a la cantidad de **$65,465.00** dando como resultado la cantidad de **$39,942.40**

34. El flujo neto de efectivo por actividades de financiamiento en el concepto **origen** se obtiene por el saldo que se muestra en el Estado de Situación Financiera, dentro del rubro de pasivo Circulante al mes de Diciembre del 2020 (incremento de otros pasivos) el cual arroja la cantidad de **$18,183,223.64** más el saldo del rubro de activo circulante al mes de Diciembre de 2019

(disminución de activos financieros) no incluyendo las cuentas de efectivo y bancos, el cual arroja un saldo de $336,089.86, dando como resultado la cantidad de **$18,519,313.50** y en el concepto de **aplicación** el resultado se obtiene del saldo en el rubro de activo circulante al mes de Diciembre del 2020 (incremento de activos financieros) no incluyendo las cuentas de efectivo y bancos, el cual arroja la cantidad de **$128,487.45** más el saldo en el rubro de pasivo circulante al mes de Diciembre de 2019 (disminución de otros pasivos), el cual arroja un saldo de $16,740,969.06 dando como resultado la cantidad de **$16,869,456.51;** la operación aritmética de restar **origen menos aplicación** da como resultado la cantidad de **$1,649,856.99**

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

NOTAS DE MEMORIA

35. El saldo de esta cuenta corresponde a aquellos activos que se encuentran en comodato en el IMDE, del cual se anexa la relación correspondiente, al cierre del mes es por la cantidad de $511,278.62

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

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

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

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	25,647,237.35
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	11,991,070.60
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	11,045,427.50
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	24,701,594.25
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	24,701,594.25

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

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	25,647,237.35
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	10,042,869.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	11,045,427.50
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	26,649,794.98
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	26,649,794.98
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	25,631,662.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	25,631,662.20

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZACION E HISTORIA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

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

ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

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

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

CONSIDERACIONES FISCALES

EJERCICIO FISCAL:
2020

H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA

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 establecen el Consejo Nacional de Armonización Contable; a su vez siguiendo los lineamientos establecidos dentro de la guía técnica para la formulación, aprobación y presentación de los Informes trimestrales y de la cuenta pública anual emitida por la Auditoria Superior de Michoacán.

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

Lic. NORBERTO BEDOLLA RENDÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL IMCUFIDE

Dr. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELIA CONTRALORIA MUNICIPAL

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

ELABORO
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

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

Fuente del Ingreso	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
4. DERECHOS					
41.Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público					
411.Por la ocupación de la vía pública y servicios de mercado					
412.Por el uso u ocupación de edificaciones públicas.	18,000,000.00	18,000,000.00	6,008,929.40	6,008,929.40	33.38
SUBTOTAL	18,000,000.00	18,000,000.00	6,008,929.40	6,008,929.40	33.38
9. TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS					
91.Transferencias internas y asignaciones al sector público.					
911.Transferencias internas y asignaciones al sector público.					
92.Transferencias al resto del sector público					
921.Transferencias al resto del sector público					
93.Subsidios y subvenciones					
931.Subsidios y subvenciones	7,647,237.35	18,692,664.85	18,692,664.85	18,692,664.85	100.00
94.Ayudas sociales					
941.Ayudas sociales					
95.Pensiones y jubilaciones					
951.Pensiones y jubilaciones					
96.Transferencias a fideicomisos, mandatos y análogos					
961.Transferencias a fideicomisos, mandatos y análogos					
SUBTOTAL	7,647,237.35	18,692,664.85	18,692,664.85	18,692,664.85	100.00
0. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO					
01 Endeudamiento Interno					
011. Endeudamiento Interno					
SUBTOTAL					
TOTAL	25,647,237.35	36,692,664.85	24,701,594.25	24,701,594.25	67.32

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

LIC. NORBERTO BEDOLLA RENDÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL IMCUFIDE

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

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

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
MORELIA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

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

020000

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Capítulo y Concepto del Gasto		Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones		Presupuesto Vigente	Precomprometido	Presupuesto Vigente sin Precomprometer	Comprometido	Precomprometido sin Comprometer	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido sin Devengar	Presupuesto Vigente sin Devengar	Ejercido	Devengado sin Ejercer	Pagado	Ejercido sin Pagar	Cuentas por Pagar (Deuda)
1000	Servicios Personales	22,246,203.66	9,985,681.65	7,967,482.83	24,264,501.67	-	4,945,105.16	19,319,492.51	-	4,945,105.16	19,319,492.51	-	4,945,105.16	19,319,492.51	-	19,319,492.51	-	-
1100	Remuneración al personal de carácter permanente	13,672,874.40	6,146,404.30	5,674,329.63	13,674,949.07	-	1,658,858.54	12,216,110.47	-	1,658,858.54	12,216,110.47	-	1,658,858.54	12,216,110.47	-	12,216,110.47	-	-
1200	Remuneración al personal de carácter transitorio	4,308,933.51	1,245,136.41	703,000.00	5,637,317.92	-	1,755,976.88	3,281,341.04	-	1,755,976.88	3,281,341.04	-	1,755,976.88	3,281,341.04	-	3,281,341.04	-	-
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	1,128,728.11	1,094,627.78	340,158.14	2,916,622.75	-	1,201,352.07	1,315,270.68	-	1,201,352.07	1,515,270.68	-	1,201,352.07	1,515,270.68	-	1,515,270.68	-	-
1400	Seguridad social	2,157,670.63	1,441,432.56	1,141,000.00	2,458,103.19	-	329,113.47	2,306,970.72	-	329,113.47	2,306,970.72	-	329,113.47	2,306,970.72	-	2,306,970.72	-	-
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1600	Previsiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1700	Pago de estímulos a servidores públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	Materiales y Suministros	217,111.10	2,042,540.61	-	2,259,651.71	-	970,252.12	1,289,399.59	-	970,252.12	1,289,399.59	-	970,252.12	1,279,814.30	-	1,279,814.30	-	9,585.29
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	132,849.51	541,830.03	-	674,679.02	-	142,846.19	531,832.83	-	142,846.19	531,832.83	-	142,846.19	523,246.29	-	523,246.29	-	8,586.29
2200	Alimentos y utensilios	35,657.61	103,000.00	-	138,657.61	-	59,043.15	56,614.46	-	59,043.15	56,614.46	-	59,043.15	56,614.46	-	56,614.46	-	-
2300	Materias primas y materiales de producción y comercialización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	24,169.90	529,513.98	-	554,103.88	-	401,277.45	152,826.43	-	401,277.45	152,826.43	-	401,277.45	152,826.43	-	152,826.43	-	-
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	64,064.00	150,000.00	-	214,064.00	-	22,193.66	191,870.34	-	22,193.66	191,870.34	-	22,193.66	191,870.34	-	191,870.34	-	-
2700	Vestuarios, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	-	701,146.60	-	701,146.60	-	345,689.76	355,456.84	-	345,689.76	355,456.84	-	345,689.76	355,456.84	-	355,456.84	-	-
2800	Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	Servicios Generales	3,345,415.00	4,772,835.27	175,055.00	8,763,368.86	-	3,856,807.70	4,906,561.16	-	3,856,807.70	4,906,561.16	-	3,856,807.70	4,899,915.67	-	4,899,915.67	-	1,005,547.49
3100	Servicios básicos	3,604,296.62	2,391,871.95	167,000.00	6,093,677.97	-	2,402,165.92	3,691,512.05	-	2,402,165.92	3,691,512.05	-	2,402,165.92	2,897,696.92	-	2,897,696.92	-	793,815.13
3200	Servicios de arrendamiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	40,000.00	128,178.00	-	168,178.00	-	88,935.77	79,242.23	-	88,935.77	79,242.23	-	88,935.77	69,952.23	-	69,952.23	-	9,290.00
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	123,186.57	8,000.00	-	131,186.57	-	79,429.61	51,756.96	-	79,429.61	51,756.96	-	79,429.61	51,756.96	-	51,756.96	-	-
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	-	2,157,248.52	8,858.00	2,506,196.52	-	1,030,911.14	1,494,479.38	-	1,030,911.14	1,494,479.38	-	1,030,911.14	1,295,027.02	-	1,295,027.02	-	199,452.36
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	-	127,866.80	-	127,866.80	-	94,893.78	32,973.02	-	94,893.78	32,973.02	-	94,893.78	32,973.02	-	32,973.02	-	-
3700	Servicios de traslado y viáticos	6,677.00	100,000.00	-	106,677.00	-	98,667.00	10,010.00	-	98,667.00	10,010.00	-	98,667.00	10,010.00	-	10,010.00	-	-
3800	Servicios oficiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3900	Otros servicios generales	365,252.00	239,958.00	-	605,210.00	-	57,064.48	548,145.52	-	57,064.48	548,145.52	-	57,064.48	543,145.52	-	543,145.52	-	-
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	579,266.60	342,293.20	336,973.40	-	270,049.08	66,924.32	-	270,049.08	66,924.32	-	270,049.08	66,924.32	-	66,924.32	-	-
4100	Transferencias internas y asignaciones al sector público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4200	Transferencias al resto del sector público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Subsidios y subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4400	Ayudas sociales	0.00	579,266.60	342,293.20	336,973.40	-	270,049.08	66,924.32	-	270,049.08	66,924.32	-	270,049.08	66,924.32	-	66,924.32	-	-
4500	Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4600	Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4700	Transferencias a la seguridad social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4800	Donativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4900	Transferencias al exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

000021

Capítulo y Concepto del Gasto		Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones		Presupuesto Vigente	Precomprometido	Presupuesto Vigente sin Precomprometer	Comprometido	Precomprometido sin Comprometer	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido sin Devengar	Presupuesto Vigente sin Devengar	Ejercido	Devengado sin Ejercer	Pagado	Ejercido sin Pagar	Cuentas por Pagar (Ejercido)
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	17,400.01	66,010.00	17,400.00	66,010.01	-	505.01	65,465.00	-	505.01	65,465.00	-	505.01	65,465.00	-	65,465.00	-	-
5100	Mobiliario y equipo de administración	-	45,010.00	-	45,010.00	-	214.00	44,796.00	-	214.00	44,796.00	-	214.00	44,796.00	-	44,796.00	-	-
5200	Mobiliario, equipo educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5300	Equipo e Instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5400	Vehículos y equipo de transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5500	Equipo de defensa y seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	21,000.00	-	21,000.00	-	331.00	20,669.00	-	331.00	20,669.00	-	331.00	20,669.00	-	20,669.00	-	-
5700	Activos biológicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5800	Bienes inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5900	Activos Intangibles	17,400.01	-	17,400.00	0.01	-	0.01	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-
	TOTAL	25,067,297.35	19,526,441.53	8,481,314.03	36,092,564.85	-	10,042,869.87	26,049,694.98	-	10,042,869.87	26,049,694.98	-	10,042,869.87	25,101,602.20	-	25,101,602.20	-	1,048,092.78

PROF. RAÚL VIDAL UGARTE
PRESIDENTE MUNICIPAL
Y PRESIDENTE DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

LIC. ROBERTO MENDOZA MONCADA
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL INCUFIDE

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL INCUFIDE

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

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
LORETO
CONTRALORÍA MUNICIPAL

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ARCOS

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

000022

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

RELACION DE ACTIVOS 2020

DESCRIPCION	IMPORTE	IVA	MONTO DE LA INVERSION
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			
IMPRESORA EPSON STYLUS PHOTO T50 III 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	2,334.02
TECLADO	215.52	34.48	250.00
TECLADO	215.52	34.48	250.00
TECLADO	215.52	34.48	250.00
TECLADO	215.52	34.48	250.00
TECLADO	215.52	34.48	250.00
TECLADO	215.52	34.48	250.00
TECLADO	215.52	34.48	250.00
TECLADO	215.52	34.48	250.00
TECLADO	215.52	34.48	250.00
TECLADO	215.52	34.48	250.00
MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00
MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00
MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00
MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00
MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00
MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00
MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00
MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00
MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00
MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00
MULTIFUNCIONAL SHARP MODELO MX2610 N	95,000.00	15,200.00	110,200.00
TELEFONO FACITEL CLASS BLANCO ALBERCA BICENTENARIO	424.14	67.86	492.00
MEMORIAS FLASH USB DE 16 GB	158.96	25.43	184.39
MEMORIAS FLASH USB DE 16 GB	158.96	25.43	184.39
MEMORIAS FLASH USB DE 16 GB	158.96	25.43	184.39
MEMORIAS FLASH USB DE 16 GB	158.96	25.43	184.39
MEMORIAS FLASH USB DE 16 GB	158.96	25.43	184.39
MEMORIAS FLASH USB DE 16 GB	158.96	25.43	184.39
DISCO DURO DE 1 TERABITE	980.17	156.83	1,137.00
IMPRESORA EPSON FX 890	6,447.03	1,031.52	7,478.55
PROYECTOR MARCA BENQ	5,600.00	896.00	6,496.00
COMPUTADORA ACTEC MODELO 8102	4,074.14	651.86	4,726.00
COMPUTADORA ACTEC MODELO 8102	4,305.17	688.83	4,994.00
COMPUTADORA ACTEC MODELO 8102	4,305.17	688.83	4,994.00
MONITOR HACER MODELO V206 HQL	1,241.38	198.62	1,440.00
MONITOR HACER MODELO V206 HQL	1,241.38	198.62	1,440.00
LAPTOP HACER MODELO ASPIRE E5-473	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 ENSAMBLADO AMD PHENOM II 2 GB RAM	2,400.00	384.00	2,784.00
	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO AMD PHENOM II 2 GB RAM	2,400.00	384.00	2,784.00
	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
	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
	CAJONERA MOVIL DISEÑO TIPO TRAMA	1,413.78	226.21	1,639.99
	CAJONERA MOVIL DISEÑO TIPO TRAMA	1,413.78	226.21	1,639.99
	CAJONERA MOVIL DISEÑO TIPO TRAMA	1,413.78	226.21	1,639.99
	CAJONERA MOVIL DISEÑO TIPO TRAMA	1,413.78	226.21	1,639.99
	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	3,222.00	515.52	3,737.52
	SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99
	SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99
	SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99
	SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99
	SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99
	SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99
	SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99
	SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99
	SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99
	CREDENZA OYAMEL / LIMON MUEBLE ESPECIAL	4,250.00	680.00	4,930.00
	SILLA SECRETARIAL DE LUJO	595.00	95.20	690.20

	SILLA SECRETARIAL DE LUJO	595.00	95.20	690.20
	SILLA SECRETARIAL DE LUJO	595.00	95.20	690.20
	SILLA SECRETARIAL DE LUJO	595.00	95.20	690.20
	SILLA SECRETARIAL DE LUJO	595.00	95.20	690.20
	SILLA SECRETARIAL DE LUJO	595.00	95.20	690.20
	SILLON TAPIZADO BELFORT COLOR NEGRO P/ 2 PERSONAS	3,090.42	494.47	3,584.89
	SILLON TAPIZADO BELFORT COLOR NEGRO P/ 3 PERSONAS	4,582.00	733.12	5,315.12
	SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00
	SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00
	SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00
	SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00
	SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00
	SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00
	SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00
	SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00
	SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00
	MESA LATERAL CURIFRTA 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
	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	11,000.17	1,764.83	12,765.00
	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	6,800.48	1,088.52	7,889.00
	CHIA FRONTIER SLIM AMD A8-6500 QUAD CORE 3.1 GHz	4,482.76	717.24	5,200.00

	GHIA FRONTIER SLIM AMD A8-9600 QUAD CORE 3.1 GHz	4,482.76	717.24	5,200.00
	GHIA FRONTIER SLIM AMD A8-9600 QUAD CORE 3.1 GHz	4,482.76	717.24	5,200.00
	MONITOR LED HP 19KA VGA	1,189.66	190.35	1,380.01
	MONITOR LED HP 19KA VGA	1,189.66	190.35	1,380.01
	MONITOR LED HP 19KA VGA	1,189.66	190.35	1,380.01
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	MESA PLEGABLE PORTATIL DE 1.80 MTS.	700.00	112.00	812.00
	MESA PLEGABLE PORTATIL DE 1.80 MTS	700.00	112.00	812.00
	MESA PLEGABLE PORTATIL DE 1.80 MTS.	700.00	112.00	812.00
	MESA PLEGABLE PORTATIL DE 1.80 MTS	700.00	112.00	812.00
	MESA PLEGABLE PORTATIL DE 1.80 MTS.	700.00	112.00	812.00
	MESA PLEGABLE PORTATIL DE 1.80 MTS	700.00	112.00	812.00
	MESA PLEGABLE PORTATIL DE 1.80 MTS.	700.00	112.00	812.00
	MESA PLEGABLE PORTATIL DE 1.80 MTS	700.00	112.00	812.00
	TOTALES	**880,488.76**	**140,878.20**	**1,021,366.95**
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			
	VIDEOPROYECTOR S27 EPSON	7,499.14	1,199.86	8,699.00
	VIDEOPROYECTOR S27 EPSON	7,499.14	1,199.86	8,699.00
	LENTE CANON EF 75-300MM F/4-5.6 III USM	3,103.45	496.55	3,600.00
	VIDEO CAMARA CANON VIXIA HF-R600	4,067.24	650.76	4,718.00
	TRIPIE MODELO WT371/ 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, RAUMANOMETROS Y MATERIAL MEDICO)	15,513.91	2,482.22	17,996.13
	MATERIAL Y EQUIPO MEDICO	4,500.00	720.00	5,220.00
	MATERIAL Y EQUIPO MEDICO	346.05	55.37	401.42
	BASCULA AREA MEDICA	3,426.72	548.28	3,975.00
	MESA DE MASAJE	2,843.97	455.04	3,299.01
	TOTALES	**26,630.65**	**4,260.90**	**30,891.56**
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
	MOTOSIERRA POULAN C/ ESTAPA DE 14" MOD. P3314	2,587.07	413.93	3,001.00
	TOLDO ROJO SHADE TECH 3.05mX3.05m	1,457.30	233.17	1,690.47

	TIJERAS PARA PODAR 21 CORONA	481.47	77.04	558.51
	ODOMETRO 10000 M RUEDA DE MEDICION 31.75 CM	2,261.85	361.90	2,623.75
	PODADORA CON MOTOR A GASOLINA	7,990.00	1,278.40	9,268.40
	MOTOSIERRA ATHIL DE 16" MS-180 ROLLOMATIC	3,975.00	636.00	4,611.00
	DESBROZADORA ATHIL FS 120	6,595.00	1,055.20	7,650.20
	DESBROZADORA ATHIL FS55	4,750.00	760.00	5,510.00
	CORTADORA DE METAL DE BANCO DE WALT DE 14"	2,075.00	332.00	2,407.00
	SOLDADORA INVERSOR PORTATIL INFRA	6,500.00	1,040.00	7,540.00
	MOTOBOMBA 2 HP ACUAPAC	6,214.65	994.34	7,208.99
	BOMBA SUMERGIBLE SHIMGE 1HP	5,086.21	813.79	5,900.00
	DESMALEZADORA STIHL MOD. FS-120	8,909.05	1,425.45	10,334.50
	DESMALEZADORA STIHL MOD. FS-120	8,909.05	1,425.45	10,334.50
	TOTALES	**67,791.65**	**10,846.66**	**78,638.32**
	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			
	CAMION MARCA INTERNACIONAL MODELO 2004	321,034.48	51,365.52	372,400.00
	SOFTWARE			
	SOFTWARE INDETEC	12,931.03	2,068.97	15,000.00
	SISTEMA PARA EL CONTROL DE NOMINA (NOI)	5,700.25	912.04	6,612.29
	SISTEMA DE ACCESO USUARIOS A ALBERCAS	15,000.00	2,400.00	17,400.00
	COMPLEMENTO SISTEMA DE ACCESO USUARIOS A ALBERCAS	17,241.38	2,758.62	20,000.00
	TOTALES	**50,872.66**	**8,139.63**	**59,012.29**

	TOTAL GENERAL	**1,376,639.25**	**220,262.28**	**1,596,901.52**

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

INVENTARIO GENERAL DE ATLETISMO

CANTIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE	IVA	MONTO DE LA INVERSION
1	PROTECTOR DE ALTIMETROS EN SU BASE MARCA GILL ANGLED BASE	28,904.85	4,624.78	33,529.63
1	PAR DE ALTIMETROS SALTO CON GARROCHA GILL 730110 GILL INTERNATIONAL PV STANDARS.	159,266.25	25,482.60	184,748.85
1	CARRO TRANSPORTADOR DE VALLAS MARCA GILL 73363	17,437.68	2,790.03	20,227.71
10	BLOCKS DE SALIDA MARCA GILL FUSION STARTING BLOCK 73017503	100,693.13	16,110.90	116,804.03
6	BALA DE 12 LBS. MARCA GILL PERFEC BALANCE	26,156.52	4,185.04	30,341.56
6	BALA DE 16 LBS. MARCA GILL PERFEC BALANCE	29,141.78	4,662.68	33,804.46
6	MARTILLOS DE 12 LBS. MARCA GILL STEEL HAMMERS	33,122.12	5,299.54	38,421.66
4	JABALINA DE 800 GRS. 80 MTS. (2860)	38,476.62	6,156.26	44,632.88
4	JABALINA DE 600 GRS. 40 MTS. (2663)	29,757.78	4,761.24	34,519.02
4	JABALINA DE 600 GRS. 70 MTS. (2890)	37,769.49	6,043.12	43,812.61
1	ESCALA INDICADORA DE DISTANCIA DE SALTO DE LONGITUD Y TRIPLE MARCA GILL	20,067.55	3,210.81	23,278.36
1	PISTOLA DE SALIDA CAL. 32 MARCA GILL	3,222.18	515.55	3,737.73
5	BALA DE 3 KG MARCA GILL CAST IRON SHOT	2,599.60	415.94	3,015.54
5	BALA DE 4 KG MARCA GILL CAST IRON SHOT	3,290.63	526.50	3,817.13
5	BALA DE 5 KG MARCA GILL CAST IRON SHOT	4,047.47	647.60	4,695.07
5	BALA DE 6 KG MARCA GILL CAST IRON SHOT	4,804.32	768.69	5,573.01
14	CONOS DE SEÑALAMIENTO LITEFITNESS DE 40cm C/ NARANJA MARCA GILL SET 730512/40	36,486.45	5,837.83	42,324.28
5	DISCO DE ALUMINIO DE 1 KG PACER ORANGE DISCUS	23,574.04	3,771.85	27,345.89
5	DISCO DE ALUMINIO DE 1.5 KG PACER ORANGE DISCUS	25,469.44	4,075.11	29,544.55
5	DISCO DE ALUMINIO DE 1.75 KG PACER ORANGE DISCUS	25,469.44	4,075.11	29,544.55
5	JABALINAS DE 500 GRS. PACER MASTER PLUS	38,171.25	6,107.40	44,278.65
5	JABALINAS DE 600 GRS. PACER COMET 55.	42,909.75	6,865.56	49,775.31
5	JABALINAS DE 700 GRS. PACER MASTER PLUS	42,383.25	6,781.32	49,164.57
5	JABALINAS DE 800 GRS. ASTRO 70.	54,361.13	8,697.78	63,058.91
5	MARTILLO DE HIERRO DE 3 KG GILL TURNED IRON HAMMERS	8,226.57	1,316.25	9,542.82
5	MARTILLO DE HIERRO DE 4 KG GILL TURNED IRON HAMMERS	8,884.69	1,421.55	10,306.24
5	MARTILLO DE HIERRO DE 5 KG GILL TURNED IRON HAMMERS	10,365.47	1,658.48	12,023.95
5	MARTILLO DE HIERRO DE 6 KG GILL TURNED IRON HAMMERS	10,595.82	1,695.33	12,291.15
2	CINTAS PARA MEDICIÓN DE GILL DE 15 MTS GILL STEEL MEASURING	1,516.32	242.61	1,758.93
2	CINTAS PARA MEDICIÓN DE GILL DE 30 MTS GILL STEEL MEASURING	2,013.87	322.22	2,336.09
2	CINTAS PARA MEDICIÓN DE GILL DE 100 MTS GILL STEEL MEASURING	5,780.97	924.96	6,705.93
1	SET DE ESTAFETAS DE 8 PZAS DE DIFERENTES COLORES	1,368.90	219.02	1,587.92
3	VARRILLAS PARA SALTO DE ALTURA MARCA GILL 5253	6,444.36	1,031.10	7,475.46
3	VARILLAS PARA SALTO CON GARROCHA MARCA GILL 530	9,382.23	1,501.16	10,883.39
1	BASCULA PARA CALIBRAR MARCA GILL 9302	17,698.30	2,831.73	20,530.03
1	RUEDA PARA MEDICION GILL ELECTRONIC MEASURING	6,396.98	1,023.52	7,420.50
1	ANEMOMETRO DE PISTA CON FOTOFINISH LYNX GOLD SOLUTION.	538,761.75	86,201.88	624,963.63
1	ANEMOMETRO DE CAMPO (MALETIN) GILL ULTRASONIC WIND GAUGE	47,445.25	7,591.24	55,036.49
4	MARCADORES DE TIEMPO (MALETIN) COUNTDOWN TIMER/WIND	95,069.70	15,211.15	110,280.85
1	ESCALA METRICA LASER MEASURING STICK	20,497.00	3,279.52	23,776.52
1	TUBO PARA COLOCACION DE VARILLA	6,600.07	1,056.01	7,656.08
100	VALLAS PARA COMPETENCIA GILL CONTINUUM AUTOMATIC HURDLE	842,851.58	134,856.25	977,707.83
		0.00	0.00	0.00
	TOTALES	2,467,482.55	394,797.21	2,862,279.76

000029

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

EQUIPAMIENTO DE LA ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS

CANTIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE	IVA	MONTO DE LA INVERSION
20	CARRIL ANTITURBULENTO DE 25M. INCLUYE TENSOR KIEFER Y RESORTE DE MATRACA	293,970.60	47,035.30	341,005.90
10	CARRIL ANTITURBULENTO DE 50M. INCLUYE TENSOR KIEFER Y RESORTE CARRIL	264,600.00	42,336.00	306,936.00
4	ENROLLADOR COMERCIAL DE ALUMINIO IMPORTADO CON RUEDAS 4.5 MTS ANCHO PARA ENROLAR 14 MTS	99,960.00	15,993.60	115,953.60
10	POSTE DE 3" PARA BANDERINES DE ACERO INOXIDABLE PARA SEÑALIZACION Y MARCAJE DE SALIDA EN FALSO	55,860.00	8,937.60	64,797.60
10	CAMISA DE ACERO INOXIDABLE PARA POSTE DE SEÑALIZACION 3"	22,344.00	3,575.04	25,919.04
1	SILLA GUARDA VIDAS ACERO INOXIDABLE MOVIL DE 6 PIES DE ALTURA CON SISTEMA DE RODAJE	40,620.51	6,499.28	47,119.79
2	ESCALERA VERTICAL VERTEX EN ACERO INOXIDABLE 2 Y 3 PELDAÑOS CON SOPORTE LATERAL PARA ALBERCA OLIMPICA DE ALTA RESISTENCIA Y PELDAÑOS CON CHAPAS ANTIDERRAPANTES	10,207.68	1,633.23	11,840.91
100	LINEA DE BANDERINES PARA SEÑALIZACION DE DORSO CON ESTAMPADO HASTA 7 TINTAS, SIN PRISIONEROS Y TENSOR	39,690.00	6,350.40	46,040.40
1	RELOJ DE PASO ELECTRONICO INTERIOR CON BATERIA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU INSTALACION	10,525.20	1,684.03	12,209.23
1	TABLA DE PRIMEROS AUXILIOS PARA RESCATE FABRICADA EN MADERA CON INMOVILISADOR DE CUELLO	28,865.00	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
5	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
5	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
5	TERMINALES INALAMBRICAS PARA JUECES	85,283.52	13,645.36	98,928.88
1	CAJA DE INTERFACE PARA TERMINALES DE JUECES	6,585.60	1,053.70	7,639.30
1	CABLE DE DATOS PARA TABLERO ELECTRONICO DE 50M	4,265.58	682.49	4,948.07
1	PROGRAMA MEET MANAGER CON INTERFACE PARA CONSOLA	116,494.07	18,639.05	135,133.12
	TOTALES	3,047,843.23	487,654.92	3,535,498.14

000030

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 2020

DESCRIPCION	IMPORTE	IVA	MONTO DE LA INVERSION	FECHA DE ADQUISICION	DEPRECIACION ACUMULADA	AÑOS DE VIDA UTIL	% DE DEPRECIACION	MESES DE USO	MOI PENDIENTE DE DEPRECIAR
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION									
IMPRESORA EPSON STYLUS PHOTO T50 HI DEFINITION	16,800.00	2,686.00	19,486.00	16/02/2013	16,486.00	3	33.33%	38	0.00
CENTRAL BASICA XX TES-824 CONMUTADOR CON TARJETA ADICION	34,482.76	5,517.24	40,000.00	16/02/2013	40,000.00	3	33.33%	38	0.00
COMPUTADORA PORTATIL SAMSUNG MOD. NP300E 54C 2 GB RAM 50	6,244.83	999.17	7,244.00	15/03/2013	7,244.00	3	33.33%	38	0.00
MON TOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,370.69	379.31	2,750.00	15/03/2013	2,750.00	3	33.33%	38	0.00
MON TOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,370.69	379.31	2,750.00	15/03/2013	2,750.00	3	33.33%	38	0.00
MON TOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,370.69	379.31	2,750.00	15/03/2013	2,750.00	3	33.33%	38	0.00
MON TOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,370.69	379.31	2,750.00	15/03/2013	2,750.00	3	33.33%	38	0.00
MON TOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,360.38	377.71	2,738.39	15/03/2013	2,738.39	3	33.33%	38	0.00
MON TOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,360.38	377.71	2,738.39	15/03/2013	2,738.39	3	33.33%	38	0.00
MON TOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,370.69	379.31	2,750.00	15/03/2013	2,750.00	3	33.33%	38	0.00
MON TOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,360.38	377.71	2,738.39	15/03/2013	2,738.39	3	33.33%	38	0.00
MON TOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,370.69	379.31	2,750.00	15/03/2013	2,750.00	3	33.33%	38	0.00
MON TOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,370.69	379.31	2,750.00	15/03/2013	2,750.00	3	33.33%	38	0.00
CPU HP COMPAC 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%	38	0.00
CPU HP COMPAC 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%	38	0.00
CPU HP COMPAC 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%	38	0.00
CPU HP COMPAC 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%	38	0.00
CPU HP COMPAC 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%	38	0.00
CPU HP COMPAC 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%	38	0.00
CPU HP COMPAC 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%	38	0.00
CPU HP COMPAC 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%	38	0.00
CPU HP COMPAC 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%	38	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%	38	0.00
TECLADO	215.52	34.48	250.00	15/03/2013	250.00	3	33.33%	38	0.00
TECLADO	215.52	34.48	250.00	15/03/2013	250.00	3	33.33%	38	0.00
TECLADO	215.52	34.48	250.00	15/03/2013	250.00	3	33.33%	38	0.00
TECLADO	215.52	34.48	250.00	15/03/2013	250.00	3	33.33%	38	0.00
TECLADO	215.52	34.48	250.00	15/03/2013	250.00	3	33.33%	38	0.00
TECLADO	215.52	34.48	250.00	15/03/2013	250.00	3	33.33%	38	0.00
TECLADO	215.52	34.48	250.00	15/03/2013	250.00	3	33.33%	38	0.00
TECLADO	215.52	34.48	250.00	15/03/2013	250.00	3	33.33%	38	0.00
TECLADO	215.52	34.48	250.00	15/03/2013	250.00	3	33.33%	38	0.00
MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00	15/03/2013	100.00	3	33.33%	38	0.00
MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00	15/03/2013	100.00	3	33.33%	38	0.00
MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00	15/03/2013	100.00	3	33.33%	38	0.00
MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00	15/03/2013	100.00	3	33.33%	38	0.00
MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00	15/03/2013	100.00	3	33.33%	38	0.00
MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00	15/03/2013	100.00	3	33.33%	38	0.00
MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00	15/03/2013	100.00	3	33.33%	38	0.00
MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00	15/03/2013	100.00	3	33.33%	38	0.00
MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00	15/03/2013	100.00	3	33.33%	38	0.00
MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00	15/03/2013	100.00	3	33.33%	38	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%	38	0.00
TELEFONO FACTEL, CLASS BLANCO ALSERCA BICENTENARIO	424.14	67.86	492.00	28/11/2013	492.00	3	33.33%	38	0.00
MEMORIAS FLASH USB DE 16 GB	158.98	25.43	184.39	20/12/2013	184.39	3	33.33%	38	0.00
MEMORIAS FLASH USB DE 16 GB	158.98	25.43	184.39	20/12/2013	184.39	3	33.33%	38	0.00
MEMORIAS FLASH USB DE 16 GB	158.98	25.43	184.39	20/12/2013	184.39	3	33.33%	38	0.00
MEMORIAS FLASH USB DE 16 GB	158.98	25.43	184.39	20/12/2013	184.39	3	33.33%	38	0.00
MEMORIAS FLASH USB DE 16 GB	158.98	25.43	184.39	20/12/2013	184.39	3	33.33%	38	0.00
MEMORIAS FLASH USB DE 16 GB	158.98	25.43	184.39	20/12/2013	184.39	3	33.33%	38	0.00
DISCO DURO DE 1 TERABITE	985.17	153.83	1,137.00	19/12/2013	1,137.00	3	33.33%	38	0.00
IMPRESORA EPSON FX 890	6,447.03	1,031.52	7,478.55	19/12/2013	7,478.55	3	33.33%	38	0.00
PROYECTOR MARCA BENQ	5,600.00	896.00	6,496.00	17/03/2014	6,496.00	3	33.33%	38	0.00
COMPUTADORA ACTEC MODELO B102	4,074.14	651.86	4,726.00	11/03/2016	4,726.00	3	33.33%	38	0.00

000031

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 2020

DESCRIPCION	IMPORTE	IVA	MONTO DE LA INVERSION	FECHA DE ADQUISICION	DEPRECIACION ACUMULADA	AÑOS DE VIDA UTIL	% DE DEPRECIACION	MESES DE USO	MOI PENDIENTE DE DEPRECIAR
COMPUTADORA ACTEC MODELO 6102	4,305.17	688.83	4,994.00	11/03/2016	4,994.00	3	33.33%	36	0.00
COMPUTADORA ACTEC MODELO 6102	4,305.17	688.83	4,994.00	11/03/2016	4,994.00	3	33.33%	36	0.00
MONITOR HACER MODELO V206 HQL	1,241.38	198.62	1,440.00	11/03/2016	1,440.00	3	33.33%	36	0.00
MONITOR HACER MODELO V206 HQL	1,241.38	198.62	1,440.00	11/03/2016	1,440.00	3	33.33%	36	0.00
LAPTOP ACER MODELO ASPIRE E5473	5,588.21	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 LOGTECH MK200	172.41	27.59	200.00	11/03/2016	200.00	3	33.33%	36	0.00
TECLADO/MOUSE LOGTECH MK200	172.41	27.59	200.00	11/03/2016	200.00	3	33.33%	36	0.00
TECLADO/MOUSE LOGTECH 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 DC	5,672.41	907.59	6,580.00	18/04/2017	6,580.00	3	33.33%	33	0.00
VIDEOPROYECTOR S27 EPSON	7,489.14	1,199.86	8,689.00	03/07/2017	8,689.00	3	33.33%	33	0.00
LAPTOP HP CELA/GB 500GB	5,472.41	875.59	6,348.00	25/07/2017	6,348.00	3	33.33%	33	0.00
VIDEOPROYECTOR S27 EPSON	7,489.14	1,199.86	8,689.00	26/07/2017	8,689.00	3	33.33%	33	0.00
IMPRESORA CREDENCIALES COLOR BADGY 100	11,030.17	1,764.83	12,795.00	16/03/2018	11,726.75	3	33.33%	33	1,068.25
WEBCAM PRO HD C920 LOGITECH	1,292.24	206.76	1,499.00	17/05/2018	1,290.83	3	33.33%	31	208.17
PROYECTOR MX532 DLP BLANCO	6,790.00	1,086.40	7,876.40	11/02/2019	4,613.36	3	33.33%	22	3,263.04
TABLET ACER ICONIA B1-670K1KL	2,800.00	448.00	3,248.00	13/02/2019	1,984.89	3	33.33%	22	1,263.11
IMPRESORA LASER ACOLOR	6,806.48	1,089.52	7,896.00	20/05/2019	3,291.25	3	33.33%	15	4,607.75
CHIA FRONTIER SLIM AMD A8-5600 QUAD CORE 3.1 GHz	4,482.76	717.24	5,200.00	10/01/2020	1,588.89	3	33.33%	11	3,611.11
CHIA FRONTIER SLIM AMD A8-5600 QUAD CORE 3.1 GHz	4,482.76	717.24	5,200.00	10/01/2020	1,588.89	3	33.33%	11	3,611.11
CHIA FRONTIER SLIM AMD A8-5600 QUAD CORE 3.1 GHz	4,482.76	717.24	5,200.00	10/01/2020	1,588.89	3	33.33%	11	3,611.11
MONITOR LED HP 15KA VGA	1,169.60	190.35	1,360.01	10/01/2020	421.67	3	33.33%	11	958.34
MONITOR LED HP 15KA VGA	1,169.60	190.35	1,360.01	10/01/2020	421.67	3	33.33%	11	958.34
MONITOR LED HP 15KA VGA	1,169.60	190.35	1,360.01	10/01/2020	421.67	3	33.33%	11	958.34
TOTALES	340,447.67	54,471.63	394,919.30		371,002.63				22,916.70
APARATOS DEPORTIVOS									
ESCALAS DE LAMINA PARA SALTO DE LONGITUD	6,204.44	992.71	7,197.15	16/08/2013	7,197.15	5	20.00%	60	0.00
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO									
MATERIAL Y EQUIPO MEDICO	4,500.00	720.00	5,220.00	11/07/2013	5,220.00	5	20.00%	60	0.00
EQUIPO MEDICO (BASCULAS, BAUMANOMETROS Y MATERIAL MEDIC	15,513.51	2,482.22	17,995.73	01/08/2013	17,995.73	5	20.00%	60	0.00
MATERIAL Y EQUIPO MEDICO	346.55	55.27	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	3,346.30	535.26	3,881.36	05/03/2015	3,881.36	5	20.00%	60	0.00
VITRINA MEDICA	2,730.00	436.80	3,166.80	05/03/2015	3,166.80	5	20.00%	60	0.00
BASCULA CLINICA 130C	2,500.00	400.00	2,900.00	05/03/2015	2,900.00	5	20.00%	60	0.00
BASCULA AREA MEDICA	3,426.72	548.28	3,975.00	30/04/2016	3,775.25	5	20.00%	57	199.75
MESA DE MASAJE	2,843.97	455.04	3,299.01	09/06/2016	2,969.11	5	20.00%	54	329.90
TOTALES	35,823.10	5,731.70	41,554.80		41,026.14				528.66
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. DS126151	7,000.00	1,120.00	8,120.00	10/07/2018	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 POLLAN C/ESTAPA DE 14" MOD. P3314	2,587.07	413.93	3,001.00	03/02/2014	2,375.69	10	10.00%	83	625.31

000032

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 2020

DESCRIPCION	IMPORTE	IVA	MONTO DE LA INVERSION	FECHA DE ADQUISICION	DEPRECIACION ACUMULADA	AÑOS DE VIDA UTIL	% DE DEPRECIACION	MESES DE USO	MOI PENDIENTE DE DEPRECIAR
TOLDO ROJO SHADE TEC 4.3.35mX2.05m	1,457.20	233.17	1,690.47	03/02/2014	1,169.24	10	10.00%	83	521.23
TIJERAS PARA PODAR 2" CORONA	481.47	77.04	558.51	03/02/2014	386.33	10	10.00%	83	172.21
DECAMETRO 10500 M. RLEDA DE MED CION 31.75 CM	2,291.85	331.90	2,623.75	16/05/2014	1,749.17	10	10.00%	80	874.58
MOTOBOMBA CENTRIFUGA 1HP	1,454.29	239.09	1,793.38	10/04/2015	995.69	10	10.00%	69	798.69
BOMBA SUMERGIBLE 3HP	6,562.58	1,368.41	8,930.99	10/04/2015	5,704.57	10	10.00%	69	4,216.42
CALENTADOR DE AGUA	43,103.45	6,896.55	50,000.00	01/10/2015	26,250.00	10	10.00%	63	23,750.00
PODADORA CON MOTOR A GASOLINA	7,890.00	1,278.40	9,268.40	09/03/2016	4,479.73	10	10.00%	58	4,788.67
MOTOSIERRA STHIL DE 18" MS-180 ROLLOMATIC	3,875.00	636.00	4,611.00	09/03/2016	2,228.85	10	10.00%	58	2,382.35
DESBROZADORA ATHIL FS 120	6,595.00	1,055.20	7,650.20	09/03/2016	3,697.80	10	10.00%	58	3,952.20
DESBROZADORA ATHIL FS55	4,750.00	760.00	5,510.00	09/03/2016	2,663.17	10	10.00%	58	2,846.83
CORTADORA DE METAL DE BANCO DE WALT DE 14"	2,075.00	332.00	2,407.00	09/03/2016	1,163.38	10	10.00%	58	1,243.62
SOLDADORA INVERSOR PORTATIL INFRA	6,500.00	1,040.00	7,540.00	01/08/2017	2,639.00	10	10.00%	42	4,901.00
HIDROBOMBA 2 HP ACUAPAC	6,214.65	994.34	7,208.99	10/07/2017	2,463.07	10	10.00%	41	4,745.92
BOMBA SUMERGIBLE SHIMGE 1HP	5,085.21	813.79	5,900.00	15/08/2017	1,866.67	10	10.00%	40	3,233.34
DESMALEZADORA STHIL MOD. FS-120	8,908.05	1,425.45	10,334.50	10/03/2020	775.09	10	10.00%	9	9,559.41
DESMALEZADORA STHIL MOD. FS-120	8,908.05	1,425.45	10,334.50	10/03/2020	775.09	10	10.00%	9	9,559.41
TOTALES	120,941.97	19,350.72	140,292.69		61,183.10				79,109.59
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTARIA									
ESCRITORIO KIOTTO 160+	5,785.00	925.60	6,710.60	12/03/2013	5,258.64	10	10.00%	94	1,452.96
ESCRITORIO DELTA	2,241.37	358.62	2,599.99	12/03/2013	2,036.66	10	10.00%	94	563.33
ESCRITORIO DELTA	2,241.37	358.62	2,599.99	12/03/2013	2,036.66	10	10.00%	94	563.33
ESCRITORIO DELTA	2,241.37	358.62	2,599.99	12/03/2013	2,036.66	10	10.00%	94	563.33
ESCRITORIO DELTA	2,241.37	358.62	2,599.99	12/03/2013	2,036.66	10	10.00%	94	563.33
ESCRITORIO MOD. LUGGANO	7,844.82	1,255.17	9,099.99	12/03/2013	7,128.33	10	10.00%	94	1,971.66
ESCRITORIO MOD. LUGGANO	7,844.82	1,255.17	9,099.99	12/03/2013	7,128.33	10	10.00%	94	1,971.66
ESCRITORIO BASICO MADERA PATA METALICA	1,652.00	264.32	1,916.32	12/03/2013	1,501.12	10	10.00%	94	415.20
ESCRITORIO BASICO MADERA PATA METALICA	1,652.00	264.32	1,916.32	12/03/2013	1,501.12	10	10.00%	94	415.20
ESCRITORIO BASICO MADERA PATA METALICA	1,652.00	264.32	1,916.32	12/03/2013	1,501.12	10	10.00%	94	415.20
CREDENZA CON 2 PUERTAS MUEBLE ESPECIAL	5,268.00	810.88	5,678.88	12/03/2013	4,605.12	10	10.00%	94	1,273.76
LIBRERO COLGANTE MUEBLE ESPECIAL	4,298.00	655.88	4,753.88	12/03/2013	3,723.72	10	10.00%	94	1,029.96
SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99	12/03/2013	654.08	10	10.00%	94	180.91
SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99	12/03/2013	654.08	10	10.00%	94	180.91
SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99	12/03/2013	654.08	10	10.00%	94	180.91
SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99	12/03/2013	654.08	10	10.00%	94	180.91
SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99	12/03/2013	654.08	10	10.00%	94	180.91
SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99	12/03/2013	654.08	10	10.00%	94	180.91
SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99	12/03/2013	654.08	10	10.00%	94	180.91
SILLA OPERATIVA FUTURA ALTA C/BRAZOS MOD. BM8100	2,900.00	464.00	3,364.00	12/03/2013	2,635.13	10	10.00%	94	728.87
SILLA LOTTO	1,552.00	248.32	1,800.32	12/03/2013	1,410.25	10	10.00%	94	390.07
SILLA LOTTO	1,552.00	248.32	1,800.32	12/03/2013	1,410.25	10	10.00%	94	390.07
SILLA LOTTO	1,552.00	248.32	1,800.32	12/03/2013	1,410.25	10	10.00%	94	390.07
SILLA LOTTO	1,552.00	248.32	1,800.32	12/03/2013	1,410.25	10	10.00%	94	390.07
MESA DE JUNTAS PARA 8 PERSONAS	4,555.00	728.80	5,283.80	12/03/2013	4,139.98	10	10.00%	94	1,144.82
MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28	12/03/2013	2,119.92	10	10.00%	94	586.36
MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28	12/03/2013	2,119.92	10	10.00%	94	586.36
MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28	12/03/2013	2,119.92	10	10.00%	94	586.36
MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28	12/03/2013	2,119.92	10	10.00%	94	586.36
MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28	12/03/2013	2,119.92	10	10.00%	94	586.36
MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28	12/03/2013	2,119.92	10	10.00%	94	586.36
MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28	12/03/2013	2,119.92	10	10.00%	94	586.36
MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28	12/03/2013	2,119.92	10	10.00%	94	586.36
SOPORTE PARA MAMPARA PRIVATT 160 cms	553.00	88.48	641.48	12/03/2013	502.49	10	10.00%	94	138.99
SOPORTE PARA MAMPARA PRIVATT 160 cms	553.00	88.48	641.48	12/03/2013	502.49	10	10.00%	94	138.99
SOPORTE PARA MAMPARA PRIVATT 160 cms	553.00	88.48	641.48	12/03/2013	502.49	10	10.00%	94	138.99

000033

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 2020

DESCRIPCION	IMPORTE	IVA	MONTO DE LA INVERSION	FECHA DE ADQUISICION	DEPRECIACION ACUMULADA	AÑOS DE VIDA UTIL	% DE DEPRECIACION	MESES DE USO	MOI PENDIENTE DE DEPRECIAR
SOPORTE PARA MAMPARA PRIVAT 160 cms	553.00	88.48	641.48	12/03/2013	502.49	10	10.00%	94	138.99
SOPORTE PARA MAMPARA PRIVAT 160 cms	553.00	88.48	641.48	12/03/2013	502.49	10	10.00%	94	138.99
SOPORTE PARA MAMPARA PRIVAT 160 cms	553.00	88.48	641.48	12/03/2013	502.49	10	10.00%	94	138.99
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDE	5,895.86	943.34	6,839.20	12/03/2013	5,357.37	10	10.00%	94	1,481.83
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDE	5,895.86	943.34	6,839.20	12/03/2013	5,357.37	10	10.00%	94	1,481.83
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDE	5,895.86	943.34	6,839.20	12/03/2013	5,357.37	10	10.00%	94	1,481.83
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDE	5,895.86	943.34	6,839.20	12/03/2013	5,357.37	10	10.00%	94	1,481.83
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDE	5,895.86	943.34	6,839.20	12/03/2013	5,357.37	10	10.00%	94	1,481.83
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDE	5,895.86	943.34	6,839.20	12/03/2013	5,357.37	10	10.00%	94	1,481.83
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDE	5,895.86	943.34	6,839.20	12/03/2013	5,357.37	10	10.00%	94	1,481.83
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDE	5,895.86	943.34	6,839.20	12/03/2013	5,357.37	10	10.00%	94	1,481.83
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDE	5,895.86	943.34	6,839.20	12/03/2013	5,357.37	10	10.00%	94	1,481.83
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDE	5,895.86	943.34	6,839.20	12/03/2013	5,357.37	10	10.00%	94	1,481.83
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDE	5,895.86	943.34	6,839.20	12/03/2013	5,357.37	10	10.00%	94	1,481.83
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDE	5,895.86	943.34	6,839.20	12/03/2013	5,357.37	10	10.00%	94	1,481.83
CAJONERA MOVIL DISEÑO TIPO TRAMA	1,413.78	226.21	1,639.99	12/03/2013	1,284.86	10	10.00%	94	355.33
CAJONERA MOVIL DISEÑO TIPO TRAMA	1,413.78	226.21	1,639.99	12/03/2013	1,284.86	10	10.00%	94	355.33
CAJONERA MOVIL DISEÑO TIPO TRAMA	1,413.78	226.21	1,639.99	12/03/2013	1,284.86	10	10.00%	94	355.33
CAJONERA MOVIL DISEÑO TIPO TRAMA	1,413.78	226.21	1,639.99	12/03/2013	1,284.86	10	10.00%	94	355.33
ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	3,222.00	515.52	3,737.52	12/03/2013	2,927.72	10	10.00%	94	809.80
SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99	11/04/2013	647.12	10	10.00%	93	187.87
SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99	11/04/2013	647.12	10	10.00%	93	187.87
SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99	11/04/2013	647.12	10	10.00%	93	187.87
SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99	11/04/2013	647.12	10	10.00%	93	187.87
SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99	11/04/2013	647.12	10	10.00%	93	187.87
SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99	11/04/2013	647.12	10	10.00%	93	187.87
SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99	11/04/2013	647.12	10	10.00%	93	187.87
SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99	11/04/2013	647.12	10	10.00%	93	187.87
CREDENZA OYAMEL / LIMON MUEBLE ESPECIAL	4,250.00	680.00	4,930.00	11/04/2013	3,820.75	10	10.00%	93	1,109.25
SILLA SECRETARIAL DE LUJO	585.00	95.20	680.20	06/05/2013	529.15	10	10.00%	92	151.05
SILLA SECRETARIAL DE LUJO	585.00	95.20	680.20	06/05/2013	529.15	10	10.00%	92	151.05
SILLA SECRETARIAL DE LUJO	585.00	95.20	680.20	06/05/2013	529.15	10	10.00%	92	151.05
SILLA SECRETARIAL DE LUJO	585.00	95.20	680.20	06/05/2013	529.15	10	10.00%	92	151.05
SILLA SECRETARIAL DE LUJO	585.00	95.20	680.20	06/05/2013	529.15	10	10.00%	92	151.05
SILLON TAPIZADO BELFORT COLOR NEGRO P/ 2 PERSONAS	3,090.42	494.47	3,584.89	06/05/2013	2,746.42	10	10.00%	92	838.47
SILLON TAPIZADO BELFORT COLOR NEGRO P/ 3 PERSONAS	4,582.00	733.12	5,315.12	06/05/2013	4,074.93	10	10.00%	92	1,240.19
SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00	06/05/2013	933.80	10	10.00%	92	284.20
SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00	06/05/2013	933.80	10	10.00%	92	284.20
SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00	06/05/2013	933.80	10	10.00%	92	284.20
SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00	06/05/2013	933.80	10	10.00%	92	284.20
SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00	06/05/2013	933.80	10	10.00%	92	284.20
SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00	06/05/2013	933.80	10	10.00%	92	284.20
SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00	06/05/2013	933.80	10	10.00%	92	284.20
MESA LATERAL CUBIERTA DE CRISTAL BASE MADERA COLOR CHOC	1,800.00	288.00	2,088.00	18/07/2013	1,566.00	10	10.00%	80	522.00
SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	06/05/2014	200.00	10	10.00%	60	100.00
SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	06/05/2014	200.00	10	10.00%	60	100.00
SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	06/05/2014	200.00	10	10.00%	60	100.00
SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	06/05/2014	200.00	10	10.00%	60	100.00

000034

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

ESTADO DE ACTIVOS FIJOS 2020

DESCRIPCION	IMPORTE	IVA	MONTO DE LA INVERSION	FECHA DE ADQUISICION	DEPRECIACION ACUMULADA	AÑOS DE VIDA UTIL	% DE DEPRECIACION	MESES DE USO	MOI PENDIENTE DE DEPRECIAR
SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	200.00	10	10.00%	80	100.00
SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	200.00	10	10.00%	80	100.00
SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	200.00	10	10.00%	80	100.00
SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	200.00	10	10.00%	80	100.00
SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	200.00	10	10.00%	80	100.00
SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	200.00	10	10.00%	80	100.00
SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	200.00	10	10.00%	80	100.00
SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	200.00	10	10.00%	80	100.00
SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	200.00	10	10.00%	80	100.00
SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	200.00	10	10.00%	80	100.00
SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	200.00	10	10.00%	80	100.00
SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	200.00	10	10.00%	80	100.00
SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	200.00	10	10.00%	80	100.00
LIBRERO METALICO 5 REPISAS	1,292.24	206.76	1,499.00	06/02/2014	599.33	10	10.00%	80	499.67
LIBRERO METALICO 5 REPISAS	1,292.24	206.76	1,499.00	06/02/2014	599.33	10	10.00%	80	499.67
GABINETE UNIVERSAL	2,840.30	454.45	3,294.75	03/02/2014	2,195.50	10	10.00%	80	1,098.25
LIBRERO DE 5 REPISAS	1,291.92	206.69	1,498.61	03/02/2014	599.01	10	10.00%	80	499.60
SILLON EJECUTIVO	860.42	137.67	998.09	03/02/2014	665.39	10	10.00%	80	332.70
ARCHIVERO VERTICAL	945.78	151.32	1,097.10	03/02/2014	731.40	10	10.00%	80	365.70
ESCRITORIO ESQUINE	1,974.58	315.93	2,290.51	03/02/2014	1,527.01	10	10.00%	80	763.50
ESCRITORIO DE MADERA C/ 2 CAJONES	1,121.13	179.38	1,300.51	03/02/2014	867.01	10	10.00%	80	433.50
ESCRITORIO DE MADERA C/ 2 CAJONES	1,121.13	179.38	1,300.51	03/02/2014	867.01	10	10.00%	80	433.50
ESCRITORIO DE MADERA C/ 2 CAJONES	1,121.13	179.38	1,300.51	03/02/2014	867.01	10	10.00%	80	433.50
ESCRITORIO DE MADERA C/ 2 CAJONES	1,121.13	179.38	1,300.51	03/02/2014	867.01	10	10.00%	80	433.50
ESCRITORIO MODELO 120 SKT - W	4,760.00	784.80	5,544.80	17/06/2014	3,696.53	10	10.00%	80	1,848.27
ESCRITORIO PUNTA DE BALA DE 120X60X75	2,086.87	331.03	2,400.00	09/05/2014	1,600.00	10	10.00%	80	800.00
ESCRITORIO DE 180 EN MEDIA LUNA SIN CAJONES	1,551.72	248.28	1,800.00	09/05/2014	1,200.00	10	10.00%	80	600.00
ESCRITORIO DE 180 EN MEDIA LUNA SIN CAJONES	1,551.72	248.28	1,800.00	09/05/2014	1,200.00	10	10.00%	80	600.00
MESA ESCRITORIO TRAPECIO ISOSELES DE MELAMINA Y TUBULAR	1,805.30	288.80	2,093.60	16/05/2014	1,395.87	10	10.00%	80	697.73
MESA ESCRITORIO TRAPECIO ISOSELES DE MELAMINA Y TUBULAR	1,805.30	288.80	2,093.60	16/05/2014	1,395.87	10	10.00%	80	697.73
ARCHIVERO VERTICAL	2,758.62	441.38	3,200.00	28/08/2014	2,053.33	10	10.00%	77	1,146.67
CAJON CON CHAPA	3,724.30	595.89	4,320.19	09/09/2014	2,736.12	10	10.00%	73	1,584.07
CAJON CON CHAPA	3,724.30	595.89	4,320.19	09/09/2014	2,736.12	10	10.00%	73	1,584.07
CAJON CON CHAPA	3,724.30	595.89	4,320.19	09/09/2014	2,736.12	10	10.00%	73	1,584.07
CAJON CON CHAPA	3,724.30	595.89	4,320.19	09/09/2014	2,736.12	10	10.00%	73	1,584.07
CAJON CON CHAPA	3,724.30	595.89	4,320.19	09/09/2014	2,736.12	10	10.00%	73	1,584.07
CAJON CON CHAPA	3,724.30	595.89	4,320.19	09/09/2014	2,736.12	10	10.00%	73	1,584.07
SILLA SECRETARIAL	1,521.44	243.43	1,764.87	09/09/2014	1,117.75	10	10.00%	73	647.12
SILLA PARA VISITANTES OFICINA ADMINISTRACION	258.62	41.38	300.00	24/10/2014	187.50	10	10.00%	75	112.50
SILLA PARA VISITANTES OFICINA ADMINISTRACION	258.62	41.38	300.00	24/10/2014	187.50	10	10.00%	75	112.50
SILLA PARA VISITANTES OFICINA ADMINISTRACION	258.62	41.38	300.00	24/10/2014	187.50	10	10.00%	75	112.50
SILLA PARA VISITANTES OFICINA ADMINISTRACION	258.62	41.38	300.00	24/10/2014	187.50	10	10.00%	75	112.50
SILLA PARA VISITANTES OFICINA ADMINISTRACION	258.62	41.38	300.00	24/10/2014	187.50	10	10.00%	75	112.50
MODULO EJECUTIVO DE 180CM LINEA PENINSULAR	6,856.55	1,103.45	8,000.00	15/12/2014	4,666.67	10	10.00%	73	3,333.33
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	250.00	40.00	290.00	15/12/2014	176.42	10	10.00%	73	113.58
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	250.00	40.00	290.00	15/12/2014	176.42	10	10.00%	73	113.58
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	250.00	40.00	290.00	15/12/2014	176.42	10	10.00%	73	113.58
SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,025.86	324.14	2,350.00	15/12/2014	1,429.58	10	10.00%	73	920.42
ARCHIVERO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON CHAPA	2,586.21	413.79	3,000.00	15/12/2014	1,825.00	10	10.00%	73	1,175.00
ARCHIVERO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON CHAPA	2,586.21	413.79	3,000.00	15/12/2014	1,825.00	10	10.00%	73	1,175.00
LIBRERO DE PISO (PROMO) FABRICADO EN MELAMINA	520.35	69.66	650.01	15/12/2014	395.42	10	10.00%	73	254.59
LIBRERO DE PISO (PROMO) FABRICADO EN MELAMINA	520.35	69.66	650.01	15/12/2014	395.42	10	10.00%	73	254.59
LOCKER Y BANCAS ALBERCA INDECO	51,724.14	8,275.86	60,000.00	15/12/2014	38,500.00	10	10.00%	73	23,500.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	08/01/2015	180.00	10	10.00%	72	120.00

000035

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 2020

	DESCRIPCION	IMPORTE	IVA	MONTO DE LA INVERSION	FECHA DE ADQUISICION	DEPRECIACION ACUMULADA	AÑOS DE VIDA UTIL	% DE DEPRECIACION	MESES DE USO	MOI PENDIENTE DE DEPRECIAR
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	08/01/2015	180.00	10	10.00%	72	120.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	08/01/2015	180.00	10	10.00%	72	120.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	08/01/2015	180.00	10	10.00%	72	120.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	08/01/2015	180.00	10	10.00%	72	120.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	08/01/2015	180.00	10	10.00%	72	120.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	08/01/2015	180.00	10	10.00%	72	120.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	08/01/2015	180.00	10	10.00%	72	120.00
	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	775.86	124.14	900.00	08/01/2015	540.00	10	10.00%	72	360.00
	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	775.86	124.14	900.00	08/01/2015	540.00	10	10.00%	72	360.00
	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	775.86	124.14	900.00	08/01/2015	540.00	10	10.00%	72	360.00
	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	775.86	124.14	900.00	08/01/2015	540.00	10	10.00%	72	360.00
	GABINETE UNIVERSAL CON ENTREPAÑOS	2,931.03	468.96	3,399.99	08/01/2015	2,040.00	10	10.00%	72	1,360.00
	MUEBLE SOBRE DISEÑO	2,801.72	448.28	3,250.00	08/01/2015	1,950.00	10	10.00%	72	1,300.00
	CREDENZA DE 240X40X75 CON 3 CAJONES Y 2 ENTREPAÑOS	3,724.14	595.86	4,320.00	08/01/2015	2,592.00	10	10.00%	72	1,728.00
	MUEBLE SOBRE DISEÑO DE 240X40X75 2 ENTREPAÑOS	2,756.62	441.38	3,200.00	08/01/2015	1,920.00	10	10.00%	72	1,280.00
	LIBRERO DE PISO DE 161X40X113 CON ENTREPAÑOS	2,181.04	348.97	2,530.01	08/01/2015	1,518.00	10	10.00%	72	1,012.00
	MAMPARA DIVISORA DE 110X110 CM EN MALAMINA TOTAL	580.35	89.65	850.01	08/01/2015	390.00	10	10.00%	72	260.00
	ESCRITORIO PUNTA DE BALA DE 180 CON 2 CAJONES C/ CHAPA	2,327.59	372.41	2,699.99	23/01/2015	1,620.00	10	10.00%	72	1,080.00
	ESCRITORIO PUNTA DE BALA DE 180 CON 2 CAJONES C/ CHAPA	2,327.59	372.41	2,699.99	23/01/2015	1,620.00	10	10.00%	72	1,080.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	180.00	10	10.00%	72	120.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	180.00	10	10.00%	72	120.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	180.00	10	10.00%	72	120.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	180.00	10	10.00%	72	120.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	180.00	10	10.00%	72	120.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	180.00	10	10.00%	72	120.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	180.00	10	10.00%	72	120.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	180.00	10	10.00%	72	120.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	180.00	10	10.00%	72	120.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	180.00	10	10.00%	72	120.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	180.00	10	10.00%	72	120.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	180.00	10	10.00%	72	120.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	180.00	10	10.00%	72	120.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	180.00	10	10.00%	72	120.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	180.00	10	10.00%	72	120.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	180.00	10	10.00%	72	120.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	180.00	10	10.00%	72	120.00
	MESA DE TRABAJO DE 120X50X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,000.00	160.00	1,160.00	23/01/2015	696.00	10	10.00%	72	464.00
	MESA DE TRABAJO DE 120X50X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,000.00	160.00	1,160.00	23/01/2015	696.00	10	10.00%	72	464.00
	MESA DE TRABAJO DE 120X50X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,000.00	160.00	1,160.00	23/01/2015	696.00	10	10.00%	72	464.00
	MESA DE TRABAJO DE 120X50X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,000.00	160.00	1,160.00	23/01/2015	696.00	10	10.00%	72	464.00
	MESA DE TRABAJO DE 120X50X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,000.00	160.00	1,160.00	23/01/2015	696.00	10	10.00%	72	464.00
	MESA DE TRABAJO DE 120X50X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,000.00	160.00	1,160.00	23/01/2015	696.00	10	10.00%	72	464.00
	MESA DE TRABAJO DE 120X50X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,116.36	178.62	1,295.00	23/01/2015	777.00	10	10.00%	72	518.00
	MESA DE TRABAJO DE 120X50X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,116.36	178.62	1,295.00	23/01/2015	777.00	10	10.00%	72	518.00
	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON CHAPA	2,758.62	441.38	3,200.00	20/02/2015	1,893.33	10	10.00%	71	1,306.67
	ESCRITORIO PUNTA DE BALA DE 180 CON 2 CAJONES C/ CHAPA	2,327.59	372.41	2,700.00	20/02/2015	1,597.50	10	10.00%	71	1,102.50
	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 CAJONES	1,950.00	312.00	2,262.00	10/04/2015	1,330.65	10	10.00%	66	931.35
	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 CAJONES	1,950.00	312.00	2,262.00	10/04/2015	1,330.65	10	10.00%	66	931.35
	RELOJ CHECADOR TC-100	3,220.35	515.26	3,735.61	15/04/2015	2,147.97	10	10.00%	66	1,587.63
	CAJONERA FAB. MELAMINA C/6 CAJONES	3,275.86	524.14	3,800.00	12/05/2015	2,153.33	10	10.00%	68	1,646.67
	GABINETE UNIVERSAL MADERA C/ ENTREPAÑOS Y PUERTAS	3,137.94	502.07	3,640.01	12/05/2015	2,062.67	10	10.00%	68	1,577.34
	GABINETE UNIVERSAL MADERA C/ ENTREPAÑOS Y PUERTAS	3,137.94	502.07	3,640.01	12/05/2015	2,062.67	10	10.00%	68	1,577.34
	GABINETE UNIVERSAL MADERA C/ ENTREPAÑOS Y PUERTAS	3,137.94	502.07	3,640.01	12/05/2015	2,062.67	10	10.00%	68	1,577.34

000036

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 2020

DESCRIPCION	IMPORTE	IVA	MONTO DE LA INVERSION	FECHA DE ADQUISICION	DEPRECIACION ACUMULADA	AÑOS DE VIDA UTIL	% DE DEPRECIACION	MESES DE USO	MOI PENDIENTE DE DEPRECIAR
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	268.62	41.38	320.00	09/10/2015	157.50	10	10.00%	63	142.50
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	268.62	41.38	320.00	09/10/2015	157.50	10	10.00%	63	142.50
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	268.62	41.38	320.00	09/10/2015	157.50	10	10.00%	63	142.50
ESCRITORIO PUNTA DE BALA	2,327.59	372.41	2,700.00	09/10/2015	1,417.50	10	10.00%	63	1,282.50
MESA DE TRABAJO	1,116.38	178.62	1,295.00	09/10/2015	679.88	10	10.00%	63	615.13
MESA DE TRABAJO	1,116.38	178.62	1,295.00	09/10/2015	679.88	10	10.00%	63	615.13
MESA DE TRABAJO	1,116.38	178.62	1,295.00	09/10/2015	679.88	10	10.00%	63	615.13
ARCHIVERO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON CHAPA	2,758.62	441.38	3,200.00	09/10/2015	1,680.00	10	10.00%	63	1,520.00
LITRERO DE PISO CON ENTREPAÑOS	1,810.35	289.66	2,100.01	09/10/2015	1,102.50	10	10.00%	63	997.50
SILLON EJECUTIVO MODELO GIANNELLI	2,155.17	344.83	2,500.00	09/10/2015	1,312.50	10	10.00%	63	1,187.50
MUEBLE PARA COMPUTADORA MODELO TECNOFFICE	431.03	68.96	499.99	09/10/2015	262.50	10	10.00%	63	237.50
MUEBLE PARA COMPUTADORA MODELO TECNOFFICE	431.03	68.96	499.99	09/10/2015	262.50	10	10.00%	63	237.50
MUEBLE PARA COMPUTADORA MODELO TECNOFFICE	431.03	68.96	499.99	09/10/2015	262.50	10	10.00%	63	237.50
BANCA METALICA	3,017.25	482.76	3,500.01	14/10/2015	1,837.51	10	10.00%	63	1,662.50
BANCA METALICA	3,017.25	482.76	3,500.01	14/10/2015	1,837.51	10	10.00%	63	1,662.50
BANCA METALICA	3,017.25	482.76	3,500.01	14/10/2015	1,837.51	10	10.00%	63	1,662.50
BANCA METALICA	3,017.25	482.76	3,500.01	14/10/2015	1,837.51	10	10.00%	63	1,662.50
BANCA METALICA	3,017.25	482.76	3,500.01	14/10/2015	1,837.51	10	10.00%	63	1,662.50
BANCA METALICA	3,017.25	482.76	3,500.01	14/10/2015	1,837.51	10	10.00%	63	1,662.50
ARCHIVERO METALICO	1,507.76	241.24	1,749.00	29/03/2017	655.63	10	10.00%	45	1,093.13
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	18.56	10	10.00%	6	352.64
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	18.56	10	10.00%	6	352.64
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	18.56	10	10.00%	6	352.64
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	18.56	10	10.00%	6	352.64
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	18.56	10	10.00%	6	352.64
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	18.56	10	10.00%	6	352.64
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	18.56	10	10.00%	6	352.64
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	18.56	10	10.00%	6	352.64
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	18.56	10	10.00%	6	352.64
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	18.56	10	10.00%	6	352.64
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	18.56	10	10.00%	6	352.64
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	18.56	10	10.00%	6	352.64
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	18.56	10	10.00%	6	352.64
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	18.56	10	10.00%	6	352.64
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	18.56	10	10.00%	6	352.64
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	18.56	10	10.00%	6	352.64
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	18.56	10	10.00%	6	352.64
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	18.56	10	10.00%	6	352.64
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	18.56	10	10.00%	6	352.64
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	18.56	10	10.00%	6	352.64
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	18.56	10	10.00%	6	352.64
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	18.56	10	10.00%	6	352.64
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	18.56	10	10.00%	6	352.64
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	18.56	10	10.00%	6	352.64
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	18.56	10	10.00%	6	352.64
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	18.56	10	10.00%	6	352.64
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	18.56	10	10.00%	6	352.64
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	18.56	10	10.00%	6	352.64
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	18.56	10	10.00%	6	352.64
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	18.56	10	10.00%	6	352.64

000037

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 2020

DESCRIPCION	IMPORTE	IVA	MONTO DE LA INVERSION	FECHA DE ADQUISICION	DEPRECIACION ACUMULADA	AÑOS DE VIDA UTIL	% DE DEPRECIACION	MESES DE USO	MOI PENDIENTE DE DEPRECIAR
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	18.56	10	10.00%	6	352.64
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	18.56	10	10.00%	6	352.64
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	18.56	10	10.00%	6	352.64
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	18.56	10	10.00%	6	352.64
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	18.56	10	10.00%	6	352.64
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	18.56	10	10.00%	6	352.64
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	18.56	10	10.00%	6	352.64
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	18.56	10	10.00%	6	352.64
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	18.56	10	10.00%	6	352.64
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	18.56	10	10.00%	6	352.64
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	18.56	10	10.00%	6	352.64
MESA PLEGABLE PORTATIL DE 1.80 MTS	700.00	112.00	812.00	23/06/2020	40.60	10	10.00%	6	771.40
MESA PLEGABLE PORTATIL DE 1.80 MTS	700.00	112.00	812.00	23/06/2020	40.60	10	10.00%	6	771.40
MESA PLEGABLE PORTATIL DE 1.80 MTS	700.00	112.00	812.00	23/06/2020	40.60	10	10.00%	6	771.40
MESA PLEGABLE PORTATIL DE 1.80 MTS	700.00	112.00	812.00	23/06/2020	40.60	10	10.00%	6	771.40
MESA PLEGABLE PORTATIL DE 1.80 MTS	700.00	112.00	812.00	23/06/2020	40.60	10	10.00%	6	771.40
MESA PLEGABLE PORTATIL DE 1.80 MTS	700.00	112.00	812.00	23/06/2020	40.60	10	10.00%	6	771.40
MESA PLEGABLE PORTATIL DE 1.80 MTS	700.00	112.00	812.00	23/06/2020	40.60	10	10.00%	6	771.40
MESA PLEGABLE PORTATIL DE 1.80 MTS	700.00	112.00	812.00	23/06/2020	40.60	10	10.00%	6	771.40
TOTALES	474,318.37	75,890.94	550,209.31		364,091.54				186,117.37
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION									
PENDIENTE RECLASIFICAR ESTE GASTO	155.17	24.83	180.00	07/08/2013	132.50	10	10.00%	89	46.50
TOLDO ARMABLE BLANCO 3mX6m	2,154.31	344.69	2,499.00	28/03/2014	1,707.65	10	10.00%	82	791.35
TOLDO ARMABLE BLANCO 3mX6m	2,154.31	344.69	2,499.00	28/03/2014	1,707.65	10	10.00%	82	791.35
TOLDO 3x3 RETRACTIL	1,500.00	240.00	1,740.00	02/08/2018	232.00	10	10.00%	18	1,508.00
TOLDO 3x3 RETRACTIL	1,500.00	240.00	1,740.00	02/08/2018	232.00	10	10.00%	18	1,508.00
TOLDO 3x3 RETRACTIL	1,500.00	240.00	1,740.00	02/08/2018	232.00	10	10.00%	18	1,508.00
TOLDO 3x3 RETRACTIL	1,500.00	240.00	1,740.00	02/08/2018	232.00	10	10.00%	18	1,508.00
TOLDO 3x3 RETRACTIL	1,500.00	240.00	1,740.00	02/08/2018	232.00	10	10.00%	18	1,508.00
TOTALES	11,963.79	1,914.21	13,878.00		4,706.80				9,169.20
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE									
CAMION MARCA INTERNACIONAL MODELO 2004	321,034.48	51,365.52	372,400.00	21/03/2014	372,400.00	5	20.00%	60	[redacted]
ACTIVOS INTANGIBLES									
SOFTWARE INDETEC	12,931.03	2,068.97	15,000.00	30/04/2013	15,000.00	3	33.33%	33	[redacted]
SISTEMA PARA EL CONTROL DE NOMINA (NOI)	5,720.25	912.04	6,632.29	15/03/2013	3,612.29	3	33.33%	33	[redacted]
SISTEMA DE ACCESO USLARIOS A ALBERCAS	15,000.00	2,400.00	17,400.00	29/01/2019	11,116.67	3	33.33%	23	6,283.33
COMPLEMENTO SISTEMA DE ACCESO USUARIOS A ALBERCAS	17,241.38	2,758.62	20,000.00	15/05/2019	10,555.56	3	33.33%	19	9,444.44
TOTALES	50,872.66	8,139.63	59,012.29		43,284.51				15,727.78
TOTAL GENERAL	1,376,639.25	220,262.28	1,596,901.53		1,282,332.25				314,569.28

000038

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

INVENTARIO GENERAL DE ATLETISMO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	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 ANCLED BASE	28,894.36	4,624.29	33,529.65	24/06/2014	5	20.00%	60	33,529.65	0.00
1	PAR DE ALTIMETROS SALTO CON GARROCHA GILL 73210 GILL INTERNATI	139,296.25	22,287.36	161,748.85	24/06/2014	5	20.00%	60	161,748.85	0.00
1	CARRO TRANSPORTADOR DE VALLAS MARCA GILL 73330	17,437.58	2,789.50	20,227.71	24/06/2014	5	20.00%	60	20,227.71	0.00
10	BLOCKS DE SALIDA MARCA GILL FLASH STARTING BLOCK 72017300	126,690.13	20,270.42	146,960.55	24/06/2014	5	20.00%	60	146,960.55	0.00
6	BALA DE 12 LBS. MARCA GILL PERFECT BALANCE	26,196.52	4,191.44	30,387.96	24/06/2014	5	20.00%	60	30,387.96	0.00
3	BALA DE 16 LBS. MARCA GILL PERFECT BALANCE	22,341.73	3,574.68	25,916.41	24/06/2014	5	20.00%	60	25,916.41	0.00
4	MARTILLO DE 12 LBS. MARCA GILL STEEL HAMMERS	31,422.12	5,027.54	36,449.66	24/06/2014	5	20.00%	60	36,449.66	0.00
4	JABALINA DE 600 GRS. 60 MTS. 72030	39,470.02	6,315.20	45,785.22	24/06/2014	5	20.00%	60	45,785.22	0.00
4	JABALINA DE 600 GRS. 49 MTS. 72030	29,797.73	4,767.64	34,565.37	24/06/2014	5	20.00%	60	34,565.37	0.00
4	JABALINA DE 600 GRS. 39 MTS. 72030	37,709.43	6,033.51	43,742.94	24/06/2014	5	20.00%	60	43,742.94	0.00
1	ESCALA INDICADORA DE DISTANCIA DE SALTO DE LONGITUD Y TRIPLE VAR	19,067.65	3,210.21	22,277.86	24/06/2014	5	20.00%	60	22,277.86	0.00
1	PISTOLA DE SALIDA CAL. 32 MARCA GILL	3,227.15	516.34	3,737.49	24/06/2014	5	20.00%	60	3,737.49	0.00
6	BALA DE 8 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
2	BALA DE 4 KG MARCA GILL CAST IRON SHOT	3,200.63	512.10	3,712.73	24/06/2014	5	20.00%	60	3,712.73	0.00
6	BALA DE 5 KG MARCA GILL CAST IRON SHOT	4,047.47	647.59	4,695.07	24/06/2014	5	20.00%	60	4,695.07	0.00
2	BALA DE 6 KG MARCA GILL CAST IRON SHOT	4,694.22	751.08	5,473.01	24/06/2014	5	20.00%	60	5,473.01	0.00
14	CONOS DE ATERRAMIENTO LITE FITNESS DE 40cm C/ NARANJA MARCA GILL	36,496.45	5,839.83	42,324.28	24/06/2014	5	20.00%	60	42,324.28	0.00
1	DISCO DE ALUMINIO DE 1 KG PACER ORANGE DISCUS	23,574.34	3,771.89	27,346.23	24/06/2014	5	20.00%	60	27,346.23	0.00
1	DISCO DE ALUMINIO DE 1.5 KG PACER ORANGE DISCUS	25,481.44	4,076.11	29,544.55	24/06/2014	5	20.00%	60	29,544.55	0.00
1	DISCO DE ALUMINIO DE 1.75 KG PACER ORANGE DISCUS	25,481.44	4,076.11	29,544.55	24/06/2014	5	20.00%	60	29,544.55	0.00
3	JABALINAS DE 600 GRS. PACER MASTER PLUS	38,171.29	6,107.40	44,278.69	24/06/2014	5	20.00%	60	44,278.69	0.00
5	JABALINAS DE 600 GRS. PACER COMET SL	42,369.72	6,779.15	49,148.87	24/06/2014	5	20.00%	60	49,148.87	0.00
5	JABALINAS DE 700 GRS. PACER MASTER PLUS	42,383.23	6,781.32	49,164.57	24/06/2014	5	20.00%	60	49,164.57	0.00
5	JABALINAS DE 800 GRS. ASTRO TC	54,301.13	8,688.18	63,289.31	24/06/2014	5	20.00%	60	63,289.31	0.00
5	MARTILLO DE HIERRO DE 3 KG GILL TURNED IRON HAMMERS	8,728.52	1,396.56	10,125.08	24/06/2014	5	20.00%	60	10,125.08	0.00
5	MARTILLO DE HIERRO DE 4 KG GILL TURNED IRON HAMMERS	8,874.69	1,419.95	10,294.64	24/06/2014	5	20.00%	60	10,294.64	0.00
5	MARTILLO DE HIERRO DE 5 KG GILL TURNED IRON HAMMERS	10,395.47	1,663.28	12,058.75	24/06/2014	5	20.00%	60	12,058.75	0.00
3	MARTILLO DE HIERRO DE 6 KG GILL TURNED IRON HAMMERS	10,526.32	1,684.21	12,210.53	24/06/2014	5	20.00%	60	12,210.53	0.00
2	CINTAS PARA MEDIDOR DE GILL DE 15 MTS GILL STEEL MEASURING	1,518.32	242.93	1,761.25	24/06/2014	5	20.00%	60	1,761.25	0.00
2	CINTAS PARA MEDIDOR DE GILL DE 30 MTS GILL STEEL MEASURING	2,012.47	322.00	2,334.47	24/06/2014	5	20.00%	60	2,334.47	0.00
2	CINTAS PARA MEDIDOR DE GILL DE 100 MTS GILL STEEL MEASURING	5,780.37	924.86	6,705.23	24/06/2014	5	20.00%	60	6,705.23	0.00
1	SET DE ESTAFETAS DE 4 PASES DE DIFERENTES COLORES	1,297.50	207.60	1,505.10	24/06/2014	5	20.00%	60	1,505.10	0.00
3	VARILLAS PARA SALTO DE ALTURA MARCA GILL 7219	6,444.50	1,031.12	7,475.62	24/06/2014	5	20.00%	60	7,475.62	0.00
3	VARILLAS PARA SALTO CON GARROCHA MARCA GILL 7220	8,942.23	1,430.76	10,372.99	24/06/2014	5	20.00%	60	10,372.99	0.00
1	TABLA PARA CALIBRAR MARCA GILL 7222	17,395.30	2,783.25	20,178.55	24/06/2014	5	20.00%	60	20,178.55	0.00
1	RUEDA PARA MEDICION GILL ELECTRONIC MEASURING	6,385.93	1,022.02	7,407.95	24/06/2014	5	20.00%	60	7,407.95	0.00
1	ANEMOMETRO DE PISTA DON OTOENGY - YNX GILL SOLUTION	536,761.73	85,881.88	622,643.61	24/06/2014	5	20.00%	60	622,643.61	0.00
1	ANEMOMETRO DE CAMPO INALETIN GILL ULTRASONIC WIND GAUGE	47,445.23	7,591.24	55,036.47	24/06/2014	5	20.00%	60	55,036.47	0.00
4	MARCADORES DE TIEMPO IMALETIN COUNTDOWN TIMERMINI	95,969.73	15,355.16	111,324.89	24/06/2014	5	20.00%	60	111,324.89	0.00
1	ESCALA METRICA LASER MEASURING STICK	19,417.63	3,106.82	22,524.45	24/06/2014	5	20.00%	60	22,524.45	0.00
1	TUBO PARA COLOCACION DE VARILLA	6,078.67	972.59	7,051.26	24/06/2014	5	20.00%	60	7,051.26	0.00
102	VALLAS PARA COMPETENCIA GILL SCHTN UMA TOYATE - USO E	842,851.36	134,856.26	977,707.62	24/06/2014	5	20.00%	60	977,707.62	0.00
	TOTALES	2,457,482.50	394,797.21	2,852,279.71					2,852,279.71	0.00

000039

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

EQUIPAMIENTO DE LA ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS

CANTIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE	IVA	MONTO DE LA INVERSION	FECHA DE ADQUISICION	AÑOS DE VIDA UTIL	% DE DEPRECIACION	MESES DE USO	DEPRECIACION ACUMULADA	NO. PENDIENTE DE DEPRECIAR
20	CARRIL ANTI TURBULENTO DE 25M. INCLUYE TENSOR KEFER Y RESORTE DE MATRIADA	293,275.90	47,829.92	341,905.82	05/11/2014	5	20.00%	60	341,905.82	0.00
10	CARRIL ANTI TURBULENTO DE 50M. INCLUYE TENSOR KEFER Y RESORTE CARRIL	364,580.00	42,930.00	365,930.00	05/11/2014	5	20.00%	60	365,930.00	0.00
4	ENROLLADOR COMERCIAL DE ALUMINIO IMPORTADO CON RUEDAS 4.5 MTS ANCHO PARA ENROLLAR 14 MTS	90,900.00	15,853.60	1'05,853.60	05/11/2014	5	20.00%	60	105,853.60	0.00
19	POSTE DE 3" PARA BANDERINES DE ACERO INOXIDABLE PARA SEÑALIZACION Y MARCAJE DE SALIDA Y FALSO	55,960.00	8,837.60	64,797.60	05/11/2014	5	20.00%	60	64,797.60	0.00
19	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 CUARDA VIDAS ACERO INOXIDABLE NIVEL DE 6 PIES DE ALTURA CON SISTEMA DE RODAJE	40,829.51	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	10,227.68	1,630.23	11,840.91	05/11/2014	5	20.00%	60	11,840.91	0.00
100	LINEA DE BANDERINES PARA SEÑALIZACION DE CORSO CON ESTAMPADO HASTA 7 TINTAS, SIN PRISCINERCS Y TENSOR	39,900.00	6,350.40	46,040.40	05/11/2014	5	20.00%	60	46,040.40	0.00
1	RELOJ DE PASO ELECTRONICO INTERCRONO BATERIA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU INSTALACION	10,535.23	1,684.00	12,239.23	05/11/2014	5	20.00%	60	-2,239.23	0.00
1	TABLA DE PRIMEROS AUXILIOS PARA RESCATE FABRICADA EN MADERA CON INMOVILIZADOR DE CUELLO	28,805.00	4,606.40	33,411.40	05/11/2014	5	20.00%	60	33,411.40	0.00
1	SALVAVIDAS TIPO CONCHA DE 3/4 DE DIAM. PARA PRIMEROS AUXILIOS	8,027.00	564.32	8,591.32	05/11/2014	5	20.00%	60	8,591.32	0.00
1	ELEVADOR ACUATICO PARA DISCAPACITADOS AUTOMATICO CON CONTROL REMOTO DE ACERO INOXIDABLE	127,540.25	20,400.44	147,940.69	05/11/2014	5	20.00%	60	147,940.69	0.00
1	PROGRAMA DE LAZO SINCRONIZADO	7,739.55	1,238.30	8,977.85	06/11/2014	5	20.00%	60	8,977.85	0.00
1	JUEGO DE BOCINA SUBACUATICA DE ALTA FIDELIDAD IMPORTADA INCLUYE NICROFONO AMPLIFICADOR Y FUENTE DE PODER	41,674.00	6,667.20	48,342.42	06/11/2014	5	20.00%	60	48,342.42	0.00
1	CAMARA SUBACUATICA CON CABLE DE 30M Y PANTALLA LCD DE 7"	70,500.00	11,280.00	81,840.00	06/11/2014	5	20.00%	60	81,840.00	0.00
1	CEREBRO - COMPUTADORA SYSS	121,123.59	19,379.77	140,503.36	06/11/2014	5	20.00%	60	140,503.36	0.00
1	ESTUCHE PARA SYSS PARA TRANSPORTE Y RESGUARDO	6,088.62	974.34	7,062.96	05/11/2014	5	20.00%	60	7,062.96	0.00
10	PLATAFORMAS DE RELEVOS DE 200M x 200M	220,820.40	35,331.74	256,152.14	05/11/2014	5	20.00%	60	256,152.14	0.00
1	CABLE PARA SPEED JUCHITAN CARRILES PARA LAS PLATAFORMAS DE RELEVOS	9,672.50	1,547.62	11,220.22	05/11/2014	5	20.00%	60	11,220.22	0.00
1	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 18 BOCINAS	12,142.26	1,942.76	14,084.96	05/11/2014	5	20.00%	60	14,084.96	0.00
1	SISTEMA DE SALIDAS "D" AMP CNS-1P VERSION INAMERICA	54,205.91	8,673.66	62,879.57	05/11/2014	5	20.00%	60	62,879.57	0.00
5	PLACAS DE TOQUE 200CM x 300CM CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE	350,380.30	55,060.87	405,441.17	05/11/2014	5	20.00%	60	405,441.17	0.00
1	PAQUETE DE CABLES DE CONEXION Y BOTONES DE RESPALDO	84,285.28	13,486.80	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 PATROCINADORES, LINEAS DE 3 DIGITOS LEDS	840,372.64	134,459.33	974,830.17	05/11/2014	5	20.00%	60	974,830.17	0.00
6	TERMINAL EN LA AMERICAS PARA JUECES	85,285.52	13,640.83	98,926.35	05/11/2014	5	20.00%	60	98,926.35	0.00
1	CAJA DE INTERFACE PARA TERMINALES DE JUECES	6,565.92	1,050.70	7,616.62	05/11/2014	5	20.00%	60	7,616.62	0.00
1	CABLE DE DATOS PARA TABLERO ELECTRONICO DE 30M	4,265.50	682.49	4,948.07	05/11/2014	5	20.00%	60	4,948.07	0.00
1	PROGRAMA WEST MANAGER CON INTERFACE PARA CONSOLA	116,404.07	18,629.05	135,133.12	05/11/2014	5	20.00%	60	135,133.12	0.00
	TOTALES	3,547,645.23	497,854.92	3,535,498.14					3,535,498.14	0.00

000040

INVENTARIO EN COMODATO

INVENTARIO IMCUFIDE

Dep.	Articulo	Descripcion	Estado	Factura	Serie	Costo
002004 0102 0001	ARCHIVERO	ARCHIVERO 3 GAVETAS C/CHICO, PATAS DE METAL N/P 5 (COMODATO 16.05.13)	REGUL	3087		1,118.50
002004 0102 0002	ARCHIVERO	ARCHIVERO DE MADERA C/NATURAL 2 GAVETAS (COMODATO 16.05.13)	REGUL			1,078.00
002004 0102 0003	ARCHIVERO	ARCHIVERO EN AGLOMERADO Y CHAPA DE FORMAICA 2 GAVETAS COLOR NOGAL	MALO	4776		561
002004 0102 0004	ARCHIVERO	ARCHIVERO COMPUERTA AGLOM. Y CH FORMAICA 4 GAV	REGUL			1,500.00
002004 0115 0001	ESCRITORIO	ESCRITORIO SECRETARIAL EN AGLOM CH FORM C/NATURAL	BUENO			1,200.00
002004 0138 0001	MESA	MESA DE COMPUTO C/CAJ Y PORTATECLADO (COMODATO 16.05.13)	REGUL	3087		699.2
002004 0138 0002	MESA	MESA PARA COMPUT. DE MADERA C/PORTATECLADO C/NATURAL (COMODATO 16.05.13)	REGUL			690
002004 0138 0004	MESA	MESA PARA COMPUT. DE MADERA C/PORTATECLADO C/NATURAL (COMODATO 16.05.13)	INSERVIBLE			690
002004 0138 0005	MESA	MESA PARA COMPUT. DE MADERA C/PORTATECLADO C/NATURAL (COMODATO 16.05.13)	REGUL			690
002004 0170 0001	PIZARRON	PINTAPRON COLOR BLANCO (COMODATO 16.05.13)	MALO	115530		392.06
002004 0145 0002	SILLA	SILLA SECRETARIAL C/PISTON GAS (COMODATO 16.05.13)	MALO	3087		0.01
002004 0145 0004	SILLA	SILLA SECRETARIAL (COMODATO 16.05.13)	MALO	3356		336.75
002004 0145 0005	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL (COMODATO 16.05.13)	REGUL			80
002004 0145 0008	SILLA	SILLA SEC. C/ACODERA Y PISTON FORRADA EN FLIANA NEG	BUENO	155		603.75
002004 0145 0001	SILLON	SILLON RECEP. C/COJINES FORRADO Y ACOJ. FLIANA NEGRO (COMODATO 16.05.13)	REGUL			438.15
002004 0145 0003	SILLON	SILLON SEMIEJEC. FORRADO EN FLIANA NEGRO B/ROD. Y PISTON (COMODATO 16.05.13)	MALO			1,061.49
002004 0145 0006	SILLON	SILLON RECEP. C/COJINES FORRADO Y ACOJINADO FLIANA NEGRO (COMODATO 16.05.13)	REGUL			438.15
002004 0145 0005	SILLON	SILLON SECRETARIAL NEUMATICO	BUENO	14753		336.67
002004 0145 0006	SILLON	SILLON SECRETARIAL NEUMATICO	BUENO	14753		336.67
002004 0353 0004	C.P.U.	CPU HP DC7700 CORE DUO 1 GB (COMODATO 16.05.13)	BUENO	7861	MXX7150060	8,464.00
002004 0353 0006	C.P.U.	CPU HP DC7700 CORE DUO 1GB/DVD (COMODATO 16.05.13)	INSERVIBLE	7497	MXX7150040	8,464.00
002004 0353 0007	C.P.U.	C.P.U. CPU HP MOD. DC7700 MINITOWER PROC. PENTIUM DUAL (COMODATO 16.05.13)	INSERVIBLE	32850	MXX6400455	8,538.74
002004 0353 0008	C.P.U.	CPU HP DC7700 CORE DUO 1GB (COMODATO 16.05.13)	BUENO	7861	MXX7150061	8,464.00
002004 0358 0004	IMPRESORA	IMPRESORA HP LASERJET 1022N (COMODATO 16.05.13)	MALO	7829	VNB3706669	3,400.55
002004 0358 0005	IMPRESORA IMVH	IMPRESORA HP LASERJET P2015N C/CABLE USB 1.8MIS (COMODATO 16.05.13)	REGUL	9979	CNBJ184006	3,708.75
002004 0358 0008	IMPRESORA	IMPRESORA HP LASERJET 1022N (COMODATO 16.05.13)	REGUL	7829	VNB3706674	3,400.55
002004 0361 0002	MONITOR	MONITOR HEWLETT PACKARD A CDI OR (COMODATO 16.05.13)	REGUL	6638	2720MX9SA222	1,619.13
002004 0361 0004	MONITOR	MONITOR HP L1530 TFT LCD 15" (COMODATO 16.05.13)	REGUL	7861	CNC705F1X5	2,834.75
002004 0361 0005	MONITOR	MONITOR HP L1530 TFT LCD 15" (COMODATO 16.05.13)	REGUL	7497	CNC705F1J0	2,834.75
002004 0361 0007	MONITOR	MONITOR HP 17" MOD. W17F (COMODATO 16.05.13)	REGUL	32850	CNC816F46X	0.01
002004 0361 0008	MONITOR	MONITOR HP L1530 TFT LCD 15" (COMODATO 16.05.13)	REGUL	7861	CNC705F1YY	2,834.75
002004 0090 0001	CAMIONETA	FORD RANGER ESTACAJATAS 2008 PL. NK01300 NE. 946201 (COMODATO 16.05.13)	MALO	15094	BAFDT53Z0D0185403	145,418.00
002004 0090 0002	CAMIONETA	TOYOTA HILUX-S 2006, 4 PTAS. PL. NK01787 NE. 946201 M. ZYR085556 (COMODATO 16.05.13)	MALO	1857	BAFCK3Z0G4003523	199,001.32
		SUMA				412,555.70

INVENTARIO INDECO

Dep.	Articulo	Descripcion	Estado	Factura	Serie	Costo
002 004 001 0101 0001	ANAQUEL	ANAQUEL METALICO 12 CHAROLAS 6 POSTES MARCA LIGA, S.A	REGULAR			700.00
002 004 001 0102 0001	ARCHIVERO	ARCHIVERO EN AGLOMERADO Y CHAPA FORMAICA 4 GAV P/PAPF	REGULAR			000.00
002 004 001 0102 0002	ARCHIVERO	ARCHIVERO DE MADERA 4 GAVETAS C/NATURAL	MALO			000.00
002 004 001 0104 0001	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			00.00
002 004 001 0104 0002	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			00.00
002 004 001 0104 0003	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			00.00
002 004 001 0104 0004	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			00.00
002 004 001 0104 0005	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			00.00
002 004 001 0104 0006	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			00.00
002 004 001 0104 0007	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			00.00
002 004 001 0104 0008	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			00.00
002 004 001 0104 0009	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			00.00
002 004 001 0104 0010	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			00.00
002 004 001 0104 0011	BANCO	BANCO DE MADERA PARA RESTIRADOR	REGULAR			00.00
002 004 001 0104 0012	BANCO	BANCO DE MADERA PARA RESTIRADOR	REGULAR			00.00
002 004 001 0104 0013	BANCO	BANCO DE MADERA PARA RESTIRADOR	REGULAR			00.00
002 004 001 0104 0014	BANCO	BANCO DE MADERA PARA RESTIRADOR	REGULAR			00.00
002 004 001 0104 0016	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			00.00
002 004 001 0104 0017	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			00.00
002 004 001 0104 0018	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			00.00
002 004 001 0104 0055	BANCO	BANCO DE MADERA PARA RESTIRADOR	REGULAR			00.00
002 004 001 0104 0056	BANCO	BANCO DE MADERA PARA RESTIRADOR	REGULAR			00.00
002 004 001 0436 0035	ARBOTANTE	BARRA ADMINISTRACMCA. AGUILA DE ACERO C/ACCESORIOS	MALO			1,000.00
002 004 001 0237 0001	OTROS	CANALETA DE MADERA C/NATURAL	MALO			0.01
002 004 001 0253 0001	C.P.U.	CPU HP DC7700 CORE DUO 1GB/DVD (ACTIVE COOL)	REGULAR		MXX7190856	8,474.00
002 004 001 0842 0001	ESCALERA	ESCALERA DE ALUMINIO CON EXTENSIÓN DE 20PTI DAÑOS	MALO			200.00
002 004 001 0116 0002	ESCRITORIO	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA C/NATURAL 2 CAJ LAT.	REGULAR			500.00
002 004 001 0618 0001	ESPEJO	ESPEJO DE 1.70 X 2.50	MALO			1,000.00
002 004 001 0618 0003	ESPEJO	ESPEJO DE 1.70 X 2.50	MALO			1,000.00
002 004 001 0618 0004	ESPEJO	ESPEJO DE 1.70 X 2.50	MALO			1,000.00
002 004 001 0618 0005	ESPEJO	ESPEJO DE 1.70 X 2.50	MALO			1,000.00
002 004 001 0618 0006	ESPEJO	ESPEJO DE 1.70 X 2.50	MALO			1,000.00
002 004 001 0117 0001	ESTANTE	ESTANTE DE MADERA DE DOCE COMPARTIMENTOS	REGULAR			500.00
002 004 001 0126 0001	LOCKER	LOCKER METALICO C/BLANCO	MALO			120.00
002 004 001 0128 0005	MESA	MESA PARA COMPUT. DE MADERA C/PORTATECLADO C/NATURAL	MALO			050.00
002 004 001 0128 0008	MESA	MESA PARA COMPUT. DE MADERA C/PORTATECLADO C/NATURAL	MALO			050.00
002 004 001 0128 0009	MESA	MESA PARA COMPUT. DE MADERA C/PORTATECLADO C/NATURAL	MALO			050.00
002 004 001 0128 0011	MESA	MESA PARA COMPUT. DE MADERA C/PORTATECLADO C/NATURAL	MALO			050.00
002 004 001 0128 0012	MESA	MESA PARA COMPUT. DE MADERA C/PORTATECLADO C/NATURAL	MALO			050.00
002 004 001 0128 0013	MESA	MESA PARA COMPUT. DE MADERA C/PORTATECLADO C/NATURAL	MALO			050.00
002 004 001 0128 0016	MESA	MESA PARA COMPUT. DE MADERA C/PORTATECLADO C/NATURAL	MALO			050.00
002 004 001 0128 0017	MESA	MESA DE MADERA	MALO			450.00
002 004 001 0251 0001	MONITOR	MONITOR HP L1530 TFT LCD 15"	REGULAR		CNC705F0HB	2,834.75
002 004 001 0135 0001	NICHO	NICHO PARA BANDERA DE MADERA C/LAPÉ CON CRISTAL	REGULAR			0.01
002 004 001 0263 0001	NO BREAK	NO BREAK MICRO SR INT 300VA C/RED K DV94C	REGULAR			874.65
002 004 001 0445 0002	REFRIGERADORA	REFRIGERADORA	REGULAR			2,500.00
002 004 001 0148 0001	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
002 004 001 0148 0002	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
002 004 001 0148 0005	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
002 004 001 0148 0003	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	MALO			80.00
002 004 001 0148 0010	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
002 004 001 0148 0011	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
002 004 001 0148 0013	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
002 004 001 0148 0014	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
002 004 001 0148 0017	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
002 004 001 0148 0021	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
002 004 001 0148 0025	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
002 004 001 0148 0026	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
002 004 001 0148 0031	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
002 004 001 0148 0032	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
002 004 001 0148 0033	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
002 004 001 0148 0034	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	MALO			80.00
		SUMA				17,603.82

INVENTARIO AUDITORIO MUNICIPAL

Dep.	Articulo	Descripcion	Estado	Factura	Serie	Costo
002 004 001 0118 0001		ESCRITORIO EJECUTIVO DE MADERA 2 CAJONES COLOR GRIS	REGULAR			1,000.00

009-003-005-0115-0002		ESCRITORIO DE MADERA SEMEJECUTIVO C/3 GAVETAS	REGULAR			300.00
009-003-005-0116-0003		ESCRITORIO SECRETARIAL MODULAR CON FORM. CAFÉ Y GRIS LAT	REGULAR			1,177.00
009-003-005-0128-0001		MESA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			0.01
009-003-005-0128-0002		MESA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			0.01
009-003-005-0128-0003		MESA METALICA P/MAQUINA DE ESCRIBIR C/ANAQUEL/RODANTE	REGULAR			300.00
009-003-005-0128-0004		MESA METALICA P/MAQUINA DE ESCRIBIR P/RODANTE C/LUN MARCA	REGULAR			666.66
009-003-005-0128-0005		MESA PARA COMP. B/M PORTATECLADO C/GAVE	REGULAR			1,125.92
009-003-005-0148-0001		SILLA ARLANE S/L TUBULAR FORRADA Y ACOL EN FLIANA C/NEG.	REGULAR			148.25
009-003-005-0148-0002		SILLA TUBULAR FORRADA EN FLIANA COLOR NEGRO	MALO			150.00
009-003-005-0149-0001		SILLON EJECUTIVO EN VINIL, COLOR MIEL BASE RODANTE	MALO			800.00
009-003-005-0149-0002		SILLON EJECUTIVO FLIANA C. CAFÉ RESP. ALTO GIRATORIO	REGULAR			450.00
009-003-005-0253-0001		CPU HP MOD. 7900 MINITOWER PROC. PENTIUM DUAL	REGULAR			8,538.74
009-003-005-0253-0002		CPU HP DC7900 CMT	REGULAR			8,481.80
009-003-005-0307-0004		JUEGO DE BARRES	REGULAR			5,700.00
009-003-005-0307-0005		JUEGO DE BARRES	REGULAR			5,700.00
009-003-005-0512-0001		TOCADISCOS DOBLE CASSETTE MARCA SOUND TRACK	REGULAR			1,400.00
009-003-005-0517-0001		GRABADORA SONY DOBLE CASSETERA MOD.CFS-W445 C/TOCADISCOS	MALO			2,000.00
009-003-005-0521-0001		MEZCLADORA MARCA SOUND TRACK	REGULAR			7,200.00
009-003-005-0534-0001		FUDER MCA. QMC 1000W	REGULAR			3,200.00
009-003-005-0534-0002		LO MARCA AKAWA PARA UN DISCO MOD. ACO 101R	REGULAR			1,000.00
009-003-005-0735-0004		LEREERO P/MARCADOR MARCA NADAN METALICO COLOR AZUL	REGULAR			5,000.00
009-003-005-0735-0005		MARCADOR DE 30 SEGUNDOS MLI/AZUL MARCA KOKI ELECTRONICA, S.A.	MALO			500.00
009-003-005-0735-0006		MARCADOR DE 30 SEGUNDOS MLI/AZUL MARCA KOKI ELECTRONICA, S.A.	MALO			500.00
009-003-005-0735-0007		LEREERO MARCA IIIR CUARTO CON MARCADOR	MALO			0.01
		SUMA				46,919.10

INVENTARIO MORELIA 150

Uep.	Articulo	Descripcion	Estado	Factura	Serie	Costo
002-004-003-0135-0001		MUEBLE DE MADERA	INTERVIBLE			1,000.00
002-004-003-0235-0001		TRANSFORMADOR COLOR GRIS	REGULAR			12,000.00
002-004-003-0238-0001		MOTOSOMBRA	ROBADA			500.00
002-004-003-0735-0001		POSTE METALICO PARA VOLEIBOL	REGULAR			100.00
002-004-003-0735-0001		POSTE METALICO PARA VOLEIBOL	REGULAR			100.00
002-004-003-0735-0005		PORTERIA METALICA P/FUTBOL RAPIDO INFANTIL C/VERDE DESMONTABLE	REGULAR			250.00
002-004-003-0735-0005		PORTERIA METALICA P/FUTBOL RAPIDO INFANTIL C/VERDE DESMONTABLE	REGULAR			250.00
		SUMA				14,200.00

TOTAL SUMA 511,278.62

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
F1 - Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2019 y al 31 de Diciembre de 2020
(Pesos)

Concepto	31 de Diciembre de 2020	31 de Diciembre de 2019
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes	229,555.09	523,898.79
a1) Efectivo		
a2) Bancos/Tesorería	229,555.09	523,898.79
a3) Bancos/Dependencias y Otros		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		
a5) Fondos con Afectación Específica		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	100,310.36	261,232.76
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo		
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,516.12	6,865.60
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	98,823.91	254,367.16
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	78,147.00	74,857.10
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	78,147.00	74,857.10
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo		
d. Inventarios	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción		
d5) Bienes en Tránsito		
e. Almacenes	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios		
g. Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros		
IA. Total de Activos Circulantes	**354,042.50**	**859,988.65**
Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	7,935,667.14	7,870,202.13
e. Activos Intangibles	59,012.29	59,012.29
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-7,680,110.15	7,571,702.71
g. Activos Diferidos	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
IB. Total de Activos No Circulantes	**314,569.28**	**354,511.68**
I. Total del Activo	**668,611.78**	**1,214,500.33**

Concepto	31 de Diciembre de 2020	31 de Diciembre de 2019
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	18,183,223.64	16,740,969.06
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	550,801.34	550,801.34
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	14,226,263.53	13,356,749.77
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	354,195.47	363,195.47
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,315,019.51	2,033,819.80
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	736,993.76	436,422.68
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
g. Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
h. Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
h1) Ingresos por Clasificar		
h2) Recaudación por Participar		
h3) Otros Pasivos Circulantes		
IIA. Total de Pasivos Circulantes	**18,183,223.64**	**16,740,969.06**
Pasivo No Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Provisiones a Largo Plazo		
IIB. Total de Pasivos No Circulantes	**0.00**	**0.00**
II. Total del Pasivo	**18,183,223.64**	**16,740,969.06**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**0.00**	**0.00**
a. Aportaciones		
b. Donaciones de Capital		
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**-17,514,611.86**	**-15,526,468.73**
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-1,988,143.13	3,875,365.70
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-15,526,468.73	11,651,102.03
c. Revalúos		
d. Reservas		
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0.00**	**0.00**
a. Resultado por Posición Monetaria		
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio	**-17,514,611.86**	**-15,526,468.73**
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**668,611.78**	**1,214,500.33**

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

LIC. MAURICIO OSORIO MORÓN
TESORERO MUNICIPAL Y COMISARIO DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

LIC. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMORANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELIA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

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

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
F2 - Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2019	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública							
A. Corto Plazo							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	16,740,969.06		- 424,121.80	1,018,132.78	18,183,223.64		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	16,740,969.06		- 424,121.80	1,018,132.78	18,183,223.64		
4. Deuda Contingente [1]							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero [2]							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

1 Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumido de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

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

LIC. RAUL MONICA GROSSO
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL ORGANISMO GOBIERNO

LIC. ROBERTO TEJADA RIBEDOY
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL INCUFIDE

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMORANO
DIRECTOR GENERAL DEL INCUFIDE

REVISO
C.P. ALBERTO ARIAS MISSRE
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORO
LIC. HUGO VAN EL MENDOZA ARIZOG

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELIA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

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

000044

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

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

NO APLICA

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

LIC. NORBERTO BEDOLLA RENDÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL IMCUFIDE

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELIA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

ELABORÓ
C.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

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

000045

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales	**25,647,237.35**	**24,701,594.25**	**24,701,594.25**
A1. Ingresos de Libre Disposición	25,647,237.35	24,701,594.25	24,701,594.25
A2. Transferencias Federales Etiquetados			
A3. Financiamiento Neto			
B. Egresos Presupuestarios :	**25,647,237.35**	**26,649,794.98**	**25,631,662.20**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	25,647,237.35	26,649,794.98	25,631,662.20
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**	**-1,948,200.73**	**-930,067.95**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto	**0.00**	**-1,948,200.73**	**-930,067.95**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior	**0.00**	**-1,948,200.73**	**-930,067.95**

	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**	**-1,948,200.73**	**-930,067.95**

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

	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	25,647,237.35	24,701,594.25	24,701,594.25
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	**25,647,237.35**	**24,701,594.25**	**24,701,594.25**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto	**25,647,237.35**	**24,701,594.25**	**24,701,594.25**

	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

LIC. NORBERTO DEDOLSA RENDÓN
COMISARIO MUNICIPAL Y COMISARIO DEL ÓRGANO

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELIA CONTRALORÍA MUNICIPAL

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

"La veracidad de dicha venta, así como la exactitud y suficiencia de los datos que integran la información, son responsabilidad del emisor."

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
F5 - Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos	18,000,000.00		18,000,000.00	6,008,929.40	6,008,929.40	11,991,070.60
E. Productos						
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
H. Participaciones						
h1) Fondo General de Participaciones						
h2) Fondo de Fomento Municipal						
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación						
h4) Fondo de Compensación						
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios						
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable						
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						
h9) Gasolinas y Diésel						
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal						
i1) Tenencia o Uso de Vehículos						
i2) Fondo de Compensación ISAN						
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						
i4) Fondo de Compensación de Repecos Intermedios						
i5) Otros Incentivos Económicos						
J. Transferencias	7,647,237.35	11,045,427.50	18,692,664.85	18,692,664.85	18,692,664.85	11,045,427.50
K. Convenios						
k1) Otros Convenios y Subsidios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición						
l1) Participaciones en Ingresos Locales						
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición						
I. Total de Ingresos de Libre Disposición	**25,647,237.35**	**11,045,427.50**	**36,692,664.85**	**24,701,594.25**	**24,701,594.25**	**945,643.10**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						**945,643.10**
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	**25,647,237.35**	**11,045,427.50**	**36,692,664.85**	**24,701,594.25**	**24,701,594.25**	**945,643.10**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	25,647,237.35	11,045,427.50	36,692,664.85	24,701,594.25	24,701,594.25	945,643.10
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	**25,647,237.35**	**11,045,427.50**	**36,692,664.85**	**24,701,594.25**	**24,701,594.25**	**945,643.10**

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

LIC. NORBERTO BEDOLLA PERÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL
INMUFOP

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

II AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MORELIA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

ENVÍO
C.P. ALBERTO ARIAS BRISEÑO
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

HACIENDO
L.C. HUGO MANUEL MUNGUÍA ARRIAGA

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
F6a - Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	**25,647,237.35**	**11,045,427.50**	**36,692,664.85**	**26,649,794.98**	**25,631,662.20**	**10,042,869.87**
A. Servicios Personales	22,246,260.65	2,018,338.22	24,264,598.87	19,319,492.91	19,319,492.91	4,945,105.96
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	13,602,874.40	272,094.61	13,874,969.01	12,216,110.47	12,216,110.47	1,658,858.54
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	4,503,981.51	533,136.41	5,037,117.92	3,281,141.04	3,281,141.04	1,755,976.88
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,801,728.11	914,604.64	2,716,422.75	1,515,270.68	1,515,270.68	1,201,152.07
a4) Seguridad Social	2,337,676.63	298,412.56	2,636,089.19	2,306,970.72	2,306,970.72	329,118.47
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros	217,161.10	2,042,490.61	2,259,651.71	1,289,399.59	1,279,814.30	970,252.12
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	112,849.59	561,830.03	674,679.62	532,631.52	523,046.23	142,048.10
b2) Alimentos y Utensilios	15,657.61	100,000.00	115,657.61	56,614.46	56,614.46	59,043.15
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	24,589.90	529,513.98	554,103.88	152,826.43	152,826.43	401,277.45
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	64,064.00	150,000.00	214,064.00	191,870.34	191,870.34	22,193.66
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		701,146.60	701,146.60	355,456.84	355,456.84	345,689.76
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
C. Servicios Generales	3,166,415.59	6,598,965.27	9,765,380.86	5,908,513.16	4,899,965.67	3,856,867.70
c1) Servicios Básicos	2,604,206.02	3,494,871.95	6,099,077.97	3,696,912.05	2,897,096.92	2,402,165.92
c2) Servicios de Arrendamiento						
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	40,000.00	128,178.00	168,178.00	79,242.23	69,962.23	88,935.77
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	123,180.57	8,000.00	131,180.57	51,750.96	51,750.96	79,429.61
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		2,530,390.52	2,530,390.52	1,494,479.38	1,295,027.02	1,035,911.14
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad		127,666.80	127,666.80	32,973.02	32,973.02	94,693.78
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	8,677.00	100,000.00	108,677.00	10,010.00	10,010.00	98,667.00
c8) Servicios Oficiales						
c9) Otros Servicios Generales	390,352.00	209,858.00	600,210.00	543,145.52	543,145.52	57,064.48
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	336,973.40	336,973.40	66,924.32	66,924.32	270,049.08
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales		336,973.40	336,973.40	66,924.32	66,924.32	270,049.08
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	17,400.01	48,660.00	66,060.01	65,465.00	65,465.00	595.01
e1) Mobiliario y Equipo de Administración		45,060.00	45,060.00	44,796.00	44,796.00	264.00
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		21,000.00	21,000.00	20,669.00	20,669.00	331.00
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles	17,400.01	-17,400.00	0.01	0.00	0.00	0.01
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración						
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles						
F. Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
III. Total de Egresos	**25,647,237.35**	**11,045,427.50**	**36,692,664.85**	**26,649,794.98**	**25,631,662.20**	**10,042,869.87**

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

LIC. NORBERTO BEDOLLA RENDÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO
DEL IMCUFIDE

LIC. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
MORELIA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

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

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ARREGO

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
F6b - Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	**25,647,237.35**	**11,045,427.50**	**36,692,664.85**	**26,649,794.98**	**25,631,662.20**	**10,042,869.87**
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1	9,030,606.95	254,828.17	9,285,435.12	7,636,683.92	7,636,683.92	1,648,751.20
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2	9,805,798.75	9,500,669.15	19,306,467.90	12,277,650.25	11,259,517.47	7,028,817.65
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3	6,810,831.65	1,289,930.18	8,100,761.83	6,735,460.81	6,735,460.81	1,365,301.02
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4			0.00			0.00
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5			0.00			0.00
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6			0.00			0.00
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7			0.00			0.00
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx			0.00			0.00
II. Gasto Etiquetado	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1			0.00			0.00
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2			0.00			0.00
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3			0.00			0.00
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4			0.00			0.00
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5			0.00			0.00
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6			0.00			0.00
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7			0.00			0.00
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx			0.00			0.00
III. Total de Egresos	**25,647,237.35**	**11,045,427.50**	**36,692,664.85**	**26,649,794.98**	**25,631,662.20**	**10,042,869.87**

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

LIC. NORBERTO BEDOLLA RENDÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO
DEL IMCUFIDE

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
MORELIA
CONTRALORIA MUNICIPAL

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

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

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

000030

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
F Gc - Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	25,647,237.35	11,045,427.50	36,692,664.85	26,649,794.98	25,631,662.20	10,042,869.87
A. Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social	25,647,237.35	11,045,427.50	36,692,664.85	26,649,794.98	25,631,662.20	10,042,869.87
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	25,647,237.35	11,045,427.50	36,692,664.85	26,649,794.98	25,631,662.20	10,042,869.87
b5) Educación						
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
II. Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación						
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
III. Total de Egresos	25,647,237.35	11,045,427.50	36,692,664.85	26,649,794.98	25,631,662.20	10,042,869.87

PROF. JUAN MORÓN ORNELAS
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

LIC. ROBERTO BLOCOLA RUNDIN
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL IMCUFIDE

LIC. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

RÚBRICA
C.P. ALBERTO ARIAS ARRIECO
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELIA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ARRIECO

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
F6d - Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	**25,647,237.35**	**11,045,427.50**	**36,692,664.85**	**26,649,794.98**	**25,631,662.20**	**10,042,869.87**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	25,647,237.35	11,045,427.50	36,692,664.85	26,649,794.98	25,631,662.20	10,042,869.87
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales	**25,647,237.35**	**11,045,427.50**	**36,692,664.85**	**26,649,794.98**	**25,631,662.20**	**10,042,869.87**

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

LIC. NORBERTO BEDOLLA RENDÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO
DEL IMCUFIDE

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
MORELIA
CONTRALORIA MUNICIPAL

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

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

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

000052

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

Concepto	Año en Cuestión (de iniciativa de Ley)	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
1. Ingresos de Libre Disposición	**25,647,237.35**	**26,500,000.00**	**27,500,000.00**	**28,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos	18,000,000.00	18,500,000.00	19,000,000.00	19,500,000.00		
E. Productos						
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
H. Participaciones						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal						
J. Transferencias	7,647,237.35	8,000,000.00	8,500,000.00	9,000,000.00		
K. Convenios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición						
2. Transferencias Federales Etiquetadas	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Aportaciones						
B. Convenios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
4. Total de Ingresos Proyectados	**25,647,237.35**	**26,500,000.00**	**27,500,000.00**	**28,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	25,647,237.35	26,500,000.00	27,500,000.00	28,500,000.00		
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamiento	**25,647,237.35**	**26,500,000.00**	**27,500,000.00**	**28,500,000.00**	**0.00**	**0.00**

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

LIC. NORBERTO BEDOLLA RENDÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO
DEL IMCUFIDE

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
MORELIA
CONTRALORIA MUNICIPAL

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

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

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

000053

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

Concepto	Año en Cuestión (de proyecto de presupuesto)	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
1. Gasto No Etiquetado	**25,647,237.35**	**26,500,000.00**	**27,500,000.00**	**28,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
A. Servicios Personales	22,246,260.65	22,000,000.00	22,300,000.00	22,600,000.00		
B. Materiales y Suministros	217,161.10	500,000.00	700,000.00	700,000.00		
C. Servicios Generales	3,166,415.59	3,200,000.00	3,700,000.00	3,900,000.00		
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		800,000.00	800,000.00	1,300,000.00		
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	17,400.01					
F. Inversión Pública						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
H. Participaciones y Aportaciones						
I. Deuda Pública						
2. Gasto Etiquetado	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Servicios Personales						
B. Materiales y Suministros						
C. Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
F. Inversión Pública						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
H. Participaciones y Aportaciones						
I. Deuda Pública						
3. Total de Egresos Proyectados	**25,647,237.35**	**26,500,000.00**	**27,500,000.00**	**28,500,000.00**	**0.00**	**0.00**

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

LIC. NORBERTO BEDOLLA RENDÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO
DEL IMCUFIDE

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

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

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

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

000054

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

Concepto	Año 5 [1]	Año 4 [1]	Año 3 [1]	Año 2 [1]	Año 1 [1]	Año del Ejercicio Vigente [2]
1. Ingresos de Libre Disposición	**0.00**	**0.00**	**36,058,201.39**	**30,471,004.41**	**29,152,872.46**	**25,647,237.35**
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos			20,531,402.10	19,475,744.41	18,381,966.55	18,000,000.00
E. Productos						
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
H. Participaciones						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal						
J. Transferencias			15,526,799.29	10,995,260.00	10,770,905.91	7,647,237.35
K. Convenios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición						
2. Transferencias Federales Etiquetadas	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Aportaciones						
B. Convenios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,965,222.81**	**3,001,612.57**	**0.00**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos				7,965,222.81	3,001,612.57	
4. Total de Resultados de Ingresos	**0.00**	**0.00**	**36,058,201.39**	**38,436,227.22**	**32,154,485.03**	**25,647,237.35**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición			36,058,201.39	38,436,227.22	32,154,485.03	25,647,237.35
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamiento	**0.00**	**0.00**	**36,058,201.39**	**38,436,227.22**	**32,154,485.03**	**25,647,237.35**

[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

LIC. NORBERTO BEDOLLA RENDÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL IMCUFIDE

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELIA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

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

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

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

000055

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

Concepto	Año 5 [1]	Año 4 [1]	Año 3 [1]	Año 2 [1]	Año 1 [1]	Año del Ejercicio Vigente [2]
1. Gasto No Etiquetado	**0.00**	**0.00**	**34,694,727.86**	**39,305,023.96**	**31,000,000.26**	**25,647,237.35**
A. Servicios Personales			24,528,762.11	23,469,410.82	18,723,957.26	22,246,260.65
B. Materiales y Suministros			439,725.70	462,130.52	310,000.00	217,161.10
C. Servicios Generales			9,297,969.63	15,186,954.72	11,299,043.00	3,166,415.59
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			375,546.43	172,233.90	667,000.00	
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			52,723.99	14,294.00		17,400.01
F. Inversión Pública						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
H. Participaciones y Aportaciones						
I. Deuda Pública						
2. Gasto Etiquetado	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Servicios Personales						
B. Materiales y Suministros						
C. Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
F. Inversión Pública						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
H. Participaciones y Aportaciones						
I. Deuda Pública						
3. Total del Resultado de Egresos	**0.00**	**0.00**	**34,694,727.86**	**39,305,023.96**	**31,000,000.26**	**25,647,237.35**

[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

LIC. NORBERTO BEDOLLA RENDÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL IMCUFIDE

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELIA
CONTRALORIA MUNICIPAL

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

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

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

000056

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

F8 - Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

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

NO APLICA

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

LIC. NORBERTO BEDOLLA RENDÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO
DEL IMCUFIDE

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
MORELIA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

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

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ANEXO 3 - Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Indicadores de Observancia	Implementación				Resultado		Fundamento	Comentarios
	SI		NO					
		Mecanismo de Verificación		Fecha estimada de cumplimiento	Monto o valor	Unidad (pesos/porcentaje)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Balance Presupuestario Sostenible								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		dic-19	25,647,237.35	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		ene-20	25,647,237.35	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF		dic-20	25,631,662.20	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Aprobado		Ley de Ingresos				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales								
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales								
a.1 Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)				pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado		Cuenta Pública / Formato 6 a)				pesos	Art. 9 de la LDF	
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales		Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas				pesos	Art. 9 de la LDF	
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales								
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos		Reporte Trim. Formato 6 d)				pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Ejercido		Reporte Trim. Formato 6 d)				pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs								
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos		Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal								
a. Propuesto		Proyecto de Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 6 a)				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos								
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)					Art. 5 y 18 de la LDF	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)					Art. 5 y 18 de la LDF	
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores		Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8					Art. 5 y 18 de la LDF	

2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo								
a. *Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo*		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
b. *Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo*		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
c. *Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo*		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
d. *Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles*		Reporte Trim. y Cuenta Pública					Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Servicios Personales								
a. *Remuneraciones de los servidores públicos*		Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	
b. *Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros*		Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición								
a. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD*		Cuenta Pública / Formato 5				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF*		Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF*		Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF*		Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF*						pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1 **Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS**		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2 **Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs**		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3 **Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios**		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Obligaciones a Corto Plazo								
a. *Límite de Obligaciones a Corto Plazo*				dic 20	18,183,223.64	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b. *Obligaciones a Corto Plazo*				dic-20	18,183,223.64	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

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

LIC. NORBERTO REGOLLA RENDÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL IMCUFIDE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELIA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

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

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

MUNICIPIO: MORELIA

DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	

NO APLICA

NOTAS:

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

LIC. NORBERTO BEDOLLA RENDÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO
DEL IMCUFIDE

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
MORELIA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

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

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

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

000060

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS AL MES DE DICIEMBRE DE 2020		
FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA
RECURSOS PROPIOS	BANCA AFIRME SA	0187118387
RECURSOS PROPIOS	BANCA AFIRME SA	0187118395
RECURSOS PROPIOS	BANCA AFIRME SA	0189117000
RECURSOS PROPIOS	BANCA AFIRME SA	0189117086
RECURSOS PROPIOS	BANCA AFIRME SA	0189117094
RECURSOS PROPIOS	BANCA AFIRME SA	0189117108
RECURSOS PROPIOS	BANCA AFIRME SA	0189117116
RECURSOS PROPIOS	BANCA AFIRME SA	0189117795

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

LIC. NORBERTO BEDOLLA RENDÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL IMCUFIDE

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
MORELIA
CONTRALORIA MUNICIPAL

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

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

IMDE
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

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

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

SALDO INICIAL	$	-
SALDO SEGÚN LIBROS	$	36,918.70
(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CARGOS	$	-
(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CREDITOS	$	-
(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CREDITOS	$	-
(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CARGOS	$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION:	$	36,918.70
SALDO FINAL EN BANCOS:	$	36,918.70
DIFERENCIA:	$	-

AFIRME

Usuario: USUARIO1 04/01/2021

Numero de contrato: 1385621001

Cuenta: 187116387 Periodo: 01/12/2020 - 31/12/2020

+ Depositos y/o	- Retiros y/o Cargos
$3,236,627.58	$3,202,045.52

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
CR2021013024 CH 3287 Referencia: 69185303	31/12/20	3287	$0.00	$690,555.00	$692,893.54
DISPERSION DE FONDOS	31/12/20	C	$452,756.00	$0.00	$240,137.55
ASIMILADOS 16 AL 30 DE NOVIEMB	31/12/20	C	$106,528.50	$0.00	$133,609.01
CHEQUE No.00001237 VENTANILLA	31/12/20	1237	$7,851.04	$0.00	$125,757.97
CHEQUE No.00001236 VENTANILLA	31/12/20	1236	$3,214.70	$0.00	$122,543.27
CHEQUE No.00001235 VENTANILLA	31/12/20	1235	$3,987.63	$0.00	$118,555.64
PROVEEDORES Referencia: 68220520	30/12/20	1	$110,000.00	$0.00	$8,555.64
GTOS POR COMP GUADALUPE NEFTAL	15/12/20	0	$200.00	$0.00	$8,355.64
GTOS POR COMP GUADALUPE NEFTAL	15/12/20	0	$200.00	$0.00	$8,155.64
PENS DEL 01 AL 15 DIC GERARDO	15/12/20	0	$1,475.59	$0.00	$6,680.05
RASTREO 00372021650116733213856210 01	15/12/20	1	$3,344.69	$0.00	$3,335.35
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	15/12/20	0	$6.00	$0.00	$3,329.35
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	15/12/20	0	$0.96	$0.00	$3,328.43
RASTREO 00201302312130030174375 REFERENCIA 2382 HORA 15:09:46 SPEI	15/12/20	2382	$0.00	$1,284,783.65	$1,288,111.08
DISPERSION DE FONDOS	15/12/20	0	$449,351.00	$0.00	$1,138,760.08
ASIMILADOS 01 AL 15 DE DIC EVB	15/12/20	0	$111,649.58	$0.00	$1,027,110.07
PRIMERA MITAD AGUINALDO 2020	10/12/20	0	$563,509.95	$0.00	$563,601.12
PROVEEDORES Referencia: 03289169	17/12/20	1	$500,000.00	$0.00	$63,601.12
RESTA PART AGUINALDO GERARDO	17/12/20	0	$2,566.96	$0.00	$61,034.16
RASTREO 00372021731118455613856210 01	17/12/20	1	$6,958.63	$0.00	$54,075.53
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	17/12/20	0	$6.00	$0.00	$54,069.53
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	17/12/20	0	$0.96	$0.00	$54,068.57
CHEQUE No.00001213 VENTANILLA	17/12/20	1213	$2,355.05	$0.00	$52,003.49
CHEQUE No.00001212 VENTANILLA	17/12/20	1212	$3,687.63	$0.00	$48,315.86
CHEQUE No.00001210 VENTANILLA	17/12/20	1210	$7,851.04	$0.00	$40,464.82
CHEQUE No.00001215 VENTANILLA	17/12/20	1215	$11,791.46	$0.00	$28,673.36
CHEQUE No.00001211 VENTANILLA	17/12/20	1211	$3,214.70	$0.00	$25,458.66
CHEQUE No.00001214 VENTANILLA	17/12/20	1214	$4,793.22	$0.00	$21,665.44
PROVEEDORES Referencia: 68558658	21/12/20	1	$16,000.00	$0.00	$5,665.44

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
CR2021013025 CH4105 Referencia: 80613799	21/12/20	4105	$0.00	$827,797.15	$832,762.57
DISPERSION DE FONDOS	21/12/20	C	$451,758.02	$0.00	$380,904.55
ASIMILADOS 16 AL 31 DE DICIEMB	21/12/20	C	$75,172.24	$0.00	$305,732.31
PENS 16 AL 31 DIC GERARDO AVAL	21/12/20	C	$1,475.59	$0.00	$304,256.72
RASTREO 00372021531375097136621001	21/12/20	1	$3,344.69	$0.00	$301,302.03
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	21/12/20	0	$6.00	$0.00	$300,306.03
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	21/12/20	0	$0.96	$0.00	$300,305.07
PROVEEDORES Referencia: 80619442	21/12/20	1	$273,000.00	$0.00	$27,305.07
CHEQUE No.00001216 VENTANILLA	22/12/20	1216	$7,851.04	$0.00	$20,144.03
CHEQUE No.00001218 VENTANILLA	22/12/20	1218	$3,987.63	$0.00	$16,156.40
CHEQUE No.00001217 VENTANILLA	22/12/20	1217	$3,214.70	$0.00	$12,941.70
NOVINA Referencia: 70356724	29/12/20	1	$0.00	$6,800.00	$19,741.70
REC. DE GTOS. UNIF ESCUELAS	30/12/20	0	$9,338.00	$0.00	$10,403.70
DEPOSITO EN EFECTIVO	30/12/20	0	$0.00	$16,000.00	$26,403.70
DEPOSITO EN EFECTIVO	31/12/20	0	$0.00	$2,110.00	$28,513.70
DEPOSITO EN EFECTIVO	31/12/20	0	$0.00	$8,637.00	$37,150.70
COM BCA INTERNET CIC1385621001	31/12/20	0	$200.00	$0.00	$36,950.70
IVA COM BCA INTERNET	31/12/20	0	$32.00	$0.00	$36,918.70

000063

INST MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ESTADO DE MICHOACAN

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-0001 --> CTA. 187118387			**2,336.64**	**3,236,627.58**	**3,202,045.52**	**36,918.70**
01/12/2020	S/N	I00128 / RID-INGRESO SUBSIDIO		690,559.90		692,896.54
01/12/2020	S/N	D00394 / PAGO NOMINA PEND DEL 16 AL 30 NOVIEMBRE			452,758.98	240,137.56
01/12/2020	S/N	D00395 / PAGO ASIMILADOS PEND DEL 16 AL 30 NOVIEMBRE			106,528.55	133,609.01
01/12/2020	S/N	D00440 / PAGO NOMINA PEND DEL 16 AL 30 NOVIEMBRE			3,987.63	129,621.38
01/12/2020	S/N	D00440 / PAGO NOMINA PEND DEL 16 AL 30 NOVIEMBRE			3,214.70	126,406.68
01/12/2020	S/N	D00440 / PAGO NOMINA PEND DEL 16 AL 30 NOVIEMBRE			7,851.04	118,555.64
02/12/2020	S/N	D00410 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			110,000.00	8,555.64
15/12/2020	S/N	D00414 / GTOS POR COMP GUADALUPE NEFTALI GUZMAN			200.00	8,355.64
15/12/2020	S/N	D00416 / GTOS POR COMP GUADALUPE NEFTALI GUZMAN			200.00	8,155.64
16/12/2020	S/N	I00129 / RID-INGRESO SUBSIDIO		1,584,783.55		1,592,939.19
16/12/2020	Tr.S/N	C00745 / ASIMILADOS 23 DEL 01 AL 15 DICIEMBRE			111,649.98	1,481,289.21
16/12/2020	Tr.S/N	C00746 / AGUINALDO DICIEMBRE 2020			663,509.85	817,779.36
16/12/2020	Tr.S/N	C00746 / AGUINALDO DICIEMBRE 2020			11,761.46	806,017.90
16/12/2020	Tr.S/N	C00746 / AGUINALDO DICIEMBRE 2020			4,733.22	801,284.68
16/12/2020	Tr.S/N	C00746 / AGUINALDO DICIEMBRE 2020			2,365.05	798,919.63
16/12/2020	S/N	D00418 / PAGO PENSIONES DEL 01 AL 15 DICIEMBRE			1,475.59	797,444.04
16/12/2020	S/N	D00418 / PAGO PENSIONES DEL 01 AL 15 DICIEMBRE			3,344.69	794,099.35
17/12/2020	Tr.S/N	C00744 / PAGO NOMINA 23 DEL 01 AL 15 DICIEMBRE			3,987.63	790,111.72
17/12/2020	Tr.S/N	C00744 / PAGO NOMINA 23 DEL 01 AL 15 DICIEMBRE			449,351.00	340,760.72
17/12/2020	Tr.S/N	C00744 / PAGO NOMINA 23 DEL 01 AL 15 DICIEMBRE			3,214.70	337,546.02
17/12/2020	Tr.S/N	C00744 / PAGO NOMINA 23 DEL 01 AL 15 DICIEMBRE			7,851.04	329,694.98
17/12/2020	S/N	D00420 / PAGO PENS 1A PARTE AGUINALDO DICIEMBRE 2020			6,028.66	323,666.32
17/12/2020	S/N	D00420 / PAGO PENS 1A PARTE AGUINALDO DICIEMBRE 2020			2,596.96	321,069.36
17/12/2020	S/N	D00421 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			300,000.00	21,069.36
21/12/2020	S/N	I00130 / RID-SUBSIDIO		927,737.13		948,806.49
21/12/2020	Tr.S/N	C00772 / NOMINA 24 DEL 16 AL 31 DICIEMBRE			3,214.70	945,591.79
21/12/2020	Tr.S/N	C00772 / NOMINA 24 DEL 16 AL 31 DICIEMBRE			451,798.02	493,793.77
21/12/2020	Tr.S/N	C00772 / NOMINA 24 DEL 16 AL 31 DICIEMBRE			7,851.04	485,942.73
21/12/2020	Tr.S/N	C00772 / NOMINA 24 DEL 16 AL 31 DICIEMBRE			3,987.63	481,955.10
21/12/2020	S/N	D00426 / PAGO PENSIONES DEL 16 AL 31 DICIEMBRE			3,344.69	478,610.41
21/12/2020	S/N	D00426 / PAGO PENSIONES DEL 16 AL 31 DICIEMBRE			1,475.59	477,134.82
21/12/2020	S/N	D00430 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			16,000.00	461,134.82
21/12/2020	S/N	D00430 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			373,000.00	88,134.82
21/12/2020	S/N	D00439 / RECLASIFICACION DE CUENTAS			75,172.24	12,962.58
29/12/2020	S/N	D00431 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		6,800.00		19,762.58
30/12/2020	239920	C00781 / JOSE GUADALUPE MAQUEDA			9,338.00	10,424.58
31/12/2020	Tr.S/N	C00793 / COMISIONES BANCARIAS			252.88	10,171.70
31/12/2020	S/N	D00433 / REINTEGROS DE GASTOS POR COMPROBAR		16,000.00		26,171.70
31/12/2020	S/N	D00433 / REINTEGROS DE GASTOS POR COMPROBAR		2,110.00		28,281.70
31/12/2020	S/N	D00433 / REINTEGROS DE GASTOS POR COMPROBAR		8,637.00		36,918.70

IMDE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Bancos - Conciliacion Bancaria

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

SALDO ANTERIOR	$	-
SALDO SEGÚN LIBROS	$	188,059.51

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS	$	-

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS	$	-

(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS	$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION:	$	188,059.51
SALDO FINAL EN BANCOS:	$	188,059.51
DIFERENCIA:	$	-

AFIRME Usuario: USUARIO1 04/01/2021

Numero de contrato: 1395621001

Cuenta: 18/118995 Periodo: 01/12/2020 - 31/12/2020

+ Depósitos y/o	- Retiros y/o Cargos
$1,144,924.50	$961,316.60

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
RASTREO 00072020100105423213956021001	01/12/20	1	$2,324.14	$0.00	$1,992.41
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	01/12/20	0	$0.00	$0.00	$1,992.41
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	01/12/20	0	$0.00	$0.00	$1,992.41
RASTREO 00072020100105444513956021001	01/12/20	1	$1,439.43	$0.00	$315.05
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	01/12/20	0	$0.00	$0.00	$315.05
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	01/12/20	0	$0.00	$0.00	$315.05
PROVEEDORES Referencia: 68160474	01/12/20	1	$0.00	$16,400.00	$16,715.05
PROVEEDORES Referencia: 68125002	01/12/20	1	$0.00	$34,000.00	$50,715.05
PEPOS DE GTOS ALBERTO ARIAS Referencia: 65196404	01/12/20	1	$945.00	$0.00	$50,313.05
PROVEEDORES Referencia: 68200333	01/12/20	1	$0.00	$110,000.00	$160,313.05
RASTREO 00072020201100400106956021001	02/12/20	1	$40,294.44	$0.00	$120,020.48
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	02/12/20	0	$0.00	$0.00	$120,020.48
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	02/12/20	0	$0.00	$0.00	$120,020.48
RASTREO 00072040201100474106956021001	02/12/20	1	$20,694.41	$0.00	$99,325.11
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	02/12/20	0	$0.00	$0.00	$99,325.11
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	02/12/20	0	$0.00	$0.00	$99,325.11
RASTREO 00072020201100474106956021001	02/12/20	1	$42,507.62	$0.00	$56,817.49
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	02/12/20	0	$0.00	$0.00	$56,817.49
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	02/12/20	0	$0.00	$0.00	$56,817.49
GTOS POR COMP VICTOR MANUEL TORRES Referencia: 68232012	02/12/20	1	$300.00	$0.00	$56,517.49
CUOTAS SINDICALES 1ER QUINC MES JULIO Referencia: 68224011	02/12/20	1	$2,324.14	$0.00	$53,193.35
CUOTAS SINDICALES 2A QUINC MES JULIO Referencia: 68240094	02/12/20	1	$2,324.14	$0.00	$50,869.21
CUOTAS SINDICALES 1ER QUINC MES AGOSTO Referencia: 68250184	02/12/20	1	$2,324.14	$0.00	$48,545.07
CUOTAS SINDICALES 2A QUINC MES AGOSTO Referencia: 68260243	02/12/20	1	$2,324.14	$0.00	$46,220.93
CUOTAS SINDICALES 1ER QUINC MES SEPTIEMBRE Referencia: 68280392	02/12/20	1	$2,324.14	$0.00	$43,896.79
CUOTAS SINDICALES 2A QUINC MES SEPTIEMBRE Referencia: 68290450	02/12/20	1	$2,324.14	$0.00	$41,572.65
CUOTAS SINDICALES 1ER QUINC MES OCTUBRE Referencia: 68321115	02/12/20	1	$2,324.14	$0.00	$39,248.51
CUOTAS SINDICALES 2A QUINC MES OCTUBRE Referencia: 68331173	02/12/20	1	$2,324.14	$0.00	$36,924.37
CUOTAS SINDICALES 1ER QUINC MES NOVIEMBRE Referencia: 68361722	02/12/20	1	$2,324.14	$0.00	$34,600.23

Pagina 1 de 6

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
CUOTAS SINDICALES 2A QUINC MES NOVIEMBRE Referencia: 68371004	02/12/20	1	$2,324.14	$0.00	$32,276.09
GTOS POR COMP VICTOR MANUEL TORRES Referencia: 68391012	03/12/20	1	$294.00	$0.00	$32,000.09
GTOS POR COMP VICTOR MANUEL TORRES Referencia: 68411113	08/12/20	1	$300.00	$0.00	$31,699.09
GTOS POR COMP VICTOR MANUEL TORRES Referencia: 68501018	09/12/20	1	$300.00	$0.00	$31,399.09
GTOS POR COMP ALBERTO ARIAS Referencia: 68520002	10/12/20	1	$300.00	$0.00	$31,099.09
GTOS POR COMP ALBERTO ARIAS Referencia: 68734543	10/12/20	1	$100.00	$0.00	$30,999.09
GTOS POR COMP POLIGRAFICA VANDEM Referencia: 68800876	10/12/20	1	$1,800.00	$0.00	$29,199.09
GTOS POR COMP VICTOR MANUEL TORRES Referencia: 68820002	15/12/20	1	$300.00	$0.00	$28,899.09
RASTREO 00072041150103984106956021001	15/12/20	1	$600.00	$0.00	$28,299.09
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	15/12/20	0	$0.00	$0.00	$28,299.09
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	15/12/20	0	$0.00	$0.00	$28,299.09
PROVEEDORES Referencia: 68840860	15/12/20	1	$0.00	$47,000.00	$75,299.09
DEPOSITO EN EFECTIVO	15/12/20	0	$0.00	$5,000.00	$80,299.09
GTOS POR COMP RUTH HUPE Referencia: 68910083	15/12/20	1	$11,600.00	$0.00	$68,699.09
CHEQUE No 0000174 0 UNICA EXHIBIC	15/12/20	1600	$38,021.32	$0.00	$30,677.77
GTOS POR COMP ARIANNE YAITE UGARTE Referencia: 68904509	16/12/20	1	$300.00	$0.00	$30,377.77
GTOS POR COMP VICTOR MANUEL TORRES Referencia: 69021010	16/12/20	1	$300.00	$0.00	$30,077.77
RASTREO 00072081150109131106021001	16/12/20	1	$500.00	$0.00	$29,577.77
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	16/12/20	0	$0.00	$0.00	$29,577.77
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	16/12/20	0	$0.00	$0.00	$29,577.77
PROVEEDORES Referencia: 69140410	16/12/20	1	$0.00	$34,000.00	$63,577.77
PROVEEDORES Referencia: 69120016	16/12/20	1	$0.00	$30,900.00	$94,477.77
PROVEEDORES Referencia: 69140710	16/12/20	1	$0.00	$22,000.00	$116,477.77
PROVEEDORES Referencia: 69160409	16/12/20	1	$0.00	$4,700.00	$121,177.77
PROVEEDORES Referencia: 69150097	16/12/20	1	$0.00	$1,600.00	$122,777.77
PROVEEDORES Referencia: 69150215	16/12/20	1	$0.00	$1,300.00	$124,077.77
CUOTA SINDICAL 2A QUINCENA	16/12/20	13110027	$108,403.00	$0.00	$15,674.77
RASTREO 00072031150114309106021001	16/12/20	20	$600.00	$0.00	$15,074.77
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	16/12/20	0	$0.00	$0.00	$15,074.77
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	16/12/20	0	$0.00	$0.00	$15,074.77
GTOS POR COMP ALBERTO ARIAS Referencia: 69200008	16/12/20	1	$1,000.00	$0.00	$14,074.77
RASTREO 00072041150120006106021001	16/12/20	1	$500.00	$0.00	$13,574.77
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	16/12/20	0	$0.00	$0.00	$13,574.77
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	16/12/20	0	$0.00	$0.00	$13,574.77

Pagina 2 de 6

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
RASTREO 00072021150110309106021001	16/12/20	1	$300.00	$0.00	$13,274.77
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	16/12/20	0	$0.00	$0.00	$13,274.77
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	16/12/20	0	$0.00	$0.00	$13,274.77
RASTREO 00072011150111409106021001	16/12/20	1	$15,400.00	$0.00	$2,125.77
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	16/12/20	0	$0.00	$0.00	$2,125.77
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	16/12/20	0	$0.00	$0.00	$2,125.77
RASTREO 00072011150112109106021001	16/12/20	1	$1,600.00	$0.00	$525.77
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	16/12/20	0	$0.00	$0.00	$525.77
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	16/12/20	0	$0.00	$0.00	$525.77
RASTREO 00072011150112809106021001	16/12/20	1	$525.77	$0.00	$0.00
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	16/12/20	0	$0.00	$0.00	$0.00
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	16/12/20	0	$0.00	$0.00	$0.00
PROVEEDORES Referencia: 69200016	17/12/20	1	$0.00	$50,000.00	$50,000.00
PROVEEDORES Referencia: 69200024	17/12/20	1	$0.00	$40,000.00	$90,000.00
PROVEEDORES Referencia: 69200032	17/12/20	1	$0.00	$34,000.00	$124,000.00
PROVEEDORES Referencia: 69200067	17/12/20	1	$0.00	$50,000.00	$174,000.00
PROVEEDORES Referencia: 69200091	17/12/20	1	$0.00	$140,000.00	$314,000.00
RASTREO 00072051150121709106021001	17/12/20	1	$3,140.43	$0.00	$310,859.57
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	17/12/20	0	$0.00	$0.00	$310,859.57
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	17/12/20	0	$0.00	$0.00	$310,859.57
PEPOS DE GTOS JUNCA RAMIREZ Referencia: 69230016	18/12/20	1	$1,045.00	$0.00	$309,814.57
RASTREO 00072061150137309106021001	18/12/20	1	$1,707.52	$0.00	$308,107.05
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	18/12/20	0	$0.00	$0.00	$308,107.05
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	18/12/20	0	$0.00	$0.00	$308,107.05
RASTREO 00072061150137606106021001	18/12/20	1	$300.00	$0.00	$307,807.05
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	18/12/20	0	$0.00	$0.00	$307,807.05
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	18/12/20	0	$0.00	$0.00	$307,807.05
RASTREO 00072021150137306106021001	18/12/20	1	$2,600.00	$0.00	$305,207.05
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	18/12/20	0	$0.00	$0.00	$305,207.05
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	18/12/20	0	$0.00	$0.00	$305,207.05
PROVEEDORES Referencia: 69230024	19/12/20	1	$0.00	$10,000.00	$315,207.05
PROVEEDORES Referencia: 69230067	19/12/20	1	$0.00	$10,000.00	$325,207.05
GTOS POR COMP ALBERTO ARIAS Referencia: 69271102	21/12/20	1	$500.00	$0.00	$324,707.05
GTOS POR COMP ALBERTO ARIAS Referencia: 69272015	21/12/20	1	$500.00	$0.00	$324,207.05
CHEQUE REMUNERADO	21/12/20	0	$0.00	$10,000.00	$334,207.05
RASTREO 00072121150137315106021001	21/12/20	1	$8,774.43	$0.00	$325,432.62
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	21/12/20	0	$0.00	$0.00	$325,432.62
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	21/12/20	0	$0.00	$0.00	$325,432.62
RASTREO 00072061150137306106021001	21/12/20	1	$300.00	$0.00	$325,132.62
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	21/12/20	0	$0.00	$0.00	$325,132.62
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	21/12/20	0	$0.00	$0.00	$325,132.62
CUOTAS SINDICALES 1ER QUINC DICIEMBRE Referencia: 69313010	21/12/20	1	$2,324.14	$0.00	$322,808.48

Pagina 3 de 6

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
CTAS SIND JULIO A NOV Y 1ER QUINC DIC Referencia: 69314172	21/12/20	1	$6,825.00	$0.00	$315,983.48
PROVEEDORES Referencia: 69370042	21/12/20	1	$0.00	$373,000.00	$688,983.48
RASTREO 00072141210130091106021001	21/12/20	1	$15,403.44	$0.00	$673,580.04
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	21/12/20	0	$0.00	$0.00	$673,580.04
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	21/12/20	0	$0.00	$0.00	$673,580.04
RASTREO 00072030150130431106021001	21/12/20	1	$15,000.00	$0.00	$658,580.04
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	21/12/20	0	$0.00	$0.00	$658,580.04
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	21/12/20	0	$0.00	$0.00	$658,580.04
FACT 1152 1153 RECUFER Referencia: 69371016	21/12/20	1	$6,000.00	$0.00	$652,580.04
RASTREO 00072041150120006106021001	21/12/20	1	$33,013.02	$0.00	$619,567.02
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	21/12/20	0	$0.00	$0.00	$619,567.02
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	21/12/20	0	$0.00	$0.00	$619,567.02
RASTREO 00072103150130410106021001	21/12/20	1	$9,518.00	$0.00	$610,049.02
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	21/12/20	0	$0.00	$0.00	$610,049.02
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	21/12/20	0	$0.00	$0.00	$610,049.02
RASTREO 00072061150130110106021001	21/12/20	1	$14,500.00	$0.00	$595,549.02
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	21/12/20	0	$0.00	$0.00	$595,549.02
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	21/12/20	0	$0.00	$0.00	$595,549.02
FACT 1151 Y 1153 RECUFER Referencia: 69371147	21/12/20	1	$5,300.00	$0.00	$590,249.02
RASTREO 00072041150120006106021001	21/12/20	1	$4,524.00	$0.00	$585,725.02
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	21/12/20	0	$0.00	$0.00	$585,725.02
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	21/12/20	0	$0.00	$0.00	$585,725.02
RASTREO 00072073150120077106021001	21/12/20	1	$41,731.73	$0.00	$543,993.29
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	21/12/20	0	$0.00	$0.00	$543,993.29
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	21/12/20	0	$0.00	$0.00	$543,993.29
FACT A105 RECUFER Referencia: 69321068	21/12/20	1	$420.44	$0.00	$543,572.85
RASTREO 00072041150120006106021001	21/12/20	0	$132,534.78	$0.00	$411,038.07
RASTREO 00072053150120005106021001	21/12/20	1	$3,838.36	$0.00	$407,199.71
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	21/12/20	0	$0.00	$0.00	$407,199.71
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	21/12/20	0	$0.00	$0.00	$407,199.71
RASTREO 00072053150120006106021001	21/12/20	1	$23,643.56	$0.00	$383,556.15
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	21/12/20	0	$0.00	$0.00	$383,556.15
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	21/12/20	0	$0.00	$0.00	$383,556.15
RASTREO 00072022150130010106021001	22/12/20	1	$5,510.41	$0.00	$378,045.74

Pagina 4 de 6

INST MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ESTADO DE MICHOACAN

000068

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-0002 --> CTA. 187118395			**4,451.61**	**1,220,096.74**	**1,036,488.84**	**188,059.51**
1/12/2020	8185404	C00730 / ALBERTO ARIAS ABREGO			995.00	3,456.61
01/12/2020	8166004	C00731 / GUILLERMO ISRAEL DE SELLO SANCHEZ			2,459.20	997.41
1/12/2020	8166211	C00732 / MIGUEL LOPEZ ARREDONDO			1,670.40	-672.99
01/12/2020	S/N	D00397 / PAGO CUOTAS SINDICALES MES JULIO A NOVIEMBRE			2,324.14	-2,997.13
1/12/2020	S/N	D00397 / PAGO CUOTAS SINDICALES MES JULIO A NOVIEMBRE			2,324.14	-5,321.27
01/12/2020	S/N	D00397 / PAGO CUOTAS SINDICALES MES JULIO A NOVIEMBRE			2,324.14	-7,645.41
1/12/2020	S/N	D00397 / PAGO CUOTAS SINDICALES MES JULIO A NOVIEMBRE			2,324.14	-9,969.55
01/12/2020	S/N	D00397 / PAGO CUOTAS SINDICALES MES JULIO A NOVIEMBRE			2,404.37	-12,373.92
1/12/2020	S/N	D00397 / PAGO CUOTAS SINDICALES MES JULIO A NOVIEMBRE			2,404.37	-14,778.29
01/12/2020	S/N	D00397 / PAGO CUOTAS SINDICALES MES JULIO A NOVIEMBRE			2,361.42	-17,139.71
1/12/2020	S/N	D00397 / PAGO CUOTAS SINDICALES MES JULIO A NOVIEMBRE			2,361.42	-19,501.13
01/12/2020	S/N	D00397 / PAGO CUOTAS SINDICALES MES JULIO A NOVIEMBRE			2,339.04	-21,840.17
01/12/2020	S/N	D00397 / PAGO CUOTAS SINDICALES MES JULIO A NOVIEMBRE			2,324.14	-24,164.31
01/12/2020	S/N	D00398 / GTOS POR COMP ARIANNE YAITE UGARTE			294.00	-24,458.31
01/12/2020	S/N	D00409 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		16,600.00		-7,858.31
01/12/2020	S/N	D00409 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		16,400.00		8,541.69
02/12/2020	8231455	C00733 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			20,286.61	-11,744.92
02/12/2020	8231675	C00734 / DAJAYRA LIZET LEON GARCIA			25,694.41	-37,439.33
02/12/2020	8231885	C00735 / JOSE RICARDO ESCOBEDO SEGURA			42,587.62	-80,026.95
02/12/2020	8232618	C00736 / VICTOR MANUEL TORRES PEREZ			553.00	-80,579.95
02/12/2020	S/N	D00410 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		110,000.00		29,420.05
08/12/2020	S/N	D00401 / GTOS POR COMP VICTOR MANUEL TORRES			300.00	29,120.05
09/12/2020	S/N	D00402 / GTOS POR COMP VICTOR MANUEL TORRES			200.00	28,920.05
10/12/2020	S/N	D00403 / GTOS POR COMP ALBERTO ARIAS			100.00	28,820.05
10/12/2020	S/N	D00403 / GTOS POR COMP ALBERTO ARIAS			300.00	28,520.05
11/12/2020	8827268	C00737 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			800.00	27,720.05
11/12/2020	95-1825	C00738 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL			39,821.52	-12,101.47
11/12/2020	S/N	D00404 / GTOS POR COMP POLICARPIA VAZQUEZ		5,000.00		-7,101.47
11/12/2020	S/N	D00404 / GTOS POR COMP POLICARPIA VAZQUEZ			5,000.00	-12,101.47
11/12/2020	S/N	D00405 / GTOS POR COMP VICTOR MANUEL TORRES			200.00	-12,301.47
11/12/2020	S/N	D00406 / GTOS POR COMP RUTH HUIPE			11,400.00	-23,701.47
11/12/2020	S/N	D00411 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		87,000.00		63,298.53
14/12/2020	S/N	D00407 / GTOS POR COMP ARIANNE YAITE UGARTE			900.00	62,398.53
15/12/2020	9079751	C00739 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			500.00	61,898.53
15/12/2020	S/N	D00412 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		22,300.00		84,198.53
15/12/2020	S/N	D00412 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		30,900.00		115,098.53
15/12/2020	S/N	D00412 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		1,600.00		116,698.53
15/12/2020	S/N	D00412 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		4,700.00		121,398.53
15/12/2020	S/N	D00412 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		36,000.00		157,398.53
15/12/2020	S/N	D00412 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		1,300.00		158,698.53
15/12/2020	S/N	D00413 / GTOS POR COMP VICTOR MANUEL TORRES			300.00	158,398.53
15/12/2020	S/N	D00415 / SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			105,403.00	52,995.53
16/12/2020	9221388	C00740 / INDUSTRIA DE REFRESCOS, S. DE R.L. DE C.V.			500.00	52,495.53
16/12/2020	9234802	C00741 / JUAN PABLO CHAVEZ PEREZ			350.00	52,145.53
16/12/2020	9251372	C00742 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			700.00	51,445.53
16/12/2020	S/N	D00417 / GTOS POR COMP ALBERTO ARIAS			1,000.00	50,445.53
16/12/2020	S/N	D00419 / SERVICIOS PACTO, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.			15,480.44	34,965.09
17/12/2020	Tr.S/N	C00743 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			140,381.00	-105,415.91
17/12/2020	Tr.S/N	C00743 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			76,965.00	-182,380.91
17/12/2020	Tr.S/N	C00743 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			19,265.00	-201,645.91
17/12/2020	9353219	C00747 / MIGUEL LOPEZ ARREDONDO			2,192.40	-203,838.31
17/12/2020	S/N	D00421 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		300,000.00		96,161.69
18/12/2020	9433375	C00748 / JORGE ENRIQUE REYES GAMEZ			1,045.00	95,116.69
18/12/2020	9453081	C00749 / WILBERTH CHAVEZ NIÑO			6,960.00	88,156.69
18/12/2020	9445974	C00750 / MIGUEL LOPEZ ARREDONDO			1,707.52	86,449.17
18/12/2020	9446332	C00751 / RAFAELA ARREDONDO DELGADO			835.20	85,613.97
18/12/2020	9571102	C00756 / ALBERTO ARIAS ABREGO			500.00	85,113.97

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta

Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21/12/2020	9602493	C00757 / MIGUEL LOPEZ ARREDONDO			6,774.40	78,339.57
21/12/2020	9604853	C00758 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			750.00	77,589.57
21/12/2020	9618836	C00759 / EFREN EDUARDO SORIA TORRES			15,080.00	62,509.57
21/12/2020	9619326	C00760 / MARTHA SOFIA CIRA SANCHEZ			6,646.80	55,862.77
21/12/2020	9619611	C00761 / LUIS MANUEL GUZMAN LOPEZ			3,510.02	52,352.75
21/12/2020	9619946	C00762 / MIGUEL ALFREDO TELLEZ RUBIO			5,918.00	46,434.75
21/12/2020	9620262	C00763 / DADMICH, S.A. DE C.V.			18,560.00	27,874.75
21/12/2020	9621137	C00764 / CARLOS FAVIO AGUILAR RUIZ			6,380.00	21,494.75
21/12/2020	9621319	C00765 / GRUPO SAN CHARBEL MEXICO, S.A. DE C.V.			4,524.00	16,970.75
21/12/2020	Tr.S/N	C00766 / JOSE RICARDO ESCOBEDO SEGURA			29,845.56	-12,874.81
21/12/2020	Tr.S/N	C00766 / JOSE RICARDO ESCOBEDO SEGURA			31,733.70	-44,608.51
21/12/2020	9621868	C00767 / GABRIELA GONZALEZ GUERRERO			609.98	-45,218.49
21/12/2020	583847	C00768 / PAGO CUOTAS IMSS MES NOVIEMBRE			132,554.76	-177,773.25
21/12/2020	9622542	C00769 / COMERCIALIZADORA CRYNA, S.A. DE C.V.			9,838.35	-187,611.60
21/12/2020	Tr.S/N	C00773 / ASIMILADOS 24 DEL 16 AL 31 DICIEMBRE			75,172.24	-262,783.84
21/12/2020	S/N	D00422 / GTOS POR COMP ALBERTO ARIAS			300.00	-263,083.84
21/12/2020	S/N	D00423 / REINTEGRO DEL FONDO REVOLVENTE		10,000.00		-253,083.84
21/12/2020	S/N	D00424 / PAGO CUOTAS SINDICALES 1ER QUINC DICIEMBRE			2,347.56	-255,431.40
21/12/2020	S/N	D00425 / PAGO CUOTAS SINDICALES STOD-SIDEMM MES JUL A NO			6,625.00	-262,056.40
21/12/2020	S/N	D00427 / PAGO PREST PERSONAL DEL 16 AL 31 DICIEMBRE			15,480.44	-277,536.84
21/12/2020	S/N	D00430 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		16,000.00		-261,536.84
21/12/2020	S/N	D00430 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		373,000.00		111,463.16
21/12/2020	S/N	D00439 / RECLASIFICACION DE CUENTAS		75,172.24		186,635.40
22/12/2020	9644183	C00770 / JULIO MEZA LOPEZ			6,970.71	179,664.69
22/12/2020	Tr.S/N	C00771 / TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.			799.00	178,865.69
22/12/2020	Tr.S/N	C00771 / TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.			3,512.00	175,353.69
22/12/2020	Tr.S/N	C00771 / TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.			1,499.00	173,854.69
22/12/2020	9673108	C00774 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			2,000.00	171,854.69
22/12/2020	9673452	C00775 / MIGUEL LOPEZ ARREDONDO			1,861.80	169,992.89
22/12/2020	S/N	D00428 / PINTURAS DE TODO TIPO Y COMPLEMENTOS			13,890.94	156,101.95
29/12/2020	22656	C00776 / TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.			799.00	155,302.95
29/12/2020	23019	C00777 / MAURICIO GABRIEL BANDA JIMENEZ			10,092.00	145,210.95
29/12/2020	23601	C00778 / QUEMSA, S.A. DE C.V.			2,710.36	142,500.59
29/12/2020	24911	C00779 / VICTOR MANUEL TORRES PEREZ			13,000.00	129,500.59
29/12/2020	Tr.S/N	C00780 / DADMICH, S.A. DE C.V.			2,524.35	126,976.24
29/12/2020	Tr.S/N	C00780 / DADMICH, S.A. DE C.V.			15,501.31	111,474.93
29/12/2020	S/N	D00431 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		29,300.00		140,774.93
29/12/2020	S/N	D00431 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		24,300.00		165,074.93
29/12/2020	S/N	D00431 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		26,800.00		191,874.93
30/12/2020	241904	C00782 / LIGA OFICIAL MORELIANA DE VOLEIBOL			6,612.00	185,262.93
30/12/2020	261684	C00783 / DADMICH, S.A. DE C.V.			23,200.00	162,062.93
30/12/2020	S/N	D00432 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		5,500.00		167,562.93
31/12/2020	321467	C00784 / SERAFIN GARCIA RODRIGUEZ			7,470.40	160,092.53
31/12/2020	Tr.S/N	C00793 / COMISIONES BANCARIAS			257.52	159,835.01
31/12/2020	S/N	D00434 / REINTEGROS DE GASTOS POR COMPROBAR		10,000.00		169,835.01
31/12/2020	S/N	D00435 / REINTEGROS DE GASTOS POR COMPROBAR		5,700.00		175,535.01
31/12/2020	S/N	D00436 / MAYRA GARCIA MENDOZA		6,500.00		182,035.01
31/12/2020	S/N	D00436 / MAYRA GARCIA MENDOZA		6,000.00		188,035.01
31/12/2020	S/N	D00437 / REINTEGROS DE GASTOS POR COMPROBAR		24.50		188,059.51

IMDE
INSTITUTO MUNICIPAL

Bancos - Conciliacion Bancaria

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

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

AFIRME

Usuario: USUARIO1

04/01/2021

000071

Numero de contrato: 1385621001

Cuenta: 189117000

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

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

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	03/12/20	0	$2.00	$0.00	$305.45
IVA POR COMISION/CARGOS	03/12/20	0	$0.32	$0.00	$305.13
1988	03/12/20	0	$0.00	$200.00	$505.13
1987	03/12/20	0	$0.00	$200.00	$705.13
RASTREO 201203012327975495I REFERENCIA:3626 HORA:10:29:59 SPEI	03/12/20	3626	$0.00	$175.00	$880.13
RASTREO 201203012327978494I REFERENCIA:3624 HORA:10:30:59 SPEI	03/12/20	3624	$0.00	$175.00	$1,055.13
RASTREO 08590205575433420 7 REFERENCIA:71220 HORA:13:51:25 SPEI	07/12/20	71220	$0.00	$250.00	$1,305.13
PROVEEDORES Referencia: 69150218	15/12/20	1	$1,300.00	$0.00	$5.13
IVA POR COMISIONES/CARGOS	31/12/20	0	$0.71	$0.00	$4.42
COM MANEJO DE CUENTA 31/12/20	31/12/20	0	$4.42	$0.00	$0.00

INST MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ESTADO DE MICHOACAN

000072

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-0010 --> 189117000 ING VILLA MAGNA			**307.45**	**1,000.00**	**1,307.45**	**0.00**
5/12/2020	S/N	I00123 / RID-INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA		1,000.00		1,307.45
15/12/2020	S/N	D00412 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			1,300.00	7.45
1/12/2020	Tr.S/N	C00793 / COMISIONES BANCARIAS			7.45	0.00

IMDE
INSTITUTO MUNICIPAL

Bancos - Conciliacion Bancaria

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

SALDO ANTERIOR	$	-
SALDO SEGÚN LIBROS	$	32.42
(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CARGOS	$	-
(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CREDITOS	$	-
(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CREDITOS	$	-
(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CARGOS	$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION:	$	32.42
SALDO FINAL EN BANCOS:	$	32.42
DIFERENCIA:	$	-

AFIRME

Usuario: USUARIO1 — 01/01/2021

Número de contrato: 1385021001

Cuenta: 169117068 — Periodo: 01/12/2020 - 31/12/2020

+ Depósitos y/o	- Retiros y/o Cargos
$36,011.13	$37,847.64

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	01/12/20	0	$14.00	$0.00	$1,845.97
IVA POR COMISION/CARGOS	01/12/20	0	$2.24	$0.00	[illegible]
RASTREO MBANO [illegible] REFERENCIA 112200 HORA 07:03:47 SPEI	01/12/20	112200	$0.00	$450.00	$2,160.08
RASTREO MBANO [illegible] REFERENCIA 112200 HORA [illegible]	01/12/20	112200	$0.00	$350.00	$2,540.08
[illegible]	01/12/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
3070	01/12/20	0	$0.00	$200.00	$2,943.08
[illegible]	01/12/20	0	$0.00	$125.00	[illegible]
3108	01/12/20	0	$0.00	$400.00	$3,193.08
3101	01/12/20	0	$0.00	$112.50	$3,308.58
[illegible]	01/12/20	0	$0.00	$150.00	[illegible]
4300	01/12/20	0	$0.00	$110.12	$3,523.71
[illegible]	01/12/20	0	$0.00	$110.12	[illegible]
4367	01/12/20	0	$0.00	$175.00	$3,810.83
[illegible]	01/12/20	0	$0.00	$225.00	$4,044.83
[illegible]	01/12/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
3205	01/12/20	0	$0.00	$125.00	$4,313.83
[illegible]	01/12/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
4351	01/12/20	0	$0.00	$413.00	$5,345.83
[illegible]	01/12/20	0	$0.00	$125.00	[illegible]
3733	01/12/20	0	$0.00	$350.00	$5,720.83
4313	01/12/20	0	$0.00	$500.00	$6,220.83
3231	01/12/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
RASTREO [illegible] REFERENCIA 11200 HORA 16:00:16 SPEI	01/12/20	11200	$0.00	$250.00	$6,720.83
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	02/12/20	0	$25.00	$0.00	[illegible]
IVA POR COMISION/CARGOS	02/12/20	0	$4.00	$0.00	$6,691.83
[illegible]	02/12/20	0	$0.00	$250.00	[illegible]
922	02/12/20	0	$0.00	$250.00	$7,191.83
3574	02/12/20	0	$0.00	$125.00	$7,316.83
123	02/12/20	0	$0.00	[illegible]	$7,412.83

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
3517	02/12/20	0	$0.00	$100.00	$7,512.83
3074	02/12/20	0	$0.00	$125.00	$7,737.83
RASTREO [illegible] REFERENCIA 21320 HORA [illegible]	[illegible]	[illegible]	$0.00	$250.00	$7,937.83
[illegible]	02/12/20	0	$0.00	$350.00	[illegible]
4324	02/12/20	0	$0.00	$250.00	$8,437.83
3572	[illegible]	0	$0.00	$562.50	$8,850.33
[illegible]	02/12/20	0	$0.00	$227.50	[illegible]
4227	[illegible]	0	$0.00	$175.00	$9,052.83
4460	[illegible]	0	$0.00	$175.00	$9,227.83
3132	03/12/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
3131	[illegible]	0	$0.00	$312.00	$9,554.83
[illegible]	03/12/20	0	$0.00	$350.00	[illegible]
RASTREO [illegible] REFERENCIA 3770 HORA 13:13:30 SPEI	03/12/20	[illegible]	$0.00	$175.00	$9,958.83
3174	03/12/20	0	$0.00	$125.00	[illegible]
2415	03/12/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
RASTREO [illegible] REFERENCIA 3200 HORA 14:28:44 SPEI	03/12/20	3700	$0.00	[illegible]	[illegible]
2033	03/12/20	0	$0.00	$30.00	$10,615.83
3567	03/12/20	0	$0.00	$125.00	[illegible]
3532	03/12/20	0	$0.00	$125.00	$10,865.83
3768	[illegible]	0	$0.00	$50.00	[illegible]
[illegible]	03/12/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
3678	[illegible]	0	$0.00	$25.00	$11,108.33
[illegible]	03/12/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
3137	03/12/20	0	$0.00	$300.00	$11,381.33
COMISION [illegible] REFERENCIADO	03/12/20	0	$22.00	$0.00	[illegible]
IVA POR COMISION/CARGOS	03/12/20	0	[illegible]	$0.00	$11,355.81
RASTREO [illegible] REFERENCIA 31200 HORA 07:11:[illegible]	[illegible]	31200	$0.00	$175.00	$11,530.81
2251	03/12/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
3511	[illegible]	0	$0.00	$175.00	$11,811.81
[illegible]	03/12/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
3252	[illegible]	0	$0.00	$125.00	$12,111.81
[illegible]	03/12/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
3137	03/12/20	0	[illegible]	[illegible]	$12,331.81

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
4300	04/12/20	0	$0.00	$125.00	$12,456.81
[illegible]	04/12/20	0	$0.00	$125.00	$12,581.81
[illegible]	04/12/20	0	[illegible]	[illegible]	$12,706.81
[illegible]	[illegible]	0	$0.00	$125.00	$12,831.81
[illegible]	04/12/20	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
RASTREO MBANO [illegible] REFERENCIA 112200 HORA [illegible]	[illegible]	112200	$0.00	$250.00	$13,845.81
[illegible]	04/12/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
3431	04/12/20	0	$0.00	$250.00	$14,095.81
3083	[illegible]	0	$0.00	$250.00	$14,345.81
[illegible]	04/12/20	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3865	[illegible]	0	$0.00	$100.00	$14,755.81
[illegible]	04/12/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
3231	[illegible]	0	$0.00	$150.00	$15,012.81
[illegible]	04/12/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
3470	05/12/20	0	[illegible]	[illegible]	$15,797.31
4383	[illegible]	0	$0.00	$152.50	$15,949.81
[illegible]	05/12/20	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
RASTREO MBANO [illegible] REFERENCIA 312200 HORA [illegible]	[illegible]	[illegible]	$0.00	$125.00	$16,824.81
RASTREO MBANO [illegible] REFERENCIA [illegible] HORA 20:07:30 SPEI	05/12/20	312200	$0.00	$125.00	[illegible]
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	06/12/20	0	[illegible]	$0.00	$16,709.81
IVA POR COMISION/CARGOS	[illegible]	0	$3.20	$0.00	[illegible]
RASTREO [illegible] REFERENCIA 7133207 HORA 00:48:37 SPEI	06/12/20	7133207	$0.00	[illegible]	[illegible]
3208	[illegible]	0	$0.00	$200.00	$17,175.81
[illegible]	[illegible]	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
4338	06/12/20	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4371	[illegible]	0	$0.00	$200.00	$17,601.81
[illegible]	06/12/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
3201	06/12/20	0	[illegible]	[illegible]	$18,051.81
RASTREO [illegible] REFERENCIA 4313 HORA 12:02:16 SPEI	[illegible]	4313	$0.00	$350.00	$18,411.81
RASTREO [illegible] REFERENCIA 201204 HORA 12:43:53 SPEI	06/12/20	201204	$0.00	[illegible]	$18,711.81
3124	06/12/20	0	[illegible]	[illegible]	$18,943.81
RASTREO [illegible] REFERENCIA 41200 HORA 18:17:06 SPEI	[illegible]	41200	$0.00	$200.00	[illegible]
37	06/12/20	0	[illegible]	[illegible]	$19,374.81
3730	[illegible]	0	$0.00	$100.00	$19,763.81

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
4379	[illegible]	0	$0.00	$200.00	$19,963.81
[illegible]	07/12/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
4324	07/12/20	0	[illegible]	$200.00	$20,363.81
[illegible]	[illegible]	0	$0.00	$350.00	$20,713.81
4378	07/12/20	0	[illegible]	$200.00	$20,913.81
4004	[illegible]	0	$0.00	$327.00	$21,133.81
[illegible]	07/12/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
3170	[illegible]	0	$0.00	$250.00	$21,584.81
[illegible]	07/12/20	0	$0.00	$250.00	$21,834.81
3174	07/12/20	0	[illegible]	$200.00	$22,034.81
RASTREO MBANO [illegible] REFERENCIA [illegible] HORA 10:12:47 SPEI	07/12/20	412200	$0.00	$250.00	$22,284.81
RASTREO MBANO [illegible] REFERENCIA 412200 HORA 15:13:02 SPEI	07/12/20	412200	[illegible]	[illegible]	[illegible]
578	[illegible]	0	$0.00	$250.00	$22,874.81
RASTREO [illegible] REFERENCIA 3100 HORA 17:42:53 SPEI	07/12/20	3100	$0.00	[illegible]	[illegible]
RASTREO MBANO [illegible] REFERENCIA 412200 HORA [illegible]	07/12/20	[illegible]	$0.00	[illegible]	$23,139.81
RASTREO MBANO [illegible] REFERENCIA 412200 HORA 17:13:47 SPEI	07/12/20	412200	$0.00	$250.00	[illegible]
RASTREO 20201207[illegible]	07/12/20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$23,704.81
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	[illegible]	0	$14.00	$0.00	$23,750.81
IVA POR COMISION/CARGOS	07/12/20	0	$2.24	[illegible]	[illegible]
RASTREO [illegible] REFERENCIA 1233 HORA 06:36:[illegible] SPEI	[illegible]	[illegible]	$0.00	$303.70	$24,002.12
[illegible]	[illegible]	0	$0.00	$125.00	[illegible]
4313	07/12/20	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3537	[illegible]	0	$0.00	$125.00	$24,552.12
4318	07/12/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
4377	[illegible]	0	[illegible]	$200.00	$24,889.62
[illegible]	[illegible]	0	$0.00	$125.00	$25,114.62
3203	07/12/20	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
RASTREO MBANO [illegible] REFERENCIA 512200 HORA 12:04:14 SPEI	[illegible]	[illegible]	$0.00	$175.00	$25,414.62
4369	07/12/20	0	$0.00	$100.00	[illegible]
RASTREO MBANO [illegible] REFERENCIA 4768 HORA 12:44:30 SPEI	07/12/20	4768	$0.00	$113.00	$25,628.12
RASTREO MBANO [illegible] REFERENCIA 6543 HORA 12:24:14 SPEI	[illegible]	6543	$0.00	$113.00	$25,741.62
[illegible]	07/12/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
3002	07/12/20	0	[illegible]	$125.00	$25,966.62
4303	[illegible]	0	$0.00	$131.87	$26,098.49

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

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

IMDE
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Bancos - Conciliacion Bancaria

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

SALDO ANTERIOR	$	-
SALDO SEGÚN LIBROS	$	39.00
(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CARGOS	$	-
(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CREDITOS	$	-
(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CREDITOS	$	-
(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CARGOS	$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION:	$	39.00
SALDO FINAL EN BANCOS:	$	39.00
DIFERENCIA:	$	-

AFIRME Usuario: [illegible] 04/01/2021

Número de contrato: [illegible]

Cuenta: [illegible] Periodo: 01/10/2020 - 31/12/2020

+ Depósitos y/o	+ Retiros y/o Cargos
$68,230.78	$70,767.28

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	01/12/20	0	$4.00	$4.00	$9,552.50
IVA POR COMISION CARGOS	01/12/20	0	$0.48	$0.00	$9,552.02
[illegible]	01/12/20	0	$0.00	$5,760.00	$14,312.02
[illegible]	01/12/20	0	$0.00	$2,160.00	$16,472.02
[illegible]	01/12/20	1	$16,400.00	$0.00	$72.02
143	01/12/20	0	$0.00	[illegible]	$1,341.02
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	02/12/20	0	$2.00	$0.00	$1,339.02
IVA POR COMISION CARGOS	02/12/20	0	$0.32	$0.00	$1,338.70
104	02/12/20	0	$0.00	$3,200.00	$4,538.70
115	02/12/20	0	$0.00	$4,800.00	$9,338.70
202	02/12/20	0	$0.00	$200.00	$9,538.70
518	02/12/20	0	$0.00	$150.00	$9,688.70
3157	02/12/20	0	$0.00	$150.00	$9,838.70
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	03/12/20	0	$2.00	$0.00	$9,836.70
IVA POR COMISION CARGOS	03/12/20	0	$0.32	$0.00	$9,836.38
300	03/12/20	0	$0.00	$150.00	$9,986.38
501	03/12/20	0	$0.00	$1,056.48	$11,042.86
275	03/12/20	0	$0.00	$150.00	$11,192.86
777	03/12/20	0	$0.00	$342.00	$11,534.86
RASTREO [illegible] REFERENCIA 321200 HORA 14:37:55 SPEI	03/12/20	[illegible]	$0.00	[illegible]	$11,332.03
4649	03/12/20	0	$0.00	$150.00	$11,482.03
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	04/12/20	0	$4.00	$0.00	$11,478.03
IVA POR COMISION CARGOS	04/12/20	0	$0.12	$0.00	$11,477.91
108	04/12/20	0	$0.00	$1,000.00	$12,477.91
158	04/12/20	0	$0.00	$100.00	$12,577.91
371	04/12/20	0	$0.00	$150.00	$12,727.91
0009	04/12/20	0	$0.00	$150.00	$12,877.91
149	04/12/20	0	$0.00	$151.50	$13,029.41
000	04/12/20	0	$0.00	$1,500.00	$14,529.41

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
102	04/12/20	0	$0.00	$151.20	$14,680.61
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	05/12/20	0	$1.00	$0.00	$14,679.61
IVA POR COMISION CARGOS	05/12/20	0	$0.16	$0.00	$14,679.45
231	05/12/20	0	$0.00	$1,600.00	$13,079.45
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	06/12/20	0	$4.00	$0.00	$13,075.45
IVA POR COMISION CARGOS	06/12/20	0	$0.64	$0.00	$13,074.81
229	06/12/20	0	$0.00	$400.00	$13,474.81
4341	06/12/20	0	$0.00	[illegible]	$13,[illegible]
202	06/12/20	0	$0.00	$200.00	$13,674.81
4555	06/12/20	0	$0.00	$150.00	$13,824.81
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	09/12/20	0	$1.00	$0.00	$13,823.81
IVA POR COMISION CARGOS	09/12/20	0	$0.00	$0.00	$13,823.81
606	09/12/20	0	$0.00	[illegible]	$14,[illegible]
155	09/12/20	0	$0.00	$400.00	$20,223.81
RASTREO MBAN[illegible] REFERENCIA 912200 HORA 13:15:45 SPEI	09/12/20	912200	$0.00	$300.00	$20,523.81
202	09/12/20	0	$0.00	$200.00	$20,723.81
0909	09/12/20	0	$0.00	$150.00	$20,873.81
4346	09/12/20	0	$0.00	$150.00	$21,023.81
RASTREO MBAN[illegible] REFERENCIA [illegible] HORA [illegible] SPEI	09/12/20	912200	$0.00	$150.00	$21,173.81
RASTREO MBAN[illegible] REFERENCIA 912200 HORA 21:30:57 SPEI	09/12/20	912200	$0.00	$150.00	$21,323.81
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	10/12/20	0	$2.00	$0.00	$21,321.81
IVA POR COMISION CARGOS	10/12/20	0	$0.32	$0.00	$21,321.49
RASTREO MBAN[illegible] REFERENCIA 101200 HORA 10:37:37 SPEI	10/12/20	101200	$0.00	$150.00	$21,471.49
RASTREO MBAN[illegible] REFERENCIA 101200 HORA 10:38:54 SPEI	10/12/20	101200	$0.00	$150.00	$21,621.49
121	10/12/20	0	$0.00	[illegible]	$21,[illegible]
121	10/12/20	0	$0.00	$151.20	$21,[illegible]
RASTREO [illegible] REFERENCIA 101200 HORA 13:21:36 SPEI	10/12/20	101200	$0.00	[illegible]	$21,[illegible]
203	10/12/20	0	$0.00	$300.00	$22,[illegible]
RASTREO [illegible] REFERENCIA 201210 HORA 13:32:23 SPEI	10/12/20	201210	$0.00	$150.00	$22,[illegible]
RASTREO [illegible] REFERENCIA 733 HORA 13:39:41 SPEI	10/12/20	733	$0.00	$150.00	$22,[illegible]
RASTREO MBAN[illegible] REFERENCIA 101200 HORA 13:43:37 SPEI	10/12/20	101200	$0.00	$150.00	$22,[illegible]
RASTREO MBAN[illegible] REFERENCIA 101200 HORA 15:24:37 SPEI	10/12/20	101200	$0.00	$150.00	$22,[illegible]
[illegible]	10/12/20	0	$0.00	$150.00	$22,[illegible]
800	10/12/20	0	$0.00	$150.00	$22,[illegible]

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	11/12/20	0	$0.00	$0.00	$22,[illegible]
IVA POR COMISION CARGOS	11/12/20	0	$0.08	$0.00	$22,[illegible]
225	11/12/20	0	$0.00	$2,000.00	$22,[illegible]
[illegible]	11/12/20	0	$0.00	$2,000.00	$22,[illegible]
137	11/12/20	0	$0.00	$150.00	$22,[illegible]
224	11/12/20	0	$0.00	$2,000.00	$22,[illegible]
1108	11/12/20	0	$0.00	$100.00	$22,[illegible]
230	11/12/20	0	$0.00	$1,400.00	$23,[illegible]
RASTREO MBAN[illegible] REFERENCIA 112200 HORA 17:24:05 SPEI	11/12/20	112200	$0.00	$150.00	[illegible]
RASTREO [illegible] REFERENCIA [illegible] HORA [illegible] SPEI	11/12/20	[illegible]	$0.00	$150.00	$24,[illegible]
RASTREO [illegible] REFERENCIA 112200 HORA 18:53:01 SPEI	11/12/20	112200	$0.00	$150.00	[illegible]
RASTREO [illegible]	11/12/20	[illegible]	$0.00	$150.00	$24,[illegible]
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	12/12/20	0	$1.00	$0.00	$24,[illegible]
IVA POR COMISION CARGOS	12/12/20	0	$0.16	$0.00	$24,[illegible]
RASTREO MBAN[illegible] REFERENCIA [illegible] HORA [illegible] SPEI	12/12/20	121200	$0.00	$150.00	$24,[illegible]
RASTREO MBAN[illegible] REFERENCIA 121200 HORA 11:49:29 SPEI	12/12/20	121200	$0.00	$150.00	$24,[illegible]
1842	12/12/20	0	$0.00	$150.00	$25,[illegible]
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	13/12/20	0	$0.00	$0.00	$25,[illegible]
IVA POR COMISION CARGOS	13/12/20	0	$0.16	$0.00	$25,[illegible]
RASTREO MBAN[illegible] REFERENCIA [illegible] HORA [illegible] SPEI	13/12/20	131200	$0.00	$150.00	$25,[illegible]
RASTREO MBAN[illegible] REFERENCIA 131200 HORA 11:12:16 SPEI	13/12/20	131200	$0.00	$150.00	$25,[illegible]
RASTREO [illegible] REFERENCIA [illegible] HORA [illegible] SPEI	13/12/20	131200	$0.00	$150.00	$25,[illegible]
474	13/12/20	0	$0.00	$150.00	$26,[illegible]
400	13/12/20	0	$0.00	$150.00	$26,[illegible]
RASTREO [illegible] REFERENCIA [illegible] HORA [illegible] SPEI	13/12/20	438	$0.00	$150.00	$26,[illegible]
137	13/12/20	0	$0.00	$150.00	$26,[illegible]
PROVEEDORES Referencia [illegible]	14/12/20	1	$22,000.00	$0.00	$4,[illegible]
RASTREO [illegible] REFERENCIA 151200 HORA 19:30:23 SPEI	15/12/20	151200	$0.00	$150.00	[illegible]
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	15/12/20	0	$4.00	$0.00	[illegible]
IVA POR COMISION CARGOS	15/12/20	0	$0.48	$0.00	[illegible]
204	15/12/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
3418	15/12/20	0	$0.00	$150.00	$1,[illegible]
[illegible]	15/12/20	0	$0.00	$150.00	$1,[illegible]
RASTREO [illegible]	15/12/20	121200	$0.00	[illegible]	[illegible]

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	16/12/20	0	$1.00	$0.00	$1,[illegible]
IVA POR COMISION CARGOS	16/12/20	0	$0.16	$0.00	$1,[illegible]
1207	16/12/20	0	$0.00	$150.00	$1,[illegible]
RASTREO MBAN[illegible] REFERENCIA 171200 HORA 12:06:12 SPEI	17/12/20	171200	$0.00	$150.00	$1,[illegible]
RASTREO MBAN[illegible] REFERENCIA 171200 HORA 12:07:48 SPEI	17/12/20	171200	$0.00	$150.00	$1,[illegible]
RASTREO MBAN[illegible] REFERENCIA 171200 HORA 15:40:58 SPEI	17/12/20	171200	$0.00	$150.00	$1,[illegible]
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	18/12/20	0	$2.00	$0.00	$1,[illegible]
IVA POR COMISION CARGOS	18/12/20	0	$0.64	$0.00	$1,375.30
1541	18/12/20	0	$0.00	$100.00	$1,[illegible]
1313	18/12/20	0	$0.00	$5,000.00	$7,[illegible]
333	18/12/20	0	$0.00	$640.00	$8,[illegible]
235	18/12/20	0	$0.00	$111.00	$8,[illegible]
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	23/12/20	0	$2.00	$0.00	$8,[illegible]
IVA POR COMISION CARGOS	23/12/20	0	$0.32	$0.00	$8,[illegible]
219	23/12/20	0	$0.00	$7,000.00	$15,[illegible]
210	23/12/20	0	$0.00	$2,000.00	[illegible]
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	24/12/20	0	$0.00	$0.00	$20,[illegible]
IVA POR COMISION CARGOS	23/12/20	0	$0.48	$0.00	$20,[illegible]
243	23/12/20	0	$0.00	[illegible]	$23,[illegible]
242	23/12/20	0	$0.00	$400.00	$24,[illegible]
241	23/12/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
PROVEEDORES Referencia [illegible]	[illegible]	1	$24,[illegible]	$0.00	$33,00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-0012 --> 189117094 ING. VARIOS			**8,555.50**	**68,370.78**	**76,887.28**	**39.00**
1/12/2020	S/N	D00409 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			16,400.00	-7,844.50
15/12/2020	S/N	I00122 / RID-INGRESOS VARIOS		44,249.28		36,404.78
5/12/2020	S/N	D00408 / RECLASIFICACION DE CUENTAS			120.00	36,284.78
15/12/2020	S/N	D00412 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			36,000.00	284.78
9/12/2020	S/N	D00431 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			24,300.00	-24,015.22
31/12/2020	S/N	I00131 / RID-INGRESOS VARIOS		24,121.50		106.28
31/12/2020	Tr.S/N	C00793 / COMISIONES BANCARIAS			67.28	39.00

IMDE
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Bancos - Conciliacion Bancaria

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

SALDO ANTERIOR	$	-
SALDO SEGÚN LIBROS	$	362.49
(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CARGOS	$	-
(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CREDITOS	$	-
(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CREDITOS	$	-
(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CARGOS	$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION:	$	362.49
SALDO FINAL EN BANCOS:	$	362.49
DIFERENCIA:	$	-

AFIRME Usuario: USUARIO1 04/01/2021

Numero de contrato: 1385021001

Cuenta: 16911/108 Periodo: 01/12/2020 - 31/12/2020

+ Depósitos y/o	- Retiros y/o Cargos
$125,679.34	$135,529.34

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	01/12/20	0	$4.00	$0.00	$13,174.69
IVA POR COMISION/CARGOS	01/12/20	0	$0.76	$0.00	$13,173.73
CGO RENTA UN COL NOV 00202078	01/12/20	0	$30.00	$0.00	$13,099.73
IVA DE COMISION [illegible]	01/12/20	0	$15.43	$0.00	$13,058.33
VENTAS TPV DEBITO 00202078	01/12/20	8202078	$0.00	$587.00	$13,995.33
COMISION VTAS TPV 00202078	01/12/20	8202078	$1.19	$0.00	$13,994.14
IVA COM VTAS TPV 00202078	01/12/20	8202078	$1.00	$0.00	$13,641.75
1400	01/12/20	0	$0.00	$146.25	$13,788.00
RASTREO [illegible]	01/12/20	1108	$0.00	$175.00	$13,963.00
630	01/12/20	0	$0.00	$81.50	$13,844.50
1101	01/12/20	0	$0.00	$203.00	$13,641.50
RASTREO MIANO [illegible] REFERENCIA 1004 HORA 08:37:12 SPEI	01/12/20	1004	$0.00	$157.50	$13,427.00
4042	01/12/20	0	$0.00	$174.00	$13,601.00
[illegible]	01/12/20	0	$0.00	$175.00	$13,777.00
3306	01/12/20	0	$0.00	$175.00	$13,952.00
RASTREO [illegible] REFERENCIA 112200 HORA 09:06:35 SPEI	01/12/20	112200	$0.00	$175.00	$14,127.00
RASTREO MIANO [illegible] REFERENCIA 112200 HORA 09:49:12 SPEI	01/12/20	112200	$0.00	$100.00	$14,227.00
1271	01/12/20	0	$0.00	$104.00	$14,331.00
[illegible]	01/12/20	0	$0.00	$175.00	$14,507.00
362	01/12/20	0	$0.00	$175.00	$14,682.00
1909	01/12/20	0	$0.00	$395.00	$15,077.00
1041	01/12/20	0	$0.00	$390.00	$15,467.00
872	01/12/20	0	$0.00	$425.00	$15,892.00
3776	01/12/20	0	$0.00	$250.00	$16,142.00
4808	01/12/20	0	$0.00	$240.00	$16,382.00
2130	01/12/20	0	$0.00	$125.00	$16,507.00
546	01/12/20	0	$0.00	$130.00	$16,637.00
RASTREO MIANO [illegible] REFERENCIA 1036 HORA 12:16:03 SPEI	01/12/20	1036	$0.00	$100.00	$16,737.00
536	01/12/20	0	$0.00	$243.75	$16,980.75

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
RASTREO ENCTO 10020120102070275 REFERENCIA 433 HORA 12:51:15 SPEI	01/12/20	433	$0.00	$245.55	$15,166.30
617	01/12/20	0	$0.00	$350.00	$15,516.30
1104	01/12/20	0	$0.00	$200.00	$15,716.30
3046	01/12/20	0	$0.00	$375.00	$16,091.30
4534	01/12/20	0	$0.00	$350.00	$16,441.30
RASTREO 00340154534103800 REFERENCIA 733 HORA 13:14:04 SPEI	01/12/20	733	$0.00	$244.00	$16,677.30
RASTREO MIANO 10020120106401155 REFERENCIA 112200 HORA 13:31:36 SPEI	01/12/20	112200	$0.00	$200.00	$16,884.30
[illegible]	01/12/20	1	$16,000.00	$0.00	$883.30
3002	01/12/20	0	$0.00	$175.00	$458.30
1269	01/12/20	0	$0.00	$150.00	$308.30
RASTREO MIANO [illegible] REFERENCIA 112200 HORA 14:06:31 SPEI	01/12/20	112200	$0.00	$375.00	$683.30
432	01/12/20	0	$0.00	$157.50	$1,157.43
4610	01/12/20	0	$0.00	$350.00	$1,507.43
4535	01/12/20	0	$0.00	$175.00	$1,678.43
5000	01/12/20	0	$0.00	$196.34	$1,882.76
518	01/12/20	0	$0.00	$113.75	$2,076.41
1141	01/12/20	0	$0.00	$164.50	$2,237.91
1140	01/12/20	0	$0.00	$150.00	$2,387.91
1501	01/12/20	0	$0.00	$160.00	$2,547.91
1404	01/12/20	0	$0.00	$211.00	$2,758.91
1402	01/12/20	0	$0.00	$244.00	$3,016.91
1206	01/12/20	0	$0.00	$174.00	$3,290.91
5006	01/12/20	0	$0.00	$212.50	$3,478.41
RASTREO MIANO 10020120106142731 REFERENCIA 112200 HORA 16:06:04 SPEI	01/12/20	112200	$0.00	$262.00	$3,737.41
RASTREO [illegible] REFERENCIA 91220 HORA 16:25:27 SPEI	01/12/20	91220	$0.00	$163.00	$3,900.41
730	01/12/20	0	$0.00	$81.29	$3,981.69
RASTREO [illegible]	01/12/20	12	$0.00	$215.00	$4,177.66
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	02/12/20	0	$4.00	$0.00	$4,173.66
IVA POR COMISION/CARGOS	02/12/20	0	$0.64	$0.00	$4,173.02
VENTAS TPV DEBITO 00202078	02/12/20	8202078	$0.00	$300.00	$4,473.02
VENTAS TPV DEBITO 00202073	02/12/20	8202073	$0.00	$1,321.98	$5,795.00
[illegible]	02/12/20	8202078	$28.28	$0.00	$5,766.72
IVA COM VTAS TPV 00202073	02/12/20	8202073	$4.70	$0.00	$5,761.97
4538	02/12/20	0	$0.00	$175.00	$5,936.97

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
303	02/12/20	0	$0.00	$204.00	$6,140.97
4109	02/12/20	0	$0.00	$375.00	$6,515.97
4549	02/12/20	0	$0.00	$175.00	$6,690.97
[illegible]	02/12/20	0	$0.00	$81.75	$6,772.72
3618	02/12/20	0	$0.00	$175.00	$6,947.72
1062	02/12/20	0	$0.00	$175.00	$7,122.72
696	02/12/20	0	$0.00	$243.75	$7,366.47
RASTREO MIANO 10020120202075703000 REFERENCIA 8101 HORA 10:02:30 SPEI	02/12/20	8101	$0.00	$[illegible]	$7,366.47
1117	02/12/20	0	$0.00	$93.00	$7,459.47
0515	02/12/20	0	$0.00	$487.50	$7,946.97
4415	02/12/20	0	$0.00	$370.00	$8,316.97
3201	02/12/20	0	$0.00	$130.00	$8,446.97
4203	02/12/20	0	$0.00	$160.00	$8,606.97
1106	02/12/20	0	$0.00	$244.00	$8,851.97
4551	02/12/20	0	$0.00	$244.00	$9,095.97
4401	02/12/20	0	$0.00	$241.00	$9,336.97
503	02/12/20	0	$0.00	$95.00	$9,431.97
508	02/12/20	0	$0.00	$145.00	$9,576.97
1219	02/12/20	0	$0.00	$163.00	$9,739.97
RASTREO 00201020401458NOV00004200801948	02/12/20	1208	$0.00	$244.00	$9,983.97
1403	02/12/20	0	$0.00	$163.50	$10,147.47
1340	02/12/20	0	$0.00	$163.50	$10,310.97
4002	02/12/20	0	$0.00	$244.00	$10,554.97
1404	02/12/20	0	$0.00	$250.00	$10,804.97
1320	02/12/20	0	$0.00	$149.00	$10,953.97
918	02/12/20	0	$0.00	$132.00	$11,085.97
1441	02/12/20	0	$0.00	$250.00	$11,335.97
1110	02/12/20	0	$0.00	$167.50	$11,503.47
4002	02/12/20	0	$0.00	$210.25	$11,713.72
4733	02/12/20	0	$0.00	$225.00	$11,938.72
247	02/12/20	0	$0.00	$175.00	$12,113.72
[illegible]	02/12/20	0	$0.00	$100.00	$12,213.72
305	02/12/20	0	$0.00	$244.00	$12,457.72
4509	02/12/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
1104	02/12/20	0	$0.00	$200.00	$12,657.72
5046	02/12/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
4412	02/12/20	0	$0.00	$175.00	[illegible]
540	02/12/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
4018	02/12/20	0	$0.00	$175.00	[illegible]
5033	02/12/20	0	$0.00	$330.33	$14,207.41
5010	02/12/20	0	$0.00	$150.00	[illegible]
1139	02/12/20	0	$0.00	$151.50	$14,508.91
1138	02/12/20	0	$0.00	$151.50	$14,660.41
518	02/12/20	0	$0.00	$211.00	$14,871.41
4002	02/12/20	0	$0.00	$175.00	$15,046.41
4601	02/12/20	0	$0.00	$175.00	$15,221.41
RASTREO 00340154714331024 REFERENCIA 4545 HORA 15:30:39 SPEI	02/12/20	4545	$0.00	$150.00	$15,371.41
RASTREO 00340201524433701 REFERENCIA 4798 HORA 15:32:19 SPEI	02/12/20	4798	$0.00	$150.00	$15,521.41
RASTREO [illegible] REFERENCIA 4968 HORA 15:32:07 SPEI	02/12/20	4968	$0.00	$175.00	$15,696.41
4539	02/12/20	0	$0.00	$250.00	$15,946.41
4518	02/12/20	0	$0.00	$168.00	$16,114.41
3040	02/12/20	0	$0.00	$87.50	$16,200.91
5023	02/12/20	0	$0.00	$196.00	$16,396.91
RASTREO [illegible] REFERENCIA 1227 HORA 16:12:13 SPEI	02/12/20	1227	$0.00	$305.00	$16,701.91
RASTREO 00340201524433701 REFERENCIA 1305 HORA 16:12:18 SPEI	02/12/20	1305	$0.00	$244.00	$16,945.91
RASTREO [illegible] REFERENCIA 212200 HORA 21:24:00 SPEI	02/12/20	212200	$0.00	$350.00	$17,295.91
RASTREO MIANO 10020120200085840 REFERENCIA 212200 HORA 21:31:50 SPEI	02/12/20	212200	$0.00	$175.00	$17,470.91
COMISION [illegible]	03/12/20	0	$13.00	$0.00	$17,457.91
IVA POR COMISION/CARGOS	03/12/20	0	$13.00	$0.00	$17,457.91
RASTREO MIANO 10020120200[illegible]	03/12/20	[illegible]	$0.00	$[illegible]	[illegible]
VENTAS TPV DEBITO 00202078	03/12/20	8202078	$0.00	$2,172.98	$20,430.01
COMISION VTAS TPV 00202073	03/12/20	8202073	$36.05	$0.00	$20,393.96
IVA COM VTAS TPV 00202073	03/12/20	8202073	$2.91	$0.00	$20,391.05
1116	03/12/20	0	$0.00	$244.00	$20,635.05
515	03/12/20	0	$0.00	$150.00	[illegible]
510	03/12/20	0	$0.00	$244.00	$21,129.05
1101	03/12/20	0	$0.00	$125.00	$21,253.05

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

INST MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ESTADO DE MICHOACAN

000085

Fecha Impresión: 19-Ene-21
Página: 1

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-0013 --> 189117108 ING. INDECO			**10,212.49**	**125,679.34**	**135,529.34**	**362.49**
1/12/2020	S/N	D00409 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			16,600.00	-6,387.51
1/12/2020	S/N	D00411 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			87,000.00	-93,387.51
5/12/2020	S/N	I00125 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		96,020.53		2,633.02
5/12/2020	S/N	D00412 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			1,600.00	1,033.02
9/12/2020	S/N	D00431 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			29,300.00	-28,266.98
1/12/2020	S/N	I00133 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		29,658.81		1,391.83
1/12/2020	Tr.S/N	C00793 / COMISIONES BANCARIAS			1,029.34	362.49

IMDE
INSTITUTO MUNICIPAL

Bancos - Conciliacion Bancaria

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

SALDO ANTERIOR	$	-
SALDO SEGÚN LIBROS	$	142.93
(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CARGOS	$	-
(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CREDITOS	$	-
(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CREDITOS	$	-
(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CARGOS	$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION:	$	142.93
SALDO FINAL EN BANCOS:	$	142.93
DIFERENCIA:	$	-

AFIRME

Usuario: USUAR01

Numero de contrato: 1365621001

Cliente: 18911/118

04/01/2021

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

+ Depósitos y/o	- Retiros y/o Cargos
$93,234.00	$54,000.68

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	01/12/20	0	$17.00	$0.00	$6,694.61
IVA POR COMISION CARGOS	01/12/20	0	$4.00	$0.00	$2,000.61
1002	01/12/20	0	$0.00	$225.00	$5,508.61
1001	[illegible]	0	$0.00	$[illegible]	$4,[illegible]
1002	01/12/20	0	$0.00	$238.00	$5,747.61
1003	01/12/20	0	$0.00	$416.00	$7,163.61
1001	01/12/20	0	$0.00	$100.00	$7,313.61
1002	01/12/20	0	$0.00	$[illegible]	$7,[illegible].61
1001	[illegible]	0	$0.00	$[illegible]	$8,[illegible].61
1002	01/12/20	0	$0.00	$340.00	$8,248.61
1002	[illegible]	0	$0.00	$[illegible]	$8,[illegible].61
1001	01/12/20	0	$0.00	$300.00	$9,573.61
1002	01/12/20	0	$0.00	$270.00	$9,143.61
1001	[illegible]	0	$0.00	$[illegible]	$9,[illegible].61
1005	01/12/20	0	$0.00	$720.00	$10,553.61
1006	[illegible]	0	$0.00	$[illegible]	$10,[illegible].61
1002	01/12/20	0	$0.00	$600.00	$11,153.61
1007	01/12/20	0	$0.00	$900.00	$12,053.61
1001	01/12/20	0	$0.00	$200.00	$12,453.61
1001	01/12/20	0	$0.00	$150.00	$12,563.61
1001	[illegible]	0	$0.00	$[illegible]	$12,[illegible].61
1001	01/12/20	0	$0.00	$300.00	$13,123.61
1001	[illegible]	0	$0.00	$[illegible]	$13,[illegible].61
1001	01/12/20	0	$0.00	$300.00	$13,518.61
1001	01/12/20	0	$0.00	$720.00	$14,238.61
1001	01/12/20	0	$0.00	$[illegible]	$13,336.61
217	01/12/20	0	$0.00	$120.00	$13,316.61
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	[illegible]	0	$17.00	$0.00	$13,[illegible].61
IVA POR COMISION CARGOS	02/12/20	0	$4.32	$0.00	$13,307.29

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
1002	[illegible]	0	$0.00	$[illegible]	$14,[illegible].29
1002	09/12/20	0	$0.00	$340.00	$14,555.29
1002	09/12/20	0	$0.00	$160.00	$14,715.29
1002	[illegible]	0	$0.00	$[illegible]	$15,[illegible].29
1008	09/12/20	0	$0.00	$300.00	$15,675.29
1008	09/12/20	0	$0.00	$660.00	$16,335.29
1002	[illegible]	0	$0.00	$720.00	$17,055.29
1008	09/12/20	0	$0.00	$300.00	$17,415.29
1001	[illegible]	0	$0.00	$[illegible]	$17,[illegible].29
1001	09/12/20	0	$0.00	$220.00	$17,635.29
1001	[illegible]	0	$0.00	$[illegible]	$18,[illegible].29
1001	[illegible]	0	$0.00	$150.00	$18,[illegible].29
1001	09/12/20	0	$0.00	$60.00	$18,306.29
1002	[illegible]	0	$0.00	$150.00	$18,[illegible].29
1001	09/12/20	0	$0.00	$300.00	$18,606.29
1001	[illegible]	0	$0.00	$[illegible]	$18,[illegible].29
1000	09/12/20	0	$0.00	$200.00	$18,806.29
1000	[illegible]	0	$0.00	$200.00	$19,[illegible].29
1000	09/12/20	0	$0.00	$200.00	$19,206.29
1000	[illegible]	0	$0.00	$[illegible]	$19,[illegible].29
1003	09/12/20	0	$0.00	$700.00	$20,106.29
1003	09/12/20	0	$0.00	$450.00	$20,[illegible].29
1001	[illegible]	0	$0.00	$[illegible]	$21,[illegible].29
1003	09/12/20	0	$0.00	$300.00	$22,356.29
PRIMA DEDUCIBLE [illegible]	10/12/20	1	$27,[illegible].00	$0.00	$[illegible]
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	10/12/20	0	$30.00	$0.00	$17.29
IVA POR COMISION CARGOS	10/12/20	0	$4.80	$0.00	$11.21
1002	10/12/20	0	$0.00	$240.00	$251.21
1003	10/12/20	0	$0.00	$300.00	$551.21
1001	10/12/20	0	$0.00	$[illegible]	$876.21
1003	10/12/20	0	$0.00	$520.00	$1,406.21

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
1003	10/12/20	0	$0.00	$270.00	$1,676.21
1003	[illegible]	0	$0.00	$[illegible]	$2,[illegible].21
1003	10/12/20	0	$0.00	$870.00	$2,416.21
1003	[illegible]	0	$0.00	$[illegible]	$2,[illegible].21
1006	10/12/20	0	$0.00	$300.00	$2,886.21
1006	10/12/20	0	$0.00	$300.00	$3,186.21
1006	10/12/20	0	$0.00	$300.00	$3,486.21
1002	10/12/20	0	$0.00	$270.00	$3,756.21
1002	[illegible]	0	$0.00	$[illegible]	$3,[illegible].21
1002	10/12/20	0	$0.00	$1,150.00	$4,906.21
1002	[illegible]	0	$0.00	$[illegible]	$4,[illegible].21
1002	10/12/20	0	$0.00	$330.00	$5,234.21
1006	10/12/20	0	$0.00	$990.00	$6,224.21
1006	10/12/20	0	$0.00	$300.00	$6,524.21
1004	10/12/20	0	$0.00	$48.00	$6,572.21
1004	[illegible]	0	$0.00	$[illegible]	$6,[illegible].21
1004	10/12/20	0	$0.00	$48.00	$6,668.21
1004	10/12/20	0	$0.00	$48.00	$6,716.21
1004	[illegible]	0	$0.00	$[illegible]	$6,[illegible].21
1004	10/12/20	0	$0.00	$48.00	$6,908.21
1004	[illegible]	0	$0.00	$48.00	$6,956.21
1004	10/12/20	0	$0.00	$240.00	$7,196.21
1004	10/12/20	0	$0.00	$48.00	$7,244.21
1004	[illegible]	0	$0.00	$[illegible]	$7,[illegible].21
1004	10/12/20	0	$0.00	$48.00	$7,340.21
1004	10/12/20	0	$0.00	$48.00	$7,388.21
1004	[illegible]	0	$0.00	$[illegible]	$7,[illegible].21
1007	10/12/20	0	$0.00	$200.00	$7,588.21
1007	10/12/20	0	$0.00	$100.00	$7,688.21

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	31/12/20	0	$41.00	$0.00	$7,647.21
IVA POR COMISION CARGOS	31/12/20	0	$0.00	$0.00	$7,606.20
1004	31/12/20	0	$0.00	$48.00	$7,606.20
1004	[illegible]	0	$0.00	$[illegible]	$7,[illegible].20
1004	31/12/20	0	$0.00	$48.00	$7,702.20
1002	[illegible]	0	$0.00	$[illegible]	$8,[illegible].20
1002	31/12/20	0	$0.00	$518.00	$8,220.20
1002	31/12/20	0	$0.00	$[illegible]	$8,[illegible].20
1002	[illegible]	0	$0.00	$[illegible]	$8,[illegible].20
1002	31/12/20	0	$0.00	$300.00	$8,660.20
1002	[illegible]	0	$0.00	$[illegible]	$8,[illegible].20
1002	31/12/20	0	$0.00	$120.00	$8,780.20
1002	[illegible]	0	$0.00	$[illegible]	$8,[illegible].20
1002	31/12/20	0	$0.00	$120.00	$8,900.20
1002	31/12/20	0	$0.00	$150.00	$9,050.20
1002	[illegible]	0	$0.00	$[illegible]	$9,[illegible].20
1002	31/12/20	0	$0.00	$50.00	$9,100.20
1002	31/12/20	0	$0.00	$[illegible]	$10,[illegible].20
1002	31/12/20	0	$0.00	$240.00	$10,500.20
1002	31/12/20	0	$0.00	$[illegible]	$10,[illegible].20
1002	[illegible]	0	$0.00	$[illegible]	$11,[illegible].20
1002	31/12/20	0	$0.00	$[illegible]	$11,[illegible].20
1002	[illegible]	0	$0.00	$[illegible]	$11,[illegible].20
1002	31/12/20	0	$0.00	$240.00	$12,000.20
1002	31/12/20	0	$0.00	$270.00	$12,270.20
1002	[illegible]	0	$0.00	$[illegible]	$12,[illegible].20
1002	31/12/20	0	$0.00	$150.00	$12,[illegible].20
1002	31/12/20	0	$0.00	$150.00	$12,[illegible].20
1002	[illegible]	0	$0.00	$[illegible]	$13,[illegible].20
1002	31/12/20	0	$0.00	$300.00	$13,[illegible].20
1002	[illegible]	0	$0.00	$[illegible]	$13,[illegible].20
1002	[illegible]	0	$0.00	$120.00	$13,[illegible].20
1002	31/12/20	0	$0.00	$270.00	$14,[illegible].20
1002	[illegible]	0	$0.00	$[illegible]	$14,[illegible].20

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-0014 --> 189117116 ING. UNID. DEPORT.			**5,709.61**	**49,234.00**	**54,800.68**	**142.93**
5/12/2020	S/N	I00127 / RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		16,586.00		22,295.61
5/12/2020	S/N	D00408 / RECLASIFICACION DE CUENTAS		120.00		22,415.61
5/12/2020	S/N	D00412 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			22,300.00	115.61
29/12/2020	S/N	D00431 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			26,800.00	-26,684.39
30/12/2020	S/N	D00432 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			5,500.00	-32,184.39
31/12/2020	S/N	I00134 / RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		32,528.00		343.61
31/12/2020	Tr.S/N	C00793 / COMISIONES BANCARIAS			200.68	142.93

IMDE
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Bancos - Conciliacion Bancaria

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

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

AFIRME

Usuario: USUARIO1 04/01/2021

Numero de contrato: 1385621001

Cuenta: 189117795 Periodo: 01/12/2020 - 31/12/2020

+ Depósitos y/o	- Retiros y/o Cargos
$5,134.00	$6,469.43

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	01/12/20	0	$7.00	$0.00	$328.43
IVA POR COMISION/CARGOS	01/12/20	0	$1.12	$0.00	$327.31
DSC.BAJA SOG.FROM NOV.05232882	01/12/20	0	$250.00	$0.00	$77.31
IVA DE COMISION ANTERIOR	01/12/20	0	$40.00	$0.00	$37.31
126	01/12/20	0	$0.00	$81.00	$118.31
346	01/12/20	0	$0.00	$195.00	$313.31
1408	01/12/20	0	$0.00	$100.00	$413.31
1409	01/12/20	0	$0.00	$165.00	$578.31
DSC.BAJA FACTURA, NOV.05232882	01/12/20	0	$250.00	$0.00	$328.31
IVA DE LA COMISION ANTERIOR	01/12/20	0	$40.00	$0.00	$288.31
DSC.RENTA LIN.DEL NOV.05232882	01/12/20	0	$80.00	$0.00	$208.31
IVA DE LA COMISION ANTERIOR	01/12/20	0	$14.40	$0.00	$193.91
2003	01/12/20	0	$0.00	$100.00	$293.91
1258	01/12/20	0	$0.00	$200.00	$493.91
84	01/12/20	0	$0.00	$125.00	$618.91
RASTREO MBAN010201205525514 REFERENCIA:112230 HORA:17:27:16 SPEI	01/12/20	112203	$0.00	$175.00	$793.91
RASTREO MBAN010201205275865 REFERENCIA:112230 HORA:17:44:21 SPEI	01/12/20	112203	$0.00	$175.00	$968.91
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	02/12/20	0	$11.00	$0.00	$1,357.91
IVA POR COMISION/CARGOS	02/12/20	0	$1.76	$0.00	$1,356.15
112	02/12/20	0	$0.00	$162.00	$1,518.15
4554	02/12/20	0	$0.00	$212.00	$1,732.15
4140	02/12/20	0	$0.00	$200.00	$1,932.15
4140	02/12/20	0	$0.00	$200.00	$2,132.15
4140	02/12/20	0	$0.00	$200.00	$2,332.15
702	02/12/20	0	$0.00	$175.00	$2,507.15
769	02/12/20	0	$0.00	$114.00	$2,621.15
772	02/12/20	0	$0.00	$100.00	$2,721.15
380	02/12/20	0	$0.00	$212.00	$2,933.15
RASTREO MBAN010201205281974 REFERENCIA:212203 HORA:15:43:20 SPEI	02/12/20	212203	$0.00	$250.00	$2,883.15

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
2008	02/12/20	0	$0.00	$175.00	$3,358.15
2009	02/12/20	0	$0.00	$175.00	$3,233.15
RASTREO MBAN010201205537562 REFERENCIA:212203 HORA:20:38:06 SPEI	02/12/20	212203	$0.00	$250.00	$3,483.15
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	03/12/20	0	$1.00	$0.00	$3,482.15
IVA POR COMISION/CARGOS	03/12/20	0	$0.16	$0.00	$3,481.99
820	03/12/20	0	$0.00	$175.00	$3,656.99
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	04/12/20	0	$5.00	$0.00	$3,651.99
IVA POR COMISION/CARGOS	04/12/20	0	$0.80	$0.00	$3,651.19
2320	04/12/20	0	$0.00	$212.00	$3,863.19
2523	04/12/20	0	$0.00	$87.50	$3,950.69
2218	04/12/20	0	$0.00	$100.00	$4,050.69
2652	04/12/20	0	$0.00	$125.00	$4,175.69
1437	04/12/20	0	$0.00	$162.50	$4,338.19
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	07/12/20	0	$1.00	$0.00	$4,337.19
IVA POR COMISION/CARGOS	07/12/20	0	$0.16	$0.00	$4,337.03
2410	07/12/20	0	$0.00	$175.00	$4,512.03
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	14/12/20	0	$2.00	$0.00	$4,510.03
IVA POR COMISION/CARGOS	14/12/20	0	$0.32	$0.00	$4,509.71
229	14/12/20	0	$0.00	$122.00	$4,631.71
229	14/12/20	0	$0.00	$122.00	$4,753.71
PROVEEDORES Referencia: 69149589	15/12/20	1	$4,753.00	$0.00	$0.71
IVA POR COMISIONES/CARGOS	31/12/20	0	$7.41	$0.00	$46.30
COV MANEJO DE CUENTA 31/12/20	31/12/20	0	$46.30	$0.00	$0.00

000091

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-0015 --> 189117795 ING ALBERCA MORELOS IND			**335.43**	**5,134.00**	**5,469.43**	**0.00**
5/12/2020	S/N	I00126 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO		5,134.00		5,469.43
15/12/2020	S/N	D00412 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			4,700.00	769.43
1/12/2020	Tr.S/N	C00793 / COMISIONES BANCARIAS			769.43	0.00

IMDE
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

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

Banco: AFIRME - 00187118387 | **Del Dia: 01-11-2020 al 30-11-2020**

SALDO INICIAL	$	-
SALDO SEGÚN LIBROS	$	2,336.64
(-) 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:	$	2,336.64
SALDO FINAL EN BANCOS:	$	2,336.64
DIFERENCIA:	$	-

AFIRME

Usuario: USUARIO1

18/01/2021 000094

Numero de contrato: 1385621001

Cuenta: 187118387

Periodo: 01/11/2020 - 30/11/2020

+ Depósitos y/o	- Retiros y/o Cargos
$999,189.65	$1,107,279.18

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
CHEQUE No.000001202 VENTANILLA	03/11/20	1202	$7,851.04	$0.00	$102,575.13
DISPERSION DE FONDOS	03/11/20	0	$5,509.92	$0.00	$97,065.21
ASIMILADOS 16 AL 31 DE OCTUBRE	04/11/20	0	$2,002.71	$0.00	$95,062.50
PROVEEDORES Referencia: 66512163	04/11/20	1	$90,000.00	$0.00	$5,062.50
NOMINA Referencia: 66779921	09/11/20	1	$0.00	$10,000.00	$15,062.50
ANT NOM MARIA LUISA RAZO	09/11/20	0	$6,000.00	$0.00	$9,062.50
REPOS DE GTOS MARCO HERNAN PON	11/11/20	0	$303.00	$0.00	$8,759.50
PENS 01 AL 15 NOV GERARDO AVAL	13/11/20	0	$1,475.59	$0.00	$7,283.91
RASTREO 80072981350192619813856210 01	13/11/20	1	$3,344.69	$0.00	$3,939.22
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	13/11/20	0	$6.00	$0.00	$3,933.22
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	13/11/20	0	$0.96	$0.00	$3,932.26
CR2021010020 CH3053 Referencia: 67133888	13/11/20	3053	$0.00	$764,732.07	$768,664.33
DISPERSION DE FONDOS	13/11/20	0	$449,680.13	$0.00	$318,984.20
ASIMILADOS 01 AL 15 DE NOVIEMB	13/11/20	0	$108,861.03	$0.00	$210,123.17
TRANSF PAGO PROVEED Referencia: 67154185	13/11/20	1	$148,000.00	$0.00	$62,123.17
CHEQUE No.000001206 VENTANILLA	17/11/20	1206	$7,851.04	$0.00	$54,272.13
CHEQUE No.000001205 VENTANILLA	17/11/20	1205	$3,987.63	$0.00	$50,284.50
CHEQUE No.000001204 VENTANILLA	17/11/20	1204	$3,214.70	$0.00	$47,069.80
PROVEEDORES Referencia: 67436105	19/11/20	1	$40,000.00	$0.00	$7,069.80
CR 2021010023 CH 3140 Referencia: 67437194	19/11/20	3140	$0.00	$224,457.58	$231,527.38
PROVEEDORES Referencia: 67441896	19/11/20	1	$220,000.00	$0.00	$11,527.38
REC GTOS. DE VIVE TU PLAZA	27/11/20	0	$4,131.50	$0.00	$7,395.88
PENS 16 AL 30 NOV GERARDO AVAL	30/11/20	0	$1,475.59	$0.00	$5,920.29
RASTREO 80072493050151574913856210 01	30/11/20	1	$3,344.69	$0.00	$2,575.60
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	30/11/20	0	$6.00	$0.00	$2,569.60
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	30/11/20	0	$0.96	$0.00	$2,568.64
COM BCA INTERNET NOV1385621001	30/11/20	0	$200.00	$0.00	$2,368.64
IVA COM BCA INTERNET	30/11/20	0	$32.00	$0.00	$2,336.64

INST MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ESTADO DE MICHOACAN

000095

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-nov-2020 AL 30-nov-2020

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-0001 --> CTA. 187118387			**110,426.17**	**999,189.65**	**1,107,279.18**	**2,336.64**
03/11/2020	S/N	D00359 / PAGO NOMINA PEND DEL 16 AL 31 OCTUBRE			5,509.92	104,916.25
03/11/2020	S/N	D00360 / PAGO NOMINA PEND DEL 16 AL 31 OCTUBRE			7,851.04	97,065.21
04/11/2020	S/N	D00353 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			90,000.00	7,065.21
04/11/2020	S/N	D00361 / PAGO ASIMILADOS PEND DEL 16 AL 31 OCTUBRE			2,002.71	5,062.50
09/11/2020	S/N	D00354 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		10,000.00		15,062.50
09/11/2020	S/N	D00371 / ANTIC NOMINA MARIA LUISA RAZO			6,000.00	9,062.50
11/11/2020	6904592	C00688 / MARCO HERNAN PONCE DE LEON SOLIS			303.00	8,759.50
13/11/2020	Tr.S/N	C00700 / NOMINA 21 DEL 01 AL 15 NOVIEMBRE			7,851.04	908.46
13/11/2020	Tr.S/N	C00700 / NOMINA 21 DEL 01 AL 15 NOVIEMBRE			449,680.13	-448,771.67
13/11/2020	Tr.S/N	C00700 / NOMINA 21 DEL 01 AL 15 NOVIEMBRE			3,987.63	-452,759.30
13/11/2020	Tr.S/N	C00700 / NOMINA 21 DEL 01 AL 15 NOVIEMBRE			3,214.70	-455,974.00
13/11/2020	Tr.S/N	C00701 / ASIMILADOS 21 DEL 01 AL 15 NOVIEMBRE			108,861.03	-564,835.03
13/11/2020	S/N	D00356 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			148,000.00	-712,835.03
13/11/2020	S/N	D00376 / PAGO PENSIONES DEL 01 AL 15 NOVIEMBRE			3,344.69	-716,179.72
13/11/2020	S/N	D00376 / PAGO PENSIONES DEL 01 AL 15 NOVIEMBRE			1,475.59	-717,655.31
15/11/2020	S/N	I00109 / RID-INGRESO SUBSIDIO		224,457.58		-493,197.73
15/11/2020	S/N	I00109 / RID-INGRESO SUBSIDIO		764,732.07		271,534.34
19/11/2020	S/N	D00357 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			220,000.00	51,534.34
19/11/2020	S/N	D00357 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			40,000.00	11,534.34
27/11/2020	7868671	C00719 / JOSE GUADALUPE MAQUEDA			4,131.50	7,402.84
30/11/2020	Tr.S/N	C00728 / COMISIONES BANCARIAS			245.92	7,156.92
30/11/2020	S/N	D00391 / PAGO PENSIONES DEL 16 AL 30 NOVIEMBRE			1,475.59	5,681.33
30/11/2020	S/N	D00391 / PAGO PENSIONES DEL 16 AL 30 NOVIEMBRE			3,344.69	2,336.64

IMDE
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Bancos - Conciliacion Bancaria

Banco: AFIRME - 00187118395 **Del Dia: 01-11-2020 al 30-11-2020**

SALDO ANTERIOR	$	-
SALDO SEGÚN LIBROS	$	4,451.61

(-) 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:	$	4,451.61
SALDO FINAL EN BANCOS:	$	4,451.61
DIFERENCIA:	$	-

AFIRME

Usuario: [illegible] 18/01/2021

Número de contrato: 1385621001

Cuenta: 187118395 Periodo: 01/11/2020 - 30/11/2020

+ Depósitos y/o	- Retiros y/o Cargos
$938,600.00	$941,737.73

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
GTOS POR COMP VICTOR MANUEL TORRES Referencia: 65430370	03/11/20	1	$300.00	$0.00	$7,203.34
RASTREO [illegible]	[illegible]	1	$1,200.00	$0.00	$4,004.34
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	03/11/20	0	$5.00	$0.00	$6,003.34
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	03/11/20	0	$0.80	$0.00	$4,002.54
GTOS POR COMP VICTOR MANUEL TORRES Referencia: [illegible]	03/11/20	1	$300.00	$0.00	$5,102.54
PROVEEDORES Referencia: 65418715	03/11/20	1	$0.00	$22,500.00	$26,062.54
RASTREO [illegible]	[illegible]	1	$1,000.00	$0.00	$25,062.54
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	03/11/20	0	$5.00	$0.00	$20,305.39
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	03/11/20	0	$0.80	$0.00	$20,304.42
RASTREO [illegible]	[illegible]	1	$2,932.20	$0.00	$17,472.22
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	03/11/20	0	$4.00	$0.00	$17,468.22
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	[illegible]	0	$0.64	$0.00	$17,467.58
GTOS POR COMP ALBERTO ARIAS Referencia: 65424877	03/11/20	1	$500.00	$0.00	$16,967.58
FACT 139 INCUFIDE Referencia: [illegible]	[illegible]	1	$[illegible]	$0.00	$17,[illegible]
RASTREO [illegible]	[illegible]	1	$2,250.00	$0.00	$15,117.58
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	03/11/20	0	$4.00	$0.00	$15,113.58
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	[illegible]	0	$0.80	$0.00	$15,112.98
GTOS POR COMP JOSE GPE MAGUEDA Referencia: 65481477	04/11/20	1	$2,000.00	$0.00	$13,112.98
PROVEEDORES Referencia: [illegible]	[illegible]	1	$0.00	$45,000.00	$58,112.98
PROVEEDORES Referencia: 65430218	04/11/20	1	$0.00	$21,400.00	$80,512.98
PROVEEDORES Referencia: 65429500	04/11/20	1	$0.00	$9,000.00	$89,512.98
PROVEEDORES Referencia: [illegible]	[illegible]	1	$0.00	$7,100.00	$96,612.98
PROVEEDORES Referencia: 65418518	04/11/20	1	$0.00	$1,200.00	$97,812.98
PROVEEDORES Referencia: [illegible]	[illegible]	1	$0.00	$1,900.00	$99,712.98
042030180000201455	04/11/20	13873321	$107,840.00	$0.00	$1,872.98
GTOS POR COMP VICTOR MANUEL TORRES Referencia: [illegible]	[illegible]	1	$[illegible]	$0.00	$1,[illegible]
PROVEEDORES Referencia: 65512153	04/11/20	1	$0.00	$30,000.00	$31,372.98
GTOS POR COMP CARMEN CALDERON Referencia: [illegible]	[illegible]	1	$1,500.00	$0.00	$29,872.98
RASTREO [illegible]	[illegible]	1	$1,075.00	$0.00	$28,797.98

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	[illegible]	0	$5.00	$0.00	$28,792.98
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	04/11/20	0	$0.80	$0.00	$28,792.00
ANTIC NOM IVAN RAMIRO CHAVEZ Referencia: 65576142	04/11/20	1	$3,000.00	$0.00	$25,792.00
RASTREO [illegible]	[illegible]	1	$1,[illegible]	$0.00	$24,324.00
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	04/11/20	0	$5.00	$0.00	$23,322.00
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	04/11/20	0	$0.08	$0.00	$23,321.92
RASTREO [illegible]	[illegible]	1	$535.20	$0.00	$22,452.44
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	05/11/20	0	$5.00	$0.00	$18,450.44
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	05/11/20	0	$0.08	$0.00	$18,479.36
REPOS DC GTOS ALBERTO ARIAS Referencia: 65552515	05/11/20	1	$535.20	$0.00	$17,943.88
GTOS POR COMP ARIANNE YAITE UGARTE Referencia: 65571126	05/11/20	1	$1,000.00	$0.00	$16,943.88
RASTREO [illegible]	[illegible]	1	$[illegible]	$0.00	$[illegible]
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	05/11/20	0	$5.00	$0.00	$15,725.88
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	05/11/20	0	$0.08	$0.00	$15,717.72
RASTREO [illegible]	05/11/20	1	$500.00	$0.00	$15,127.72
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	05/11/20	0	$5.00	$0.00	$15,121.72
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	05/11/20	0	$0.80	$0.00	$15,120.92
GTOS POR COMP IVAN RAMIRO CHAVEZ Referencia: 65574142	05/11/20	1	$2,800.00	$0.00	$12,320.92
RASTREO [illegible]	[illegible]	1	$500.00	$0.00	$11,820.92
GTOS POR COMP ALBERTO ARIAS Referencia: 65575531	05/11/20	1	$1,200.00	$0.00	$12,020.92
GTOS POR COMP JOSE GPE MAGUEDA Referencia: [illegible]	05/11/20	1	$1,500.00	$0.00	$10,520.92
ANTIC NOM GABRIELA DE LA IRA Referencia: 65639008	05/11/20	1	$4,500.00	$0.00	$6,020.92
GTOS DC REPOS SINDICAL ADOS 2019 Referencia: 65640723	05/11/20	1	$3,000.00	$0.00	$3,020.92
RASTREO [illegible]	[illegible]	1	$2,436.50	$0.00	$584.42
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	06/11/20	0	$5.00	$0.00	$579.42
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	[illegible]	0	$0.80	$0.00	$578.62
GTOS POR COMP [illegible] GPE Referencia: 65642470	06/11/20	1	$1,200.00	$0.00	$[illegible]
RASTREO [illegible]	[illegible]	1	$2,000.00	$0.00	$[illegible]
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	06/11/20	0	$5.00	$0.00	$[illegible]
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	06/11/20	0	$0.08	$0.00	$[illegible]
[illegible]	[illegible]	1	$[illegible]	$0.00	$[illegible]
GTOS POR COMP ALBERTO ARIAS Referencia: 65651155	06/11/20	1	$2,700.00	$0.00	$48,[illegible]
GTOS POR COMP CARMEN CALDERON Referencia: [illegible]	[illegible]	1	$1,000.00	$0.00	$47,[illegible]
FACT 731 INCUFIDE Referencia: 65663500	06/11/20	1	$3,822.00	$0.00	$43,202.84

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
RASTREO [illegible]	06/11/20	1	$3,020.00	$0.00	$40,182.84
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	[illegible]	0	$4.00	$0.00	[illegible]
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	06/11/20	0	$0.20	$0.00	$40,178.64
GTOS POR COMP JOSE GPE MAGUEDA Referencia: [illegible]	09/11/20	1	$1,800.00	$0.00	$38,378.64
GTOS POR COMP [illegible] Referencia: 65733457	09/11/20	1	$2,000.00	$0.00	$36,378.64
GTOS POR COMP ALBERTO ARIAS Referencia: 65700064	09/11/20	1	$3,500.00	$0.00	$31,878.64
RASTREO [illegible]	[illegible]	1	$3,800.00	$0.00	$28,078.64
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	09/11/20	0	$5.00	$0.00	$28,073.64
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	[illegible]	0	$0.80	$0.00	$28,072.84
GTOS POR COMP ALBERTO ARIAS Referencia: 65720451	09/11/20	1	$1,000.00	$0.00	$27,072.84
RASTREO [illegible]	[illegible]	1	$[illegible]	$0.00	$26,[illegible]
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	[illegible]	0	$5.00	$0.00	$26,143.04
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	10/11/20	0	$0.80	$0.00	$26,142.24
PROVEEDORES Referencia: [illegible]	[illegible]	1	$0.00	$19,[illegible]	$[illegible]
RASTREO [illegible]	[illegible]	1	$15,570.32	$0.00	$30,571.92
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	[illegible]	0	$4.00	$0.00	$30,567.92
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	[illegible]	0	$0.20	$0.00	$30,567.72
RASTREO [illegible]	[illegible]	1	$13,859.13	$0.00	$16,708.61
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	[illegible]	0	$4.00	$0.00	$16,704.61
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	[illegible]	0	$0.20	$0.00	$16,703.69
RASTREO [illegible]	[illegible]	1	$1,[illegible]	$0.00	$15,[illegible]
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	[illegible]	0	$0.00	$0.00	$15,[illegible]
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	[illegible]	0	$0.08	$0.00	$14,[illegible]
RASTREO [illegible]	[illegible]	1	$3,[illegible]	$0.00	$[illegible]
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	[illegible]	0	$5.00	$0.00	$30,047.08
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	[illegible]	0	$0.08	$0.00	$30,[illegible]
FACT 8147 INCUFIDE Referencia: [illegible]	[illegible]	1	$5,870.04	$0.00	$24,177.04
GTOS POR COMP ARIANNE YAITE UGARTE Referencia: 65800437	[illegible]	1	$500.00	$0.00	$24,675.04
RASTREO [illegible]	[illegible]	1	$1,[illegible]	$0.00	$[illegible]
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	[illegible]	0	$5.00	$0.00	$[illegible]
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	[illegible]	0	$0.08	$0.00	$[illegible]
GTOS POR COMP JOSE GPE MAGUEDA Referencia: [illegible]	[illegible]	1	$2,[illegible]	$0.00	$[illegible]
RASTREO [illegible]	[illegible]	23	$500.00	$0.00	$16,[illegible]
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	[illegible]	0	$5.00	$0.00	$16,[illegible]

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	12/11/20	0	$0.08	$0.00	$14,[illegible]
FACT [illegible] INCUFIDE Referencia: [illegible]	12/11/20	1	$1,640.00	$0.00	$11,614.42
RASTREO [illegible]	12/11/20	1	$3,825.00	$0.00	$7,789.42
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	[illegible]	0	$4.00	$0.00	$7,785.42
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	12/11/20	0	$0.20	$0.00	$7,779.42
RASTREO [illegible]	12/11/20	1	$300.01	$0.00	$7,479.41
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	12/11/20	0	$0.00	$0.00	$7,479.41
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	12/11/20	0	$0.08	$0.00	$7,479.33
GTOS POR COMP ARIANNE YAITE UGARTE Referencia: [illegible]	[illegible]	1	$500.00	$0.00	$6,979.33
GTOS POR COMP ARIANNE YAITE UGARTE Referencia: 65877732	12/11/20	1	$500.00	$0.00	$6,479.33
GTOS POR COMP ARIANNE YAITE UGARTE Referencia: [illegible]	[illegible]	1	$[illegible]	$0.00	$5,[illegible]
RASTREO [illegible]	12/11/20	1	$1,500.00	$0.00	$3,942.49
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	12/11/20	0	$4.00	$0.00	$3,938.49
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	12/11/20	0	$0.80	$0.00	$3,937.69
REPOS DC GTOS ALBERTO ARIAS Referencia: 65928604	12/11/20	1	$500.00	$0.00	$3,437.69
GTOS POR COMP ARIANNE YAITE UGARTE Referencia: [illegible]	[illegible]	1	$2,000.00	$0.00	$1,437.69
PROVEEDORES Referencia: 67000312	13/11/20	1	$0.00	$108,600.00	$110,038.69
PROVEEDORES Referencia: 67000605	13/11/20	1	$0.00	$[illegible]	$[illegible]
PROVEEDORES Referencia: [illegible]	13/11/20	1	$0.00	$7,100.00	$[illegible]
PROVEEDORES Referencia: 67097124	13/11/20	1	$0.00	$5,700.00	$[illegible]
PROVEEDORES Referencia: [illegible]	13/11/20	1	$0.00	$2,600.00	$[illegible]
RASTREO [illegible]	13/11/20	1	$13,315.43	$0.00	$[illegible]
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	13/11/20	0	$4.00	$0.00	$[illegible]
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	13/11/20	0	$0.80	$0.00	$[illegible]
RASTREO [illegible]	13/11/20	1	$5,643.75	$0.00	$[illegible]
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	13/11/20	0	$4.00	$0.00	$[illegible]
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	13/11/20	0	$0.20	$0.00	$131,456.35
GTOS POR COMP JOSE GPE MAGUEDA Referencia: 67136238	13/11/20	1	$1,500.00	$0.00	$[illegible]
RASTREO [illegible]	[illegible]	1	$2,[illegible]	$0.00	$[illegible]
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	13/11/20	0	$5.00	$0.00	$[illegible]
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	13/11/20	0	$0.08	$0.00	$[illegible]
RASTREO [illegible]	[illegible]	1	$2,722.00	$0.00	$[illegible]
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	13/11/20	0	$5.00	$0.00	$[illegible]
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	13/11/20	0	$0.08	$0.00	$[illegible]

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-nov-2020 AL 30-nov-2020

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-0002 --> CTA. 187118395			**7,589.34**	**938,600.00**	**941,737.73**	**4,451.61**
03/11/2020	6408984	C00655 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			1,200.00	6,389.34
03/11/2020	6409557	C00656 / GTOS POR COMP VICTOR MANUEL TORRES			900.00	5,489.34
03/11/2020	6435629	C00657 / MIGUEL LOPEZ ARREDONDO			2,923.20	2,566.14
03/11/2020	6454877	C00658 / ALBERTO ARIAS ABREGO			500.00	2,066.14
03/11/2020	6455186	C00659 / CARLOS FAVIO AGUILAR RUIZ			4,550.66	-2,484.52
03/11/2020	6455443	C00660 / LUIS MANUEL GUZMAN LOPEZ			2,296.68	-4,781.20
03/11/2020	S/N	D00352 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		22,900.00		18,118.80
03/11/2020	S/N	D00358 / GTOS POR COMP VICTOR MANUEL TORRES			300.00	17,818.80
03/11/2020	S/N	D00381 / MIGUEL ALFREDO TELLEZ RUBIO			7,680.00	10,138.80
04/11/2020	6481417	C00661 / GTOS POR COMP JOSE GUADALUPE MAQUEDA			2,000.00	8,138.80
04/11/2020	6501675	C00662 / GTOS POR COMP VICTOR MANUEL TORRES			505.00	7,633.80
04/11/2020	6512242	C00663 / GTOS POR COMP OMAR CALDERON			1,500.00	6,133.80
04/11/2020	6512778	C00664 / MIGUEL ALFREDO TELLEZ RUBIO			1,076.00	5,057.80
04/11/2020	6516540	C00665 / MIGUEL LOPEZ ARREDONDO			4,454.40	603.40
04/11/2020	S/N	D00353 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		9,000.00		9,603.40
04/11/2020	S/N	D00353 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		61,000.00		70,603.40
04/11/2020	S/N	D00353 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		21,400.00		92,003.40
04/11/2020	S/N	D00353 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		7,100.00		99,103.40
04/11/2020	S/N	D00353 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		1,200.00		100,303.40
04/11/2020	S/N	D00353 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		90,000.00		190,303.40
04/11/2020	S/N	D00353 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		1,900.00		192,203.40
04/11/2020	S/N	D00362 / SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			107,840.00	84,363.40
04/11/2020	S/N	D00363 / ANTIC NOMINA IVAN RAMIRO CHAVEZ			5,000.00	79,363.40
05/11/2020	6550352	C00666 / RAFAELA ARREDONDO DELGADO			835.20	78,528.20
05/11/2020	6550515	C00667 / ALBERTO ARIAS ABREGO			535.80	77,992.40
05/11/2020	6571105	C00668 / ARIANNE YAITE UGARTE GUTIERREZ			1,035.00	76,957.40
05/11/2020	6572119	C00669 / JUAN PABLO CHAVEZ PEREZ			174.00	76,783.40
05/11/2020	6572311	C00670 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			600.00	76,183.40
05/11/2020	6574142	C00671 / GTOS POR COMP IVAN RAMIRO CHAVEZ			2,800.00	73,383.40
05/11/2020	6578231	C00672 / ALBERTO ARIAS ABREGO			100.00	73,283.40
05/11/2020	6579501	C00673 / GTOS POR COMP ALBERTO ARIAS			1,200.00	72,083.40
06/11/2020	6627999	C00674 / GTOS POR COMP JOSE GUADALUPE MAQUEDA			1,500.00	70,583.40
06/11/2020	6641064	C00675 / GRUPO SAN CHARBEL MEXICO, S.A. DE C.V.			2,436.00	68,147.40
06/11/2020	6648827	C00676 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			2,000.00	66,147.40
06/11/2020	6663500	C00677 / CARLOS FAVIO AGUILAR RUIZ			3,828.00	62,319.40
06/11/2020	6691096	C00678 / MARIA ELENA HERNANDEZ CORONA			3,029.92	59,289.48
06/11/2020	S/N	D00364 / ANTIC NOMINA GABRIELA SEGURA RUIZ			4,500.00	54,789.48
06/11/2020	S/N	D00365 / GTOS POR COMP RUTH HUIPE			1,200.00	53,589.48
06/11/2020	S/N	D00366 / GTOS POR COMP ALBERTO ARIAS			2,700.00	50,889.48
06/11/2020	S/N	D00367 / GTOS POR COMP OMAR CALDERON			1,000.00	49,889.48
06/11/2020	S/N	D00367 / GTOS POR COMP OMAR CALDERON			550.00	49,339.48
06/11/2020	S/N	D00382 / SIMUDE			9,000.00	40,339.48
07/11/2020	S/N	D00368 / GTOS POR COMP ALBERTO ARIAS			3,500.00	36,839.48
08/11/2020	S/N	D00369 / GTOS POR COMP ALBERTO ARIAS			1,000.00	35,839.48
08/11/2020	S/N	D00369 / GTOS POR COMP ALBERTO ARIAS			2,000.00	33,839.48
09/11/2020	6784431	C00679 / GUILLERMO ISRAEL DE SELLO SANCHEZ			2,900.00	30,939.48
09/11/2020	S/N	D00370 / GTOS POR COMP JOSE GUADALUPE MAQUEDA			2,800.00	28,139.48
10/11/2020	6851559	C00680 / FELIPE MAGAÑA RODRIGUEZ			2,900.00	25,239.48
11/11/2020	6895648	C00681 / DAJAYRA LIZET LEON GARCIA			18,570.32	6,669.16
11/11/2020	6896010	C00682 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			19,855.15	-13,185.99
11/11/2020	6896498	C00683 / GRUPO SAN CHARBEL MEXICO, S.A. DE C.V.			1,216.60	-14,402.59
11/11/2020	6896931	C00684 / RAFAELA ARREDONDO DELGADO			3,525.51	-17,928.10
11/11/2020	6897288	C00685 / GABRIELA GONZALEZ GUERRERO			5,970.84	-23,898.94
11/11/2020	6900497	C00686 / ARIANNE YAITE UGARTE GUTIERREZ			900.00	-24,798.94
11/11/2020	6901373	C00687 / GUILLERMO ISRAEL DE SELLO SANCHEZ			4,987.44	-29,786.38
11/11/2020	S/N	D00355 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		49,000.00		19,213.62
11/11/2020	S/N	D00372 / GTOS POR COMP JOSE GUADALUPE MAQUEDA			2,320.00	16,893.62

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-nov-2020 AL 30-nov-2020

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
12/11/2020	6953858	C00689 / INDUSTRIA DE REFRESCOS, S. DE R.L. DE C.V.			500.00	16,393.62
12/11/2020	6954325	C00690 / MARTHA SOFIA CIRA SANCHEZ			4,640.00	11,753.62
12/11/2020	6966654	C00691 / MA LETICIA MENDOZA LOPEZ			3,828.00	7,925.62
12/11/2020	6968608	C00692 / GRUPO SAN CHARBEL MEXICO, S.A. DE C.V.			500.01	7,425.61
12/11/2020	Tr.S/N	C00693 / GTOS POR COMP ARIANNE YAITE UGARTE			600.00	6,825.61
12/11/2020	Tr.S/N	C00693 / GTOS POR COMP ARIANNE YAITE UGARTE			130.00	6,695.61
12/11/2020	Tr.S/N	C00693 / GTOS POR COMP ARIANNE YAITE UGARTE			500.00	6,195.61
12/11/2020	6984453	C00694 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			1,500.00	4,695.61
12/11/2020	6998604	C00695 / ALBERTO ARIAS ABREGO			300.00	4,395.61
13/11/2020	7049977	C00696 / GTOS POR COMP ARIANNE YAITE UGARTE			3,000.00	1,395.61
13/11/2020	7096106	C00697 / GRUPO SAN CHARBEL MEXICO, S.A. DE C.V.			3,649.79	-2,254.18
13/11/2020	7118619	C00698 / MIGUEL LOPEZ ARREDONDO			2,923.20	-5,177.38
13/11/2020	7128020	C00699 / GUILLERMO ISRAEL DE SELLO SANCHEZ			3,723.00	-8,900.38
13/11/2020	Tr.S/N	C00702 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			76,792.00	-85,692.38
13/11/2020	Tr.S/N	C00702 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			6,575.00	-92,267.38
13/11/2020	Tr.S/N	C00702 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			41,619.00	-133,886.38
13/11/2020	Tr.S/N	C00702 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			116.00	-134,002.38
13/11/2020	Tr.S/N	C00702 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			139,268.00	-273,270.38
13/11/2020	Tr.S/N	C00702 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			7,148.00	-280,418.38
13/11/2020	Tr.S/N	C00702 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			18,970.00	-299,388.38
13/11/2020	Tr.S/N	C00703 / TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.			1,499.00	-300,887.38
13/11/2020	Tr.S/N	C00703 / TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.			3,512.00	-304,399.38
13/11/2020	Tr.S/N	C00703 / TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.			799.00	-305,198.38
13/11/2020	S/N	D00356 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		25,200.00		-279,998.38
13/11/2020	S/N	D00356 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		168,800.00		-111,198.38
13/11/2020	S/N	D00356 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		7,100.00		-104,098.38
13/11/2020	S/N	D00356 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		2,400.00		-101,698.38
13/11/2020	S/N	D00356 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		148,000.00		46,301.62
13/11/2020	S/N	D00356 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		6,700.00		53,001.62
13/11/2020	S/N	D00373 / GTOS POR COMP JOSE GUADALUPE MAQUEDA			1,500.00	51,501.62
13/11/2020	S/N	D00374 / GTOS POR COMP ALBERTO ARIAS			2,700.00	48,801.62
13/11/2020	S/N	D00375 / GTOS POR COMP OMAR CALDERON			1,000.00	47,801.62
13/11/2020	S/N	D00377 / PAGO PREST PERSONAL DEL 01 AL 15 NOVIEMBRE			16,315.43	31,486.19
14/11/2020	7193486	C00704 / DADMICH, S.A. DE C.V.			29,650.00	1,836.19
17/11/2020	7274485	C00705 / GTOS POR COMP VICTOR MANUEL TORRES			200.00	1,636.19
17/11/2020	7274762	C00706 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			400.00	1,236.19
17/11/2020	S/N	D00378 / GTOS POR COMP ARIANNE YAITE UGARTE			99.00	1,137.19
19/11/2020	7443821	C00707 / GTOS POR COMP JOSE GUADALUPE MAQUEDA			1,500.00	-362.81
19/11/2020	580240	C00708 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL			248,883.75	-249,246.56
19/11/2020	S/N	D00357 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		2,400.00		-246,846.56
19/11/2020	S/N	D00357 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		3,700.00		-243,146.56
19/11/2020	S/N	D00357 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		220,000.00		-23,146.56
19/11/2020	S/N	D00357 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		1,700.00		-21,446.56
19/11/2020	S/N	D00357 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		40,000.00		18,553.44
19/11/2020	S/N	D00357 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		9,100.00		27,653.44
19/11/2020	S/N	D00379 / GTOS POR COMP VICTOR MANUEL TORRES			200.00	27,453.44
19/11/2020	S/N	D00380 / GTOS POR COMP ALBERTO ARIAS			1,500.00	25,953.44
24/11/2020	7691291	C00709 / MIGUEL LOPEZ ARREDONDO			2,923.20	23,030.24
25/11/2020	7745349	C00710 / GTOS POR COMP ARIANNE YAITE UGARTE			1,300.00	21,730.24
25/11/2020	7748751	C00711 / GUILLERMO ISRAEL DE SELLO SANCHEZ			3,688.80	18,041.44
25/11/2020	7752926	C00712 / ALBERTO ARIAS ABREGO			700.00	17,341.44
25/11/2020	S/N	D00383 / GTOS POR COMP VICTOR MANUEL TORRES			200.00	17,141.44
25/11/2020	S/N	D00384 / GTOS POR COMP ALBERTO ARIAS			500.00	16,641.44
25/11/2020	S/N	D00389 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		14,000.00		30,641.44
26/11/2020	7785713	C00713 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			1,800.00	28,841.44
26/11/2020	7791015	C00714 / GTOS POR COMP ALBERTO ARIAS			4,600.00	24,241.44
27/11/2020	7820323	C00715 / DISTRIBUIDORA GUAMOTO, S.A. DE C.V.			9,048.00	15,193.44
27/11/2020	S/N	D00385 / GTOS POR COMP ALBERTO ARIAS			300.00	14,893.44
27/11/2020	S/N	D00385 / GTOS POR COMP ALBERTO ARIAS			500.00	14,393.44

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
27/11/2020	7869819	C00716 / MIGUEL ALFREDO TELLEZ RUBIO			4,304.00	10,089.44
27/11/2020	7871867	C00717 / GRUPO SAN CHARBEL MEXICO, S.A. DE C.V.			1,216.60	8,872.84
27/11/2020	7902653	C00718 / GTOS POR COMP JOSE GUADALUPE MAQUEDA			1,800.00	7,072.84
27/11/2020	S/N	D00386 / GTOS POR COMP ALBERTO ARIAS			500.00	6,572.84
27/11/2020	S/N	D00387 / GTOS POR COMP RUTH HUIPE			9,400.00	-2,827.16
27/11/2020	S/N	D00390 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		18,000.00		15,172.84
27/11/2020	S/N	D00390 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		5,000.00		20,172.84
27/11/2020	S/N	D00390 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		3,000.00		23,172.84
30/11/2020	8086144	C00720 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			1,300.00	21,872.84
30/11/2020	8103197	C00721 / INDUSTRIA DE REFRESCOS, S. DE R.L. DE C.V.			475.00	21,397.84
30/11/2020	8119936	C00724 / GTOS POR COMP IVAN RAMIRO CHAVEZ			1,000.00	20,397.84
30/11/2020	Tr.S/N	C00728 / COMISIONES BANCARIAS			264.48	20,133.36
30/11/2020	S/N	D00392 / PAGO PREST PERSONAL DEL 16 AL 30 NOVIEMBRE			15,681.75	4,451.61

IMDE
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Bancos - Conciliacion Bancaria

Banco: AFIRME - 00189117000 **Del Dia: 01-11-2020 al 30-11-2020**

SALDO ANTERIOR	$	-
SALDO SEGÚN LIBROS	$	307.45
(-) 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:	$	307.45
SALDO FINAL EN BANCOS:	$	307.45
DIFERENCIA:	$	-

AFIRME

Usuario: USUARIO1

18/01/2021 000103

Numero de contrato: 1385621001

Cuenta: 189117000

Periodo: 01/11/2020 - 30/11/2020

+ Depósitos y/o	- Retiros y/o Cargos
$2,000.00	$1,692.56

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
RASTREO 201103012243283615I REFERENCIA:3624 HORA:15:02:03 SPEI	03/11/20	3624	$0.00	$350.00	$350.01
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	03/11/20	0	$2.00	$0.00	$348.01
IVA POR COMISION/CARGOS	03/11/20	0	$0.32	$0.00	$347.69
RASTREO 201103012243292111I REFERENCIA:3626 HORA:15:03:58 SPEI	03/11/20	3626	$0.00	$350.00	$697.69
COM MANEJO DE CUENTA 30/10/20	03/11/20	0	$172.62	$0.00	$525.07
IVA DE LA COMISION ANTERIOR	03/11/20	0	$27.62	$0.00	$497.45
1987	03/11/20	0	$0.00	$400.00	$897.45
1988	03/11/20	0	$0.00	$400.00	$1,297.45
PROVEEDORES Referencia: 66496578	04/11/20	1	$1,200.00	$0.00	$97.45
RASTREO 085902864074331100 REFERENCIA:61120 HORA:15:11:44 SPEI	06/11/20	61120	$0.00	$500.00	$597.45
IVA POR COMISIONES/CARGOS	30/11/20	0	$40.00	$0.00	$557.45
COM MANEJO DE CUENTA 30/11/20	30/11/20	0	$250.00	$0.00	$307.45

INST MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ESTADO DE MICHOACAN

000104

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-nov-2020 AL 30-nov-2020

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			**0.01**	**2,000.00**	**1,692.56**	**307.45**
09/11/2020	S/N	D00353 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			1,200.00	-1,199.99
15/11/2020	S/N	I00111 / RID-INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA		2,000.00		800.01
30/11/2020	Tr.S/N	C00728 / COMISIONES BANCARIAS			492.56	307.45

IMDE
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Bancos - Conciliacion Bancaria

Banco: AFIRME - 00189117086 **Del Dia: 01-11-2020 al 30-11-2020**

SALDO ANTERIOR	$	-
SALDO SEGÚN LIBROS	$	1,863.97
(-) 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:	$	1,863.97
SALDO FINAL EN BANCOS:	$	1,863.97
DIFERENCIA:	$	-

AFIRME Usuario: USUARIO1 18/10/2021

Número de contrato: 1365621001

Cuenta: 159117086 Periodo: 01/11/2020 - 30/11/2020

+ Depósitos y/o	- Retiros y/o Cargos
$79,517.81	$78,384.44

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	03/11/20	0	$28.00	$0.00	$705.60
IVA POR COMISION CARGOS	03/11/20	0	$4.48	$0.00	$701.12
RASTREO [illegible]	03/11/20	4100642	$0.00	$300.23	$1,007.83
RASTREO 0014[illegible]TRANSFI1000079 REFERENCIA 4100687 HORA 00:15:33 SPEI	03/11/20	4100687	$0.00	$599.23	$1,614.06
RASTREO MBAN[illegible] REFERENCIA 311200 HORA 07:06:06 SPEI	03/11/20	311200	$0.00	$300.00	$1,924.06
RASTREO [illegible] REFERENCIA 311200 HORA 07:06:01 SPEI	03/11/20	311200	$0.00	$300.00	$2,174.06
3095	03/11/20	0	$0.00	$[illegible]	$2,131.06
3199	03/11/20	0	$0.00	$200.00	$2,074.06
3041	03/11/20	0	$0.00	$399.00	$2,371.06
4651	03/11/20	0	$0.00	$300.00	$2,379.06
4365	03/11/20	0	$0.00	$336.23	$2,615.29
3708	03/11/20	0	$0.00	$[illegible]	$2,[illegible]
RASTREO [illegible] REFERENCIA 4443 HORA 10:34:02 SPEI	03/11/20	4443	$0.00	$530.23	$4,276.52
3038	03/11/20	0	$0.00	$[illegible]	$4,[illegible]
3101	03/11/20	0	$0.00	$225.00	$4,726.52
3047	03/11/20	0	$0.00	$200.00	$4,926.52
3052	03/11/20	0	$0.00	$250.00	$5,176.52
RASTREO [illegible] REFERENCIA 4799 HORA 11:04:37 SPEI	03/11/20	4799	$0.00	$227.50	$5,404.02
RASTREO MBAN[illegible] REFERENCIA 4643 HORA 11:07:21 SPEI	03/11/20	4643	$0.00	$[illegible]	$6,[illegible]
3015	03/11/20	0	$0.00	$175.00	$6,806.52
3039	03/11/20	0	$0.00	$175.00	$6,[illegible]
131	03/11/20	0	$0.00	$275.00	$6,956.52
2990	03/11/20	0	$0.00	$375.00	$7,031.52
503	03/11/20	0	$0.00	$[illegible]	$7,[illegible]
3145	03/11/20	0	$0.00	$300.00	$7,573.52
4524	03/11/20	0	$0.00	$[illegible]	$8,[illegible]
4525	03/11/20	0	$0.00	$500.00	$8,573.52
RASTREO [illegible] REFERENCIA 41120 HORA 12:14:58 SPEI	03/11/20	41120	$0.00	$[illegible]	$4,[illegible]
4530	03/11/20	0	$0.00	$336.23	$3,108.75

Página 1 de 8

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
3409	03/11/20	0	$0.00	$336.23	$3,421.98
3527	03/11/20	0	$0.00	$[illegible]	$[illegible]
4162	03/11/20	0	$0.00	$500.00	$10,151.98
4163	03/11/20	0	$0.00	$500.00	$10,651.98
RASTREO [illegible] REFERENCIA 4115 HORA 16:21:43 SPEI	03/11/20	4115	$0.00	$[illegible]	$11,[illegible]
4813	04/11/20	0	$0.00	$350.00	$11,351.98
4179	03/11/20	0	$0.00	$390.00	$11,741.98
RASTREO MBAN[illegible] REFERENCIA 311200 HORA 17:43:23 SPEI	03/11/20	311200	$0.00	$300.00	$12,041.98
RASTREO [illegible] REFERENCIA 311200 HORA 10:06:06 SPEI	04/11/20	311200	$0.00	$350.00	$12,391.98
RASTREO ENCT[illegible] REFERENCIA 4713 HORA 18:44:57 SPEI	03/11/20	4713	$0.00	$750.00	$13,141.98
RASTREO ENCT[illegible] REFERENCIA 3634 HORA 18:47:38 SPEI	03/11/20	3634	$0.00	$300.00	$13,450.98
RASTREO ENCT[illegible] REFERENCIA 3837 HORA 13:50:27 SPEI	03/11/20	3837	$0.00	$300.00	$13,750.98
RASTREO ENCT[illegible] REFERENCIA 3856 HORA 18:51:10 SPEI	03/11/20	3856	$0.00	$400.00	$14,[illegible]
RASTREO [illegible] REFERENCIA 4278 HORA 19:13:13 SPEI	03/11/20	4278	$0.00	$350.00	$14,416.98
RASTREO [illegible] REFERENCIA 4473 HORA 21:07:37 SPEI	03/11/20	4473	$0.00	$500.00	$14,916.98
RASTREO [illegible] REFERENCIA 311200 HORA 21:14:15 SPEI	03/11/20	311200	$0.00	$300.00	$15,[illegible]
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	04/11/20	0	$45.00	$0.00	$15,[illegible]
IVA POR COMISION CARGOS	04/11/20	0	$[illegible]	$0.00	$15,[illegible]
4515	04/11/20	0	$0.00	$300.00	$15,717.13
3079	04/11/20	0	$0.00	$[illegible]	$16,[illegible]
3074	04/11/20	0	$0.00	$250.00	$16,467.13
123	04/11/20	0	$0.00	$[illegible]	$16,[illegible]
RASTREO [illegible] REFERENCIA 41120 HORA 10:06:14 SPEI	04/11/20	41120	$0.00	$300.00	$17,[illegible]
4551	04/11/20	0	$0.00	$[illegible]	$17,[illegible]
4550	04/11/20	0	$0.00	$[illegible]	$18,[illegible]
3096	04/11/20	0	$0.00	$200.00	$18,[illegible]
4321	04/11/20	0	$0.00	$[illegible]	$18,[illegible]
4322	04/11/20	0	$0.00	$300.00	$19,[illegible]
2553	04/11/20	0	$0.00	$175.00	$19,[illegible]
3513	04/11/20	0	$0.00	$175.00	$19,[illegible]
4531	04/11/20	0	$0.00	$350.00	$19,[illegible]
4521	04/11/20	0	$0.00	$[illegible]	$20,[illegible]
3008	04/11/20	0	$0.00	$200.00	$20,[illegible]
3030	04/11/20	0	$0.00	$[illegible]	$20,[illegible]

Página 2 de 8

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
[illegible]	04/11/20	0	$0.00	$300.00	$21,055.10
4227	04/11/20	0	$0.00	$[illegible]	$21,[illegible]
4460	04/11/20	0	$0.00	$300.00	$21,755.10
DEVOLUCIONES Referencia [illegible]	04/11/20	1	$21,400.00	$0.00	$[illegible]
3313	04/11/20	0	$0.00	$300.00	$[illegible]
4411	04/11/20	0	$0.00	$350.00	$1,[illegible]
4207	04/11/20	0	$0.00	$[illegible]	$1,[illegible]
RASTREO [illegible] REFERENCIA 41120 HORA 12:13:14 SPEI	04/11/20	3700	$0.00	$300.00	$1,751.33
RASTREO [illegible] REFERENCIA 3700 HORA 12:45:23 SPEI	04/11/20	3700	$0.00	$300.00	$2,[illegible]
3215	04/11/20	0	$0.00	$250.00	$2,301.33
3005	04/11/20	0	$0.00	$[illegible]	$2,[illegible]
4577	04/11/20	0	$0.00	$300.00	$3,[illegible]
RASTREO [illegible]	04/11/20	4502	$0.00	$300.00	$3,901.33
3131	04/11/20	0	$0.00	$[illegible]	$4,[illegible]
3129	04/11/20	0	$0.00	$200.00	$4,[illegible]
3153	04/11/20	0	$0.00	$500.00	$4,[illegible]
RASTREO [illegible] REFERENCIA 41120 HORA 14:37:16 SPEI	04/11/20	41120	$0.00	$300.00	$5,[illegible]
3168	04/11/20	0	$0.00	$250.00	$5,400.33
4538	04/11/20	0	$0.00	$[illegible]	$5,[illegible]
4511	04/11/20	0	$0.00	$250.00	$5,[illegible]
3305	04/11/20	0	$0.00	$500.00	$6,[illegible]
3175	04/11/20	0	$0.00	$500.00	$7,[illegible]
4171	04/11/20	0	$0.00	$500.00	$7,[illegible]
4004	04/11/20	0	$0.00	$[illegible]	$8,[illegible]
4310	04/11/20	0	$0.00	$[illegible]	$8,[illegible]
4168	04/11/20	0	$0.00	$[illegible]	$8,[illegible]
3122	04/11/20	0	$0.00	$[illegible]	$8,[illegible]
3443	04/11/20	0	$0.00	$500.00	$9,[illegible]
4534	04/11/20	0	$0.00	$500.00	$10,[illegible]
3261	04/11/20	0	$0.00	$[illegible]	$10,[illegible]
[illegible]	04/11/20	0	$0.00	$121.00	$10,441.33
3021	04/11/20	0	$0.00	$[illegible]	$10,[illegible]
3021	04/11/20	0	$0.00	$[illegible]	$10,[illegible]
RASTREO [illegible] REFERENCIA 41120 HORA 15:45:02 SPEI	04/11/20	41120	$0.00	$325.00	$11,279.33

Página 3 de 8

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
RASTREO MBAN[illegible] REFERENCIA 411200 HORA 20:20:29 SPEI	04/11/20	411200	$0.00	$350.00	$11,[illegible]
RASTREO [illegible] REFERENCIA 411200 HORA 20:22:29 SPEI	04/11/20	411200	$0.00	$350.00	$11,[illegible]
RASTREO [illegible]	04/11/20	41100	$0.00	$[illegible]	$12,[illegible]
RASTREO [illegible] REFERENCIA 411200 HORA 21:34:13 SPEI	04/11/20	411200	$0.00	$300.00	$12,425.33
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	05/11/20	0	$56.00	$0.00	$12,[illegible]
IVA POR COMISION CARGOS	05/11/20	0	$[illegible]	$0.00	$12,[illegible]
RASTREO MBAN[illegible] REFERENCIA 511200 HORA 03:15:18 SPEI	05/11/20	511200	$0.00	$[illegible]	$13,[illegible]
3453	05/11/20	0	$0.00	$250.00	$13,[illegible]
RASTREO [illegible] REFERENCIA 511200 HORA 08:17:37 SPEI	05/11/20	511200	$0.00	$50.00	$13,[illegible]
4743	05/11/20	0	$0.00	$[illegible]	$13,[illegible]
4579	05/11/20	0	$0.00	$250.00	$14,[illegible]
3237	05/11/20	0	$0.00	$[illegible]	$14,[illegible]
4535	05/11/20	0	$0.00	$300.00	$15,[illegible]
4534	05/11/20	0	$0.00	$200.00	$15,[illegible]
3124	05/11/20	0	$0.00	$[illegible]	$15,[illegible]
3199	05/11/20	0	$0.00	$350.00	$16,[illegible]
4532	05/11/20	0	$0.00	$[illegible]	$16,[illegible]
4200	05/11/20	0	$0.00	$[illegible]	$16,[illegible]
3215	05/11/20	0	$0.00	$500.00	$17,[illegible]
RASTREO [illegible] REFERENCIA 4519 HORA 11:15:08 SPEI	05/11/20	4519	$0.00	$[illegible]	$17,[illegible]
4134	05/11/20	0	$0.00	$200.00	$17,[illegible]
RASTREO [illegible] REFERENCIA 4520 HORA 11:20:31 SPEI	05/11/20	4520	$0.00	$300.00	$17,[illegible]
3464	05/11/20	0	$0.00	$[illegible]	$18,[illegible]
3454	05/11/20	0	$0.00	$38.00	$18,[illegible]
3458	05/11/20	0	$0.00	$[illegible]	$18,[illegible]
[illegible]	05/11/20	0	$0.00	$375.00	$19,[illegible]
2113	05/11/20	0	$0.00	$[illegible]	$19,[illegible]
2134	05/11/20	0	$0.00	$[illegible]	$19,[illegible]
[illegible]	05/11/20	0	$0.00	$750.00	$20,[illegible]
3200	05/11/20	0	$0.00	$[illegible]	$20,[illegible]
3197	05/11/20	0	$0.00	$[illegible]	$21,[illegible]
[illegible]	05/11/20	0	$0.00	$350.00	$21,[illegible]
4407	05/11/20	0	$0.00	$[illegible]	$21,[illegible]
4439	05/11/20	0	$0.00	$350.00	$22,[illegible]

Página 4 de 8

INST MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ESTADO DE MICHOACAN

000108

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-nov-2020 AL 30-nov-2020

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-0011 --> 189117086 ING. BICENTENARIO			**730.60**	**79,517.81**	**78,384.44**	**1,863.97**
4/11/2020	S/N	D00353 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			21,400.00	-20,669.40
11/11/2020	S/N	D00355 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			49,000.00	-69,669.40
3/11/2020	S/N	D00356 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			2,400.00	-72,069.40
15/11/2020	S/N	I00112 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO		76,219.12		4,149.72
9/11/2020	S/N	D00357 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			2,400.00	1,749.72
27/11/2020	S/N	D00390 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			3,000.00	-1,250.28
0/11/2020	S/N	I00117 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO		3,298.69		2,048.41
30/11/2020	Tr.S/N	C00728 / COMISIONES BANCARIAS			184.44	1,863.97

IMDE
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

Bancos - Conciliacion Bancaria

Banco: AFIRME - 00189117094 **Del Dia: 01-11-2020 al 30-11-2020**

SALDO ANTERIOR	$	-
SALDO SEGÚN LIBROS	$	8,555.50
(-) 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:	$	8,555.50
SALDO FINAL EN BANCOS:	$	8,555.50
DIFERENCIA:	$	-

AFIRME Usuario: USUARIO1 — 18/01/2021

Número de contrato: 1365921001

Cuenta: 103113094 — Periodo: 01/11/2020 - 30/11/2020

+ Depósitos y/o: $35,311.80 — - Retiros y/o Cargos: $27,445.24

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	03/11/20	0	$4.00	$0.00	$42.16
IVA POR COMISION CARGOS	03/11/20	0	$0.64	$0.00	$34.30
146	03/11/20	0	$0.00	$500.00	$534.30
005	03/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
0484	03/11/20	0	$0.00	$153.00	$3,537.30
223	03/11/20	0	$0.00	$496.00	[illegible]
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	03/11/20	0	$1.00	$0.00	[illegible]
IVA POR COMISION CARGOS	04/11/20	0	$0.16	$0.00	$3,032.14
115	04/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
PROVEEDORES Referencia: 3478328	04/11/20	1	$3,000.00	$0.00	$32.14
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	05/11/20	0	$4.00	$0.00	$42.14
IVA POR COMISION CARGOS	05/11/20	0	$1.28	$0.00	$32.86
132	05/11/20	0	$0.00	$151.20	$184.06
144	05/11/20	0	$0.00	$124.50	$308.56
140	05/11/20	0	$0.00	$1,600.00	$1,908.56
134	05/11/20	0	$0.00	$400.00	[illegible]
021	05/11/20	0	$0.00	$1,268.40	$3,643.36
143	05/11/20	0	$0.00	$1,320.00	[illegible]
144	05/11/20	0	$0.00	$1,000.00	$5,103.96
130	05/11/20	0	$0.00	$400.00	[illegible]
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	06/11/20	0	$4.00	$0.00	$5,560.96
IVA POR COMISION CARGOS	06/11/20	0	$1.28	$0.00	$5,559.68
151	06/11/20	0	$0.00	$100.00	$7,039.68
206	06/11/20	0	$0.00	$240.00	$7,279.68
156	06/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
158	06/11/20	0	$0.00	$300.00	$9,079.68
204	06/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
200	06/11/20	0	$0.00	$2,700.00	$12,079.68
221	06/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
204	06/11/20	0	$0.00	$300.00	$12,331.68
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	09/11/20	0	$1.00	$0.00	[illegible]
IVA POR COMISION CARGOS	09/11/20	0	$0.16	$0.00	[illegible]
200	09/11/20	0	$0.00	$420.00	$12,750.52
NOMINA Referencia: 85772021	09/11/20	1	$10,000.00	$0.00	[illegible]
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	10/11/20	0	$1.00	$0.00	[illegible]
IVA POR COMISION CARGOS	10/11/20	0	$0.04	$0.00	$2,348.50
139	10/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
142	10/11/20	0	$0.00	$340.00	$3,029.50
208	10/11/20	0	$0.00	$55.00	[illegible]
151	10/11/20	0	$0.00	$140.00	[illegible]
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	11/11/20	0	$2.00	$0.00	$4,405.50
IVA POR COMISION CARGOS	11/11/20	0	[illegible]	$0.00	[illegible]
121	11/11/20	0	$0.00	$2,000.00	$6,405.50
121	11/11/20	0	$0.00	$141.20	[illegible]
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	12/11/20	0	$2.00	$0.00	[illegible]
IVA POR COMISION CARGOS	12/11/20	0	$0.32	$0.00	[illegible]
158	12/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
PROVEEDORES Referencia: 0703121	13/11/20	1	$5,700.00	$0.00	$54.44
139	13/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	15/11/20	0	$1.00	$0.00	$523.44
IVA POR COMISION CARGOS	15/11/20	0	$0.16	$0.00	[illegible]
202	16/11/20	0	$0.00	$700.00	[illegible]
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	18/11/20	0	$5.00	$0.00	[illegible]
IVA POR COMISION CARGOS	18/11/20	0	$0.80	$0.00	[illegible]
153	18/11/20	0	$0.00	$200.00	[illegible]
PROVEEDORES Referencia: 1/4/2021	19/11/20	1	[illegible]	$0.00	[illegible]
[illegible]	19/11/20	0	$0.00	$1,325.00	$1,344.80
3005848-101	19/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	20/11/20	0	$1.00	$0.00	$2,050.00
IVA POR COMISION CARGOS	20/11/20	0	$0.16	$0.00	[illegible]
101	20/11/20	0	$0.00	$151.20	$2,020.14
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	25/11/20	0	$1.00	$0.00	[illegible]
IVA POR COMISION CARGOS	25/11/20	0	$0.16	$0.00	[illegible]

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
202	26/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	27/11/20	0	$2.00	$0.00	$3,576.20
IVA POR COMISION CARGOS	27/11/20	0	$0.32	$0.00	[illegible]
156	27/11/20	0	$0.00	$400.00	[illegible]
158	27/11/20	0	$0.00	$300.00	[illegible]
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	30/11/20	0	$1.50	$0.00	[illegible]
IVA POR COMISION CARGOS	30/11/20	0	$0.16	$0.00	[illegible]
[illegible]	30/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]

INST MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ESTADO DE MICHOACAN

000111

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-nov-2020 AL 30-nov-2020

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-0012 --> 189117094 ING. VARIOS			**88.94**	**35,911.80**	**27,445.24**	**8,555.50**
04/11/2020	S/N	D00353 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			9,000.00	-8,911.06
09/11/2020	S/N	D00354 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			10,000.00	-18,911.06
13/11/2020	S/N	D00356 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			6,700.00	-25,611.06
15/11/2020	S/N	I00110 / RID-INGRESOS VARIOS		30,020.30		4,409.24
19/11/2020	S/N	D00357 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			1,700.00	2,709.24
30/11/2020	S/N	I00116 / RID-INGRESOS VARIOS		5,891.50		8,600.74
30/11/2020	Tr.S/N	C00728 / COMISIONES BANCARIAS			45.24	8,555.50

IMDE
INSTITUTO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA Y COMPUTO

Bancos - Conciliacion Bancaria

Banco: AFIRME - 00189117108 **Del Dia: 01-11-2020 al 30-11-2020**

SALDO ANTERIOR	$	-
SALDO SEGÚN LIBROS	$	10,212.49
(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CARGOS	$	-
(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CREDITOS	$	-
(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CREDITOS	$	-
(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CARGOS	$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION:	$	10,212.49
SALDO FINAL EN BANCOS:	$	10,212.49
DIFERENCIA:	$	-

AFIRME

Usuario: USUARIO1

Número de contrato: 1365621001

Cuenta: 180117108

12/01/2021

Periodo: 01/11/2020 - 30/11/2020

+ Depósitos y/o	- Retiros y/o Cargos
$271,316.70	$264,834.78

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
COMISION DEPOSITO REFERENCIA 0	03/11/20	0	$155.00	$0.00	$3,395.43
IVA POR COMISION CARGOS	03/11/20	0	$18.80	$0.00	$3,376.63
CGO CUENTA LINCOL OCT 0620273	03/11/20	0	[illegible]	$0.00	[illegible]
IVA 16% COMISION TRANSFER	04/11/20	0	$14.40	$0.00	$3,274.20
RASTREO MBANA1002011330078187452 REFERENCIA 311200 HORA 08:42:12 STCI	03/11/20	311200	$0.00	[illegible]	[illegible]
RASTREO MBANA1002011330080021196 REFERENCIA 311200 HORA 08:44:17 XPHI	03/11/20	311200	$0.00	$434.00	$4,130.20
RASTREO 20201103001SNCT0000403191209	03/11/20	1549	$0.00	$590.00	$4,538.20
4650	03/11/20	0	$0.00	$730.00	$5,268.20
1520	04/11/20	0	$0.00	$303.00	$5,503.20
4558	03/11/20	0	$0.00	$500.00	[illegible]
1334	04/11/20	0	$0.00	$450.00	$6,530.20
1109	03/11/20	0	$0.00	$202.50	$6,831.70
1454	03/11/20	0	$0.00	$405.00	$7,154.70
[illegible]	04/11/20	0	$0.00	$227.50	$7,354.20
3552	03/11/20	0	$0.00	$500.00	[illegible]
RASTREO MBANA1002011330080212 REFERENCIA 311200 HORA 08:45:24 SPHI	04/11/20	311200	$0.00	$250.00	$8,004.20
RASTREO 20201103001SNCT0000404192810	03/11/20	1252	$0.00	$515.00	[illegible]
4371	03/11/20	0	$0.00	$150.00	$8,559.20
4441	03/11/20	0	$0.00	$35.00	$8,547.20
4842	03/11/20	0	$0.00	$450.00	$8,997.20
3309	04/11/20	0	$0.00	$350.00	$10,247.20
2369	03/11/20	0	$0.00	$500.00	[illegible]
928	04/11/20	0	$0.00	$400.00	$11,025.20
913	03/11/20	0	$0.00	$200.00	$11,225.20
1452	05/11/20	0	$0.00	$300.00	$11,525.20
1514	03/11/20	0	$0.00	$790.00	$12,315.20
4264	05/11/20	0	$0.00	$809.20	$13,124.20
898	04/11/20	0	$0.00	$500.00	$13,624.52
1054	03/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
918	03/11/20	0	$0.00	$250.00	[illegible]
797	03/11/20	0	$0.00	$250.00	$14,414.52
RASTREO SNCT0100201102004554654 REFERENCIA 4839 HORA 10:44:24 STCI	03/11/20	4839	$0.00	[illegible]	[illegible]
RASTREO SPA [illegible]	03/11/20	[illegible]	$0.00	[illegible]	$15,163.52
3414	03/11/20	0	$0.00	$500.00	[illegible]
107	03/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
557	03/11/20	0	$0.00	$200.00	$16,022.52
4336	03/11/20	0	$0.00	$790.00	[illegible]
1437	03/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
4349	03/11/20	0	$0.00	$336.23	$18,451.75
1432	03/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
1438	03/11/20	0	$0.00	$200.00	$19,000.75
66	03/11/20	0	$0.00	$500.00	[illegible]
45	03/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
4346	03/11/20	0	$0.00	$300.00	$20,300.75
1324	03/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
1110	03/11/20	0	$0.00	$200.00	$20,500.75
4132	03/11/20	0	$0.00	$336.23	[illegible]
1108	03/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
1116	03/11/20	0	$0.00	$300.00	[illegible]
1114	03/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
1042	03/11/20	0	$0.00	$300.00	$22,527.25
RASTREO 20201103001SNCT0000402191108 REFERENCIA 201122 HORA 12:01:32 STCI	03/11/20	201122	$0.00	$575.00	[illegible]
PROVEEDORES [illegible]	03/11/20	1	$22,408.00	$0.00	$102.00
RASTREO 20201103001SNCT0000402191008	03/11/20	31120	$0.00	$350.00	$452.00
RASTREO MBANA1002011330080085011 REFERENCIA 311200 HORA 12:06:56 STCI	03/11/20	311200	$0.00	[illegible]	$452.00
3109	03/11/20	0	$0.00	$250.00	$1,202.00
4537	03/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
4371	03/11/20	0	$0.00	$200.00	$1,352.00
4530	03/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
4749	03/11/20	0	$0.00	$200.00	$2,722.00
913	03/11/20	0	$0.00	$390.00	[illegible]
RASTREO MBANA1002011330080220628 REFERENCIA 1089 HORA 12:18:12 STCI	03/11/20	1089	$0.00	[illegible]	$3,417.00
4424	03/11/20	0	$0.00	$524.20	$3,942.21

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
4570	03/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
RASTREO MBANA1002011330080221414 REFERENCIA 4008 HORA 12:22:23 SPHI	03/11/20	4008	$0.00	$487.50	$4,775.71
RASTREO 20201103001SNCT0000404192001 REFERENCIA 31120 HORA 12:22:43 STCI	03/11/20	31120	$0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	03/11/20	0	$0.00	$300.00	$5,075.54
4700	03/11/20	0	$0.00	$500.00	[illegible]
1303	03/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
RASTREO SNCT0100201103004429008 REFERENCIA 4008 HORA 12:31:24 STCI	03/11/20	4008	$0.00	$35.00	$6,394.44
RASTREO 00500120210033005 REFERENCIA 311200 HORA 12:32:34 STCI	03/11/20	311200	$0.00	[illegible]	[illegible]
RASTREO SPA [illegible]	04/11/20	311200	$0.00	$300.23	$7,128.00
1408	03/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
4844	04/11/20	0	$0.00	$320.00	$7,751.00
4446	03/11/20	0	$0.00	$325.00	[illegible]
635	04/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
1500	03/11/20	0	$0.00	$250.00	$8,814.43
1200	03/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
476	04/11/20	0	$0.00	$325.00	$9,208.00
207	03/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
4093	03/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
4447	03/11/20	0	$0.00	$336.23	[illegible]
2303	03/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
1700	03/11/20	0	$0.00	$500.00	[illegible]
4306	03/11/20	0	$0.00	$500.00	[illegible]
3612	04/11/20	0	$0.00	$300.00	[illegible]
113	03/11/20	0	$0.00	$152.50	[illegible]
227	03/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
2312	04/11/20	0	$0.00	$750.00	[illegible]
1234	03/11/20	0	$0.00	$424.00	[illegible]
155	03/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
4616	04/11/20	0	$0.00	$30.00	[illegible]
4539	03/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
4435	03/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
4616	04/11/20	0	$0.00	$300.00	[illegible]
4536	03/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
1051	03/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
4590	03/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
RASTREO 00500201140430004 REFERENCIA 408 HORA 12:31:56 SPHI	04/11/20	408	$0.00	$487.50	$17,021.88
416	03/11/20	0	$0.00	$487.50	[illegible]
RASTREO 00500200100403005 REFERENCIA 407 HORA 12:34:33 SPHI	04/11/20	407	$0.00	$300.00	[illegible]
3304	03/11/20	0	$0.00	$250.00	[illegible]
4140	03/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
4419	04/11/20	0	$0.00	$350.00	[illegible]
4501	03/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
700	03/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
3413	03/11/20	0	$0.00	$300.00	[illegible]
4520	03/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
2434	04/11/20	0	$0.00	$400.00	[illegible]
RASTREO 00500300140330701 REFERENCIA 814 HORA 13:07:05 STCI	03/11/20	814	$0.00	[illegible]	[illegible]
4649	04/11/20	0	$0.00	$350.00	[illegible]
RASTREO MBANA1002011330080231109 REFERENCIA 311200 HORA 13:17:58 STCI	03/11/20	311200	$0.00	$787.00	[illegible]
871	03/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
4414	03/11/20	0	$0.00	$300.00	[illegible]
3030	03/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
144	04/11/20	0	$0.00	$315.00	[illegible]
601	03/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
1348	03/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
3404	04/11/20	0	$0.00	$325.00	[illegible]
4003	03/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
4498	04/11/20	0	$0.00	$100.00	[illegible]
4404	03/11/20	0	$0.00	$360.00	[illegible]
4731	03/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
RASTREO MBANA1002011330080204647 REFERENCIA 311200 HORA 13:19:08 SPHI	04/11/20	311200	$0.00	$200.00	[illegible]
4502	03/11/20	0	$0.00	$500.00	[illegible]
4508	03/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
4104	03/11/20	0	$0.00	$200.00	[illegible]
1743	03/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
392	04/11/20	0	$0.00	$200.00	[illegible]
443	03/11/20	0	$0.00	$227.50	[illegible]
502	03/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
[illegible]	04/11/20	0	$0.00	$500.00	$20,737.87
551	04/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
551	04/11/20	0	$0.00	$33.00	$21,303.87
[illegible]	04/11/20	0	$0.00	$400.00	$21,870.87
4004	04/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
215	04/11/20	0	$0.00	$450.00	$22,670.87
514	04/11/20	0	$0.00	$228.00	$22,898.87
4442	04/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
4499	04/11/20	0	$0.00	$200.00	$23,836.87
3177	04/11/20	0	$0.00	$500.00	[illegible]
4136	04/11/20	0	$0.00	$350.00	$24,486.87
1147	04/11/20	0	$0.00	$500.00	$24,986.87
4028	04/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
1049	04/11/20	0	$0.00	$500.00	$25,716.87
3000	04/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
RASTREO [illegible] REFERENCIA 3004 HORA 16:12:14 SPEI	04/11/20	3004	$0.00	$300.00	$26,377.00
1407	04/11/20	0	$0.00	$500.00	$26,777.00
4324	04/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
RASTREO [illegible] REFERENCIA 411200 HORA 17:39:30 SPEI	04/11/20	411200	$0.00	$424.00	$27,597.83
RASTREO MBAN0100201104001507100 REFERENCIA 411200 HORA 17:34:47 SPEI	04/11/20	411200	$0.00	[illegible]	[illegible]
RASTREO [illegible] REFERENCIA 24 HORA 16:22:16 SPEI	04/11/20	24	$0.00	$424.00	$28,043.83
RASTREO 20201104001 4TRAP000040200 1000	04/11/20	1234567	$0.00	$300.00	[illegible]
RASTREO 0000060200300002 REFERENCIA 411200 HORA 17:32:12 SPEI	04/11/20	411200	$0.00	$300.00	$28,743.83
RASTREO MBAN0100201100004312 0124 REFERENCIA 411200 HORA 20:50:14 SPEI	04/11/20	411200	$0.00	$300.00	[illegible]
RASTREO H2DC0021633 REFERENCIA 1 HORA 21:18:32 SPEI RECIBIDO EN 21 HSBC	04/11/20	1	$0.00	[illegible]	[illegible]
RASTREO MBAN0201143 REFERENCIA 1 HORA 21:14:14 SPEI RECIBIDO EN 21 HSBC	04/11/20	1	$0.00	$300.00	$29,872.29
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	05/11/20	0	$100.00	$0.00	[illegible]
IVA POR COMISION CANCEL	05/11/20	0	$16.00	$0.00	$29,756.49
RASTREO MBAN0100201100001530024 REFERENCIA 511200 HORA 09:26:41 SPEI	05/11/20	511200	$0.00	$390.00	$30,146.49
RASTREO [illegible]	05/11/20	1008	$0.00	$400.00	$30,546.49
VENTAS TPV DEBITO 0232073	05/11/20	0232073	$0.00	$1,046.73	$31,593.22
VENTAS TPV DEBITO 0232073	05/11/20	[illegible]	$0.00	[illegible]	[illegible]
COMISION VTAS TPV 0232073	05/11/20	0232073	$123.34	$0.00	$37,655.38
IVA COM VTAS TPV 0232073	05/11/20	0232073	$26.72	$0.00	[illegible]

Página 9 de 22

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
RASTREO MBAN0100201106001837076 REFERENCIA 5113 HORA 08:30:56 SPEI [illegible]	05/11/20	5113	$0.00	$600.00	[illegible]
PAGO NATINOV20 ECTOR GTEZ	05/11/20	553	$0.00	$424.00	$33,453.83
4512	05/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
4512	05/11/20	0	$0.00	$38.00	$33,891.83
213	05/11/20	0	$0.00	$487.50	$34,379.33
2142	05/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
3345	05/11/20	0	$0.00	$500.00	$41,722.18
2302	05/11/20	0	$0.00	$37.00	$41,759.18
[illegible]	05/11/20	0	$0.00	$487.50	$42,253.68
RASTREO MBAN0100201105001837543 REFERENCIA 40615 HORA 10:02:05 SPEI	05/11/20	40615	$0.00	$925.13	$43,177.81
4723	05/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
RASTREO 045901371160301003 REFERENCIA 717 HORA 18:04:36 SPEI	05/11/20	717	$0.00	$424.00	$43,701.41
2030	05/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
RASTREO [illegible] REFERENCIA 4102 HORA 12:03:17 SPEI	05/11/20	4102	$0.00	$700.00	$44,428.91
4593	05/11/20	0	$0.00	$500.00	$44,928.91
4097	05/11/20	0	$0.00	$300.00	$45,228.91
1955	05/11/20	0	$0.00	$300.00	$45,528.91
897	05/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
1905	05/11/20	0	$0.00	$750.00	$46,828.91
4725	05/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
964	05/11/20	0	$0.00	$300.00	$47,615.91
302	05/11/20	0	$0.00	$900.00	$48,515.91
1008	05/11/20	0	$0.00	$300.00	$48,815.91
4703	05/11/20	0	$0.00	$300.00	$49,115.91
2337	05/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
518	05/11/20	0	$0.00	$315.00	$49,251.91
520	05/11/20	0	$0.00	$315.00	$49,566.91
1247	05/11/20	0	$0.00	$300.00	$49,866.91
1442	05/11/20	0	$0.00	$725.00	$50,591.91
1215	05/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
110	05/11/20	0	$0.00	$300.00	$50,906.91
4339	05/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	05/11/20	0	$0.00	$350.00	$51,283.41

Página 10 de 22

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
1394	05/11/20	0	$0.00	$147.50	$51,515.91
612	05/11/20	0	$0.00	$300.00	$51,848.91
4000	05/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	05/11/20	0	$0.00	$177.50	$52,302.41
371	05/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
372	05/11/20	0	$0.00	$365.00	$53,165.91
1332	05/11/20	0	$0.00	$325.00	$53,523.91
4969	05/11/20	0	$0.00	$300.00	[illegible]
1129	05/11/20	0	$0.00	$300.00	$54,123.91
RASTREO 0000202000331005 REFERENCIA 4631 HORA 12:30:19 SPEI	05/11/20	4631	$0.00	[illegible]	[illegible]
1046	05/11/20	0	$0.00	$300.00	$55,523.91
3330	05/11/20	0	$0.00	$250.00	$55,773.91
4819	05/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
4117	05/11/20	0	$0.00	$350.00	$56,173.91
3010	05/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
117	05/11/20	0	$0.00	$400.00	$56,873.91
4733	05/11/20	0	$0.00	$400.00	[illegible]
4431	05/11/20	0	$0.00	[illegible]	$57,411.91
333	05/11/20	0	$0.00	$227.50	$57,139.41
1441	05/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
3346	05/11/20	0	$0.00	$350.00	$58,502.41
3661	05/11/20	0	$0.00	$300.00	[illegible]
4727	05/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
436	05/11/20	0	$0.00	$325.00	$60,014.41
4538	05/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
4407	05/11/20	0	$0.00	$487.50	$61,201.91
4745	05/11/20	0	$0.00	$390.00	[illegible]
435	05/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
3346	05/11/20	0	$0.00	$300.00	$62,502.91
4727	05/11/20	0	$0.00	$300.00	[illegible]
4728	05/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
1246	05/11/20	0	$0.00	$487.50	$63,477.41
4414	05/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
4730	05/11/20	0	$0.00	$250.00	$64,427.41

Página 11 de 22

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
3049	05/11/20	0	$0.00	$487.50	[illegible]
1147	05/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
846	05/11/20	0	$0.00	$200.00	[illegible]
832	05/11/20	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
834	05/11/20	0	$0.00	$200.00	[illegible]
833	05/11/20	0	$0.00	$200.00	[illegible]
4125	05/11/20	0	$0.00	$300.00	[illegible]
342	05/11/20	0	$0.00	$227.50	[illegible]
1134	05/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
1134	05/11/20	0	$0.00	$300.00	$67,646.41
4301	05/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
1149	05/11/20	0	$0.00	$250.00	[illegible]
2202	05/11/20	0	$0.00	$227.50	[illegible]
2272	05/11/20	0	$0.00	$350.00	[illegible]
RASTREO MBAN0100201105000320037 REFERENCIA 511200 HORA 14:53:49 SPEI	05/11/20	511200	$0.00	$300.00	$68,675.91
RASTREO 0000042879000331003 REFERENCIA 4934 HORA 15:04:24 SPEI	05/11/20	4934	$0.00	[illegible]	[illegible]
1201	05/11/20	0	$0.00	$300.00	[illegible]
1200	05/11/20	0	$0.00	$245.00	[illegible]
1139	05/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
1132	05/11/20	0	$0.00	$300.00	$72,615.91
1138	05/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
414	05/11/20	0	$0.00	$300.00	[illegible]
1202	05/11/20	0	$0.00	$300.00	[illegible]
1203	05/11/20	0	$0.00	$300.00	$72,153.91
1131	05/11/20	0	$0.00	$300.00	$72,553.91
RASTREO 20201105400440300200004785403 REFERENCIA [illegible]	05/11/20	51120	$0.00	[illegible]	[illegible]
1446	05/11/20	0	$0.00	$300.00	$73,291.41
RASTREO 20201105400440300200004785747	05/11/20	51120	$0.00	[illegible]	[illegible]
1212	05/11/20	0	$0.00	$187.50	$74,278.91
1510	05/11/20	0	$0.00	$300.00	$74,578.91
1394	05/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
1130	05/11/20	0	$0.00	$300.00	$74,732.41
RASTREO 0000202010343101001 REFERENCIA 51120 HORA 15:47:50 SPEI	05/11/20	51120	$0.00	$300.00	[illegible]

Página 12 de 22

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
4702	03/11/20	0	$0.00	$300.00	$132,754.90
[illegible]	[illegible]	[illegible]	$0.00	$500.00	$133,254.90
4873	04/11/20	0	$0.00	$300.00	$133,554.90
4904	05/11/20	0	$0.00	$237.00	$133,791.90
[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
RASTREO 0000000[illegible] REFERENCIA 71120 HORA 11:07:52 SPEI	06/11/20	71120	$0.00	$750.00	[illegible]
1651	07/11/20	0	$0.00	$675.00	$136,049.90
1629	08/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
559	09/11/20	0	$0.00	$200.00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0	$0.00	$95.00	$137,312.90
4607	09/11/20	0	$0.00	$200.00	[illegible]
2702	09/11/20	0	$0.00	$150.00	$137,662.90
[illegible]	[illegible]	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
RASTREO MBAN01002011000084[illegible] REFERENCIA 011200 HORA 12:41:22 SPEI	09/11/20	011200	$0.00	$350.00	$138,250.90
[illegible]	[illegible]	0	$0.00	$600.00	$138,750.90
437	[illegible]	0	$0.00	$300.00	[illegible]
429	[illegible]	0	$0.00	$325.00	$139,625.90
1615	[illegible]	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
137	09/11/20	0	$0.00	$300.00	$140,425.90
[illegible]	[illegible]	0	$0.00	[illegible]	$140,775.90
4302	09/11/20	0	$0.00	$330.00	$141,105.90
[illegible]	[illegible]	0	$0.00	$450.00	$141,727.90
604	[illegible]	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
4413	09/11/20	0	$0.00	$475.00	$142,705.90
437	[illegible]	0	$0.00	[illegible]	$143,015.90
4563	09/11/20	0	$0.00	$500.00	$143,515.90
[illegible]	[illegible]	0	$0.00	[illegible]	$144,015.90
4615	09/11/20	0	$0.00	$187.50	$144,197.40
RASTREO 0000[illegible] REFERENCIA 91120 HORA 15:11:57 SPEI RASTREO 0000[illegible] REFERENCIA 91120 HORA 15:17:12 SPEI	09/11/20	91120	$0.00	$500.00	$144,697.90
	09/11/20	91120	$0.00	[illegible]	[illegible]
2357	09/11/20	0	$0.00	$227.50	$145,325.90
212	[illegible]	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
242	09/11/20	0	$0.00	$35.00	$145,715.90
[illegible]	[illegible]	0	$0.00	$500.00	$146,215.90

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
1120	[illegible]	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
RASTREO MBAN01002011000085[illegible] REFERENCIA 011200 HORA 16:24:46 SPEI	09/11/20	011200	$0.00	$500.00	$147,000.90
1157	09/11/20	0	$0.00	$750.00	$147,750.90
RASTREO 0000[illegible] REFERENCIA 4503 HORA 17:45:38 SPEI RASTREO MBAN01002011000085[illegible] REFERENCIA 44200 HORA 18:08:52 SPEI	09/11/20	44200	$0.00	$750.00	$148,500.90
RASTREO 0000[illegible] REFERENCIA 1554 HORA 18:20:37 SPEI	09/11/20	4436	$0.00	$750.00	$149,250.90
RASTREO 0000[illegible] REFERENCIA 4436 HORA 18:20:37 SPEI	09/11/20	4436	$0.00	$300.00	$149,550.90
RASTREO 0000[illegible] REFERENCIA 4436 HORA 18:20:37 SPEI	09/11/20	4436	$0.00	$500.00	$150,050.90
RASTREO 0000[illegible] REFERENCIA 4437 HORA 18:20:43 SPEI	[illegible]	[illegible]	$0.00	[illegible]	[illegible]
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	10/11/20	0	$0.00	$0.00	[illegible]
IVA POR COMISION CANCELADA	10/11/20	0	$1.25	$0.00	[illegible]
VENTAS TPV CREDITO 0[illegible]	10/11/20	[illegible]	$0.00	$1,700.00	[illegible]
VENTAS TPV DEBITO 0[illegible]	10/11/20	0202073	$0.00	$2,223.73	$154,511.00
COMISION VTAS TPV 0[illegible]	10/11/20	[illegible]	$43.11	$0.00	[illegible]
IVA COM VTAS TPV 0[illegible]	10/11/20	0202073	$10.09	$0.00	[illegible]
1043	10/11/20	0	$0.00	$162.00	$154,813.90
500	10/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
RASTREO MBAN01002011000085[illegible] REFERENCIA 101200 HORA 11:41:23 SPEI	10/11/20	101200	$0.00	$200.00	$155,000.90
RASTREO 0[illegible] REFERENCIA 4115 HORA 12:20:31 SPEI	10/11/20	[illegible]	$0.00	[illegible]	[illegible]
4328	10/11/20	0	$0.00	$350.00	$155,927.90
4536	10/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
1534	10/11/20	0	$0.00	$300.00	$156,557.90
[illegible]	10/11/20	0	$0.00	$350.00	$156,907.90
RASTREO MBAN01002011000085[illegible] REFERENCIA 101200 HORA 14:32:15 SPEI	10/11/20	101200	$0.00	$350.00	$157,457.90
RASTREO 0[illegible] REFERENCIA [illegible] HORA 14:44:29 SPEI	10/11/20	5076151	$0.00	$386.23	$157,843.53
RASTREO 0[illegible] REFERENCIA [illegible] HORA 14:46:30 SPEI	10/11/20	[illegible]	$0.00	[illegible]	[illegible]
RASTREO 0[illegible] REFERENCIA 5076141 HORA 14:48:03 SPEI	10/11/20	5076141	$0.00	$386.23	$158,615.09
RASTREO MBAN01002011000085[illegible] REFERENCIA 101200 HORA 15:26:24 SPEI	10/11/20	101200	$0.00	$500.00	[illegible]
3123	10/11/20	0	$0.00	$200.00	$159,315.09
1614	10/11/20	0	$0.00	$175.00	$159,490.09
RASTREO 20201111[illegible]	10/11/20	4311	$0.00	[illegible]	[illegible]
RASTREO MBAN01002011100085[illegible] REFERENCIA 101200 HORA 18:39:32 SPEI	10/11/20	101200	$0.00	$500.00	$160,340.09
RASTREO MBAN01002011100085[illegible] REFERENCIA 101200 HORA 21:07:03 SPEI	10/11/20	101200	$0.00	[illegible]	[illegible]
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	10/11/20	0	$7.00	$0.00	$160,033.09

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
IVA POR COMISION CARGOS	10/11/20	0	$1.12	$0.00	[illegible]
2317	10/11/20	0	$0.00	$500.00	$161,332.87
VENTAS TPV CREDITO 0[illegible]	10/11/20	[illegible]	$0.00	$1,700.00	$162,032.87
COMISION VTAS TPV 0[illegible]	10/11/20	0202073	$19.22	$0.00	[illegible]
IVA COM VTAS TPV 0[illegible]	10/11/20	[illegible]	$3.07	$0.00	$162,449.58
2302	10/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
3599	10/11/20	0	$0.00	$300.00	$163,000.58
4500	10/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
544	10/11/20	0	$0.00	$107.50	$163,053.08
[illegible]	10/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
303	10/11/20	0	$0.00	$30.00	[illegible]
RASTREO 0000[illegible] REFERENCIA 111120 HORA 12:13:34 SPEI	10/11/20	111120	$0.00	$175.00	$164,018.08
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	10/11/20	0	[illegible]	$0.00	[illegible]
IVA POR COMISION CARGOS	10/11/20	0	$0.00	$0.00	$164,013.28
VENTAS TPV CREDITO 0[illegible]	10/11/20	[illegible]	$0.00	$1,681.23	$166,011.51
COMISION VTAS TPV 0[illegible]	10/11/20	0202073	$24.07	$0.00	[illegible]
IVA COM VTAS TPV 0[illegible]	10/11/20	[illegible]	$3.97	$0.00	$166,042.10
4640	10/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
4751	10/11/20	0	$0.00	$200.00	$166,673.00
1868	10/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
1009	10/11/20	0	$0.00	$750.00	$167,523.00
[illegible]	10/11/20	0	$0.00	$300.00	$167,823.00
RASTREO MBAN01002011100085[illegible] REFERENCIA 121200 HORA 22:17:10 SPEI	10/11/20	121200	$0.00	[illegible]	[illegible]
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	10/11/20	0	$0.00	$0.00	$168,482.10
IVA POR COMISION CANCELADA	10/11/20	0	$1.34	$0.00	[illegible]
VENTAS TPV CREDITO 0[illegible]	10/11/20	0202073	$0.00	$386.23	[illegible]
COMISION VTAS TPV 0[illegible]	10/11/20	0202073	$5.57	$0.00	$168,847.34
IVA COM VTAS TPV 0[illegible]	10/11/20	[illegible]	$1.00	$0.00	[illegible]
PROVEEDORES Referencia: 6[illegible]	10/11/20	1	$168,800.00	$0.00	$43.34
[illegible]	10/11/20	0	$0.00	$10.00	$53.34
[illegible]	10/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
4387	10/11/20	0	$0.00	$15.00	$73.34
COMISION [illegible]	10/11/20	0	$0.00	$0.00	$58.34
IVA POR COMISION CARGOS	10/11/20	0	[illegible]	$0.00	[illegible]

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
RASTREO [illegible]	10/11/20	5000	$0.00	$236.23	$304.20
2727	10/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
RASTREO 0000[illegible] REFERENCIA 141120 HORA 12:16:57 SPEI	12/11/20	141120	$0.00	$500.00	$806.70
[illegible]	12/11/20	0	[illegible]	$30.00	[illegible]
RASTREO 20201111[illegible]	12/11/20	1200	$0.00	$30.00	$1,428.70
RASTREO MBAN01002011[illegible] REFERENCIA 121200 HORA 17:31:03 SPEI	12/11/20	121200	$0.00	[illegible]	$1,696.20
RASTREO MBAN01002011[illegible] REFERENCIA 171120 HORA 17:20:11 SPEI	12/11/20	171120	$0.00	$350.00	[illegible]
COMISION [illegible]	12/11/20	0	$0.00	$0.00	$2,001.20
IVA POR COMISION CARGOS	12/11/20	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
319	13/11/20	0	$0.00	$500.00	$2,500.40
4522	13/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
4546	13/11/20	0	$0.00	$300.00	$3,123.40
[illegible]	13/11/20	0	$0.00	$300.00	$3,423.40
2716	13/11/20	0	$0.00	$300.00	$3,723.40
PROVEEDORES Referencia: 6[illegible]	13/11/20	1	$3,700.00	$0.00	$23.40
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	[illegible]	0	$1.00	$0.00	$19.40
IVA POR COMISION CARGOS	23/11/20	0	$0.12	$0.00	$19.24
134	[illegible]	0	$0.00	$200.00	$219.24
RASTREO 20201123[illegible]	20/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
RASTREO 0000[illegible] REFERENCIA 201120 HORA 17:31:24 SPEI	20/11/20	201120	$0.00	$350.00	$603.24
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	23/11/20	0	$0.00	$0.00	[illegible]
IVA POR COMISION CARGOS	23/11/20	0	$0.00	$0.00	$603.24
[illegible]	23/11/20	0	$0.00	$236.23	$839.47
5020	23/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
RASTREO MBAN01002011[illegible] REFERENCIA 231120 HORA 12:39:43 SPEI	23/11/20	231120	$0.00	$211.23	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
532	23/11/20	0	$0.00	$327.00	[illegible]
[illegible]	23/11/20	0	$0.00	$236.23	$2,170.23
[illegible]	[illegible]	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
COD VTAS MENORES SDP 0[illegible]	23/11/20	0	$2.00	$0.00	$2,472.23
IVA DE COMISION ANTERIOR	23/11/20	0	$0.32	$0.00	$2,472.51
COD PENTA LIN FIEL SDP [illegible]	[illegible]	0	[illegible]	$0.00	[illegible]
IVA DE COMISION ANTERIOR	23/11/20	0	$14.40	$0.00	$2,254.21
[illegible]	[illegible]	0	$4.00	$0.00	$2,250.21

INST MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ESTADO DE MICHOACAN

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-nov-2020 AL 30-nov-2020

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-0013 --> 189117108 ING. INDECO			**3,500.49**	**271,346.78**	**264,634.78**	**10,212.49**
03/11/2020	S/N	D00352 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			22,900.00	-19,399.51
04/11/2020	S/N	D00353 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			61,000.00	-80,399.51
04/11/2020	S/N	D00353 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			1,900.00	-82,299.51
13/11/2020	S/N	D00356 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			168,800.00	-251,099.51
15/11/2020	S/N	I00113 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		258,434.33		7,334.82
19/11/2020	S/N	D00357 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			3,700.00	3,634.82
27/11/2020	S/N	D00390 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			5,000.00	-1,365.18
30/11/2020	S/N	I00118 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		12,912.45		11,547.27
30/11/2020	Tr.S/N	C00728 / COMISIONES BANCARIAS			1,334.78	10,212.49

IMDE
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Bancos - Conciliacion Bancaria

Banco: AFIRME - 00189117116 **Del Dia: 01-11-2020 al 30-11-2020**

SALDO ANTERIOR	$	-
SALDO SEGÚN LIBROS	$	5,709.61
(-) 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:	$	5,709.61
SALDO FINAL EN BANCOS:	$	5,709.61
DIFERENCIA:	$	-

AFIRME

Usuario: USUARIO1 — 18/01/2021

Número de contrato: 1365471001

Cuenta: 185117110 — Periodo: 01/11/2020 - 30/11/2020

+ Depósitos y/o	- Retiros y/o Cargos
$68,120.50	$52,443.00

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	05/11/20	0	$25.00	$0.00	$0.11
IVA POR COMISION/CARGOS	05/11/20	0	$4.00	$0.00	$1.69
1002	06/11/20	0	$0.00	$400.00	[illegible]
1003	06/11/20	0	$0.00	$1,125.00	$1,526.69
1003	06/11/20	0	$0.00	$2,229.00	[illegible]
1003	06/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
1003	06/11/20	0	$0.00	$500.00	$4,621.69
1003	06/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
1005	06/11/20	0	$0.00	[illegible]	$5,701.69
1004	06/11/20	0	$0.00	$500.00	[illegible]
1002	06/11/20	0	$0.00	[illegible]	$6,541.69
1002	06/11/20	0	$0.00	$330.00	$6,871.69
1002	06/11/20	0	$0.00	$500.00	[illegible]
1002	06/11/20	0	$0.00	$150.00	$7,321.69
1001	06/11/20	0	$0.00	$200.00	[illegible]
1001	06/11/20	0	$0.00	[illegible]	$7,811.69
1001	06/11/20	0	$0.00	$720.00	[illegible]
1001	06/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
1001	06/11/20	0	$0.00	$200.00	$8,001.69
1001	06/11/20	0	$0.00	$160.00	[illegible]
1002	06/11/20	0	$0.00	[illegible]	$10,421.69
1004	06/11/20	0	$0.00	$720.00	$11,121.69
1002	06/11/20	0	$0.00	[illegible]	$11,411.69
1002	06/11/20	0	$0.00	$300.00	$11,711.69
1003	06/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
1003	06/11/20	0	$0.00	$450.00	$13,462.69
1001	06/11/20	0	$0.00	$160.00	[illegible]
1001	06/11/20	0	$0.00	[illegible]	$14,042.69
1001	06/11/20	0	$0.00	$420.00	[illegible]

Pagina 1 de 5

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
1001	06/11/20	0	$0.00	$550.00	$15,047.69
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	06/11/20	0	$25.00	$0.00	[illegible]
IVA POR COMISION/CARGOS	06/11/20	0	$4.00	$0.00	$15,024.69
1004	06/11/20	0	$0.00	$330.00	[illegible]
1005	06/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
1005	06/11/20	0	$0.00	[illegible]	$17,254.69
1004	06/11/20	0	$0.00	$240.00	[illegible]
1002	06/11/20	0	$0.00	[illegible]	$17,904.69
1002	06/11/20	0	$0.00	$734.00	$18,638.69
1002	06/11/20	0	$0.00	$329.00	[illegible]
1002	06/11/20	0	$0.00	$300.00	$19,268.69
1009	06/11/20	0	$0.00	$1,141.00	[illegible]
1003	06/11/20	0	$0.00	$1,290.00	$21,697.69
1009	06/11/20	0	$0.00	$450.00	$22,097.69
1003	06/11/20	0	$0.00	$500.00	[illegible]
1007	06/11/20	0	$0.00	$100.00	$22,097.69
1001	06/11/20	0	$0.00	$399.00	[illegible]
1001	06/11/20	0	$0.00	[illegible]	$23,532.69
1001	06/11/20	0	$0.00	$20.00	$23,552.69
1001	06/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
1001	06/11/20	0	$0.00	$350.00	$24,702.69
[illegible]	06/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
200	06/11/20	0	$0.00	[illegible]	$35,205.69
PROVEEDORES Referencia: 07000038	06/11/20	1	$25,200.00	$0.00	[illegible]
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	06/11/20	0	$25.00	$0.00	$10.69
IVA POR COMISION/CARGOS	06/11/20	0	$4.00	$0.00	$2.69
1007	06/11/20	0	$0.00	$400.00	$402.69
1002	06/11/20	0	$0.00	$348.00	$750.69
1002	06/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
1002	06/11/20	0	$0.00	$348.00	$1,438.69
1009	06/11/20	0	$0.00	$210.00	[illegible]
1002	06/11/20	0	$0.00	[illegible]	$1,908.69
1009	06/11/20	0	$0.00	$540.00	[illegible]
1002	06/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]

Pagina 2 de 5

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
1009	06/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
1009	06/11/20	0	$0.00	$240.00	$3,438.69
1004	06/11/20	0	$0.00	$306.00	[illegible]
1009	06/11/20	0	$0.00	[illegible]	$4,207.69
1004	06/11/20	0	$0.00	$420.00	[illegible]
1002	06/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
1009	06/11/20	0	$0.00	$330.00	[illegible]
1002	06/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
1005	06/11/20	0	$0.00	$660.00	$7,002.69
1004	06/11/20	0	$0.00	$630.00	[illegible]
1002	06/11/20	0	$0.00	[illegible]	$8,443.69
1009	06/11/20	0	$0.00	$300.00	$8,743.69
PROVEEDORES Referencia: 07000211	06/11/20	1	$3,100.00	$0.00	$4.69
1001	06/11/20	0	$0.00	$300.00	$304.69
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	06/11/20	0	$14.00	$0.00	[illegible]
IVA POR COMISION/CARGOS	06/11/20	0	$2.24	$0.00	$292.45
1001	06/11/20	0	$0.00	$330.00	[illegible]
1001	06/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
1001	06/11/20	0	$0.00	$340.00	$1,462.45
1001	06/11/20	0	$0.00	$330.00	[illegible]
1001	06/11/20	0	$0.00	$330.00	$1,912.45
1001	06/11/20	0	$0.00	$270.00	$2,182.45
1001	06/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
1001	06/11/20	0	$0.00	$0.00	$2,422.45
1001	06/11/20	0	$0.00	$420.00	[illegible]
1001	06/11/20	0	$0.00	[illegible]	$3,302.45
1001	06/11/20	0	$0.00	$600.00	[illegible]
1001	06/11/20	0	$0.00	$150.00	[illegible]
1001	06/11/20	0	$0.00	[illegible]	$4,202.45
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	07/11/20	0	$0.00	$0.00	[illegible]
IVA POR COMISION/CARGOS	07/11/20	0	$0.12	$0.00	[illegible]
1007	07/11/20	0	$0.00	[illegible]	$4,428.37
1004	07/11/20	0	$0.00	$200.00	[illegible]
1007	07/11/20	0	$0.00	$200.00	[illegible]

Pagina 3 de 5

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
1007	07/11/20	0	$0.00	$200.00	$5,002.37
1004	07/11/20	0	$0.00	$540.00	[illegible]
1002	07/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
1009	07/11/20	0	[illegible]	[illegible]	$6,702.37
1002	07/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
1005	07/11/20	0	$0.00	$720.00	$8,175.37
1004	07/11/20	0	$0.00	$600.00	[illegible]
1005	07/11/20	0	$0.00	$330.00	$9,505.37
1007	07/11/20	0	$0.00	$300.00	$9,805.37
1002	07/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
1002	07/11/20	0	$0.00	$270.00	$10,645.37
1002	07/11/20	0	$0.00	$240.00	[illegible]
1002	07/11/20	0	$0.00	[illegible]	$11,191.37
1009	07/11/20	0	$0.00	$330.00	[illegible]
1003	07/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
1009	07/11/20	0	$0.00	$330.00	$12,851.37
1003	07/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
1003	07/11/20	0	$0.00	[illegible]	$13,721.37
1009	07/11/20	0	$0.00	$270.00	[illegible]
1003	07/11/20	0	$0.00	[illegible]	$14,362.37
1009	07/11/20	0	$0.00	$200.00	[illegible]
1003	07/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
1003	07/11/20	0	$0.00	$350.00	$15,372.37
1004	07/11/20	0	$0.00	$330.00	[illegible]
1003	07/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
1009	07/11/20	0	$0.00	$415.00	$17,317.37
1004	07/11/20	0	$0.00	$577.00	[illegible]
1009	07/11/20	0	$0.00	[illegible]	$18,003.37
1007	07/11/20	0	$0.00	$325.00	[illegible]
TRANSF PAGO PROVEED Referencia: 07031121	07/11/20	1	$15,000.00	$0.00	[illegible]
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	07/11/20	0	$11.00	$0.00	$360.37
IVA POR COMISION/CARGOS	07/11/20	0	$1.76	$0.00	[illegible]
1003	07/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
1003	07/11/20	0	$0.00	[illegible]	$1,312.61

Pagina 4 de 5

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-nov-2020 AL 30-nov-2020

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.			**34.11**	**58,120.50**	**52,445.00**	**5,709.61**
3/11/2020	S/N	D00356 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			25,200.00	-25,165.89
15/11/2020	S/N	I00110 / RID-INGRESOS VARIOS		553.50		-24,612.39
15/11/2020	S/N	I00115 / RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		33,795.00		9,182.61
19/11/2020	S/N	D00357 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			9,100.00	82.61
27/11/2020	S/N	D00390 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			18,000.00	-17,917.39
30/11/2020	S/N	I00120 / RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		23,772.00		5,854.61
30/11/2020	Tr.S/N	C00728 / COMISIONES BANCARIAS			145.00	5,709.61

IMDE
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Bancos - Conciliacion Bancaria

Banco: AFIRME - 00189117795 **Del Dia: 01-11-2020 al 30-11-2020**

SALDO ANTERIOR	$	-
SALDO SEGÚN LIBROS	$	335.43
(-) 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:	$	335.43
SALDO FINAL EN BANCOS:	$	335.43
DIFERENCIA:	$	-

AFIRME

Usuario: USUARIO1

Número de cuenta: 1380021001

Cuenta: 18011/7795

18/01/2021

Periodo: 01/11/2020 - 30/11/2020

+ Depósitos y/o	- Retiros y/o Cargos
$28,651.00	$19,990.60

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	04/11/20	0	$10.00	$0.00	$102.23
IVA POR COMISION CARGOS	03/11/20	0	$2.00	$0.00	[illegible]
CGO BAJO SDO FTON OCT 00202002	03/11/20	0	[illegible]	$0.00	[illegible]
IVA DE COMISION ANTERIOR	03/11/20	0	$40.00	$0.00	[illegible]
CGO BAJA FACTURA OCT 00202002	03/11/20	0	[illegible]	$0.00	[illegible]
IVA DE COMISION ANTERIOR	03/11/20	0	$10.00	$0.00	[illegible]
COMISION BAJA FACTURA OCT 00202002	03/11/20	0	$50.00	$0.00	[illegible]
IVA DE COMISION ANTERIOR	03/11/20	0	$16.00	$0.00	$228.75
RASTREO MEANO 00001 [illegible] REFERENCIA 311200 HORA 12:03:41 SPEI	03/11/20	311200	$0.00	$200.00	[illegible]
1131	03/11/20	0	$0.00	$325.00	[illegible]
4317	03/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
2253	03/11/20	0	$0.00	$325.00	[illegible]
748	03/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
742	03/11/20	0	$0.00	$300.00	[illegible]
309	03/11/20	0	$0.00	$300.00	[illegible]
1530	03/11/20	0	$0.00	$300.00	[illegible]
1409	03/11/20	0	$0.00	$325.00	[illegible]
415	03/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
1406	03/11/20	0	$0.00	$200.00	[illegible]
2996	03/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
2006	03/11/20	0	$0.00	$300.00	[illegible]
3400	03/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	04/11/20	0	$11.00	$0.00	[illegible]
IVA POR COMISION CARGOS	04/11/20	0	$1.76	$0.00	[illegible]
4747	04/11/20	0	$0.00	$300.00	[illegible]
806	04/11/20	0	$0.00	$424.00	[illegible]
1[illegible]	04/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
828	04/11/20	0	$0.00	$500.00	[illegible]

Página 1 de 3

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
[illegible]	04/11/20	1	$7,100.00	$0.00	[illegible]
2008	04/11/20	0	$0.00	$150.00	$233.20
1250	04/11/20	0	$0.00	$500.00	$183.20
777	04/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
4054	04/11/20	0	$0.00	$424.00	$1,407.20
1131	04/11/20	0	$0.00	$325.00	[illegible]
4317	04/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
2052	04/11/20	0	$0.00	$250.00	[illegible]
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	05/11/20	0	$5.00	$0.00	[illegible]
IVA POR COMISION CARGOS	05/11/20	0	$0.80	$0.00	$2,207.51
3146	05/11/20	0	$0.00	$250.00	[illegible]
44	05/11/20	0	$0.00	[illegible]	$2,307.51
1300	05/11/20	0	$0.00	$227.50	$2,336.01
RASTREO MEANO 00001 [illegible] REFERENCIA 311200 HORA 20:20:13 SPEI	05/11/20	311200	$0.00	[illegible]	[illegible]
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	05/11/20	0	$3.00	$0.00	$2,202.01
IVA POR COMISION CARGOS	05/11/20	0	$0.48	$0.00	[illegible]
RASTREO [illegible] REFERENCIA 4204 HORA 22:55:19 SPEI	06/11/20	4204	$0.00	$227.50	$2,509.03
RASTREO [illegible]	06/11/20	1243	$0.00	$500.00	$4,009.03
1225	06/11/20	0	$0.00	[illegible]	$4,134.03
1220	06/11/20	0	$0.00	$500.00	$4,634.03
2524	06/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
RASTREO MEANO 00001 [illegible] REFERENCIA 811200 HORA 19:43:57 SPEI	06/11/20	811200	$0.00	$500.00	$5,264.03
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	06/11/20	0	$5.00	$0.00	[illegible]
IVA POR COMISION CARGOS	06/11/20	0	$0.80	$0.00	$5,200.55
2278	06/11/20	0	$0.00	$200.00	[illegible]
1607	06/11/20	0	$0.00	$325.00	$5,025.55
2410	06/11/20	0	$0.00	$350.00	[illegible]
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	10/11/20	0	$1.00	$0.00	[illegible]
IVA POR COMISION CARGOS	10/11/20	0	$0.16	$0.00	$5,234.39
[illegible]	10/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	12/11/20	0	$3.00	$0.00	$5,531.39
IVA POR COMISION CARGOS	12/11/20	0	$0.48	$0.00	[illegible]
4143	12/11/20	0	$0.00	$200.00	$5,732.91
4146	12/11/20	0	$0.00	$200.00	[illegible]

Página 2 de 3

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
4147	13/11/20	0	$0.00	$200.00	[illegible]
PROVEEDORES Referencia: 8705720	13/11/20	1	[illegible]	$0.00	$30.91
RASTREO [illegible] REFERENCIA 111 HORA 08:02:16 SPEI	[illegible]	111	$0.00	$7,400.00	$7,485.31
RASTREO [illegible] REFERENCIA 6500 HORA 08:46:11 SPEI	23/11/20	6500	$0.00	[illegible]	$11,030.91
PROVEEDORES Referencia: [illegible]	[illegible]	1	$14,000.00	$0.00	$30.91
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	23/11/20	0	$1.00	$0.00	[illegible]
IVA POR COMISION CARGOS	26/11/20	0	$0.16	$0.00	$28.75
[illegible]	23/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	30/11/20	0	$7.00	$0.00	$337.75
IVA POR COMISION CARGOS	30/11/20	0	$0.32	$0.00	$337.43
IVA POR COMISIONES CARGOS	30/11/20	0	[illegible]	$0.00	$337.43
COM MANEJO DE CUENTA 30/11/20	30/11/20	0	$300.00	$0.00	$37.43
[illegible]	30/11/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
2003	30/11/20	0	$0.00	$120.00	$336.43

Página 3 de 3

INST MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ESTADO DE MICHOACAN

000126

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-nov-2020 AL 30-nov-2020

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-0015 --> 189117795 ING ALBERCA MORELOS IND			**905.23**	**28,651.00**	**29,220.80**	**335.43**
4/11/2020	S/N	D00353 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			7,100.00	-6,194.77
13/11/2020	S/N	D00356 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			7,100.00	-13,294.77
5/11/2020	S/N	I00114 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO		14,103.00		808.23
25/11/2020	S/N	D00389 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			14,000.00	-13,191.77
30/11/2020	S/N	I00119 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO		14,548.00		1,356.23
30/11/2020	Tr.S/N	C00728 / COMISIONES BANCARIAS			1,020.80	335.43

IMDE
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

Bancos - Conciliacion Bancaria

Instituto Municipal de Cultura Fisica y Deporte (IMDE)

Banco: AFIRME - 00187118387

Del Dia: 01-10-2020 al 31-10-2020

SALDO INICIAL	$	-
SALDO SEGÚN LIBROS	$	110,426.17
(-) 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:	$	110,426.17
SALDO FINAL EN BANCOS:	$	110,426.17
DIFERENCIA:	$	-

AFIRME

Usuario: USUARIO1 — 18/01/2021

Numero de contrato: 1385621001

Cuenta: 187116387 — Periodo: 01/10/2020 - 31/10/2020

+ Depositos y/o	- Retiros y/o Cargos
$1,844,416.54	$1,935,458.75

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
CHEQUE No.00001132 VENTANILLA	01/10/20	1132	$7,851.04	$0.00	$193,617.34
CHEQUE No.00001136 VENTANILLA	01/10/20	1136	$3,000.00	$0.00	$190,617.34
CHEQUE No.00001134 VENTANILLA	01/10/20	1134	$3,896.74	$0.00	$186,720.60
CHEQUE No.00001133 VENTANILLA	01/10/20	1133	$3,214.75	$0.00	$183,505.85
CR20201001 CH 2132 Referencia: 54692773	02/10/20	2132	$0.00	$242,782.30	$426,288.20
PROVEEDORES Referencia: 64726536	02/10/20	1	$300,000.00	$0.00	$126,288.20
DISPERSION DE FONDOS	05/10/20	0	$8,491.48	$0.00	$117,796.72
ANT NOM ALFREDO HERRERA	05/10/20	0	$3,000.00	$0.00	$114,796.72
GTOS POR COMP RUHT HUPE	14/10/20	0	$3,480.00	$0.00	$111,316.72
PENS 01 AL 15 OCT GERARDO AVALO	15/10/20	0	$1,475.59	$0.00	$109,841.13
RASTREO 00372903956145930138562 1001	15/10/20	1	$3,344.69	$0.00	$106,496.44
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	15/10/20	0	$0.00	$0.00	$106,496.44
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	15/10/20	0	$0.00	$0.00	$106,496.44
CR 20201016018 CH 2526 Referencia: 03083404	15/10/20	2526	$0.00	$811,253.07	$917,748.51
DISPERSION DE FONDOS	15/10/20	0	$458,681.82	$0.00	$459,066.69
ASIMILADOS 01 AL 15 DE OCTUBRE	15/10/20	0	$121,137.28	$0.00	$337,928.41
PROVEEDORES Referencia: 55397555	15/10/20	1	$250,000.00	$0.00	$87,928.41
TRANSF PAGO PROVEED Referencia: 55123941	15/10/20	1	$30,000.00	$0.00	$57,928.41
CHEQUE No.00001200 VENTANILLA	16/10/20	1200	$4,487.83	$0.00	$53,141.78
CHEQUE No.00001197 VENTANILLA	16/10/20	1197	$3,150.23	$0.00	$50,991.55
CHEQUE No.00001198 VENTANILLA	16/10/20	1198	$3,214.75	$0.00	$47,776.85
CHEQUE No.00001196 VENTANILLA	16/10/20	1196	$7,851.04	$0.00	$39,915.81
ANTIC NOM BEATRIZ ADRIANA MURI	20/10/20	0	$10,000.00	$0.00	$29,915.81
ANTIC NOM MARIA LUISA RAZO	27/10/20	0	$500.00	$0.00	$29,415.81
PROVEEDORES Referencia: 66341314	28/10/20	1	$24,000.00	$0.00	$5,415.81
NOMINA Referencia: 00175822	30/10/20	1	$0.00	$3,000.00	$8,415.81
CR 20201030 9 CH 2528 Referencia: 06216421	30/10/20	2528	$0.00	$787,455.21	$795,871.02
PENS 16 AL 31 OCT GERARDO AVAL	30/10/20	0	$1,475.59	$0.00	$794,395.43
RASTREO 00372903956145930138562 1001	30/10/20	1	$3,344.69	$0.00	$791,050.74

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	30/10/20	0	$0.00	$0.00	$791,044.74
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	30/10/20	0	$0.00	$0.00	$791,044.74
DISPERSION DE FONDOS	30/10/20	0	$450,430.86	$0.00	$340,612.90
ASIMILADOS 16 AL 31 DE OCTUBRE	30/10/20	0	$116,752.42	$0.00	$224,860.50
PROVEEDORES Referencia: 66241095	30/10/20	1	$107,000.00	$0.00	$117,860.50
CHEQUE No.00001201 VENTANILLA	30/10/20	1201	$3,887.63	$0.00	$113,972.87
CHEQUE No.00001203 VENTANILLA	30/10/20	1203	$3,214.70	$0.00	$110,758.17
COM BCA INTERNET OCT1385621001	30/10/20	0	$300.00	$0.00	$110,458.17
IVA COM BCA INTERNET	30/10/20	0	$32.00	$0.00	$110,426.17

000128

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-0001 --> CTA. 187118387			**201,468.38**	**1,844,416.54**	**1,935,458.75**	**110,426.17**
1/10/2020	S/N	I00102 / RID-AMPLIACION SUBSIDIO		811,259.03		1,012,727.41
01/10/2020	S/N	I00102 / RID-AMPLIACION SUBSIDIO		242,702.30		1,255,429.71
5/10/2020	S/N	D00309 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			300,000.00	955,429.71
06/10/2020	S/N	D00312 / PAGO NOMINA PEND DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE			3,896.74	951,532.97
6/10/2020	S/N	D00312 / PAGO NOMINA PEND DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE			3,000.00	948,532.97
06/10/2020	S/N	D00312 / PAGO NOMINA PEND DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE			3,214.70	945,318.27
6/10/2020	S/N	D00312 / PAGO NOMINA PEND DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE			7,851.04	937,467.23
06/10/2020	S/N	D00312 / PAGO NOMINA PEND DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE			6,491.48	930,975.75
6/10/2020	S/N	D00312 / PAGO NOMINA PEND DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE			2,160.23	928,815.52
09/10/2020	S/N	D00316 / ANTIC NOMINA ALFREDO HERRERA			3,000.00	925,815.52
4/10/2020	S/N	D00321 / GTOS POR COMP RUTH HUIPE			5,400.00	920,415.52
5/10/2020	Tr.S/N	C00610 / NOMINA 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE			4,487.63	915,927.89
5/10/2020	Tr.S/N	C00610 / NOMINA 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE			7,851.04	908,076.85
5/10/2020	Tr.S/N	C00610 / NOMINA 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE			458,981.82	449,095.03
5/10/2020	Tr.S/N	C00610 / NOMINA 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE			3,214.70	445,880.33
5/10/2020	Tr.S/N	C00611 / ASIMILADOS 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE			121,137.28	324,743.05
5/10/2020	S/N	D00310 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			250,000.00	74,743.05
5/10/2020	S/N	D00310 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			30,000.00	44,743.05
5/10/2020	S/N	D00322 / PAGO PENSIONES DEL 01 AL 15 OCTUBRE			1,475.59	43,267.46
5/10/2020	S/N	D00322 / PAGO PENSIONES DEL 01 AL 15 OCTUBRE			3,344.69	39,922.77
26/10/2020	S/N	D00332 / ANTIC NOMINA BEATRIZ ADRIANA MURILLO			10,000.00	29,922.77
27/10/2020	S/N	D00333 / ANTIC NOMINA MARIA LUISA RAZO			500.00	29,422.77
28/10/2020	S/N	D00341 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			24,000.00	5,422.77
0/10/2020	S/N	I00103 / RID-AMPLIACION SUBSIDIO		787,455.21		792,877.98
30/10/2020	Tr.S/N	C00648 / NOMINA 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE			3,987.63	788,890.35
0/10/2020	Tr.S/N	C00648 / NOMINA 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE			3,214.70	785,675.65
30/10/2020	Tr.S/N	C00648 / NOMINA 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE			450,430.86	335,244.79
0/10/2020	Tr.S/N	C00649 / ASIMILADOS 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE			115,752.42	219,492.37
30/10/2020	S/N	D00342 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			107,000.00	112,492.37
0/10/2020	S/N	D00342 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		3,000.00		115,492.37
30/10/2020	S/N	D00347 / PAGO PENSIONES DEL 16 AL 31 OCTUBRE			1,475.59	114,016.78
0/10/2020	S/N	D00347 / PAGO PENSIONES DEL 16 AL 31 OCTUBRE			3,344.69	110,672.09
31/10/2020	Tr.S/N	C00654 / COMISIONES BANCARIAS			245.92	110,426.17

IMDE
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Bancos - Conciliacion Bancaria

Banco: AFIRME - 00187118395 **Del Dia: 01-10-2020 al 31-10-2020**

SALDO ANTERIOR	$	-
SALDO SEGÚN LIBROS	$	7,589.34

(-) 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:	$	**7,589.34**
SALDO FINAL EN BANCOS:	$	**7,589.34**
DIFERENCIA:	$	-

AFIRME

Usuario: USUAR01 — 15/10/2021

Número de contrato: 1355621001

Cuenta: 187118339 — Periodo: 01/10/2020 - 31/10/2020

+ Depósitos y/o	- Retiros y/o Cargos
$1,264,300.00	$1,288,393.77

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
[illegible]	01/10/20	1	$1,000.00	$0.00	$6,153.11
PEPOS DE GTOS ALBERTO ARIAS Referencia: 04010173	01/10/20	1	$1,481.80	$0.00	$4,671.31
PROVEEDORES Referencia: 6466013	[illegible]	1	$0.00	$12,500.00	$23,201.31
[illegible] Referencia: 04020172	02/10/20	1	$0.00	$14,600.00	$38,521.31
PROVEEDORES Referencia: 6469237	02/10/20	1	$0.00	$12,000.00	$50,521.31
[illegible]	02/10/20	1	$0.00	$2,000.00	$52,521.31
RASTREO [illegible]	02/10/20	1	$14,000.00	$0.00	$38,521.31
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	02/10/20	0	$5.00	$0.00	$38,516.31
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	02/10/20	0	$0.08	$0.00	$38,514.23
RASTREO [illegible]	02/10/20	1	$10,000.00	$0.00	$28,514.23
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	02/10/20	0	$5.00	$0.00	$28,509.23
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	02/10/20	0	$0.08	$0.00	$28,509.15
[illegible] Referencia: 01000052	02/10/20	1	$1,500.00	$0.00	$27,009.15
RASTREO [illegible]	02/10/20	1	[illegible]	$0.00	$21,504.74
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	[illegible]	0	$5.00	$0.00	$21,499.74
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	02/10/20	0	$0.08	$0.00	$21,491.67
GTOS POR COMP VICTOR MANUEL TOPPES Referencia: 6477472	[illegible]	1	$7,000.00	$0.00	$14,491.67
RASTREO [illegible]	02/10/20	1	$2,315.00	$0.00	$12,076.67
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	02/10/20	0	$5.00	$0.00	$12,071.67
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	02/10/20	0	$0.05	$0.00	$12,076.31
PROVEEDORES Referencia: 6477000	06/10/20	1	$0.00	$300,000.00	$312,076.31
RASTREO [illegible]	[illegible]	1	$1,105.00	$0.00	$310,970.31
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	05/10/20	0	$5.00	$0.00	$310,965.31
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	[illegible]	0	$0.00	$0.00	$310,965.35
PAGO IMSS RCV CIN [illegible]	05/10/20	0	$245,273.11	$0.00	$65,692.24
PEPOS DE GTOS VICTOR MANUEL TOPPES Referencia: 6473209	[illegible]	1	$114.10	$0.00	$61,578.14

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
PEPOS DE GTOS ALBERTO ARIAS Referencia: [illegible]	05/10/20	1	$1,000.00	$0.00	$61,564.14
GTOS POR COMP ALBERTO ARIAS Referencia: 04020172	05/10/20	1	$500.00	$0.00	$61,064.14
GTOS POR COMP ALBERTO ARIAS Referencia: 04000008	05/10/20	1	$2,500.00	$0.00	$58,564.14
GTOS POR COMP VICTOR MANUEL TOPPES Referencia: [illegible]	[illegible]	1	$600.00	$0.00	[illegible]
PROVEEDORES Referencia: 6430239	06/10/20	1	$0.00	$315,000.00	$374,164.14
GTOS POR COMP VICTOR MANUEL TOPPES Referencia: 6439239	06/10/20	1	$500.00	$0.00	$373,664.14
RASTREO [illegible]	[illegible]	1	$500.00	$0.00	$373,164.14
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	06/10/20	0	$0.00	$0.00	$373,164.14
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	06/10/20	0	$0.08	$0.00	[illegible]
RASTREO [illegible]	[illegible]	1	$1,500.00	$0.00	$371,157.13
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	08/10/20	0	$0.00	$0.00	[illegible]
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	[illegible]	0	$0.08	$0.00	[illegible]
04020TP23002020421	08/10/20	13048153	$102,223.00	$0.00	$168,871.22
PAGO ATSR MOUPOR Referencia: [illegible]	08/10/20	1	[illegible]	$0.00	[illegible]
PEPOS DE GTOS ALBERTO ARIAS Referencia: 04000153	[illegible]	1	$3,923.20	$0.00	$165,000.02
PEPOS DE GTOS ALBERTO ARIAS Referencia: 04010193	09/10/20	1	$1,421.00	$0.00	$164,799.02
RASTREO [illegible]	[illegible]	1	$150.00	$0.00	$163,420.02
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	09/10/20	0	$0.00	$0.00	$163,420.02
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	09/10/20	0	$0.08	$0.00	[illegible]
GTOS POR COMP JOSE GRE MAGUEDA Referencia: 05020052	09/10/20	1	$1,500.00	$0.00	$161,920.06
RASTREO [illegible]	09/10/20	1	[illegible]	$0.00	[illegible]
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	[illegible]	0	$0.00	$0.00	$137,979.01
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	09/10/20	0	$0.08	$0.00	[illegible]
GTOS POR COMP ALBERTO ARIAS Referencia: [illegible]	[illegible]	1	$500.00	$0.00	$137,378.00
RASTREO [illegible]	10/10/20	1	$1,000.00	$0.00	$136,378.00
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	10/10/20	0	$5.00	$0.00	[illegible]
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	10/10/20	0	$0.08	$0.00	$136,371.09
RASTREO [illegible]	10/10/20	1	[illegible]	$0.00	[illegible]
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	10/10/20	0	$5.00	$0.00	$120,365.08
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	10/10/20	0	$0.08	$0.00	[illegible]
RASTREO [illegible]	10/10/20	1	[illegible]	$0.00	[illegible]
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	10/10/20	0	$0.00	$0.00	$92,713.43
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	10/10/20	0	$0.08	$0.00	[illegible]
RASTREO [illegible]	10/10/20	1	$3,545.34	$0.00	$89,167.10

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	12/10/20	0	$5.00	$0.00	$89,161.10
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	12/10/20	0	$0.08	$0.00	[illegible]
RASTREO [illegible]	12/10/20	1	$1,445.00	$0.00	[illegible]
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	12/10/20	0	$5.00	$0.00	$87,478.10
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	12/10/20	0	$0.08	$0.00	[illegible]
RASTREO [illegible]	12/10/20	1	$2,900.41	$0.00	$84,581.20
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	12/10/20	0	$5.00	$0.00	[illegible]
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	12/10/20	0	$0.08	$0.00	[illegible]
RASTREO [illegible]	12/10/20	1	$10,875.00	$0.00	$73,705.20
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	12/10/20	0	[illegible]	$0.00	[illegible]
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	12/10/20	0	$0.00	$0.00	$73,698.24
RASTREO [illegible]	12/10/20	1	$3,198.00	$0.00	[illegible]
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	12/10/20	0	$0.00	$0.00	$69,500.24
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	12/10/20	0	$0.08	$0.00	[illegible]
RASTREO [illegible]	12/10/20	1	[illegible]	$0.00	[illegible]
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	12/10/20	0	$0.00	$0.00	$69,410.08
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	12/10/20	0	$0.08	$0.00	[illegible]
RASTREO [illegible]	12/10/20	1	$300.00	$0.00	[illegible]
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	12/10/20	0	$5.00	$0.00	[illegible]
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	12/10/20	0	[illegible]	$0.00	[illegible]
RASTREO [illegible]	12/10/20	1	$10,812.00	$0.00	[illegible]
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	12/10/20	0	$5.00	$0.00	[illegible]
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	12/10/20	0	$0.00	$0.00	$57,662.50
PAGO DE TELEFONO [illegible]	12/10/20	30005543	$700.00	$0.00	[illegible]
RASTREO [illegible]	12/10/20	1	[illegible]	$0.00	[illegible]
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	12/10/20	0	$0.00	$0.00	$56,737.50
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	12/10/20	0	$0.08	$0.00	[illegible]
PEPOS DE GTOS ALBERTO ARIAS Referencia: [illegible]	12/10/20	1	[illegible]	$0.00	[illegible]
GTOS POR COMP VICTOR MANUEL [illegible] Referencia: [illegible]	12/10/20	1	$13,000.00	$0.00	[illegible]
GTOS POR COMP VICTOR MANUEL TOPPES Referencia: 05020045	13/10/20	1	[illegible]	$0.00	[illegible]
GTOS POR COMP ALBERTO ARIAS Referencia: [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	$0.00	[illegible]
RASTREO [illegible]	[illegible]	1	$17,400.00	$0.00	$29,700.54
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	[illegible]	0	$5.00	$0.00	[illegible]
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	[illegible]	0	[illegible]	$0.00	[illegible]

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
GTOS POR COMP VICTOR MANUEL TOPPES Referencia: 05020031	14/10/20	1	$400.00	$0.00	[illegible]
GTOS POR COMP VICTOR MANUEL TOPPES Referencia: [illegible]	14/10/20	1	[illegible]	$0.00	[illegible]
PEPOS DE GTOS ALBERTO ARIAS Referencia: 05020108	15/10/20	1	$3,523.20	$0.00	[illegible]
RASTREO [illegible]	15/10/20	1	[illegible]	$0.00	[illegible]
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	15/10/20	0	$0.00	$0.00	$348.00
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	15/10/20	0	$0.08	$0.00	$347.92
[illegible]	15/10/20	1	$0.00	$3,300.00	$3,647.92
PROVEEDORES Referencia: 6330014	15/10/20	1	$0.00	$10,000.00	[illegible]
PROVEEDORES Referencia: [illegible]	15/10/20	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PROVEEDORES Referencia: [illegible]	15/10/20	1	$0.00	$25,400.00	$124,447.92
PROVEEDORES Referencia: [illegible]	15/10/20	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	15/10/20	1	$0.00	$12,000.00	[illegible]
PROVEEDORES Referencia: 6330708	15/10/20	1	$0.00	$200,000.00	$404,447.92
[illegible]	15/10/20	0	[illegible]	$0.00	[illegible]
PAGO DE TELEFONO [illegible]	15/10/20	33010008	$700.00	$0.00	[illegible]
PAGO DE TELEFONO [illegible]	15/10/20	[illegible]	[illegible]	$0.00	[illegible]
PAGO DE TELEFONO [illegible]	15/10/20	33000377	$3,700.00	$0.00	[illegible]
[illegible]	15/10/20	33000701	$36,325.00	$0.00	[illegible]
[illegible]	15/10/20	[illegible]	[illegible]	$0.00	[illegible]
[illegible]	15/10/20	33400020	$118,202.00	$0.00	[illegible]
RASTREO [illegible]	15/10/20	1	[illegible]	$0.00	[illegible]
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	15/10/20	0	$0.00	$0.00	[illegible]
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	15/10/20	0	$0.08	$0.00	[illegible]
GTOS POR COMP ALBERTO ARIAS Referencia: [illegible]	15/10/20	1	[illegible]	$0.00	[illegible]
GTOS POR COMP JOSE GRE MAGUEDA Referencia: 05400705	15/10/20	1	$1,500.00	$0.00	[illegible]
TRANSF PAGO PROVEED Referencia: 05420361	15/10/20	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]
RASTREO [illegible]	15/10/20	1	[illegible]	$0.00	[illegible]
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	15/10/20	0	$5.00	$0.00	[illegible]
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	15/10/20	0	$0.08	$0.00	[illegible]
GTOS POR COMP ALBERTO ARIAS Referencia: [illegible]	15/10/20	1	$500.00	$0.00	[illegible]
GTOS POR COMP ALBERTO ARIAS Referencia: 05470203	15/10/20	1	$1,000.00	$0.00	[illegible]
RASTREO [illegible]	20/10/20	1	[illegible]	$0.00	[illegible]
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	20/10/20	0	$5.00	$0.00	[illegible]
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	20/10/20	0	$0.08	$0.00	[illegible]

INST MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ESTADO DE MICHOACAN

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-0002 --> CTA. 187118395			**9,683.11**	**1,264,300.00**	**1,266,393.77**	**7,589.34**
01/10/2020	4607892	C00571 / ALBERTO ARIAS ABREGO			1,500.00	8,183.11
01/10/2020	4613173	C00572 / ALBERTO ARIAS ABREGO			1,461.60	6,721.51
02/10/2020	4651034	C00573 / JULIO MEZA LOPEZ			16,030.03	-9,308.52
02/10/2020	4651460	C00574 / JOSE RICARDO ESCOBEDO SEGURA			39,238.97	-48,547.49
02/10/2020	4651696	C00575 / FIRMA ING GDL, S.A. DE C.V.			5,123.40	-53,670.89
02/10/2020	4660685	C00576 / GTOS POR COMP JOSE GUADALUPE MAQUEDA			1,500.00	-55,170.89
02/10/2020	4667586	C00577 / DANIEL PEREZ DAMIAN			600.00	-55,770.89
02/10/2020	4677472	C00578 / GTOS POR COMP VICTOR MANUEL TORRES			2,400.00	-58,170.89
02/10/2020	4682462	C00579 / MIGUEL ALFREDO TELLEZ RUBIO			5,918.00	-64,088.89
02/10/2020	S/N	D00307 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		2,900.00		-61,188.89
02/10/2020	S/N	D00307 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		12,000.00		-49,188.89
02/10/2020	S/N	D00307 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		14,800.00		-34,388.89
02/10/2020	S/N	D00307 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		46,500.00		12,111.11
05/10/2020	4776620	C00580 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			1,100.00	11,011.11
05/10/2020	573734	C00581 / PAGO CUOTAS IMSS MES AGOSTO			246,270.11	-235,259.00
05/10/2020	4797399	C00582 / VICTOR MANUEL TORRES PEREZ			119.10	-235,378.10
05/10/2020	4803660	C00583 / ALBERTO ARIAS ABREGO			3,016.00	-238,394.10
05/10/2020	S/N	D00308 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		216,000.00		-22,394.10
05/10/2020	S/N	D00309 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		300,000.00		277,605.90
05/10/2020	S/N	D00311 / GTOS POR COMP ALBERTO ARIAS			500.00	277,105.90
05/10/2020	S/N	D00311 / GTOS POR COMP ALBERTO ARIAS			2,500.00	274,605.90
06/10/2020	4834598	C00584 / VICTOR MANUEL TORRES PEREZ			400.00	274,205.90
08/10/2020	4936427	C00585 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			1,600.00	272,605.90
08/10/2020	4936376	C00586 / ISIDRO ARAIZA MARTINEZ			950.00	271,655.90
08/10/2020	4956666	C00587 / GABRIELA GONZALEZ GUERRERO			342.00	271,313.90
08/10/2020	4960213	C00588 / ALBERTO ARIAS ABREGO			2,923.20	268,390.70
08/10/2020	4975760	C00589 / ALBERTO ARIAS ABREGO			1,421.00	266,969.70
08/10/2020	S/N	D00313 / GTOS POR COMP VICTOR MANUEL TORRES			500.00	266,469.70
08/10/2020	S/N	D00314 / PAGO IMPUESTOS MES SEPTIEMBRE			102,229.00	164,240.70
09/10/2020	5020442	C00590 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			750.00	163,490.70
09/10/2020	5021257	C00591 / DADMICH, S.A. DE C.V.			24,043.05	139,447.65
09/10/2020	S/N	D00317 / GTOS POR COMP ALBERTO ARIAS			500.00	138,947.65
09/10/2020	S/N	D00318 / GTOS POR COMP JOSE GUADALUPE MAQUEDA			1,500.00	137,447.65
12/10/2020	5140646	C00592 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			1,000.00	136,447.65
12/10/2020	5148551	C00593 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			15,980.00	120,467.65
12/10/2020	5148840	C00594 / JOSE RICARDO ESCOBEDO SEGURA			27,664.70	92,802.95
12/10/2020	5149464	C00595 / COMERCIALIZADORA CRYNA, S.A. DE C.V.			3,545.34	89,257.61
12/10/2020	5149819	C00596 / JULIO MEZA LOPEZ			1,681.04	87,576.57
12/10/2020	5150464	C00597 / PINTURAS DE TODO TIPO Y COMPLEMENTOS			2,880.91	84,695.66
12/10/2020	5150619	C00598 / DAJAYRA LIZET LEON GARCIA			10,879.00	73,816.66
12/10/2020	5151054	C00599 / MIGUEL ALFREDO TELLEZ RUBIO			3,766.00	70,050.66
12/10/2020	5167543	C00600 / INDUSTRIA DE REFRESCOS, S. DE R.L. DE C.V.			500.00	69,550.66
12/10/2020	5170210	C00601 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			500.00	69,050.66
12/10/2020	5170535	C00602 / OMAR HUERTA AGUILAR			10,912.00	58,138.66
12/10/2020	5170833	C00603 / TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.			799.00	57,339.66
12/10/2020	5176323	C00604 / ISIDRO ARAIZA MARTINEZ			450.00	56,889.66
12/10/2020	5177465	C00605 / ALBERTO ARIAS ABREGO			6,901.00	49,988.66
12/10/2020	S/N	D00319 / GTOS POR COMP VICTOR MANUEL TORRES			10,000.00	39,988.66
13/10/2020	5202545	C00606 / VICTOR MANUEL TORRES PEREZ			900.00	39,088.66
13/10/2020	5217226	C00607 / ALBERTO ARIAS ABREGO			1,435.00	37,653.66
14/10/2020	5254412	C00608 / DADMICH, S.A. DE C.V.			17,400.00	20,253.66
14/10/2020	S/N	D00320 / GTOS POR COMP VICTOR MANUEL TORRES			400.00	19,853.66
14/10/2020	S/N	D00320 / GTOS POR COMP VICTOR MANUEL TORRES			100.00	19,753.66
15/10/2020	5385105	C00609 / ALBERTO ARIAS ABREGO			2,923.20	16,830.46
15/10/2020	Tr.S/N	C00612 / TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.			1,499.00	15,331.46
15/10/2020	Tr.S/N	C00612 / TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.			799.00	14,532.46
15/10/2020	Tr.S/N	C00612 / TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.			3,766.00	10,766.46

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
15/10/2020	Tr.S/N	C00613 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			62,544.00	-51,777.54
15/10/2020	Tr.S/N	C00613 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			36,325.00	-88,102.54
15/10/2020	Tr.S/N	C00613 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			118,202.00	-206,304.54
15/10/2020	5400881	C00614 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			9,263.10	-215,567.64
15/10/2020	5401755	C00615 / GTOS POR COMP JOSE GUADALUPE MAQUEDA			1,500.00	-217,067.64
15/10/2020	S/N	D00310 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		70,000.00		-147,067.64
15/10/2020	S/N	D00310 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		25,500.00		-121,567.64
15/10/2020	S/N	D00310 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		25,400.00		-96,167.64
15/10/2020	S/N	D00310 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		17,500.00		-78,667.64
15/10/2020	S/N	D00310 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		12,800.00		-65,867.64
15/10/2020	S/N	D00310 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		250,000.00		184,132.36
15/10/2020	S/N	D00310 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		30,000.00		214,132.36
15/10/2020	S/N	D00310 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		3,200.00		217,332.36
15/10/2020	S/N	D00323 / PAGO PREST PERSONAL DEL 01 AL 15 OCTUBRE			16,315.43	201,016.93
15/10/2020	S/N	D00324 / PAGO CUOTAS IMSS MES SEPTIEMBRE			128,192.60	72,824.33
15/10/2020	S/N	D00325 / GTOS POR COMP ALBERTO ARIAS			200.00	72,624.33
16/10/2020	5425947	C00616 / JOSE RICARDO ESCOBEDO SEGURA			43,356.46	29,267.87
16/10/2020	S/N	D00326 / GTOS POR COMP ALBERTO ARIAS			1,000.00	28,267.87
16/10/2020	S/N	D00326 / GTOS POR COMP ALBERTO ARIAS			500.00	27,767.87
20/10/2020	5636961	C00617 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			500.00	27,267.87
20/10/2020	5645862	C00618 / GTOS POR COMP ALBERTO ARIAS			900.00	26,367.87
20/10/2020	5658460	C00619 / GTOS POR COMP JOSE GUADALUPE MAQUEDA			1,500.00	24,867.87
20/10/2020	5661315	C00620 / OMAR CALDERON LOPEZ			990.00	23,877.87
20/10/2020	5662457	C00621 / MARTHA SOFIA CIRA SANCHEZ			422.24	23,455.63
20/10/2020	95-1824	C00637 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL			16,534.33	6,921.30
21/10/2020	5688248	C00622 / ALBERTO ARIAS ABREGO			210.00	6,711.30
21/10/2020	S/N	D00327 / GTOS POR COMP VICTOR MANUEL TORRES			270.00	6,441.30
21/10/2020	S/N	D00328 / GTOS POR COMP OMAR CALDERON			1,000.00	5,441.30
21/10/2020	S/N	D00329 / GTOS POR COMP ALBERTO ARIAS			1,300.00	4,141.30
22/10/2020	5736810	C00623 / MARTHA SOFIA CIRA SANCHEZ			185.60	3,955.70
22/10/2020	5758721	C00624 / SIMUDE			18,000.00	-14,044.30
22/10/2020	5768791	C00625 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			500.00	-14,544.30
22/10/2020	S/N	D00330 / GTOS POR COMP ALBERTO ARIAS			400.00	-14,944.30
22/10/2020	S/N	D00330 / GTOS POR COMP ALBERTO ARIAS			1,000.00	-15,944.30
22/10/2020	S/N	D00331 / GTOS POR COMP JOSE GUADALUPE MAQUEDA			1,500.00	-17,444.30
22/10/2020	S/N	D00338 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		2,400.00		-15,044.30
22/10/2020	S/N	D00338 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		5,800.00		-9,244.30
22/10/2020	S/N	D00338 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		4,200.00		-5,044.30
22/10/2020	S/N	D00338 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		12,300.00		7,255.70
23/10/2020	5836758	C00626 / OMAR CALDERON LOPEZ			26,838.06	-19,582.36
23/10/2020	S/N	D00339 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		27,000.00		7,417.64
26/10/2020	5929632	C00627 / MIGUEL ALFREDO TELLEZ RUBIO			2,152.00	5,265.64
26/10/2020	5942883	C00628 / GTOS POR COMP IVAN RAMIRO CHAVEZ			1,000.00	4,265.64
26/10/2020	5952963	C00629 / MIGUEL LOPEZ ARREDONDO			2,807.20	1,458.44
26/10/2020	S/N	D00340 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		5,200.00		6,658.44
26/10/2020	S/N	D00340 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		2,100.00		8,758.44
27/10/2020	5970814	C00630 / INDUSTRIA DE REFRESCOS, S. DE R.L. DE C.V.			475.00	8,283.44
27/10/2020	6009796	C00631 / GRUPO SAN CHARBEL MEXICO, S.A. DE C.V.			4,707.98	3,575.46
27/10/2020	S/N	D00335 / GTOS POR COMP ALBERTO ARIAS			170.00	3,405.46
27/10/2020	S/N	D00335 / GTOS POR COMP ALBERTO ARIAS			1,000.00	2,405.46
28/10/2020	6044549	C00632 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			500.00	1,905.46
28/10/2020	6045511	C00633 / MIRIAM EDIT AVILA TORRES			1,050.00	855.46
28/10/2020	6065079	C00634 / PINTURAS DE TODO TIPO Y COMPLEMENTOS			1,298.00	-442.54
28/10/2020	S/N	D00336 / MIGUEL ALFREDO TELLEZ RUBIO			6,720.00	-7,162.54
28/10/2020	S/N	D00337 / GTOS POR COMP ALBERTO ARIAS			450.00	-7,612.54
28/10/2020	S/N	D00341 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		24,000.00		16,387.46
29/10/2020	6084439	C00635 / MARTHA SOFIA CIRA SANCHEZ			649.60	15,737.86
29/10/2020	6086334	C00636 / GTOS POR COMP VICTOR MANUEL TORRES			1,252.00	14,485.86
29/10/2020	6129160	C00638 / SERAFIN GARCIA RODRIGUEZ			522.00	13,963.86

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
29/10/2020	S/N	D00343 / GTOS POR COMP ALBERTO ARIAS			2,000.00	11,963.86
30/10/2020	6222862	C00639 / MIGUEL LOPEZ ARREDONDO			2,310.72	9,653.14
30/10/2020	6242453	C00640 / JOSE RICARDO ESCOBEDO SEGURA			29,055.18	-19,402.04
30/10/2020	6242989	C00641 / DAJAYRA LIZET LEON GARCIA			18,570.32	-37,972.36
30/10/2020	6243773	C00642 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			23,410.70	-61,383.06
30/10/2020	6244357	C00643 / DISTRIBUIDORA GUAMOTO, S.A. DE C.V.			17,999.85	-79,382.91
30/10/2020	6244812	C00644 / DADMICH, S.A. DE C.V.			17,400.00	-96,782.91
30/10/2020	6245523	C00645 / CYNTEC SOLUTIONS, S.A. DE C.V.			9,280.00	-106,062.91
30/10/2020	6246160	C00646 / FIRMA ING GDL, S.A. DE C.V.			13,000.24	-119,063.15
30/10/2020	6253578	C00647 / SERAFIN GARCIA RODRIGUEZ			1,218.00	-120,281.15
30/10/2020	S/N	D00342 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		10,000.00		-110,281.15
30/10/2020	S/N	D00342 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		4,600.00		-105,681.15
30/10/2020	S/N	D00342 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		4,300.00		-101,381.15
30/10/2020	S/N	D00342 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		10,000.00		-91,381.15
30/10/2020	S/N	D00342 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		10,900.00		-80,481.15
30/10/2020	S/N	D00342 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		7,900.00		-72,581.15
30/10/2020	S/N	D00342 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		107,000.00		34,418.85
30/10/2020	S/N	D00344 / GTOS POR COMP VICTOR MANUEL TORRES			1,000.00	33,418.85
30/10/2020	S/N	D00345 / GTOS POR COMP JOSE GUADALUPE MAQUEDA			1,500.00	31,918.85
30/10/2020	S/N	D00346 / MIGUEL ALFREDO TELLEZ RUBIO			7,680.00	24,238.85
30/10/2020	S/N	D00348 / PAGO PREST PERSONAL DEL 16 AL 31 OCTUBRE			16,315.43	7,923.42
31/10/2020	Tr.S/N	C00654 / COMISIONES BANCARIAS			334.08	7,589.34

Bancos - Conciliacion Bancaria

Banco: AFIRME - 00189117000 **Del Dia: 01-10-2020 al 31-10-2020**

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

AFIRME

Usuario: USUARIO1 18/01/2021 000137

Numero de contrato: 1385621001

Cuenta: 189117000 Periodo: 01/10/2020 - 31/10/2020

+ Depósitos y/o	- Retiros y/o Cargos
$2,750.00	$3,292.08

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
RASTREO 085901597634327901 REFERENCIA:51020 HORA:12:53:27 SPEI	05/10/20	51020	$0.00	$500.00	$1,042.09
RASTREO 20100507215760040 6I REFERENCIA:3626 HORA:14:29:52 SPEI	05/10/20	3626	$0.00	$350.00	$1,392.09
RASTREO 201005072157606640I REFERENCIA:3624 HORA:14:31:56 SPEI	05/10/20	3624	$0.00	$350.00	$1,742.09
RASTREO BNET01002010120045239319 REFERENCIA:121020 HORA:12:38:41 SPEI	12/10/20	121020	$0.00	$750.00	$2,492.09
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	13/10/20	0	$2.00	$0.00	$2,490.09
IVA POR COMISION/CARGOS	13/10/20	0	$0.32	$0.00	$2,489.77
1988	13/10/20	0	$0.00	$400.00	$2,889.77
1987	13/10/20	0	$0.00	$400.00	$3,289.77
PROVEEDORES Referencia: 65396557	15/10/20	1	$3,200.00	$0.00	$89.77
IVA POR COMISIONES/CARGOS	30/10/20	0	$12.38	$0.00	$77.39
COM MANEJO DE CUENTA 30/10/20	30/10/20	0	$77.38	$0.00	$0.01

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento				
1112-01-0010 --> 189117000 ING VILLA MAGNA			**542.09**	**2,750.00**	**3,292.08**	**0.01**
5/10/2020	S/N	I00097 / RID-INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA		2,750.00		3,292.09
15/10/2020	S/N	D00310 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			3,200.00	92.09
1/10/2020	Tr.S/N	C00654 / COMISIONES BANCARIAS			92.08	0.01

IMDE
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Bancos - Conciliacion Bancaria

Banco: AFIRME - 00189117086 **Del Dia: 01-10-2020 al 31-10-2020**

SALDO ANTERIOR	$	-
SALDO SEGÚN LIBROS	$	730.60
(-) 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:	$	730.60
SALDO FINAL EN BANCOS:	$	730.60
DIFERENCIA:	$	-

AFIRME Usuario: USUARIO1 — 18/01/2021

Número de cliente: 1385621001

Cuenta: 19911/016 — Periodo: 01/10/2020 - 31/10/2020

+ Depósitos y/o $85,605.28 — - Retiros y/o Cargos $91,986.36

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	01/10/20	0	$14.00	$0.00	$3,004.04
IVA POR COMISION CARGOS	01/10/20	0	$4.04	$0.00	$3,000.04
3003	01/10/20	0	$0.00	$175.00	$3,175.04
3003	01/10/20	0	$0.00	$48.00	$3,223.04
3014	01/10/20	0	$0.00	$175.00	$3,398.04
3010	01/10/20	0	$0.00	$175.00	$3,573.04
3008	01/10/20	0	$0.00	$225.00	$3,798.04
3006	01/10/20	0	$0.00	$200.00	$3,998.04
3701	01/10/20	0	$0.00	$203.00	$4,201.04
3007	01/10/20	0	$0.00	$200.00	$4,401.04
0012	01/10/20	0	$0.00	$200.00	$4,601.04
3007	01/10/20	0	$0.00	$200.00	$4,801.04
4500	01/10/20	0	$0.00	$175.00	$4,976.04
4507	01/10/20	0	$0.00	$175.00	$5,241.04
4518	01/10/20	0	$0.00	$200.00	$5,451.04
3510	01/10/20	0	$0.00	$250.00	$5,701.04
3512	01/10/20	0	$0.00	$250.00	$5,951.04
4500	01/10/20	0	$0.00	$300.00	$6,251.04
4169	01/10/20	0	$0.00	$300.00	$6,551.04
3207	01/10/20	0	$0.00	$300.00	$6,851.04
3558	01/10/20	0	$0.00	$300.00	$7,151.04
4513	01/10/20	0	$0.00	$300.00	$7,451.04
4525	01/10/20	0	$0.00	$300.23	$7,751.27
4524	01/10/20	0	$0.00	$300.23	$8,051.50
4531	01/10/20	0	$0.00	$300.23	$8,351.73
4502	01/10/20	0	$0.00	$431.23	$8,782.96
2003	01/10/20	0	$0.00	$300.00	$9,082.96
3551	01/10/20	0	$0.00	$200.00	$9,282.96
3224	01/10/20	0	$0.00	$200.00	$9,482.96

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
4520	01/10/20	0	$0.00	$600.23	$10,083.19
4509	01/10/20	0	$0.00	$600.23	$10,683.42
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	02/10/20	0	$20.00	$0.00	$10,663.42
IVA POR COMISION CARGOS	02/10/20	0	$3.68	$0.00	$10,661.74
3016	02/10/20	0	$0.00	$250.00	$10,911.74
3102	02/10/20	0	$0.00	$500.00	$11,411.74
3403	02/10/20	0	$0.00	$[illegible]	$11,[illegible]
RASTREO [illegible] REFERENCIA [illegible] HORA [illegible] SPEI	02/10/20	4515	$0.00	$350.00	$11,679.74
103	02/10/20	0	$0.00	$200.00	$11,871.74
3515	02/10/20	0	$0.00	$[illegible]	$12,[illegible]
RASTREO [illegible] REFERENCIA 21020 HORA 10:15:13 SPEI	02/10/20	21020	$0.00	$500.00	$14,621.74
823	02/10/20	0	$0.00	$279.00	$14,900.74
[illegible]	02/10/20	1	$14,800.00	$0.00	$100.74
4004	02/10/20	0	$0.00	$227.00	$327.74
713	02/10/20	0	$0.00	$[illegible]	$[illegible]
4104	02/10/20	0	$0.00	$350.00	$671.74
3104	02/10/20	0	$0.00	$[illegible]	$1,[illegible]
3406	02/10/20	0	$0.00	$300.00	$1,307.74
4074	02/10/20	0	$0.00	$200.00	$1,507.74
4015	02/10/20	0	$0.00	$300.00	$1,807.74
3302	02/10/20	0	$0.00	$175.00	$1,982.74
3510	02/10/20	0	$0.00	$[illegible]	$2,[illegible]
4011	02/10/20	0	$0.00	$175.00	$2,432.74
4501	02/10/20	0	$0.00	$[illegible]	$2,[illegible]
4502	02/10/20	0	$0.00	$200.00	$3,042.74
4501	02/10/20	0	$0.00	$200.00	$3,242.74
3016	02/10/20	0	$0.00	$200.00	$3,442.74
3104	02/10/20	0	$0.00	$200.00	$3,642.74
3130	02/10/20	0	$0.00	$[illegible]	$3,[illegible]
4104	02/10/20	0	$0.00	$200.00	$4,452.74
RASTREO 0850[illegible]1327024 REFERENCIA 21020 HORA 18:37:58 SPEI	02/10/20	21020	$0.00	$[illegible]	$4,[illegible]
RASTREO MBAN[illegible] REFERENCIA [illegible] HORA [illegible] SPEI	02/10/20	210200	$0.00	$500.00	$5,452.74
RASTREO MBAN[illegible]1402 REFERENCIA 21020 HORA 18:53:18 SPEI	02/10/20	210200	$0.00	$[illegible]	$6,[illegible]
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	03/10/20	0	$20.00	$0.00	$5,[illegible]

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
IVA POR COMISION CARGOS	03/10/20	0	$3.00	$0.00	$6,[illegible]
RASTREO MBAN[illegible] REFERENCIA [illegible] HORA [illegible] SPEI	03/10/20	4700	$0.00	$227.23	$6,[illegible]
RASTREO MBAN[illegible]1324 REFERENCIA 4700 HORA 23:58:45 SPEI	05/10/20	4700	$0.00	$413.73	$6,[illegible]
RASTREO MBAN[illegible]1751 REFERENCIA 21020 HORA [illegible] SPEI	05/10/20	[illegible]	$0.00	$[illegible]	$7,[illegible]
3501	05/10/20	0	$0.00	$212.09	$8,871.37
4520	05/10/20	0	$0.00	$[illegible]	$7,[illegible]
4500	05/10/20	0	$0.00	$500.00	$7,871.37
3174	05/10/20	0	$0.00	$[illegible]	$8,[illegible]
4050	05/10/20	0	$0.00	$[illegible]	$9,[illegible]
4521	05/10/20	0	$0.00	$536.23	$9,244.44
RASTREO 0850[illegible]1432707 REFERENCIA 37700 HORA 13:36:43 SPEI	05/10/20	37700	$0.00	$500.00	$9,744.43
[illegible]	05/10/20	0	$0.00	$500.00	$10,244.43
4509	05/10/20	0	$0.00	$[illegible]	$10,[illegible]
4501	05/10/20	0	$0.00	$225.00	$10,843.43
3004	05/10/20	0	$0.00	$200.00	$11,043.43
37	05/10/20	0	$0.00	$675.00	$11,718.43
4006	05/10/20	0	$0.00	$200.00	$11,918.43
4715	05/10/20	0	$0.00	$[illegible]	$12,[illegible]
RASTREO [illegible] REFERENCIA [illegible] HORA 11:31:30 SPEI	05/10/20	4004	$0.00	$500.00	$12,724.43
3150	05/10/20	0	$0.00	$250.00	$12,974.43
4013	05/10/20	0	$0.00	$100.00	$13,074.43
4101	05/10/20	0	$0.00	$500.00	$13,574.43
3007	05/10/20	0	$0.00	$[illegible]	$13,[illegible]
[illegible]	05/10/20	0	$0.00	$121.00	$14,[illegible]
127	05/10/20	0	$0.00	$675.00	$15,[illegible]
2000	05/10/20	0	$0.00	$[illegible]	$15,[illegible]
[illegible]	05/10/20	0	$0.00	$175.00	$15,920.43
4203	05/10/20	0	$0.00	$100.00	$16,[illegible]
3241	05/10/20	0	$0.00	$300.00	$17,[illegible]
4106	05/10/20	0	$0.00	$500.23	$17,[illegible]
3079	05/10/20	0	$0.00	$[illegible]	$18,[illegible]
RASTREO MBAN[illegible] REFERENCIA 47000 HORA 12:16:23 SPEI	05/10/20	47000	$0.00	$227.50	$18,[illegible]
RASTREO MBAN[illegible] REFERENCIA 31000 HORA 13:28:47 SPEI	05/10/20	310000	$0.00	$500.00	$19,[illegible]
4520	05/10/20	0	$0.00	$[illegible]	$19,[illegible]

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
3174	05/10/20	0	$0.00	$254.50	$19,[illegible]
4745	05/10/20	0	$0.00	$[illegible]	$19,[illegible]
3019	05/10/20	0	$0.00	$300.00	$20,[illegible]
3131	05/10/20	0	$0.00	$424.00	$21,[illegible]
4104	05/10/20	0	$0.00	$424.00	$21,[illegible]
RASTREO MBAN[illegible]0921324 REFERENCIA 510000 HORA 13:15:23 SPEI	05/10/20	510000	$0.00	$750.00	$21,[illegible]
3730	05/10/20	0	$0.00	$[illegible]	$22,[illegible]
RASTREO MBAN[illegible] REFERENCIA 510000 HORA 13:31:24 SPEI	05/10/20	510000	$0.00	$500.00	$22,[illegible]
3104	05/10/20	0	$0.00	$250.00	$23,[illegible]
3416	05/10/20	0	$0.00	$254.50	$23,[illegible]
RASTREO [illegible]1327701 REFERENCIA 31020 HORA 13:52:54 SPEI	05/10/20	31020	$0.00	$[illegible]	$23,[illegible]
3124	05/10/20	0	$0.00	$[illegible]	$24,[illegible]
4216	05/10/20	0	$0.00	$300.00	$24,251.00
4705	05/10/20	0	$0.00	$[illegible]	$24,[illegible]
4015	05/10/20	0	$0.00	$300.00	$25,[illegible]
4200	05/10/20	0	$0.00	$250.00	$25,[illegible]
4108	05/10/20	0	$0.00	$[illegible]	$25,[illegible]
4110	05/10/20	0	$0.00	$500.00	$26,[illegible]
4401	05/10/20	0	$0.00	$[illegible]	$26,[illegible]
[illegible]	05/10/20	0	$0.00	$750.00	$27,410.00
3075	05/10/20	0	$0.00	$[illegible]	$28,[illegible]
4712	05/10/20	0	$0.00	$[illegible]	$28,[illegible]
3006	05/10/20	0	$0.00	$500.00	$29,[illegible]
3095	05/10/20	0	$0.00	$[illegible]	$29,[illegible]
[illegible]	05/10/20	0	$0.00	$324.50	$29,[illegible]
3501	05/10/20	0	$0.00	$254.50	$29,[illegible]
575	05/10/20	0	$0.00	$[illegible]	$30,[illegible]
RASTREO [illegible] REFERENCIA 201000 HORA 13:51:14 SPEI	05/10/20	201000	$0.00	$325.00	$30,750.00
RASTREO 0850[illegible]1432909 REFERENCIA 315 HORA 17:02:43 SPEI	05/10/20	315	$0.00	$[illegible]	$31,[illegible]
RASTREO MBAN[illegible] REFERENCIA 510000 HORA 17:43:41 SPEI	05/10/20	510000	$0.00	$[illegible]	$31,[illegible]
RASTREO [illegible] REFERENCIA 3907 HORA 19:24:05 SPEI	05/10/20	3907	$0.00	$250.00	$32,[illegible]
RASTREO MBAN[illegible]0924 REFERENCIA 470000 HORA 22:03:51 SPEI	05/10/20	470000	$0.00	$[illegible]	$32,[illegible]
RASTREO MBAN[illegible] REFERENCIA 470000 HORA [illegible] SPEI	05/10/20	470000	$0.00	$[illegible]	$33,[illegible]
RASTREO MBAN[illegible] REFERENCIA 4052 HORA 22:12:02 SPEI	05/10/20	4052	$0.00	$[illegible]	$33,[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0	$0.00	$100.00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	$0.00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0	$0.00	$200.00	$720.00

INST MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ESTADO DE MICHOACAN

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-0011 --> 189117086 ING. BICENTENARIO			**3,123.68**	**89,605.28**	**91,998.36**	730.60
02/10/2020	S/N	D00307 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			14,800.00	-11,676.32
15/10/2020	S/N	I00098 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO		83,041.40		71,365.08
15/10/2020	S/N	D00310 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			70,000.00	1,365.08
22/10/2020	S/N	D00338 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			2,400.00	-1,034.92
30/10/2020	S/N	D00342 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			4,600.00	-5,634.92
31/10/2020	S/N	I00105 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO		6,563.88		928.96
31/10/2020	Tr.S/N	C00654 / COMISIONES BANCARIAS			198.36	730.60

IMDE
INSTITUTO MUNICIPAL

Bancos - Conciliacion Bancaria

Banco: AFIRME - 00189117094 **Del Dia: 01-10-2020 al 31-10-2020**

SALDO ANTERIOR	$	-
SALDO SEGÚN LIBROS	$	88.94
(-) 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:	$	88.94
SALDO FINAL EN BANCOS:	$	88.94
DIFERENCIA:	$	-

AFIRME

Usuario: USUARIO1 — 10/01/2021

Número de contrato: 138021001

Cuenta: 10911/034 — Periodo: 01/10/2020 - 31/10/2020

+ Depósitos y/o	- Retiros y/o Cargos
$83,491.70	$65,265.00

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	01/10/20	0	$1.00	$0.00	$3,200.04
IVA POR COMISION CARGOS	01/10/20	0	$0.16	$0.00	[illegible]
115	01/10/20	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	[illegible]	0	$7.00	$0.00	$3,877.88
IVA POR COMISION CARGOS	02/10/20	0	$1.12	[illegible]	[illegible]
121	02/10/20	0	$0.00	$400.00	$4,155.70
034	02/10/20	0	$0.00	$5,760.00	[illegible]
033	02/10/20	0	$0.00	$2,100.00	$12,077.30
PROVEEDORES Referencia: [illegible]	[illegible]	1	$12,000.00	$0.00	$77.30
115	02/10/20	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
123	[illegible]	0	$0.00	$200.00	$3,877.30
119	03/10/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
102	03/10/20	0	$0.00	$311.00	$3,788.30
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	05/10/20	0	$6.00	$0.00	[illegible]
IVA POR COMISION CARGOS	05/10/20	0	[illegible]	$0.00	$2,721.43
001	[illegible]	0	$0.00	$1,058.43	$6,879.60
006	05/10/20	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
0003	[illegible]	0	$0.00	$153.00	$3,402.00
121	05/10/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
121	[illegible]	0	$0.00	$151.20	$11,644.00
169	05/10/20	0	$0.00	$1,000.00	[illegible]
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	06/10/20	0	$1.00	$0.00	$12,043.00
IVA POR COMISION CARGOS	[illegible]	0	$0.16	$0.00	[illegible]
164	06/10/20	0	[illegible]	$400.00	[illegible]
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	[illegible]	0	$1.00	$0.00	$13,238.84
IVA POR COMISION CARGOS	07/10/20	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
187	[illegible]	0	$0.00	$518.00	$13,759.20
121	07/10/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
174	[illegible]	0	$0.00	$151.20	$14,007.40

Página 1 de 3

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
121	08/10/20	0	$0.00	$310.00	[illegible]
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	09/10/20	0	[illegible]	$0.00	$15,200.40
IVA POR COMISION CARGOS	[illegible]	0	$1.12	$0.00	$15,200.28
119	09/10/20	0	$0.00	$200.00	[illegible]
123	09/10/20	0	$0.00	$200.00	$15,023.28
172	[illegible]	0	$0.00	$240.00	$15,223.28
111	09/10/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
170	[illegible]	0	$0.00	$200.00	$15,283.28
167	[illegible]	0	$0.00	$554.00	[illegible]
116	09/10/20	0	[illegible]	$3,000.00	$18,904.28
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	[illegible]	0	$0.00	$0.00	[illegible]
IVA POR COMISION CARGOS	09/10/20	0	$0.08	[illegible]	[illegible]
152	[illegible]	0	$0.00	$151.20	$28,103.02
111	09/10/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
106	09/10/20	0	[illegible]	$1,000.00	$32,109.02
150	[illegible]	0	$0.00	$1,200.00	[illegible]
141	09/10/20	0	[illegible]	$1,000.00	$34,109.02
173	[illegible]	0	$0.00	$000.00	$35,109.02
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	10/10/20	0	$2.00	$0.00	[illegible]
IVA POR COMISION CARGOS	10/10/20	0	$0.32	$0.00	$35,105.70
114	10/10/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
139	10/10/20	0	[illegible]	$200.00	$35,305.70
PROVEEDORES Referencia: [illegible]	10/10/20	1	$25,000.00	$0.00	[illegible]
[illegible] 111 / DPA 21.32.35 SPEI	20/10/20	111	[illegible]	$3,000.00	$3,000.70
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	[illegible]	0	$2.00	$0.00	[illegible]
IVA POR COMISION CARGOS	20/10/20	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21	[illegible]	0	$2.00	$151.50	$4,036.68
10	20/10/20	0	$2.00	[illegible]	[illegible]
PROVEEDORES Referencia: 8575465	[illegible]	1	$1,200.00	$0.00	$35.68
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	23/10/20	0	$4.00	[illegible]	[illegible]
IVA POR COMISION CARGOS	23/10/20	0	[illegible]	$0.00	$31.24
009	[illegible]	0	$0.00	$1,800.00	[illegible]
117	23/10/20	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
123	[illegible]	0	$0.00	$200.00	$5,031.24

Página 2 de 3

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
159	[illegible]	0	$0.00	$200.00	$5,231.24
PROVEEDORES Referencia: 8247462	23/10/20	1	[illegible]	$0.00	$31.24
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	[illegible]	0	$1.00	$0.00	$30.24
IVA POR COMISION CARGOS	23/10/20	0	$0.16	[illegible]	[illegible]
133	[illegible]	0	$0.00	$151.50	$181.88
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	26/10/20	0	$1.00	$0.00	[illegible]
IVA POR COMISION CARGOS	26/10/20	0	[illegible]	$0.00	$180.42
156	26/10/20	0	$0.00	$200.00	[illegible]
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	27/10/20	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
IVA POR COMISION CARGOS	[illegible]	0	$1.12	$0.00	$379.30
005	27/10/20	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
117	[illegible]	0	$0.00	$3,200.00	$5,172.30
121	28/10/20	0	$0.00	$200.00	[illegible]
123	[illegible]	0	$0.00	$200.00	$5,572.30
139	[illegible]	0	$0.00	$335.00	$5,875.30
164	29/10/20	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
188	[illegible]	0	$0.00	$2,000.00	$7,375.30
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	30/10/20	0	$0.00	$0.00	[illegible]
IVA POR COMISION CARGOS	[illegible]	0	[illegible]	$0.00	$7,368.24
194	30/10/20	0	$0.00	$400.00	[illegible]
183	30/10/20	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
187	[illegible]	0	$0.00	$342.00	$8,808.34
168	30/10/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
PROVEEDORES Referencia: 8924308	[illegible]	1	[illegible]	$0.00	$58.34
142	[illegible]	0	$2.00	[illegible]	[illegible]
119	30/10/20	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PROVEEDORES Referencia: [illegible]	[illegible]	1	$7,000.00	$0.00	$58.34

Página 3 de 3

INST MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ESTADO DE MICHOACAN

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-0012 --> 189117094 ING. VARIOS			**2,361.04**	**63,491.70**	**65,763.80**	**88.94**
2/10/2020	S/N	D00307 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			12,000.00	-9,638.96
15/10/2020	S/N	I00096 / RID-INGRESOS VARIOS		35,265.10		25,626.14
5/10/2020	S/N	D00310 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			25,500.00	126.14
21/10/2020	5688248	C00622 / INGRESOS ALBERCA		60.00		186.14
2/10/2020	S/N	D00338 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			4,200.00	-4,013.86
26/10/2020	S/N	D00340 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			5,200.00	-9,213.86
0/10/2020	S/N	D00342 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			7,900.00	-17,113.86
30/10/2020	S/N	D00342 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			10,900.00	-28,013.86
1/10/2020	S/N	I00104 / RID-INGRESOS VARIOS		28,166.60		152.74
31/10/2020	Tr.S/N	C00654 / COMISIONES BANCARIAS			63.80	88.94

IMDE
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

Bancos - Conciliacion Bancaria

Banco: AFIRME - 00189117108 **Del Dia: 01-10-2020 al 31-10-2020**

SALDO ANTERIOR	$	-
SALDO SEGÚN LIBROS	$	3,500.49
(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CARGOS	$	-
(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CREDITOS	$	-
(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CREDITOS	$	-
(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CARGOS	$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION:	$	3,500.49
SALDO FINAL EN BANCOS:	$	3,500.49
DIFERENCIA:	$	-

AFIRME

Usuario: USUARIOT

Número de contrato: 1335625001

Cuenta: 189117109

Periodo: 01/10/2020 - 31/10/2020

+ Depósitos y/o: $303,682.83

- Retiros y/o Cargos: $307,110.21

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	01/10/20	0	$45.00	$0.00	$9,833.67
IVA POR COMISION CARGOS	01/10/20	0	$7.20	$0.00	[illegible]
RASTREO [illegible] REFERENCIA [illegible] HORA 06:19 de SPEI	01/10/20	[illegible]	$0.00	$200.00	[illegible]
1344	01/10/20	0	$0.00	$325.00	$10,050.67
978	01/10/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
1340	01/10/20	0	$0.00	$175.00	$11,513.37
1484	01/10/20	0	$0.00	$325.00	$11,838.37
[illegible]	01/10/20	0	$0.00	$3,033.33	$12,371.00
RASTREO 20201001401ABNGV0000493300003	01/10/20	1542	$0.00	$350.00	$12,721.00
487.5	01/10/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
4702	01/10/20	0	$0.00	$500.00	$13,712.10
2250	01/10/20	0	$0.00	$750.00	$14,462.10
152	01/10/20	0	$0.00	$500.00	$14,962.10
2251	01/10/20	0	$0.00	$750.00	$15,712.10
RASTREO [illegible] REFERENCIA 111000 HORA 11:06 de SPEI	01/10/20	111000	$0.00	$500.00	$16,212.10
4323	01/10/20	0	$0.00	$413.73	$16,625.83
1054	01/10/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
602	01/10/20	0	$0.00	$400.00	$17,413.83
604	01/10/20	0	$0.00	$487.50	$17,901.33
[illegible]	01/10/20	0	$0.00	$350.00	$18,301.33
4518	01/10/20	0	$0.00	$374.00	$18,675.33
1106	01/10/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
213	01/10/20	0	$0.00	$450.00	$20,313.33
4537	01/10/20	0	$0.00	$400.00	$20,713.33
3219	01/10/20	0	$0.00	$350.00	$21,113.33
4817	01/10/20	0	$0.00	$596.25	$21,549.58
1216	01/10/20	0	$0.00	$330.33	$22,105.79
RASTREO 20201001404498385000060201004	01/10/20	513	$0.00	$750.00	$22,536.79
1348	[illegible]	0	$0.00	$400.00	[illegible]

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
871	01/10/20	0	$0.00	$900.00	$23,700.79
[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
RASTREO [illegible] REFERENCIA 1008 HORA 14:06:46 SPEI	01/10/20	1008	$0.00	$315.00	[illegible]
1348	01/10/20	0	$0.00	$325.00	$24,357.00
[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4747	01/10/20	0	$0.00	$350.00	$25,033.00
4738	01/10/20	0	$0.00	$596.50	$26,219.00
153	01/10/20	0	$0.00	$143.50	[illegible]
723	01/10/20	0	$0.00	$500.00	$26,872.50
[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4500	01/10/20	0	$0.00	$500.33	$27,500.75
RASTREO [illegible] REFERENCIA 814 HORA 16:13:06 SPEI	01/10/20	814	$0.00	$350.00	$27,545.75
[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
RASTREO MBANO1002001302331173A REFERENCIA 46000 HORA 16:13:33 SPEI	01/10/20	46000	$0.00	$673.73	$28,752.08
[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4520	01/10/20	0	$0.00	$211.33	$28,800.44
1293	01/10/20	0	$0.00	$400.00	$29,470.44
1340	01/10/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
1180	01/10/20	0	$0.00	$424.00	$31,430.44
[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4515	01/10/20	0	$0.00	$413.73	$32,203.17
4517	01/10/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
RASTREO MBANO1002001302331113 REFERENCIA 3110 HORA 15:06:31 SPEI	01/10/20	3110	$0.00	$500.00	$33,153.17
135	01/10/20	0	$0.00	$400.00	$33,546.17
138	01/10/20	0	$0.00	$500.00	[illegible]
4413	01/10/20	0	$0.00	$488.00	$34,334.17
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
RASTREO MBANO1002001302332343 REFERENCIA 112000 HORA 16:53:31 SPEI	01/10/20	112000	$0.00	$33.00	$35,333.17
RASTREO [illegible] REFERENCIA 11000 HORA 16:58:09 SPEI	01/10/20	11000	$0.00	[illegible]	[illegible]
RASTREO MBANO1002001302332349 REFERENCIA 112000 HORA 16:58:33 SPEI	01/10/20	112000	$0.00	$330.33	$36,745.00
RASTREO SPEI 01002001002004201429 REFERENCIA 2613 HORA 20:36:38 SPEI	01/10/20	2613	$0.00	$396.00	$37,059.00
RASTREO [illegible] REFERENCIA 3002 HORA 20:36:11 SPEI	01/10/20	3002	$0.00	$330.00	[illegible]
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	02/10/20	0	$75.00	$0.00	$37,370.00
IVA POR COMISION CARGOS	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
RASTREO [illegible] REFERENCIA 21020 HORA 08:05:14 SPEI	02/10/20	21020	$0.00	$300.00	[illegible]
VENTAS TPV CREDITO 0822573	02/10/20	0822573	$0.00	$1,306.23	$33,365.18
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
COMISION VITAS TPV 0822573	02/10/20	0822573	$47.77	$0.00	[illegible]
IVA COMISION VITAS TPV 0822573	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
432	02/10/20	0	$0.00	$437.50	[illegible]
2303	02/10/20	0	$0.00	$375.00	[illegible]
PAGO NAT 0000 [illegible]	[illegible]	333	$0.00	$131.00	$41,368.78
RASTREO 5011 [illegible] TRANSFI 1082217 REFERENCIA 1082217 HORA 09:27:41 SPEI	02/10/20	1082217	$0.00	$500.23	$42,068.01
[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
RASTREO 5011 [illegible] TRANSFI 1082703 REFERENCIA 1082703 HORA 09:33:59 SPEI	02/10/20	1082703	$0.00	$500.23	$43,372.24
4741	02/10/20	0	$0.00	$325.00	[illegible]
2307	02/10/20	0	$0.00	$200.00	$43,847.24
573	02/10/20	0	$0.00	$200.00	$44,047.24
[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4538	02/10/20	0	$0.00	$700.00	$45,334.74
[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1511	02/10/20	0	$0.00	$150.00	$45,747.24
554	02/10/20	0	$0.00	$325.00	$46,072.24
432	[illegible]	0	$0.00	$375.00	[illegible]
4527	02/10/20	0	$0.00	$200.00	$46,647.24
PROVEEDORES [illegible]	02/10/20	1	[illegible]	$0.00	$147.24
4040	02/10/20	0	$0.00	$300.00	$447.24
4420	02/10/20	0	$0.00	[illegible]	$847.24
4713	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
543	02/10/20	0	$0.00	$168.00	$1,515.24
1260	02/10/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
518	02/10/20	0	$0.00	$315.00	$2,027.24
1172	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
831	[illegible]	0	$0.00	$350.00	[illegible]
247	02/10/20	0	$0.00	$450.00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4139	[illegible]	0	$0.00	$300.00	$4,503.24

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
3120	02/10/20	0	$0.00	$750.00	$5,253.24
4709	02/10/20	0	$0.00	$300.00	$5,553.24
RASTREO [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2320	02/10/20	0	$0.00	$300.00	$6,473.24
[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1330	02/10/20	0	$0.00	$175.00	$7,153.24
[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1340	02/10/20	0	$0.00	$227.50	$7,608.24
4523	02/10/20	0	$0.00	$300.00	$7,908.24
[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
RASTREO [illegible]	02/10/20	1304	$0.00	$400.00	$8,711.24
[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
RASTREO [illegible]	02/10/20	02-0047	$0.00	$437.50	[illegible]
1041	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1207	02/10/20	0	$0.00	$300.00	$10,776.24
[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1134	02/10/20	0	$0.00	$203.00	$11,179.24
1138	02/10/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	02/10/20	0	$0.00	$437.50	[illegible]
1092	02/10/20	0	$0.00	$395.00	$12,712.74
219	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
RASTREO MBANO1[illegible] REFERENCIA 210000 HORA 18:28:33 SPEI	02/10/20	210000	$0.00	$424.00	$13,503.74
4527	02/10/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4515	02/10/20	0	$0.00	$206.00	$14,931.20
[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	$300.00	[illegible]
551	02/10/20	0	$0.00	$325.00	$15,755.20
[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3043	02/10/20	0	$0.00	$303.00	[illegible]
RASTREO MBANO1002001302354703D2 REFERENCIA 369 HORA 14:38:40 SPEI	02/10/20	369	$0.00	$500.00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	29	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4043	02/10/20	0	$0.00	$500.00	$17,923.20

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
[illegible]	05/10/20	0	$0.00	$437.50	$73,617.79
209	[illegible]	0	$0.00	$38.00	[illegible]
137	05/10/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	05/10/20	0	$0.00	$437.50	$74,370.79
130	[illegible]	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
139	05/10/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
1102	05/10/20	0	$0.00	$350.00	$75,208.29
1188	05/10/20	0	$0.00	$350.00	[illegible]
[illegible]	05/10/20	0	$0.00	[illegible]	$76,094.52
1172	[illegible]	0	$0.00	$350.00	[illegible]
[illegible]	05/10/20	0	$0.00	$350.00	[illegible]
[illegible]	05/10/20	0	$0.00	$350.00	$77,144.52
4508	05/10/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
1403	05/10/20	0	$0.00	$142.50	$77,724.52
903	[illegible]	0	$0.00	$227.50	[illegible]
[illegible]	05/10/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
1118	05/10/20	0	$0.00	$315.00	[illegible]
4641	[illegible]	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	05/10/20	0	$0.00	$500.00	[illegible]
567	[illegible]	0	$0.00	$500.00	[illegible]
[illegible]	05/10/20	0	$0.00	$350.00	[illegible]
4718	[illegible]	0	$0.00	$350.00	[illegible]
[illegible]	05/10/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
978	[illegible]	0	$0.00	$350.00	[illegible]
PASTICIO MIGANO [illegible] REFERENCIA [illegible] HORA [illegible] SPEI	05/10/20	510000	$0.00	$200.00	[illegible]
1208	05/10/20	0	$0.00	$450.00	[illegible]
1447	[illegible]	0	$0.00	$600.00	[illegible]
[illegible]	05/10/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
1121	[illegible]	0	$0.00	$450.00	[illegible]
[illegible]	05/10/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
1412	05/10/20	0	$0.00	$300.00	[illegible]
4128	05/10/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
1531	05/10/20	0	$0.00	$300.00	[illegible]
1542	[illegible]	0	$0.00	$300.00	[illegible]

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
2049	05/10/20	0	$0.00	$437.50	[illegible]
MARIANO [illegible] REFERENCIA [illegible] HORA 13:41:23 SPEI	05/10/20	4446	$0.00	$100.00	[illegible]
828	[illegible]	0	$0.00	$450.00	$97,075.79
3139	05/10/20	0	$0.00	$350.00	[illegible]
1345	05/10/20	0	$0.00	$100.00	$97,775.79
2227	[illegible]	0	$0.00	$100.00	$97,875.79
1442	05/10/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
1375	[illegible]	0	$0.00	$325.00	[illegible]
1708	[illegible]	0	$0.00	$300.00	[illegible]
4104	05/10/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
3153	[illegible]	0	$0.00	$300.00	[illegible]
4464	05/10/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
4141	05/10/20	0	$0.00	$300.00	[illegible]
4645	[illegible]	0	$0.00	$300.00	[illegible]
4149	05/10/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
1303	[illegible]	0	$0.00	$152.50	$101,219.29
1114	05/10/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
111	05/10/20	0	$0.00	$437.50	[illegible]
4573	[illegible]	0	$0.00	$750.00	[illegible]
MARIANO [illegible]	05/10/20	4394424	$0.00	$300.00	[illegible]
1523	[illegible]	0	$0.00	$575.00	[illegible]
1435	05/10/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
4074	[illegible]	0	$0.00	$300.00	[illegible]
[illegible]	05/10/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
3415	05/10/20	0	$0.00	$38.00	[illegible]
4432	05/10/20	0	$0.00	$300.00	[illegible]
4144	05/10/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
4501	[illegible]	0	$0.00	$350.00	[illegible]
4140	05/10/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
4706	[illegible]	0	$0.00	$200.00	[illegible]
3397	05/10/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
2212	05/10/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
1546	05/10/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
941	05/10/20	0	$0.00	$100.00	[illegible]

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
[illegible]	05/10/20	0	$0.00	$500.00	$113,422.29
3235	[illegible]	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
941	05/10/20	0	[illegible]	$200.00	[illegible]
878	[illegible]	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
919	05/10/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
913	[illegible]	0	$0.00	$35.00	[illegible]
3324	05/10/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
1104	05/10/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
2052	[illegible]	0	$0.00	$300.00	[illegible]
218	05/10/20	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
334	[illegible]	0	$0.00	$487.50	[illegible]
[illegible]	05/10/20	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2374	[illegible]	0	$0.00	$350.00	[illegible]
2431	[illegible]	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
1231	05/10/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
1200	[illegible]	0	$0.00	$250.00	[illegible]
1119	05/10/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
2212	05/10/20	0	$0.00	$750.00	[illegible]
2424	05/10/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	05/10/20	0	$0.00	$350.00	[illegible]
4240	[illegible]	0	$0.00	$20.00	[illegible]
[illegible]	05/10/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
202	05/10/20	0	$0.00	$500.00	[illegible]
4061	[illegible]	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
242	05/10/20	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4413	[illegible]	0	$0.00	$525.00	[illegible]
379	[illegible]	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
113	05/10/20	0	$0.00	$437.50	[illegible]
4432	[illegible]	0	$0.00	$300.00	[illegible]
499	05/10/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
120	05/10/20	0	$0.00	$437.50	$111,177.29
2277	[illegible]	0	$0.00	$500.00	[illegible]
[illegible]	05/10/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
514	[illegible]	0	$0.00	$200.00	$112,202.79
4347	05/10/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
4338	05/10/20	0	[illegible]	$250.00	$113,092.79
4411	[illegible]	0	$0.00	$250.00	[illegible]
4112	05/10/20	0	[illegible]	$200.00	$113,592.79
PASTICIO MIGANO [illegible] REFERENCIA [illegible] HORA [illegible] SPEI	[illegible]	[illegible]	$0.00	$488.00	$114,080.79
3344	05/10/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
4330	[illegible]	0	$0.00	$436.23	$115,516.99
1402	[illegible]	0	$0.00	$456.00	[illegible]
1101	05/10/20	0	[illegible]	$150.00	$115,972.99
1439	[illegible]	0	$0.00	$488.00	[illegible]
[illegible]	05/10/20	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4431	[illegible]	0	$0.00	$488.00	$117,458.99
3316	05/10/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
1111	05/10/20	0	$0.00	$303.00	$118,247.99
PASTICIO [illegible] REFERENCIA [illegible] HORA [illegible] SPEI	[illegible]	150000	$0.00	$488.00	[illegible]
964	05/10/20	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
302	[illegible]	0	$0.00	$350.00	[illegible]
4331	05/10/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
248	[illegible]	0	$0.00	$327.50	$120,945.99
1737	[illegible]	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
1104	05/10/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
4503	[illegible]	0	$0.00	$300.00	$121,345.99
3108	05/10/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
231	05/10/20	0	[illegible]	$300.00	$122,145.99
PASTICIO [illegible] REFERENCIA [illegible] HORA 15:23:54 SPEI [illegible]	[illegible]	495	$0.00	$487.50	[illegible]
3144	05/10/20	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PASTICIO [illegible] REFERENCIA 4582 HORA 15:23:50 SPEI	05/10/20	4582	$0.00	$438.00	$123,573.99
3317	[illegible]	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
514	05/10/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
PASTICIO [illegible] REFERENCIA [illegible] HORA [illegible] SPEI	[illegible]	[illegible]	$0.00	$320.00	[illegible]
1588	05/10/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
1612	[illegible]	0	[illegible]	$200.00	[illegible]
3738	[illegible]	0	$0.00	$200.00	[illegible]

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
[illegible]	07/10/20	0	$0.00	$688.23	$108,341.24
4553	07/10/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
4557	07/10/20	0	$0.00	$500.00	[illegible]
[illegible]	07/10/20	0	$0.00	$300.00	$107,577.67
4557	07/10/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
1504	07/10/20	0	$0.00	$500.00	[illegible]
4516	[illegible]	0	$0.00	$300.00	[illegible]
727	07/10/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
1579	07/10/20	0	$0.00	$300.00	[illegible]
252	[illegible]	0	$0.00	$500.00	[illegible]
4478	07/10/20	0	$0.00	$487.50	$200,531.30
[illegible]	[illegible]	0	$0.00	$250.00	$200,781.30
1537	07/10/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	4573	$0.00	$350.00	$201,253.80
4745	[illegible]	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
2095	07/10/20	0	$0.00	$150.00	[illegible]
4551	[illegible]	0	$0.00	$688.23	$202,515.28
1271	07/10/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0	$0.00	$500.00	$203,455.28
1515	07/10/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0	$0.00	$487.50	$204,253.78
4520	[illegible]	0	$0.00	$34.00	$204,291.78
4430	07/10/20	0	$0.00	$500.00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	414	$0.00	$993.00	$206,141.78
504	07/10/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0	$0.00	$308.23	$206,577.90
4550	07/10/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
4559	07/10/20	0	$0.00	$500.00	$207,764.22
2410	[illegible]	0	$0.00	$300.00	$208,114.22
725	07/10/20	0	$0.00	$250.00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0	$0.00	$500.00	$208,864.22
552	07/10/20	0	$0.00	$500.00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0	$0.00	$300.00	$209,714.22
4732	[illegible]	0	$0.00	[illegible]	[illegible]

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
1043	[illegible]	0	$0.00	$500.00	$210,514.22
RASTREO MBANO0020 [illegible] REFERENCIA 44200 HORA 12:07:14 SPEI	07/10/20	44200	$0.00	$750.00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	4531	$0.00	$750.00	$212,014.22
RASTREO MBANO0020 [illegible] REFERENCIA 711200 HORA 20:32:35 SPEI	[illegible]	[illegible]	$0.00	[illegible]	[illegible]
RASTREO MBANO0020 [illegible] REFERENCIA 711200 HORA 22:14:20 SPEI	07/10/20	711200	$0.00	$688.23	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0	$17.00	$0.00	$213,107.45
IVA POR COMISION CARGOS	[illegible]	0	[illegible]	$0.00	[illegible]
RASTREO [illegible] REFERENCIA [illegible] HORA [illegible] SPEI	[illegible]	[illegible]	$0.00	$200.00	[illegible]
VENTAS TPV [illegible]	[illegible]	[illegible]	$0.00	[illegible]	$214,567.23
COMISION VTAS TPV 0520279	[illegible]	0520279	$20.27	$0.00	[illegible]
IVA COM VTAS TPV [illegible]	[illegible]	[illegible]	$4.52	$0.00	$214,504.44
4551	[illegible]	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
2417	[illegible]	0	$0.00	$227.50	[illegible]
2420	[illegible]	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
2418	[illegible]	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	1	$216,000.00	$0.00	$128.17
4578	[illegible]	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
RASTREO [illegible] REFERENCIA [illegible] HORA [illegible] SPEI	[illegible]	[illegible]	$0.00	$688.23	[illegible]
1531	[illegible]	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
1147	[illegible]	0	$0.00	$200.00	[illegible]
1465	[illegible]	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
4570	[illegible]	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0	$0.00	$325.00	$2,451.90
RASTREO [illegible] REFERENCIA 1234 HORA 15:29:13 SPEI	[illegible]	1234	$0.00	[illegible]	[illegible]
RASTREO [illegible] REFERENCIA [illegible] HORA [illegible] SPEI	[illegible]	1234	$0.00	$38.00	[illegible]
4570	[illegible]	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
649	[illegible]	0	$0.00	$500.00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0	$0.00	$481.50	$4,437.63
4100	[illegible]	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
2417	[illegible]	0	$0.00	$500.00	$5,425.13
1532	[illegible]	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
429	[illegible]	0	$0.00	$325.00	$6,174.13
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
IVA POR COMISION CARGOS	[illegible]	0	$0.00	$0.00	[illegible]

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
567	[illegible]	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0	$0.00	$250.00	$8,808.57
3758	[illegible]	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0	$0.00	$500.00	$9,808.57
3777	[illegible]	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
757	[illegible]	0	$0.00	$300.00	[illegible]
724	[illegible]	0	$0.00	$300.00	$10,008.57
3757	[illegible]	0	$0.00	$300.00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0	$0.00	$500.00	$11,808.57
2531	[illegible]	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0	$0.00	$188.00	$12,543.57
4711	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	$12,743.57
4549	[illegible]	0	$0.00	$700.00	[illegible]
4507	[illegible]	0	$0.00	[illegible]	$13,878.33
2318	[illegible]	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
114	[illegible]	0	$0.00	$500.00	$14,378.33
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
IVA POR COMISION CARGOS	[illegible]	0	$1.60	$0.00	[illegible]
RASTREO MBANO [illegible] REFERENCIA [illegible] HORA [illegible] SPEI	[illegible]	[illegible]	$0.00	$150.00	$15,528.73
RASTREO [illegible] REFERENCIA 4507 HORA 12:14:12 SPEI	[illegible]	4507	$0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0	$0.00	$688.23	$15,762.15
RASTREO [illegible] REFERENCIA 4549 HORA [illegible] SPEI	[illegible]	[illegible]	$0.00	[illegible]	$14,715.39
737	[illegible]	0	$0.00	$227.50	[illegible]
4124	[illegible]	0	[illegible]	$500.00	$14,002.83
2373	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0	$0.00	$33.00	$14,035.83
[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4424	[illegible]	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0	$0.00	$350.00	[illegible]
4423	[illegible]	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
RASTREO MBANO [illegible] REFERENCIA [illegible] HORA [illegible] SPEI	[illegible]	[illegible]	$0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0	$0.00	$175.00	$17,075.83
RASTREO [illegible] REFERENCIA [illegible] HORA [illegible] SPEI	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	[illegible]	0	$3.00	$0.00	[illegible]

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
IVA POR COMISION CARGOS	[illegible]	0	$0.48	$0.00	$17,217.41
RASTREO MBANO [illegible] REFERENCIA [illegible] HORA [illegible] SPEI	[illegible]	[illegible]	$0.00	[illegible]	[illegible]
4900	[illegible]	0	$0.00	$688.23	[illegible]
RASTREO [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
VENTAS TPV CREDITO 0520279	[illegible]	0520279	$0.00	[illegible]	[illegible]
VENTAS TPV [illegible]	[illegible]	[illegible]	$0.00	[illegible]	$13,178.13
COMISION VTAS TPV 0520279	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
IVA COM VTAS TPV [illegible]	[illegible]	0520279	$4.53	$0.00	$20,145.53
4563	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4412	[illegible]	0	$0.00	$500.00	$21,145.53
RASTREO [illegible] REFERENCIA [illegible] HORA [illegible] SPEI	[illegible]	[illegible]	$0.00	[illegible]	$21,192.99
RASTREO MBANO [illegible] REFERENCIA 1210200 HORA 17:47:44 SPEI	[illegible]	1210200	$0.00	[illegible]	[illegible]
RASTREO [illegible] REFERENCIA 1210200 HORA [illegible] SPEI	[illegible]	1210200	$0.00	$688.23	$21,945.23
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	[illegible]	0	$0.00	$0.00	[illegible]
IVA POR COMISION CARGOS	[illegible]	0	$0.00	$0.00	[illegible]
303	[illegible]	0	$0.00	[illegible]	$22,205.44
4729	[illegible]	0	$0.00	$300.00	[illegible]
1549	[illegible]	0	$0.00	$300.00	$23,005.44
4513	[illegible]	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
4574	[illegible]	0	$0.00	$300.00	$23,705.44
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	[illegible]	0	$0.00	$0.00	[illegible]
IVA POR COMISION CARGOS	[illegible]	0	$0.04	$0.00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0	$0.00	$1,000.00	$24,705.44
134	[illegible]	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
3549	[illegible]	0	$0.00	$200.00	[illegible]
253	[illegible]	0	$0.00	[illegible]	$25,848.34
PROVEEDORES Referencia 0530044	[illegible]	1	$25,400.00	[illegible]	[illegible]
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	[illegible]	0	$0.00	$0.00	[illegible]
IVA POR COMISION CARGOS	[illegible]	0	[illegible]	$0.00	[illegible]
VENTAS TPV CREDITO 0520279	[illegible]	0520279	$0.00	[illegible]	[illegible]
COMISION VTAS TPV 0520279	[illegible]	0520279	$0.20	$0.00	[illegible]
IVA COM VTAS TPV 0520279	[illegible]	[illegible]	$1.10	[illegible]	[illegible]
RASTREO MBANO [illegible] REFERENCIA 1710200 HORA [illegible] SPEI	[illegible]	1710200	$0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0	$0.00	$375.00	[illegible]

INST MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ESTADO DE MICHOACAN

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-0013 --> 189117108 ING. INDECO			**9,728.07**	**300,882.63**	**307,110.21**	**3,500.49**
2/10/2020	S/N	D00307 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			46,500.00	-36,771.93
05/10/2020	S/N	D00308 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			216,000.00	-252,771.93
5/10/2020	S/N	I00099 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		282,654.10		29,882.17
15/10/2020	S/N	D00310 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			25,400.00	4,482.17
2/10/2020	S/N	D00338 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			5,800.00	-1,317.83
26/10/2020	S/N	D00340 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			2,100.00	-3,417.83
0/10/2020	S/N	D00342 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			10,000.00	-13,417.83
31/10/2020	S/N	I00106 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		18,228.53		4,810.70
1/10/2020	Tr.S/N	C00654 / COMISIONES BANCARIAS			1,310.21	3,500.49

IMDE
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Bancos - Conciliacion Bancaria

Banco: AFIRME - 00189117116 **Del Dia: 01-10-2020 al 31-10-2020**

SALDO ANTERIOR	$	-
SALDO SEGÚN LIBROS	$	34.11
(-) 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:	$	34.11
SALDO FINAL EN BANCOS:	$	34.11
DIFERENCIA:	$	-

AFIRME

Usuario: USUARIO1 — 16/10/2021

Número de contrato: 1355671001

Cuenta: 159117110 — Periodo: 01/10/2020 - 31/10/2020

+ Depósitos y/o	- Retiros y/o Cargos
$73,602.00	$74,263.56

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
COMISIÓN DEPÓSITO REFERENCIADO	01/10/20	0	$14.00	$0.00	$574.57
IVA POR COMISIÓN CARGOS	01/10/20	0	$2.24	$0.00	$572.43
1006	01/10/20	0	$0.00	$420.00	$1,002.43
1002	01/10/20	0	$0.00	$600.00	$1,602.43
1009	01/10/20	0	$0.00	$600.00	$2,202.43
1002	01/10/20	0	$0.00	$400.00	$2,602.43
1002	01/10/20	0	$0.00	$410.00	$3,012.43
1002	01/10/20	0	$0.00	$530.00	$3,542.43
1001	01/10/20	0	$0.00	$480.00	$4,022.43
1001	01/10/20	0	$0.00	$545.00	$4,567.43
1001	01/10/20	0	$0.00	$530.00	$5,097.43
1001	01/10/20	0	$0.00	$530.00	$5,627.43
1001	01/10/20	0	$0.00	$210.00	$5,837.43
1001	01/10/20	0	$0.00	$460.00	$6,297.43
1001	01/10/20	0	$0.00	$240.00	$6,537.43
1001	01/10/20	0	$0.00	$320.00	$6,857.43
COMISIÓN DEPÓSITO REFERENCIADO	02/10/20	0	$17.00	$0.00	$6,840.43
IVA POR COMISIÓN CARGOS	02/10/20	0	$2.72	$0.00	$6,837.71
1005	05/10/20	0	$0.00	$490.00	$7,327.71
1006	05/10/20	0	$0.00	$500.00	$7,827.71
1002	05/10/20	0	$0.00	$650.00	$8,477.71
1006	05/10/20	0	$0.00	$630.00	$9,107.71
1002	05/10/20	0	$0.00	$530.00	$9,637.71
1005	05/10/20	0	$0.00	$880.00	$10,517.71
1006	05/10/20	0	$0.00	$230.00	$10,747.71
1002	05/10/20	0	$0.00	$390.00	$11,137.71
1004	05/10/20	0	$0.00	$1,201.00	$12,338.71
1003	05/10/20	0	$0.00	$420.00	$12,758.71
1009	05/10/20	0	$0.00	$480.00	$13,237.71

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
1004	06/10/20	0	$0.00	$530.00	$14,668.71
1002	06/10/20	0	$0.00	$500.00	$15,168.71
1002	06/10/20	0	$0.00	$430.00	$15,598.71
1002	06/10/20	0	$0.00	$530.00	$16,128.71
1002	06/10/20	0	$0.00	$330.00	$16,458.71
1002	06/10/20	0	$0.00	$400.00	$16,858.71
1002	06/10/20	0	$0.00	$400.00	$17,258.71
1004	06/10/20	0	$0.00	$99.00	$17,357.71
1004	06/10/20	0	$0.00	$45.00	$17,413.71
1004	06/10/20	0	$0.00	$48.00	$17,461.71
1004	06/10/20	0	$0.00	$16.00	$17,477.71
PAGO DE CHEQUE Referencia: 0000000	15/10/20	1	$17,500.00	$0.00	$23.71
1006	20/10/20	0	$0.00	$400.00	$423.71
COMISIÓN DEPÓSITO REFERENCIADO	20/10/20	0	$50.00	$0.00	$373.71
IVA POR COMISIÓN CARGOS	20/10/20	0	$8.00	$0.00	$365.71
1001	20/10/20	0	$0.00	$600.00	$1,965.71
1001	20/10/20	0	$0.00	$570.00	$2,535.71
1001	20/10/20	0	$0.00	$600.00	$3,135.71
1001	20/10/20	0	$0.00	$610.00	$3,745.71
1001	20/10/20	0	$0.00	$590.00	$4,335.71
1001	20/10/20	0	$0.00	$305.00	$4,640.71
1001	20/10/20	0	$0.00	$230.00	$4,870.71
1001	20/10/20	0	$0.00	$600.00	$5,470.71
1001	20/10/20	0	$0.00	$560.00	$6,030.71
1001	20/10/20	0	$0.00	$600.00	$6,630.71
1001	20/10/20	0	$0.00	$430.00	$7,060.71
1001	20/10/20	0	$0.00	$290.00	$7,350.71
1004	20/10/20	0	$0.00	$206.00	$7,556.71
1004	20/10/20	0	$0.00	$45.00	$7,601.71
1004	20/10/20	0	$0.00	$111.00	$7,712.71
1004	20/10/20	0	$0.00	$45.00	$7,757.71
1004	20/10/20	0	$0.00	$44.00	$7,801.71
1004	20/10/20	0	$0.00	$45.00	$7,846.71
1004	20/10/20	0	$0.00	$48.00	$7,894.71

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
1004	20/10/20	0	$0.00	$144.00	$7,938.71
1004	21/10/20	0	$0.00	$44.00	$7,982.71
1002	21/10/20	0	$0.00	$410.00	$8,392.71
1002	21/10/20	0	$0.00	$330.00	$8,722.71
1002	21/10/20	0	$0.00	$440.00	$9,162.71
1002	21/10/20	0	$0.00	$45.00	$9,207.71
1002	21/10/20	0	$0.00	$120.00	$9,327.71
1002	21/10/20	0	$0.00	$330.00	$9,657.71
1002	21/10/20	0	$0.00	$640.00	$10,297.71
1002	21/10/20	0	$0.00	$408.00	$10,705.71
1002	21/10/20	0	$0.00	$134.00	$10,839.71
1002	21/10/20	0	$0.00	$300.00	$11,139.71
1002	21/10/20	0	$0.00	$440.00	$11,579.71
1002	21/10/20	0	$0.00	$440.00	$12,019.71
PAGO DE CHEQUE Referencia: 0000017	22/10/20	1	$12,500.00	$0.00	$2.71
1003	22/10/20	0	$0.00	$1,140.00	$1,142.71
COMISIÓN DEPÓSITO REFERENCIADO	22/10/20	0	$32.00	$0.00	$1,110.71
IVA POR COMISIÓN CARGOS	22/10/20	0	$5.12	$0.00	$1,105.59
1003	23/10/20	0	$0.00	$1,215.00	$2,320.59
1003	23/10/20	0	$0.00	$1,080.00	$3,400.59
1003	23/10/20	0	$0.00	$414.00	$3,814.59
1003	23/10/20	0	$0.00	$1,215.00	$5,029.59
1003	23/10/20	0	$0.00	$0.00	$5,029.59
1003	23/10/20	0	$0.00	$1,440.00	$6,469.59
1003	23/10/20	0	$0.00	$1,021.00	$7,490.59
1003	23/10/20	0	$0.00	$1,215.00	$8,705.59
1003	23/10/20	0	$0.00	$1,440.00	$10,145.59
1003	23/10/20	0	$0.00	$900.00	$11,045.59
1003	23/10/20	0	$0.00	$1,440.00	$12,485.59
1003	23/10/20	0	$0.00	$330.00	$12,815.59
1003	23/10/20	0	$0.00	$1,440.00	$14,255.59
1003	23/10/20	0	$0.00	$315.00	$14,570.59

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
1006	23/10/20	0	$0.00	$480.00	$15,047.59
1003	23/10/20	0	$0.00	$420.00	$15,467.59
1007	23/10/20	0	$0.00	$900.00	$16,367.59
1007	23/10/20	0	$0.00	$500.00	$16,867.59
1001	23/10/20	0	$0.00	$1,150.00	$18,017.59
1001	23/10/20	0	$0.00	$600.00	$18,617.59
1006	23/10/20	0	$0.00	$300.00	$18,917.59
1006	23/10/20	0	$0.00	$1,440.00	$20,357.59
1002	23/10/20	0	$0.00	$900.00	$21,257.59
1006	23/10/20	0	$0.00	$960.00	$22,217.59
1006	23/10/20	0	$0.00	$530.00	$22,747.59
1005	23/10/20	0	$0.00	$675.00	$23,422.59
1006	23/10/20	0	$0.00	$570.00	$23,992.59
1005	23/10/20	0	$0.00	$690.00	$24,682.59
1006	23/10/20	0	$0.00	$540.00	$25,222.59
1002	23/10/20	0	$0.00	$570.00	$25,792.59
1005	23/10/20	0	$0.00	$750.00	$26,542.59
1006	23/10/20	0	$0.00	$630.00	$27,172.59
1005	23/10/20	0	$0.00	$450.00	$27,622.59
PAGO DE CHEQUE Referencia: 0000017	23/10/20	1	$27,500.00	$0.00	$122.59
COMISIÓN DEPÓSITO REFERENCIADO	26/10/20	0	$22.00	$0.00	$100.59
IVA POR COMISIÓN CARGOS	26/10/20	0	$3.52	$0.00	$96.94
1007	26/10/20	0	$0.00	$470.00	$566.94
1001	26/10/20	0	$0.00	$150.00	$716.94
1001	26/10/20	0	$0.00	$60.00	$776.94
1001	26/10/20	0	$0.00	$130.00	$906.94
1001	26/10/20	0	$0.00	$120.00	$1,026.94
1001	26/10/20	0	$0.00	$270.00	$1,296.94
1002	26/10/20	0	$0.00	$270.00	$1,566.94
1002	26/10/20	0	$0.00	$540.00	$2,106.94
1002	26/10/20	0	$0.00	$510.00	$2,616.94
1007	26/10/20	0	$0.00	$690.00	$3,306.94
1002	26/10/20	0	$0.00	$510.00	$3,816.94

INST MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ESTADO DE MICHOACAN

000158

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-0014 --> 189117116 ING. UNID. DEPORT.			**688.67**	**73,609.00**	**74,263.56**	**34.11**
6/10/2020	S/N	I00101 / RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		16,863.00		17,551.67
15/10/2020	S/N	D00310 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			17,500.00	51.67
2/10/2020	S/N	D00338 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			12,300.00	-12,248.33
23/10/2020	S/N	D00339 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			27,000.00	-39,248.33
0/10/2020	S/N	D00342 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			3,000.00	-42,248.33
30/10/2020	S/N	D00342 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			10,000.00	-52,248.33
0/10/2020	S/N	D00342 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			4,300.00	-56,548.33
31/10/2020	S/N	I00108 / RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		56,746.00		197.67
1/10/2020	Tr.S/N	C00654 / COMISIONES BANCARIAS			163.56	34.11

IMDE
INSTITUTO MUNICIPAL

Bancos - Conciliacion Bancaria

Banco: AFIRME - 00189117795 **Del Dia: 01-10-2020 al 31-10-2020**

SALDO ANTERIOR	$	-
SALDO SEGÚN LIBROS	$	905.23
(-) 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:	$	905.23
SALDO FINAL EN BANCOS:	$	905.23
DIFERENCIA:	$	-

AFIRME Usuario: USUARIO1 16/01/2021

Número de contrato: 135062001

Cliente: 189317795 Periodo: 01/10/2020 - 31/10/2020

+ Depósitos y/o	- Retiros y/o Cargos
$15,994.50	$15,[illegible]

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
[illegible]	01/10/20	0	$0.00	$0.00	$[illegible]
IVA POR COMISIONCARGOS	01/10/20	0	$0.08	$0.00	$[illegible]
1408	01/10/20	0	$[illegible]	$[illegible]	$[illegible]
[illegible]	[illegible]	0	$0.00	$[illegible]	$1,[illegible]
1209	01/10/20	0	$0.00	$[illegible]	$1,[illegible]
[illegible]	[illegible]	0	$0.00	$[illegible]	$1,[illegible]
792	01/10/20	0	$0.00	$[illegible]	$2,[illegible]
RASTREO MBAN01002010010000[illegible] REFERENCIA 510200 HORA 14 24 54 SPEI	[illegible]	[illegible]	$0.00	$[illegible]	$2,[illegible]
[illegible]	[illegible]	0	$0.00	$375.00	$2,[illegible]
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	02/10/20	0	$8.00	$0.00	$2,[illegible]
IVA POR COMISIONCARGOS	[illegible]	0	$1.28	$0.00	$2,[illegible]
PROVEEDORES Referencia: 04000310	02/10/20	1	$2,300.00	$0.00	$[illegible]
3911	[illegible]	0	$0.00	$[illegible]	$[illegible]
1123	02/10/20	0	$0.00	$[illegible]	$[illegible]
1121	[illegible]	0	$0.00	$[illegible]	$1,[illegible]
[illegible]	02/10/20	0	$0.00	$200.00	$1,[illegible]
4227	02/10/20	0	$0.00	$[illegible]	$1,[illegible]
[illegible]	[illegible]	0	$0.00	$200.00	$2,[illegible]
2905	02/10/20	0	$0.00	$[illegible]	$2,[illegible]
[illegible]	[illegible]	0	$0.00	$300.00	$2,[illegible]
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	03/10/20	0	$15.00	$0.00	$2,[illegible]
IVA POR COMISIONCARGOS	[illegible]	0	$2.40	$0.00	$2,[illegible]
2733	03/10/20	0	$0.00	$500.00	$3,[illegible]
3320	05/10/20	0	$0.00	$[illegible]	$3,[illegible]
[illegible]	[illegible]	0	$0.00	$325.00	$3,[illegible]
545	05/10/20	0	$0.00	$[illegible]	$3,[illegible]
[illegible]	[illegible]	0	$0.00	$200.00	$4,[illegible]
1200	05/10/20	0	$0.00	$727.50	$4,[illegible]
[illegible]	[illegible]	0	$0.00	$33.00	$4,[illegible]

Página 1 de 3

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
1408	05/10/20	0	$0.00	$[illegible]	$5,[illegible]
[illegible]	05/10/20	0	$0.00	$500.00	$5,[illegible]
3321	05/10/20	0	$0.00	$[illegible]	$6,[illegible]
1701	[illegible]	0	$0.00	$325.00	$6,[illegible]
[illegible]	05/10/20	0	$0.00	$200.00	$6,[illegible]
4747	06/10/20	0	$0.00	$[illegible]	$7,[illegible]
[illegible]	[illegible]	0	$0.00	$200.00	$7,[illegible]
3343	06/10/20	0	$0.00	$[illegible]	$7,[illegible]
RASTREO MBAN01002010060[illegible]5486 REFERENCIA 470200 HORA 14 18 18 SPEI	[illegible]	470200	$0.00	$[illegible]	$8,[illegible]
RASTREO [illegible] REFERENCIA 51200 HORA 19 21 39 SPEI	06/10/20	51200	$0.00	$200.00	$8,[illegible]
RASTREO MBAN01002010000[illegible]5504 REFERENCIA 510200 HORA 21 46 04 SPEI	06/10/20	510200	$0.00	$[illegible]	$9,[illegible]
RASTREO [illegible]	[illegible]	1200	$0.00	$200.00	$9,[illegible]
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	06/10/20	0	$8.00	$0.00	$9,[illegible]
IVA POR COMISIONCARGOS	[illegible]	0	$0.64	$0.00	$9,[illegible]
[illegible]	06/10/20	0230202	$0.00	$152.50	$9,[illegible]
COMISION VTAS TPV 0823202	06/10/20	[illegible]	$[illegible]	$0.00	$9,[illegible]
IVA COM VTAS TPV [illegible]	06/10/20	0230202	$0.44	$0.00	$9,821.00
3434	06/10/20	0	$0.00	$227.50	$[illegible]
4704	[illegible]	0	$0.00	$350.00	$10,[illegible]
423	06/10/20	0	$0.00	$300.00	$10,[illegible]
1223	[illegible]	0	$0.00	$175.00	$10,[illegible]
[illegible]	06/10/20	0	$0.00	$250.00	$10,[illegible]
2715	06/10/20	0	$[illegible]	$[illegible]	$11,[illegible]
[illegible]	07/10/20	5200	$0.00	$330.00	$11,[illegible]
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	09/10/20	0	$8.00	$0.00	$11,[illegible]
IVA POR COMISIONCARGOS	[illegible]	0	$0.32	$0.00	$11,[illegible]
1320	09/10/20	0	$0.00	$[illegible]	$12,[illegible]
3215	[illegible]	0	$0.00	$200.00	$12,[illegible]
[illegible]	09/10/20	910200	$0.00	$[illegible]	$12,[illegible]
RASTREO MBAN01002010000[illegible]0828 REFERENCIA 910200 HORA 17 31 23 SPEI	[illegible]	[illegible]	$0.00	$[illegible]	$12,[illegible]
RASTREO MBAN01002010000[illegible]0828 REFERENCIA 910200 HORA 17 37 52 SPEI	[illegible]	[illegible]	$0.00	$[illegible]	$12,[illegible]
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	10/10/20	0	$1.00	$0.00	$12,[illegible]
IVA POR COMISIONCARGOS	10/10/20	0	$0.16	$0.00	$12,[illegible]
[illegible]	10/10/20	0	$0.00	$325.00	$12,541.00
PROVEEDORES Referencia: 05337031	15/10/20	1	$12,800.00	$0.00	$41.00

Página 2 de 3

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
VENTAS TPV CREDITO [illegible]	20/10/20	0230202	$0.00	$517.50	$558.50
COMISION VTAS TPV 0823202	20/10/20	[illegible]	$14.00	$0.00	$[illegible]
IVA COM VTAS TPV [illegible]	[illegible]	0230202	$2.27	$0.00	$542.00
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	20/10/20	0	$7.00	$0.00	$[illegible]
IVA POR COMISIONCARGOS	[illegible]	0	$0.00	$0.00	$530.73
2001	20/10/20	0	$0.00	$227.50	$[illegible]
2301	[illegible]	0	$0.00	$[illegible]	$[illegible]

Página 3 de 3

INST MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ESTADO DE MICHOACAN

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-0015 --> 189117795 ING ALBERCA MORELOS IND			**671.80**	**15,999.50**	**15,766.07**	**905.23**
2/10/2020	S/N	D00307 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			2,900.00	-2,228.20
15/10/2020	S/N	I00100 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO		15,116.50		12,888.30
5/10/2020	S/N	D00310 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			12,800.00	88.30
31/10/2020	S/N	I00107 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO		883.00		971.30
1/10/2020	Tr.S/N	C00654 / COMISIONES BANCARIAS			66.07	905.23

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

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

MUNICIPIO: MORELIA

DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

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

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

LIC. NORBERTO BEDOLLA RENDÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL
IMCUFIDE

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
MORELIA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

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

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

ANEXO 2: REPORTE DE APLICACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS

MUNICIPIO: MORELIA

DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

INSTRUCTIVO

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

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

MUNICIPIO: MORELIA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

INSTRUCTIVO

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN: TERMINADA / EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO: / OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: _____ CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: _____

NÚMERO DE OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CICLO)	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 MIRÓN LANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

LIC. NORBERTO BEDOLLA BENDÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL IMCUFIDE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELIA CONTRALORÍA MUNICIPAL

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

EMISOR
C.P. ALEJANDRO ARIAS ABREGO
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL AVENDAÑO ABREGO

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

0C0164

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

ANEXO 5. RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL

MUNICIPIO MORELIA

ENTIDAD FEDERATIVA: ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

FORMATO

INSTITUTO

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

NO APLICA

NOTA:

[illegible]
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

LIC. [illegible]
CONTRALOR MUNICIPAL Y SECRETARIO DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

C. FRANCISCO [illegible]
DIRECTOR GENERAL DEL INCUFIDE

[illegible]
C. ALEJANDRO [illegible]
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

[illegible]
C. [illegible]

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los estados financieros y sus notas, así como la información adicional que en su caso se incluye, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELIA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

000165

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

ANEXO 4 MODIFICACIONES PRESUPUESTALES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL

NUMERO MORELIA

EL DIA DE FECHA (1) DE DICIEMBRE DE AÑO (2020)

INSTRUCTIVO

NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	CON	CLAVE CATASTRAL	AÑO	OBRA ADICIONAL O EXTRAORDINARIA EN EL PRESUPUESTO								MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA REALIZADA EN EL EJERCICIO, MODIFICACIÓN DE MONTO O CAMBIO DE OBRA									MODIFICACIÓN FINAL, AL PRESUPUESTO INICIAL, AMPLIACIONES, REDUCCIÓN, ELIMINACIÓN O CAMBIO DE OBRA							
						NUMERO DEL ACTA DE AYUNTAMIENTO	FECHA DEL ACTA DE AYUNTAMIENTO	MONTO TOTAL	FIRM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICIPANTES OTROS	NUMERO DEL ACTA DE AYUNTAMIENTO	FECHA DEL ACTA DE AYUNTAMIENTO	MONTO TOTAL	FIRM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICIPANTES OTROS	NUMERO DEL ACTA DE AYUNTAMIENTO	FECHA DEL ACTA DE AYUNTAMIENTO	MONTO TOTAL	FIRM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICIPANTES OTROS
NO APLICA																												

NOTAS _____

PROF. RAFAEL MORENO VALENCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

LIC. MARTHA ELENA GARCIA GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL INCUFIDE

DR. FRANCISCO DAVID VITORICA TAVERNIER
DIRECTOR GENERAL DEL INCUFIDE

C.P. ELIZABETH ALVAREZ PEREZ
COORDINADORA DE ENLACE DE CONTROL Y FINANZAS

C.P. MARIO
L.C. RUBI MANUEL VELAZQUEZ ABREGO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELIA
CONTRALORIA MUNICIPAL

0C0166

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

ANEXO 5: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

MUNICIPIO: MORELIA

DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

INSTRUCTIVO

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA		VINCULACIÓN : DESARROLLO SOCIAL-DEPORTE-SALUD			
				IMPORTE : $18,692,664.85					
				APROBADO	DEVENGADO	PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
2100	2101	Activación Física, Deportiva y Recreativa de la Población del Municipio de Morelia.	Adecuada coordinación con las instituciones y organismos públicos y privados afines a la práctica física, deportiva y recreativa.	$ 16,054,935.94	$ 16,054,935.94	Morelia socialmente equitativa, inclusiva, educada y sana	Fomentar y promover la cultura física y el deporte	Prevención del delito(cultura, deporte, política social, economía)	Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud.
2100	2102	Activación Física, Deportiva y Recreativa de la Población del Municipio de Morelia.	Correcta implementación y difusión de programas deportivos, sociales y recreativos.	$ 582,526.90	$ 582,526.90	Morelia socialmente equitativa, inclusiva, educada y sana	Fomentar y promover la cultura física y el deporte	Prevención del delito(cultura, deporte, política social, economía)	Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud.
2100	2103	Activación Física, Deportiva y Recreativa de la Población del Municipio de Morelia.	Ampliar la infraestructura Deportiva existente y una Correcta Rehabilitación de Espacios	$ 2,055,202.01	$ 2,055,202.01	Morelia socialmente equitativa, inclusiva, educada y sana	Fomentar y promover la cultura física y el deporte	Prevención del delito(cultura, deporte, política social, economía)	Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud.

NOTAS: _____

PROF. RAÚL VOGRIN OROZCO
PRESIDENTE MUNICIPAL / PRESIDENTE
DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

L.C. NORBERTO BEDOLLA RENDÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL IMCUFIDE

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

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

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
MORELIA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

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

000167

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 2023

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 participación de la población que realiza actividades físicas, deportivas y recreativas.	Porcentual	15	$ 18,692,664.85	1.050	$ 18,692,664.85	7.00	Población del Municipio de Morelia	784,776

NOTAS: _____

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

LIC. NORBERTO BEDOLLA RENDÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL IMCUFIDE

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
MORELIA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

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

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

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

000168

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	1111-13	ALBERTO ARIAS ABREGO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
D	1112-01-0001	CTA. 187118387	512,526.61	0.00	20,437,291.85	20,912,809.76	36,918.70	0.00
D	1112-01-0007	CTA. 187118395	601.19	0.00	10,710,339.53	10,522,881.21	188,059.51	0.00
D	1112-01-0010	189117000 ING VILLA MAGNA	289.02	0.00	275,368.77	276,057.79	0.00	0.00
D	1112-01-0011	189117086 ING. BICENTENARIO	0.00	0.00	681,328.51	681,296.09	32.42	0.00
D	1112-01-0012	189117093 ING. VARIOS	889.75	0.00	766,692.25	767,543.00	39.00	0.00
D	1112-01-0013	189117108 ING. INDECO	8,044.74	0.00	2,874,966.44	2,882,648.19	362.49	0.00
D	1112-01-0014	189117116 ING. UNID. DEPORT.	110.85	0.00	567,253.88	567,251.80	142.93	0.00
D	1112-01-0015	189117795 ING ALBERCA MORELOS IND	1,367.12	0.00	858,397.55	859,764.67	0.00	0.00
D	1112-01-0016	7957 CURSO VERANO 2017	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
			523,858.79	0.00	37,167,038.78	37,465,382.52	225,555.05	0.00
D	1122-00-00	Subsidio Pagado a los Empleados	6,865.60	0.00	18,837.82	74,177.00	1,516.42	0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	18,692,654.85	18,692,654.85	0.00	0.00
			6,865.60	0.00	18,711,492.67	18,716,841.85	1,516.42	0.00
D	1123-01-01	JORGE ENRIQUE REYES GAMEZ	1,040.87	0.00	1,600.00	2,640.87	0.00	0.00
D	1123-01-108	ERIKA EDITH GARCIA RUIZ	23,782.68	0.00	0.00	23,782.68	0.00	0.00
D	1123-01-109	JOSE HELADIO SANCHEZ MEDINA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
D	1123-01-114	ALBERTO ARIAS ABREGO	94,910.30	0.00	191,914.60	286,824.90	0.00	0.00
D	1123-01-115	IVAN RAMIRO CHAVEZ PONCE	3,120.37	0.00	36,123.00	39,243.37	0.00	0.00
D	1123-01-116	OMAR CALDERON LOPEZ	3,000.00	0.00	51,138.42	54,138.42	0.00	0.00
D	1123-01-117	GABRIELA SIGURA RUIZ	320.00	0.00	10,659.00	10,379.00	600.00	0.00
D	1123-01-118	MARIA TERESA TAPIA RUIZ	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
D	1123-01-119	REBECA IVETTE TORRES FLORES	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
D	1123-01-120	FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO	3,469.00	0.00	3,609.00	7,078.00	0.00	0.00
D	1123-01-123	RUTH HUIPE ESTRADA	5,000.00	0.00	58,950.00	63,950.00	0.00	0.00
D	1123-01-124	TERESA TORRES TORRES	0.00	0.00	406.08	406.08	0.00	0.00
D	1123-01-125	EMERSON TERREL ALONSO	0.00	0.00	5,905.30	5,905.30	0.00	0.00
D	1123-01-126	JORGE ALBERTO HURTADO YEPEZ	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00
D	1123-01-127	JOAN ULISES ESTRADA ABREGO	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
D	1123-01-128	JOSE GUADALUPE MAQUEDA DIAZ	0.00	0.00	18,137.00	18,137.00	0.00	0.00
D	1123-01-129	FRANCISCO JAVIER SALMERON OROZCO	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
D	1123-01-130	ARIANNE YAITE UGARTE GUTIERREZ	0.00	0.00	13,906.55	13,906.55	0.00	0.00
D	1123-01-131	VICTOR MANUEL TORRES PEREZ	0.00	0.00	22,607.08	22,607.08	0.00	0.00
D	1123-01-132	MARCO HERNAN PONCE DE LEON SOLIS	0.00	0.00	4,790.00	4,790.00	0.00	0.00
D	1123-01-133	VIRIDIANA PELAYO FLORES	0.00	0.00	1,315.75	1,315.75	0.00	0.00
D	1123-01-134	ADRIANA BEATRIZ JIMENEZ RAMIREZ	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
D	1123-01-135	CECILIA ONEY PASALLO HURTADO	0.00	0.00	782.03	782.03	0.00	0.00
D	1123-01-136	BEATRIZ ADRIANA MURILLO NARANJO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
D	1123-01-137	GUADALUPE NEFTALI GUZMAN VAZQUEZ	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
D	1123-01-20	RAUL RODRIGUEZ MEDINA	3,000.00	0.00	0.00	2,500.00	500.00	0.00
D	1123-01-23	ALFREDO HERRERA SOLORIO	0.00	0.00	3,000.00	2,500.00	500.00	0.00
D	1123-01-28	MARIA LUISA RAZO VARGAS	0.00	0.00	12,500.00	9,500.00	3,000.00	0.00
D	1123-01-38	LAURA PATRICIA GARCIA MAGAÑA	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
D	1123-01-53	HUMBERTO EQUIHUA MORA	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
D	1123-01-63	VICTOR HUGO MARTINEZ CHAVEZ	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
D	1123-01-74	CARLOS TELLEZ GIRON CASTELLANOS	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00
D	1123-01-84	FRANCISCO CHAVEZ IBARRA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D	1123-01-98	INFONAVIT	84,223.94	0.00	0.00	0.00	84,223.94	0.00
			254,367.16	0.00	528,692.81	654,237.03	98,823.94	0.00
D	1124-41	INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	6,008,929.40	6,008,929.40	0.00	0.00
			0.00	0.00	6,008,929.40	6,008,929.40	0.00	0.00
D	1131-26	DEPORTES GOLAZO PEREZ S.A. DE C.V.	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00
D	1131-28	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	9,000.00	0.00	0.00
D	1131-38	ARTURO FLORES REYES	2,200.01	0.00	0.00	2,200.01	0.00	0.00
D	1131-39	OMAR HUERTA AGUILAR	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
D	1131-40	FERNANDO DIAZ YHAMEL	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00	0.00	0.00
D	1131-41	YAZMIN SANCHEZ MONDRAGON	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
D	1131-42	MAYRA GARCIA MENDOZA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
D	1131-43	JORGE LOPEZ RIVERA	0.00	0.00	16,500.84	16,500.84	0.00	0.00
D	1131-44	CESAR ROGELIO MARTINEZ ALTAMIRANO	0.00	0.00	19,238.59	19,238.59	0.00	0.00
D	1131-45	JOSE RICARDO ESCOBEDO SEGURA	0.00	0.00	8,281.26	8,281.26	0.00	0.00
			74,857.10	0.00	80,129.79	126,839.80	28,147.09	0.00
D	1241-1-51101	Mobiliario	626,185.91	0.00	25,056.00	0.00	651,241.91	0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos	350,085.03	0.00	19,710.01	0.00	369,795.04	0.00
			976,270.94	0.00	44,766.01	0.00	1,021,036.95	0.00
D	1242-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	25,273.15	0.00	0.00	0.00	25,273.15	0.00
D	1242-2-52201	Aparatos deportivos	6,397,777.87	0.00	0.00	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
			6,432,368.81	0.00	0.00	0.00	6,432,368.81	0.00
D	1243-1-53101	Equipo médico y de laboratorio	12,591.01	0.00	0.00	0.00	12,591.01	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
			30,991.56	0.00	0.00	0.00	30,991.56	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	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	1246-1-56101	Herramientas y máquinas herramienta	57,969.32	0.00	20,669.00	0.00	78,638.32	0.00
			57,969.32	0.00	20,669.00	0.00	78,638.32	0.00
D	1251-0-59101	Software	59,012.29	0.00	0.00	0.00	59,012.29	0.00
			59,012.29	0.00	0.00	0.00	59,012.29	0.00
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de A	0.00	679,150.18	0.00	78,050.37	0.00	757,190.55
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educ	0.00	6,405,073.19	0.00	0.00	0.00	6,405,073.19
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	0.00	373,698.95	0.00	0.00	0.00	373,698.95
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipo	0.00	85,962.57	0.00	14,900.37	0.00	100,862.94
			0.00	7,543,884.89	0.00	92,950.74	0.00	7,636,835.63
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software	0.00	30,817.85	0.00	12,466.67	0.00	43,284.52
			0.00	30,817.85	0.00	12,466.67	0.00	43,284.52
A	2111-0-11101	Sueldos base	0.00	0.00	17,216,110.47	17,216,110.47	0.00	0.00
A	2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	0.00	0.00	2,652,080.02	2,652,080.02	0.00	0.00
A	2111-0-12201	Sueldo base al personal eventual.	0.00	0.00	629,061.02	629,061.02	0.00	0.00
A	2111-0-13201	Prima de vacaciones y dominical.	0.00	0.00	180,133.14	180,133.14	0.00	0.00
A	2111-0-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	0.00	1,335,137.54	1,335,137.54	0.00	0.00
A	2111-0-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	550,801.34	2,306,970.72	2,306,970.72	0.00	550,801.34
			0.00	550,801.34	19,319,192.91	19,319,192.91	0.00	550,801.34
A	2112-0-21101	Materiales y útiles de oficina.	0.00	22,318.13	268,110.13	276,319.86	0.00	30,527.86
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	41,508.87	254,935.80	256,311.66	0.00	42,884.73
A	2112-0-22104	Productos alimenticios para el personal en los ins	0.00	16,865.42	56,614.46	56,614.46	0.00	16,865.42
A	2112-0-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	3,039.84	157,836.43	157,836.43	0.00	3,039.84
A	2112-0-26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	23,053.81	191,870.34	191,870.34	0.00	23,053.81
A	2112-0-27101	Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	28,311.65	28,311.65	0.00	0.00
A	2112-0-27301	Artículos deportivos.	0.00	0.00	327,112.19	327,112.19	0.00	0.00
A	2112-0-31101	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	2,249,458.00	2,249,458.00	0.00	0.00
A	2112-0-31201	Servicio de gas	0.00	2,476,697.40	401,317.96	679,810.81	0.00	2,658,190.25
A	2112-0-31301	Servicio de agua	0.00	9,716,120.81	101,365.98	699,608.26	0.00	9,833,363.09
A	2112-0-31101	Servicio telefónico convencional.	0.00	0.00	68,034.98	68,034.98	0.00	0.00
A	2112-0-33101	Otras asesorías para la operación de programas.	0.00	8,286.00	14,951.37	14,951.37	0.00	8,286.00
A	2112-0-33201	Servicios de informática.	0.00	0.00	3,612.00	3,612.00	0.00	0.00
A	2112-0-33604	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	81,550.90	31,365.26	60,645.26	0.00	90,830.90
A	2112-0-34401	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	44,558.96	44,558.96	0.00	0.00
A	2112-0-34701	Fletes y maniobras.	0.00	0.00	7,192.00	7,192.00	0.00	0.00
A	2112-0-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	1,383,018.29	1,302,235.14	1,437,583.43	0.00	1,417,326.57
A	2112-0-35201	Mantenimiento y conservación de bienes informático	0.00	10,906.21	52,119.29	41,753.65	0.00	20,511.57
A	2112-0-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	0.00	11,746.00	20,141.21	20,141.21	0.00	11,746.00
A	2112-0-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividade	0.00	60,657.79	32,973.02	32,973.02	0.00	60,657.79
A	2112-0-37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	0.00	0.00	10,010.00	10,010.00	0.00	0.00
A	2112-0-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	0.00	163,935.53	163,935.53	0.00	0.00
A	2112-0-39901	Gastos sindicales.	0.00	47,000.00	99,000.00	52,000.00	0.00	0.00
A	2112-2-CCR41061	COMERCIALIZADORA CRYNA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	20,669.00	20,669.00	0.00	0.00
A	2112-2-DGU1804	DISTRIBUIDORA GUAMUTO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	25,056.00	25,056.00	0.00	0.00
A	2112-2-GAC5801	SILVIA VANESSA GAMA CASTAÑEDA	0.00	0.00	19,740.00	19,740.00	0.00	0.00
			0.00	13,356,749.77	6,066,653.99	6,036,167.75	0.00	14,226,363.53
A	2115-11101	Gastos relacionados con actividades culturales, de	0.00	363,145.17	18,952.32	39,952.32	0.00	354,145.17
A	2115-44103	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensio	0.00	0.00	26,972.00	26,972.00	0.00	0.00
			0.00	363,145.47	75,924.32	66,924.32	0.00	354,145.47
A	2117-01-01	ISR Sueldos	0.00	367,558.99	1,495,146.56	1,282,272.13	0.00	154,684.56
A	2117-01-02	IMSS Por Pagar	0.00	96,713.61	321,826.10	225,112.19	0.00	0.00
A	2117-02-01	10% ISR Retenido	0.00	0.00	1,119.17	1,119.17	0.00	0.00
A	2117-02-02	10.66% IVA Retenido	0.00	0.00	1,193.79	1,193.79	0.00	0.00
A	2117-02-03	CUOTAS SINDICALES SIMBDE	0.00	4,449.56	43,484.12	55,735.49	0.00	11,700.93
A	2117-02-04	CUOTAS SINDICALES STOD-SIDEMM	0.00	7,213.95	6,675.00	15,900.00	0.00	16,438.95
A	2117-02-05	RETENCIONES PACTO	0.00	0.00	378,518.05	378,518.05	0.00	0.00
A	2117-04-01	IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00	1,557,913.69	0.00	327,210.00	0.00	1,885,123.00
A	2117-04-02	IMSS PENDIENTE DE PAGO	0.00	0.00	1,844,556.87	2,091,578.97	0.00	247,022.10
A	2117-11-19101	Impuesto sobre nóminas	0.00	0.00	337,710.00	337,710.00	0.00	0.00
			0.00	2,033,849.80	4,424,200.15	4,705,750.69	0.00	2,315,019.54
A	2119-01-01	Provisión Alimenticia	0.00	4,066.20	130,181.69	134,721.01	0.00	8,625.62
A	2119-01-02	Nóminas por pagar	0.00	432,356.38	2,333,615.29	2,629,627.05	0.00	278,368.14
			0.00	436,422.58	2,463,796.98	2,764,348.06	0.00	286,993.76
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio Anterior 2013	0.00	555,773.29	0.00	0.00	0.00	555,773.29
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	0.00	5,911,449.00	0.00	0.00	0.00	5,911,449.00
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio Anterior 2015	0.00	-7,351,290.77	0.00	0.00	0.00	-7,351,290.77
A	3220-2016	Resultado del Ejercicio Anterior 2016	0.00	6,119,923.01	0.00	0.00	0.00	6,119,923.01
A	3220-2017	Resultado del Ejercicio Anterior 2017	0.00	31,120.17	0.00	0.00	0.00	31,120.17
A	3220-2018	Resultado del Ejercicio Anterior 2018	0.00	-9,417,501.01	0.00	0.00	0.00	-9,417,501.01

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	3220-2019	Remanente del Ejercicio Anterior 2019	0.00	-3,875,366.70	0.00	0.00	0.00	-3,875,366.70
			0.00	**-15,526,468.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-15,526,468.73**
A	4141-01	INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	775,023.75	0.00	775,023.75
A	4141-02	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION BICENTENARIO	0.00	0.00	0.00	681,328.51	0.00	681,328.51
A	4141-03	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MEDALLISTAS PARALIMP	0.00	0.00	0.00	2,869,666.44	0.00	2,869,666.44
A	4141-04	INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	131,458.38	0.00	131,458.38
A	4141-05	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION VILLA MAGNA	0.00	0.00	0.00	262,970.77	0.00	262,970.77
A	4141-06	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MORELOS INDECO	0.00	0.00	0.00	858,397.55	0.00	858,397.55
A	4141-08	U.D. MORELOS INDECO	0.00	0.00	0.00	67,695.00	0.00	67,695.00
A	4141-09	U.D. MIGUEL HIDALGO	0.00	0.00	0.00	83,016.00	0.00	83,016.00
A	4141-10	U.D. BICENTENARIO	0.00	0.00	0.00	133,436.00	0.00	133,436.00
A	4141-11	U.D. MORELIA 150	0.00	0.00	0.00	4,707.00	0.00	4,707.00
A	4141-12	U.D. FELIX IRETA	0.00	0.00	0.00	126,870.00	0.00	126,870.00
A	4141-13	U.D. JOSEFA OCAMPO	0.00	0.00	0.00	6,160.00	0.00	6,160.00
A	4141-14	U.D. PIRINDAS LOS ENCINOS	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00
			0.00	**0.00**	**0.00**	**6,008,929.40**	**0.00**	**6,008,929.40**
A	4223-01	Subsidio Aprobado	0.00	0.00	0.00	18,692,664.85	0.00	18,692,664.85
			0.00	**0.00**	**0.00**	**18,692,664.85**	**0.00**	**18,692,664.85**
D	5111-11301	Sueldos base	0.00	0.00	12,216,110.47	0.00	12,216,110.47	0.00
D	5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	0.00	2,652,080.02	0.00	2,652,080.02	0.00
D	5112-12201	Sueldo base al personal eventual.	0.00	0.00	629,061.02	0.00	629,061.02	0.00
D	5113-13201	Prima de vacaciones y dominical.	0.00	0.00	180,133.14	0.00	180,133.14	0.00
D	5113-13302	Aguinaldo o gratificación de fin de año.	0.00	0.00	1,335,137.54	0.00	1,335,137.54	0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	2,306,970.72	0.00	2,306,970.72	0.00
			0.00	**0.00**	**19,319,492.91**	**0.00**	**19,319,492.91**	**0.00**
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	276,319.86	0.00	276,319.86	0.00
D	5121-21601	Material de limpieza.	0.00	0.00	256,311.66	0.00	256,311.66	0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	56,614.46	0.00	56,614.46	0.00
D	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	152,826.43	0.00	152,826.43	0.00
D	5126-26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	191,870.34	0.00	191,870.34	0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	28,311.65	0.00	28,344.65	0.00
D	5127-27501	Artículos deportivos.	0.00	0.00	327,112.19	0.00	327,112.19	0.00
			0.00	**0.00**	**1,289,399.59**	**0.00**	**1,289,399.59**	**0.00**
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	2,249,458.00	0.00	2,249,458.00	0.00
D	5131-31201	Servicio de gas.	0.00	0.00	679,810.81	0.00	679,810.81	0.00
D	5131-31301	Servicio de agua.	0.00	0.00	699,608.26	0.00	699,608.26	0.00
D	5131-31401	Servicio telefónico convencional.	0.00	0.00	68,034.98	0.00	68,034.98	0.00
D	5133-33104	Otras asesorías para la operación de programas.	0.00	0.00	14,954.37	0.00	14,954.37	0.00
D	5133-33301	Servicios de informática.	0.00	0.00	3,642.69	0.00	3,642.69	0.00
D	5134-34604	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	60,645.26	0.00	60,645.26	0.00
D	5134-34101	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	44,558.96	0.00	44,558.96	0.00
D	5134-34401	Fletes y maniobras.	0.00	0.00	7,192.00	0.00	7,192.00	0.00
D	5135-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	1,432,583.32	0.00	1,432,583.32	0.00
D	5135-35301	Mantenimiento y conservación de bienes informático	0.00	0.00	41,754.65	0.00	41,754.65	0.00
D	5135-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	0.00	0.00	20,141.31	0.00	20,141.31	0.00
D	5136-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	32,973.02	0.00	32,973.02	0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo	0.00	0.00	10,010.00	0.00	10,010.00	0.00
D	5139-39201	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	0.00	163,935.32	0.00	163,935.32	0.00
D	5139-39401	Impuesto sobre nóminas.	0.00	0.00	327,210.00	0.00	327,210.00	0.00
D	5139-39204	Gastos mediados.	0.00	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00
			0.00	**0.00**	**5,908,513.16**	**0.00**	**5,908,513.16**	**0.00**
D	5211-11101	Gastos relacionados con actividades culturales, de	0.00	0.00	39,952.32	0.00	39,952.32	0.00
D	5241-44103	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensió	0.00	0.00	26,972.00	0.00	26,972.00	0.00
			0.00	**0.00**	**66,924.32**	**0.00**	**66,924.32**	**0.00**
D	5315	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	105,407.40	0.00	105,407.40	0.00
			0.00	**0.00**	**105,407.40**	**0.00**	**105,407.40**	**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 Municipal	0.00	46,919.10	0.00	0.00	0.00	46,919.10
A	7640-05	Bienes en Comodato U.D. Morelos Indeco	0.00	37,603.82	0.00	0.00	0.00	37,603.82
			511,278.62	511,278.62	**0.00**	**0.00**	511,278.62	511,278.62
D	8110-41-01	INGRESOS VARIOS	978,124.45	0.00	0.00	0.00	978,124.45	0.00
D	8110-41-02	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION BICENTENARIO	3,121,122.89	0.00	0.00	0.00	3,121,122.89	0.00
D	8110-41-03	INGRESOS ACADEMIA DE NATACIÓN MEDALLISTAS PARALIMP	7,573,071.58	0.00	0.00	0.00	7,573,071.58	0.00
D	8110-41-04	INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS	456,879.11	0.00	0.00	0.00	456,879.11	0.00
D	8110-41-05	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION VILLA MAGNA	1,721,689.55	0.00	0.00	0.00	1,721,689.55	0.00
D	8110-41-06	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MORELOS INDECO	3,591,752.57	0.00	0.00	0.00	3,591,752.57	0.00
D	8110-41-07	ING CURSO DE VERANO	334,389.65	0.00	0.00	0.00	334,389.65	0.00
			18,000,030.00	0.00	0.00	0.00	18,000,030.00	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8110-93-01	Subsidio Aprobado	7,647,237.35	0.00	0.00	0.00	7,647,237.35	0.00
			7,647,237.35	0.00	0.00	0.00	7,647,237.35	0.00
A	8120-41-01	INGRESOS VARIOS	0.00	978,134.35	775,023.75	0.00	0.00	203,110.70
A	8120-41-02	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION BICENTENARIO	0.00	3,121,122.99	681,328.51	0.00	0.00	2,439,794.48
A	8120-41-03	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MEDALLISTAS PARALIMP	0.00	7,873,071.58	2,869,666.44	0.00	0.00	5,003,405.14
A	8120-41-04	INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS	0.00	456,839.51	131,458.38	0.00	0.00	325,381.13
A	8120-41-05	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION VILLA MAGNA	0.00	1,734,689.35	262,970.77	0.00	0.00	1,471,718.58
A	8120-41-06	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MORELOS INDECO	0.00	3,501,752.57	858,397.55	0.00	0.00	2,643,355.02
A	8120-41-07	ING CURSO DE VERANO	0.00	334,389.65	0.00	0.00	0.00	334,389.65
A	8120-41-08	U.D. MORELOS INDECO	0.00	0.00	67,695.00	0.00	0.00	-67,695.00
A	8120-41-09	U.D. MIGUEL HIDALGO	0.00	0.00	83,016.00	0.00	0.00	-83,016.00
A	8120-41-10	U.D. BICENTENARIO	0.00	0.00	133,436.00	0.00	0.00	-133,436.00
A	8120-41-11	U.D. MORELIA 150	0.00	0.00	4,707.00	0.00	0.00	-4,707.00
A	8120-41-12	U.D. FELIX IRETA	0.00	0.00	126,870.00	0.00	0.00	-126,870.00
A	8120-41-13	U.D. JOSEFA OCAMPO	0.00	0.00	6,160.00	0.00	0.00	-6,160.00
A	8120-41-14	U.D. PIRINDAS LOS ENCINOS	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	-8,200.00
			0.00	18,000,000.00	6,008,929.10	0.00	0.00	11,991,070.60
A	8120-93-01	Subsidio Aprobado	0.00	7,647,237.35	18,692,664.85	11,045,427.50	0.00	0.00
D	8120-93-01	Subsidio Aprobado	0.00	0.00	11,045,427.50	0.00	11,045,427.50	0.00
			0.00	7,647,237.35	29,738,092.35	11,045,427.50	11,045,427.50	0.00
A	8140-41-01	INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	775,023.75	775,023.75	0.00	0.00
A	8140-41-02	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION BICENTENARIO	0.00	0.00	681,328.51	681,328.51	0.00	0.00
A	8140-41-03	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MEDALLISTAS PARALIMP	0.00	0.00	2,869,666.11	2,869,666.11	0.00	0.00
A	8140-41-04	INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS	0.00	0.00	131,458.38	131,458.38	0.00	0.00
A	8140-41-05	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION VILLA MAGNA	0.00	0.00	262,970.77	262,970.77	0.00	0.00
A	8140-41-06	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MORELOS INDECO	0.00	0.00	858,397.55	858,397.55	0.00	0.00
A	8140-41-08	U.D. MORELOS INDECO	0.00	0.00	67,695.00	67,695.00	0.00	0.00
A	8140-41-09	U.D. MIGUEL HIDALGO	0.00	0.00	83,016.00	83,016.00	0.00	0.00
A	8140-41-10	U.D. BICENTENARIO	0.00	0.00	133,436.00	133,436.00	0.00	0.00
A	8140-41-11	U.D. MORELIA 150	0.00	0.00	4,707.00	4,707.00	0.00	0.00
A	8140-41-12	U.D. FELIX IRETA	0.00	0.00	126,870.00	126,870.00	0.00	0.00
A	8140-41-13	U.D. JOSEFA OCAMPO	0.00	0.00	6,160.00	6,160.00	0.00	0.00
A	8140-41-14	U.D. PIRINDAS LOS ENCINOS	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	6,008,929.10	6,008,929.10	0.00	0.00
A	8140-93-01	Subsidio Aprobado	0.00	0.00	18,692,664.85	18,692,664.85	0.00	0.00
			0.00	0.00	18,692,664.85	18,692,664.85	0.00	0.00
A	8150-41-01	INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	775,023.75	0.00	775,023.75
A	8150-41-02	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION BICENTENARIO	0.00	0.00	0.00	681,328.51	0.00	681,328.51
A	8150-41-03	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MEDALLISTAS PARALIMP	0.00	0.00	0.00	2,869,666.11	0.00	2,869,666.11
A	8150-41-05	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION VILLA MAGNA	0.00	0.00	0.00	262,970.77	0.00	262,970.77
A	8150-41-06	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MORELOS INDECO	0.00	0.00	0.00	858,397.55	0.00	858,397.55
A	8150-41-08	U.D. MORELOS INDECO	0.00	0.00	0.00	98,494.33	0.00	98,494.33
A	8150-41-09	U.D. MIGUEL HIDALGO	0.00	0.00	0.00	105,772.86	0.00	105,772.86
A	8150-41-10	U.D. BICENTENARIO	0.00	0.00	0.00	165,896.09	0.00	165,896.09
A	8150-41-11	U.D. MORELIA 150	0.00	0.00	0.00	15,293.57	0.00	15,293.57
A	8150-41-12	U.D. FELIX IRETA	0.00	0.00	0.00	160,045.53	0.00	160,045.53
A	8150-41-13	U.D. JOSEFA OCAMPO	0.00	0.00	0.00	7,340.00	0.00	7,340.00
A	8150-41-14	U.D. PIRINDAS LOS ENCINOS	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00
			0.00	0.00	0.00	6,008,929.10	0.00	6,008,929.10
A	8150-93-01	Subsidio Aprobado	0.00	0.00	0.00	18,692,664.85	0.00	18,692,664.85
			0.00	0.00	0.00	18,692,664.85	0.00	18,692,664.85
A	8210-01-11301-1	Sueldos base (G.Corriente)	0.00	4,534,291.46	0.00	0.00	0.00	4,534,291.46
A	8210-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corriente)	0.00	1,152,053.21	0.00	0.00	0.00	1,152,053.21
A	8210-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año (G.Corrien	0.00	600,576.04	0.00	0.00	0.00	600,576.04
A	8210-01-14103-1	Aportaciones al IMSS (G.Corriente)	0.00	2,337,676.63	0.00	0.00	0.00	2,337,676.63
			0.00	8,624,597.34	0.00	0.00	0.00	8,624,597.34
A	8210-01-77104-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	15,657.61	0.00	0.00	0.00	15,657.61
			0.00	15,657.61	0.00	0.00	0.00	15,657.61
A	8210-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas (G.Corriente)	0.00	335,352.00	0.00	0.00	0.00	335,352.00
A	8210-01-39204-1	Otros servicios (G.Corriente)	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
			0.00	400,352.00	0.00	0.00	0.00	400,352.00
A	8210-02-11301-1	Sueldos base (G.Corriente)	0.00	4,534,291.47	0.00	0.00	0.00	4,534,291.47
A	8210-02-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corriente)	0.00	1,152,053.21	0.00	0.00	0.00	1,152,053.21
A	8210-02-17701-1	Sueldo base al personal eventual (G.Corriente)	0.00	523,910.94	0.00	0.00	0.00	523,910.94
A	8210-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año (G.Corrien	0.00	600,576.04	0.00	0.00	0.00	600,576.04
			0.00	6,810,831.66	0.00	0.00	0.00	6,810,831.66
A	8210-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina (G.Corriente)	0.00	53,316.89	0.00	0.00	0.00	53,316.89
A	8210-02-21401-1	Material de apoyo informativo (G.Corriente)	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00
A	8210-02-21601-1	Material de limpieza (G.Corriente)	0.00	49,302.70	0.00	0.00	0.00	49,302.70
A	8210-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos (G.Corriente)	0.00	24,592.50	0.00	0.00	0.00	24,592.50

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	8210-02-26102-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	64,064.00	0.00	0.00	0.00	64,064.00
			0.00	**201,503.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**201,503.49**
A	8210-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica (G.Corriente)	0.00	603,081.35	0.00	0.00	0.00	603,081.35
A	8210-02-31201-1	Servicio de gas (G.Corriente)	0.00	1,946,965.66	0.00	0.00	0.00	1,946,965.66
A	8210-02-31401-1	Servicio telefónico convencional (G.Corriente)	0.00	54,159.01	0.00	0.00	0.00	54,159.01
A	8210-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
A	8210-02-34101-1	Servicios bancarios y financieros (G.Corriente)	0.00	78,180.57	0.00	0.00	0.00	78,180.57
A	8210-02-35501-1	Seguros de bienes patrimoniales (G.Corriente)	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
A	8210-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	0.00	8,677.00	0.00	0.00	0.00	8,677.00
			0.00	**2,776,063.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,776,063.59**
A	8210-02-59101-2	Software (G.Capital)	0.00	17,400.01	0.00	0.00	0.00	17,400.01
			0.00	**17,400.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,400.01**
A	8210-03-11301-1	Sueldos base (G.Corriente)	0.00	4,534,291.47	0.00	0.00	0.00	4,534,291.47
A	8210-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corriente)	0.00	1,152,053.20	0.00	0.00	0.00	1,152,053.20
A	8210-03-12201-1	Sueldo base al personal eventual (G.Corriente)	0.00	523,910.95	0.00	0.00	0.00	523,910.95
A	8210-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año (G.Corrien	0.00	600,576.03	0.00	0.00	0.00	600,576.03
			0.00	**6,810,831.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,810,831.65**
D	8220-01-11301-1	Sueldos base (G.Corriente)	4,534,291.46	0.00	-1,092,137.03	2,729,740.09	752,414.34	0.00
D	8220-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corriente)	1,152,053.21	0.00	-8,000.00	648,877.97	495,175.24	0.00
D	8220-01-12201-1	Primas de vacaciones y dominical (G.Corriente)	0.00	0.00	180,133.14	180,133.14	0.00	0.00
D	8220-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año (G.Corrien	600,576.04	0.00	734,561.50	1,335,137.54	0.00	0.00
D	8220-01-14103-1	Aportaciones al IMSS (G.Corriente)	2,334,676.63	0.00	298,412.56	2,306,970.72	329,118.47	0.00
			8,621,597.34	**0.00**	**152,970.17**	**7,200,859.46**	**1,576,708.05**	**0.00**
D	8220-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en labores	15,657.61	0.00	100,000.00	56,614.46	59,043.15	0.00
			15,657.61	**0.00**	**100,000.00**	**56,614.46**	**59,043.15**	**0.00**
D	8220-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas (G.Corriente)	375,552.00	0.00	1,858.00	327,210.00	0.00	0.00
D	8220-01-39904-1	Gastos sindicales (G.Corriente)	65,000.00	0.00	0.00	52,000.00	13,000.00	0.00
			390,552.00	**0.00**	**1,858.00**	**379,210.00**	**13,000.00**	**0.00**
D	8220-02-11301-1	Sueldos base (G.Corriente)	4,534,291.47	0.00	-6,939.62	4,008,653.18	518,678.67	0.00
D	8220-02-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corriente)	1,152,053.21	0.00	582,297.19	1,206,804.91	937,645.79	0.00
D	8220-02-12201-1	Sueldo base al personal eventual (G.Corriente)	523,910.94	0.00	0.00	167,714.55	356,196.39	0.00
D	8220-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año (G.Corrien	600,576.04	0.00	0.00	0.00	600,576.03	0.00
			6,810,831.66	**0.00**	**575,437.57**	**5,383,172.64**	**2,003,096.89**	**0.00**
D	8220-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina (G.Corriente)	53,246.89	0.00	215,800.00	276,319.86	22,827.03	0.00
D	8220-02-21501-1	Material de apoyo informativo (G.Corriente)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D	8220-02-21601-1	Material de limpieza (G.Corriente)	49,502.70	0.00	316,030.03	355,331.66	109,231.07	0.00
D	8220-02-25701-1	Medicinas y productos farmacéuticos (G.Corriente)	34,589.90	0.00	529,513.98	562,826.42	101,244.35	0.00
D	8220-02-26102-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	64,064.00	0.00	150,000.00	191,870.34	22,193.66	0.00
D	8220-02-27101-1	Vestuario y uniformes (G.Corriente)	0.00	0.00	30,000.00	28,344.65	1,655.35	0.00
D	8220-02-27201-1	Artículos deportivos (G.Corriente)	0.00	0.00	671,136.60	327,112.19	744,024.41	0.00
			201,503.49	**0.00**	**1,942,490.61**	**1,232,785.13**	**911,208.97**	**0.00**
D	8220-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica (G.Corriente)	603,081.35	0.00	2,056,856.55	2,249,458.00	410,479.90	0.00
D	8220-02-31201-1	Servicio de gas (G.Corriente)	1,946,965.66	0.00	-114,039.59	679,810.81	1,153,115.26	0.00
D	8220-02-31301-1	Servicio de agua (G.Corriente)	0.00	0.00	1,507,152.00	699,608.36	807,543.74	0.00
D	8220-02-31401-1	Servicio telefónico convencional (G.Corriente)	54,159.01	0.00	49,902.59	68,034.98	36,032.07	0.00
D	8220-02-33101-1	Otras asesorías para la operación de programas (G.	0.00	0.00	50,000.00	14,954.37	35,045.63	0.00
D	8220-02-33301-1	Servicios de informática (G.Corriente)	0.00	0.00	11,178.00	3,642.60	7,535.40	0.00
D	8220-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo de	40,000.00	0.00	67,000.00	60,645.26	46,354.74	0.00
D	8220-02-34101-1	Servicios bancarios y financieros (G.Corriente)	78,180.57	0.00	0.00	44,558.96	33,621.61	0.00
D	8220-02-35501-1	Seguros de bienes patrimoniales (G.Corriente)	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
D	8220-02-34701-1	Fletes y maniobras (G.Corriente)	0.00	0.00	8,000.00	7,192.00	808.00	0.00
D	8220-02-35502-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	2,427,590.52	1,432,593.42	995,097.10	0.00
D	8220-02-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informático	0.00	0.00	50,000.00	41,754.65	8,245.35	0.00
D	8220-02-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	0.00	0.00	57,800.00	70,141.71	37,658.29	0.00
D	8220-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	127,695.80	32,933.02	94,693.78	0.00
D	8220-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	8,677.00	0.00	100,000.00	10,010.00	98,667.00	0.00
D	8220-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones (G.Cor	0.00	0.00	208,000.00	163,935.52	44,064.18	0.00
			2,776,063.59	**0.00**	**6,597,107.27**	**5,529,303.16**	**3,843,867.70**	**0.00**
D	8220-02-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales, de	0.00	0.00	165,826.80	39,952.32	125,874.48	0.00
D	8220-02-44103-1	Pensiones, recompensas, pensiones de gracia y pensio	0.00	0.00	171,146.60	26,972.00	144,174.60	0.00
			0.00	**0.00**	**336,973.40**	**66,924.32**	**270,049.08**	**0.00**
D	8220-02-51101-2	Mobiliario (G.Capital)	0.00	0.00	23,000.00	22,996.00	4.00	0.00
D	8220-02-51501-2	Bienes informáticos (G.Capital)	0.00	0.00	20,000.00	19,719.00	280.00	0.00
D	8220-02-56701-2	Herramientas y refacciones herramienta (G.Capital)	0.00	0.00	21,000.00	20,669.00	331.00	0.00
D	8220-02-59101-2	Software (G.Capital)	17,399.01	0.00	-17,400.00	0.00	0.01	0.00
			17,400.01	**0.00**	**18,600.00**	**63,384.50**	**615.01**	**0.00**
D	8290-03-11301-1	Sueldos base (G.Corriente)	4,534,291.47	0.00	1,331,198.76	5,477,717.70	387,772.53	0.00
D	8220-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corriente)	1,152,053.20	0.00	0.00	296,397.14	855,656.06	0.00
D	8220-03-12201-1	Sueldo base al personal eventual (G.Corriente)	523,910.95	0.00	11,201.00	564,215.17	31,903.40	0.00

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

		Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
				DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	D	8220-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año (G.Corrien	600,576.03	0.00	0.00	0.00	600,576.03	0.00
				6,810,831.65	0.00	1,389,930.18	6,735,460.81	1,365,301.02	0.00
	A	8230-01-11301-1	Sueldos base (G.Corriente)	0.00	0.00	2,329,729.69	1,277,592.66	0.00	-1,052,137.03
	A	8230-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corriente)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
	A	8230-01-13201-1	Prima de vacaciones y dominical (G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	180,133.14	0.00	180,133.14
	A	8230-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año (G.Corrien	0.00	0.00	180,133.14	914,694.64	0.00	734,561.50
	A	8230-01-14103-1	Aportaciones al IMSS (G.Corriente)	0.00	0.00	1,183,000.00	1,483,417.56	0.00	708,417.56
				0.00	0.00	3,702,862.83	3,855,833.00	0.00	152,970.17
	A	8230-01-22103-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
				0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
	A	8230-01-39801-1	Impuesto sobre nómina (G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	1,858.00	0.00	1,858.00
				0.00	0.00	0.00	1,858.00	0.00	1,858.00
	A	8230-02-11301-1	Sueldos base (G.Corriente)	0.00	0.00	2,273,800.00	2,266,840.38	0.00	-6,959.62
	A	8230-02-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	582,397.49	0.00	582,397.49
	A	8230-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina (G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	245,800.00	0.00	245,800.00
	A	8230-02-21601-1	Material de limpieza (G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	316,030.03	0.00	316,030.03
	A	8230-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos (G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	529,513.98	0.00	529,513.98
	A	8230-02-26102-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
	A	8230-02-27101-1	Vestuario y uniformes (G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
	A	8230-02-27301-1	Artículos deportivos (G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	671,146.60	0.00	671,146.60
				0.00	0.00	2,273,800.00	4,791,728.48	0.00	2,517,928.48
	A	8230-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica (G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	2,036,856.55	0.00	2,036,856.55
	A	8230-02-31201-1	Servicio de gas (G.Corriente)	0.00	0.00	167,000.00	52,960.41	0.00	-114,039.59
	A	8230-02-31301-1	Servicio de agua (G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	1,502,152.00	0.00	1,502,152.00
	A	8230-02-31401-1	Servicio telefónico convencional (G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	49,902.99	0.00	49,902.99
	A	8230-02-33104-1	Otros asesorías para la operación de programas (G.	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
	A	8230-02-33301-1	Servicios de informática (G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	11,178.00	0.00	11,178.00
	A	8230-02-33601-1	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	67,000.00
	A	8230-02-34701-1	Fletes y maniobras (G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
	A	8230-02-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	6,858.00	2,434,448.52	0.00	2,427,590.52
	A	8230-02-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informático	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
	A	8230-02-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terreste	0.00	0.00	0.00	57,800.00	0.00	57,800.00
	A	8230-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	0.00	127,666.80	0.00	127,666.80
	A	8230-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en comp	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
	A	8230-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones (G.Cor	0.00	0.00	0.00	208,000.00	0.00	208,000.00
				0.00	0.00	173,858.00	6,770,965.27	0.00	6,597,107.27
	A	8230-02-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales, de	0.00	0.00	342,293.20	508,120.00	0.00	165,826.80
	A	8230-02-44103-1	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensió	0.00	0.00	0.00	171,146.60	0.00	171,146.60
				0.00	0.00	342,293.20	679,266.60	0.00	336,973.40
	A	8230-02-51101-2	Mobiliario (G.Capital)	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
	A	8230-02-51501-2	Bienes informáticos (G.Capital)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
	A	8230-02-56701-2	Herramientas y máquinas herramienta (G.Capital)	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
	A	8230-02-59101-2	Software (G.Capital)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	-17,400.00
				0.00	0.00	17,400.00	66,000.00	0.00	48,600.00
	A	8230-03-11301-1	Sueldos base (G.Corriente)	0.00	0.00	1,970,800.00	3,301,991.26	0.00	1,331,191.26
	A	8230-03-12201-1	Sueldo base al personal eventual (G.Corriente)	0.00	0.00	700,000.00	658,738.92	0.00	-41,261.08
				0.00	0.00	1,970,800.00	3,960,730.18	0.00	1,989,930.18
	D	8240-01-11301-1	Sueldos base (G.Corriente)	0.00	0.00	2,729,740.09	2,729,740.09	0.00	0.00
	D	8240-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corriente)	0.00	0.00	648,877.97	648,877.97	0.00	0.00
	D	8240-01-13201-1	Prima de vacaciones y dominical (G.Corriente)	0.00	0.00	180,133.14	180,133.14	0.00	0.00
	D	8240-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año (G.Corrien	0.00	0.00	1,335,137.51	1,335,137.51	0.00	0.00
	D	8240-01-14103-1	Aportaciones al IMSS (G.Corriente)	0.00	0.00	2,306,970.72	2,306,970.72	0.00	0.00
				0.00	0.00	7,200,859.46	7,200,859.46	0.00	0.00
	D	8240-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	56,614.46	56,614.46	0.00	0.00
				0.00	0.00	56,614.46	56,614.46	0.00	0.00
	D	8240-01-39801-1	Impuesto sobre nómina (G.Corriente)	0.00	0.00	327,210.00	327,210.00	0.00	0.00
	D	8240-01-39804-1	Gastos indirectos (G.Corriente)	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	379,210.00	379,210.00	0.00	0.00
	D	8240-02-11301-1	Sueldos base (G.Corriente)	0.00	0.00	4,008,653.18	4,008,653.18	0.00	0.00
	D	8240-02-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corriente)	0.00	0.00	1,206,804.91	1,206,804.91	0.00	0.00
	D	8240-02-12201-1	Sueldo base al personal eventual (G.Corriente)	0.00	0.00	167,714.55	167,714.55	0.00	0.00
				0.00	0.00	5,383,172.64	5,383,172.64	0.00	0.00
	D	8240-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina (G.Corriente)	0.00	0.00	276,319.86	276,319.86	0.00	0.00
	D	8240-02-21601-1	Material de limpieza (G.Corriente)	0.00	0.00	356,311.66	356,311.66	0.00	0.00
	D	8240-02-25701-1	Medicinas y productos farmacéuticos (G.Corriente)	0.00	0.00	152,826.43	152,826.43	0.00	0.00
	D	8240-02-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	191,370.23	191,370.23	0.00	0.00
	D	8240-02-27101-1	Vestuario y uniformes (G.Corriente)	0.00	0.00	21,344.65	21,344.65	0.00	0.00
	D	8240-02-27301-1	Artículos deportivos (G.Corriente)	0.00	0.00	337,117.19	337,117.19	0.00	0.00
				0.00	0.00	1,335,285.13	1,335,285.13	0.00	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8240-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica (G.Corriente)	0.00	0.00	2,219,458.00	2,219,458.00	0.00	0.00
D	8240-02-31201-1	Servicio de gas (G.Corriente)	0.00	0.00	679,810.81	679,810.81	0.00	0.00
D	8240-02-31301-1	Servicio de agua (G.Corriente)	0.00	0.00	699,608.26	699,608.26	0.00	0.00
D	8240-02-31401-1	Servicio telefónico convencional (G.Corriente)	0.00	0.00	68,034.98	68,034.98	0.00	0.00
D	8240-02-33101-1	Otras asesorías para la operación de programas (G.	0.00	0.00	14,954.37	14,954.37	0.00	0.00
D	8240-02-33301-1	Servicios de informática (G.Corriente)	0.00	0.00	3,642.60	3,642.60	0.00	0.00
D	8240-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	60,645.26	60,645.26	0.00	0.00
D	8240-02-34101-1	Servicios bancarios y financieros (G.Corriente)	0.00	0.00	44,558.96	44,558.96	0.00	0.00
D	8240-02-34701-1	Fletes y maniobras (G.Corriente)	0.00	0.00	7,197.00	7,197.00	0.00	0.00
D	8240-02-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	1,432,383.42	1,432,383.42	0.00	0.00
D	8240-02-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informático	0.00	0.00	41,754.63	41,754.63	0.00	0.00
D	8240-02-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	0.00	0.00	20,141.31	20,141.31	0.00	0.00
D	8240-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	32,973.02	32,973.02	0.00	0.00
D	8240-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	0.00	0.00	10,010.00	10,010.00	0.00	0.00
D	8240-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones (G.Cor	0.00	0.00	163,935.52	163,935.52	0.00	0.00
			0.00	**0.00**	**5,529,303.16**	**5,529,303.16**	**0.00**	**0.00**
D	8240-02-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales, de	0.00	0.00	39,952.32	39,952.32	0.00	0.00
D	8240-02-44103-1	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensio	0.00	0.00	26,972.00	26,972.00	0.00	0.00
			0.00	**0.00**	**66,924.32**	**66,924.32**	**0.00**	**0.00**
D	8240-02-51101-2	Mobiliario (G.Capital)	0.00	0.00	25,056.00	25,056.00	0.00	0.00
D	8240-02-51501-2	Bienes informáticos (G.Capital)	0.00	0.00	19,740.00	19,740.00	0.00	0.00
D	8240-02-56701-2	Herramientas y máquinas herramienta (G.Capital)	0.00	0.00	20,669.00	20,669.00	0.00	0.00
			0.00	**0.00**	**65,465.00**	**65,465.00**	**0.00**	**0.00**
D	8240-03-11301-1	Sueldos base (G.Corriente)	0.00	0.00	5,477,717.20	5,477,717.20	0.00	0.00
D	8240-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corriente)	0.00	0.00	796,397.14	796,397.14	0.00	0.00
D	8240-03-12201-1	Sueldo base al personal eventual (G.Corriente)	0.00	0.00	461,346.47	461,346.47	0.00	0.00
			0.00	**0.00**	**6,735,460.81**	**6,735,460.81**	**0.00**	**0.00**
D	8250-01-11301-1	Sueldos base (G.Corriente)	0.00	0.00	7,779,740.09	7,779,740.09	0.00	0.00
D	8250-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corriente)	0.00	0.00	618,877.97	618,877.97	0.00	0.00
D	8250-01-13201-1	Prima de vacaciones y dominical (G.Corriente)	0.00	0.00	180,133.14	180,133.14	0.00	0.00
D	8250-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año (G.Corrien	0.00	0.00	1,335,137.54	1,335,137.54	0.00	0.00
D	8250-01-14103-1	Aportaciones al IMSS (G.Corriente)	0.00	0.00	2,306,970.72	2,306,970.72	0.00	0.00
			0.00	**0.00**	**7,200,859.46**	**7,200,859.46**	**0.00**	**0.00**
D	8250-01-22101-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	56,614.46	56,614.46	0.00	0.00
			0.00	**0.00**	**56,614.46**	**56,614.46**	**0.00**	**0.00**
D	8250-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas (G.Corriente)	0.00	0.00	327,210.00	327,210.00	0.00	0.00
D	8250-01-39904-1	Gastos sindicales (G.Corriente)	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00
			0.00	**0.00**	**379,210.00**	**379,210.00**	**0.00**	**0.00**
D	8250-02-11301-1	Sueldos base (G.Corriente)	0.00	0.00	3,008,653.18	3,008,653.18	0.00	0.00
D	8250-02-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corriente)	0.00	0.00	1,206,804.91	1,206,804.91	0.00	0.00
D	8250-02-12201-1	Sueldo base al personal eventual (G.Corriente)	0.00	0.00	167,714.55	167,714.55	0.00	0.00
			0.00	**0.00**	**5,383,172.64**	**5,383,172.64**	**0.00**	**0.00**
D	8250-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina (G.Corriente)	0.00	0.00	276,319.86	268,110.13	8,209.43	0.00
D	8250-02-21601-1	Material de limpieza (G.Corriente)	0.00	0.00	256,311.06	254,935.80	1,375.86	0.00
D	8250-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos (G.Corriente)	0.00	0.00	152,826.43	152,826.43	0.00	0.00
D	8250-02-26107-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	191,870.34	191,870.34	0.00	0.00
D	8250-02-27101-1	Vestuario y uniformes (G.Corriente)	0.00	0.00	78,344.65	78,344.65	0.00	0.00
D	8250-02-27201-1	Artículos deportivos (G.Corriente)	0.00	0.00	327,112.19	327,112.19	0.00	0.00
			0.00	**0.00**	**1,282,785.13**	**1,223,199.84**	**9,585.29**	**0.00**
D	8250-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica (G.Corriente)	0.00	0.00	2,249,458.00	2,249,458.00	0.00	0.00
D	8250-02-31201-1	Servicio de gas (G.Corriente)	0.00	0.00	679,810.81	498,317.96	181,492.85	0.00
D	8250-02-31301-1	Servicio de agua (G.Corriente)	0.00	0.00	699,608.26	81,285.98	618,322.28	0.00
D	8250-02-31401-1	Servicio telefónico convencional (G.Corriente)	0.00	0.00	68,034.98	68,034.98	0.00	0.00
D	8250-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas (G.	0.00	0.00	14,954.37	14,954.37	0.00	0.00
D	8250-02-33301-1	Servicios de informática (G.Corriente)	0.00	0.00	3,642.60	3,642.60	0.00	0.00
D	8250-02-33601-1	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	60,645.26	51,365.26	9,280.00	0.00
D	8250-02-34101-1	Servicios bancarios y financieros (G.Corriente)	0.00	0.00	44,558.96	44,558.96	0.00	0.00
D	8250-02-34701-1	Fletes y maniobras (G.Corriente)	0.00	0.00	7,192.00	7,192.00	0.00	0.00
D	8250-02-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	1,432,583.42	1,236,309.62	196,273.80	0.00
D	8250-02-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informático	0.00	0.00	41,754.63	38,576.09	3,178.54	0.00
D	8250-02-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	0.00	0.00	20,141.31	20,141.31	0.00	0.00
D	8250-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	32,973.02	32,973.02	0.00	0.00
D	8250-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	0.00	0.00	10,010.00	10,010.00	0.00	0.00
D	8250-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones (G.Cor	0.00	0.00	163,935.52	163,935.52	0.00	0.00
			0.00	**0.00**	**5,519,983.16**	**4,539,795.67**	**1,008,547.19**	**0.00**
D	8250-02-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales, de	0.00	0.00	39,952.32	39,952.32	0.00	0.00
D	8250-02-44103-1	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensio	0.00	0.00	26,972.00	26,972.00	0.00	0.00
			0.00	**0.00**	**66,924.32**	**66,924.32**	**0.00**	**0.00**
D	8250-02-51101-2	Mobiliario (G.Capital)	0.00	0.00	25,056.00	25,056.00	0.00	0.00
D	8250-02-51501-2	Bienes informáticos (G.Capital)	0.00	0.00	19,740.00	19,740.00	0.00	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8250-02-56701-2	Herramientas y utensilios herramienta (G.Capital)	0.00	0.00	20,669.00	20,669.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	65,465.00	65,465.00	0.00	0.00
D	8250-03-11301-1	Sueldos base (G.Corriente)	0.00	0.00	5,477,717.20	5,477,717.20	0.00	0.00
D	8250-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corriente)	0.00	0.00	796,397.14	796,397.14	0.00	0.00
D	8250-03-12201-1	Sueldo base al personal eventual (G.Corriente)	0.00	0.00	461,346.47	461,346.47	0.00	0.00
			0.00	0.00	6,735,460.81	6,735,460.81	0.00	0.00
D	8260-01-11301-1	Sueldos base (G.Corriente)	0.00	0.00	2,729,740.09	2,729,740.09	0.00	0.00
D	8260-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corriente)	0.00	0.00	648,877.97	648,877.97	0.00	0.00
D	8260-01-12201-1	Prima de vacaciones y dominical (G.Corriente)	0.00	0.00	180,133.14	180,133.14	0.00	0.00
D	8260-01-12202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año (G.Corrien	0.00	0.00	1,335,137.54	1,335,137.54	0.00	0.00
D	8260-01-14102-1	Aportaciones al IMSS (G.Corriente)	0.00	0.00	2,306,970.72	2,306,970.72	0.00	0.00
			0.00	0.00	7,200,859.46	7,200,859.46	0.00	0.00
D	8260-01-21101-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	56,614.46	56,614.46	0.00	0.00
			0.00	0.00	56,614.46	56,614.46	0.00	0.00
D	8260-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas (G.Corriente)	0.00	0.00	327,210.00	327,210.00	0.00	0.00
D	8260-01-39904-1	Gastos sindicales (G.Corriente)	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	379,210.00	379,210.00	0.00	0.00
D	8260-02-11301-1	Sueldos base (G.Corriente)	0.00	0.00	1,008,653.18	1,008,653.18	0.00	0.00
D	8260-02-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corriente)	0.00	0.00	1,206,804.91	1,206,804.91	0.00	0.00
D	8260-02-12201-1	Sueldo base al personal eventual (G.Corriente)	0.00	0.00	167,714.55	167,714.55	0.00	0.00
			0.00	0.00	5,383,172.64	5,383,172.64	0.00	0.00
D	8260-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina (G.Corriente)	0.00	0.00	268,110.43	268,110.43	0.00	0.00
D	8260-02-21601-1	Material de limpieza (G.Corriente)	0.00	0.00	254,935.80	254,935.80	0.00	0.00
D	8260-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos (G.Corriente)	0.00	0.00	152,826.43	152,826.43	0.00	0.00
D	8260-02-26102-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	191,870.34	191,870.34	0.00	0.00
D	8260-02-27101-1	Vestuario y uniformes (G.Corriente)	0.00	0.00	28,344.65	28,344.65	0.00	0.00
D	8260-02-27301-1	Artículos deportivos (G.Corriente)	0.00	0.00	327,112.19	327,112.19	0.00	0.00
			0.00	0.00	1,223,199.84	1,223,199.84	0.00	0.00
D	8260-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica (G.Corriente)	0.00	0.00	2,249,458.00	2,249,458.00	0.00	0.00
D	8260-02-31201-1	Servicio de gas (G.Corriente)	0.00	0.00	498,317.96	498,317.96	0.00	0.00
D	8260-02-31301-1	Servicio de agua (G.Corriente)	0.00	0.00	81,285.98	81,285.98	0.00	0.00
D	8260-02-31401-1	Servicio telefónico convencional (G.Corriente)	0.00	0.00	68,034.98	68,034.98	0.00	0.00
D	8260-02-33104-1	Otros asesorías para la operación de programas (G	0.00	0.00	14,954.37	14,954.37	0.00	0.00
D	8260-02-33301-1	Servicios de informática (G.Corriente)	0.00	0.00	3,612.60	3,612.60	0.00	0.00
D	8260-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	51,365.26	51,365.26	0.00	0.00
D	8260-02-34101-1	Servicios bancarios y financieros (G.Corriente)	0.00	0.00	44,558.96	44,558.96	0.00	0.00
D	8260-02-34701-1	Fletes y maniobras (G.Corriente)	0.00	0.00	7,192.00	7,192.00	0.00	0.00
D	8260-02-35107-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	1,236,309.67	1,236,309.67	0.00	0.00
D	8260-02-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	0.00	0.00	38,576.09	38,576.09	0.00	0.00
D	8260-02-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	0.00	0.00	20,141.31	20,141.31	0.00	0.00
D	8260-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	32,973.02	32,973.02	0.00	0.00
D	8260-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo	0.00	0.00	10,010.00	10,010.00	0.00	0.00
D	8260-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones (G.Cor	0.00	0.00	163,935.52	163,935.52	0.00	0.00
			0.00	0.00	1,520,755.67	1,520,755.67	0.00	0.00
D	8260-02-41101-1	Gastos relacionados con actividades culturales, de	0.00	0.00	39,952.32	39,952.32	0.00	0.00
D	8260-02-44103-1	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensió	0.00	0.00	26,972.00	26,972.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	66,924.32	66,924.32	0.00	0.00
D	8260-02-51101-2	Mobiliario (G.Capital)	0.00	0.00	25,056.00	25,056.00	0.00	0.00
D	8260-02-51501-2	Equipo informático (G.Capital)	0.00	0.00	19,710.00	19,710.00	0.00	0.00
D	8260-02-56701-2	Herramientas y utensilios herramienta (G.Capital)	0.00	0.00	20,669.00	20,669.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	65,465.00	65,465.00	0.00	0.00
D	8270-03-11301-1	Sueldos base (G.Corriente)	0.00	0.00	5,477,717.20	5,477,717.20	0.00	0.00
D	8270-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corriente)	0.00	0.00	796,397.14	796,397.14	0.00	0.00
D	8270-03-12201-1	Sueldo base al personal eventual (G.Corriente)	0.00	0.00	461,346.47	461,346.47	0.00	0.00
			0.00	0.00	6,735,460.81	6,735,460.81	0.00	0.00
D	8270-01-11301-1	Sueldos base (G.Corriente)	0.00	0.00	2,729,740.09	0.00	2,729,740.09	0.00
D	8270-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corriente)	0.00	0.00	648,877.97	0.00	648,877.97	0.00
D	8270-01-12201-1	Prima de vacaciones y dominical (G.Corriente)	0.00	0.00	180,133.14	0.00	180,133.14	0.00
D	8270-01-12202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año (G.Corrien	0.00	0.00	1,335,137.54	0.00	1,335,137.54	0.00
D	8270-01-14102-1	Aportaciones al IMSS (G.Corriente)	0.00	0.00	2,306,970.72	0.00	2,306,970.72	0.00
			0.00	0.00	7,200,859.46	0.00	7,200,859.46	0.00
D	8270-01-21101-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	56,614.46	0.00	56,614.46	0.00
			0.00	0.00	56,614.46	0.00	56,614.46	0.00
D	8270-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas (G.Corriente)	0.00	0.00	327,210.00	0.00	327,210.00	0.00
D	8270-01-39904-1	Gastos sindicales (G.Corriente)	0.00	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00
			0.00	0.00	379,210.00	0.00	379,210.00	0.00
D	8270-02-11301-1	Sueldos base (G.Corriente)	0.00	0.00	1,008,653.18	0.00	1,008,653.18	0.00
D	8270-02-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corriente)	0.00	0.00	1,206,804.91	0.00	1,206,804.91	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8270-02-12201-1	Sueldo base al personal eventual (G.Corriente)	0.00	0.00	167,714.55	0.00	167,714.55	0.00
			0.00	0.00	5,383,172.64	0.00	5,383,172.64	0.00
D	8270-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina (G.Corriente)	0.00	0.00	268,110.43	0.00	268,110.43	0.00
D	8270-02-21601-1	Material de limpieza (G.Corriente)	0.00	0.00	251,935.80	0.00	251,935.80	0.00
D	8270-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos (G.Corriente)	0.00	0.00	152,826.43	0.00	152,826.43	0.00
D	8270-02-26102-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	191,870.34	0.00	191,870.34	0.00
D	8270-02-27101-1	Vestuario y uniformes (G.Corriente)	0.00	0.00	78,344.65	0.00	78,344.65	0.00
D	8270-02-27301-1	Artículos deportivos (G.Corriente)	0.00	0.00	327,112.19	0.00	327,112.19	0.00
			0.00	0.00	1,223,199.84	0.00	1,223,199.84	0.00
D	8270-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica (G.Corriente)	0.00	0.00	2,249,458.00	0.00	2,249,458.00	0.00
D	8270-02-31201-1	Servicio de gas (G.Corriente)	0.00	0.00	498,317.96	0.00	498,317.96	0.00
D	8270-02-31301-1	Servicio de agua (G.Corriente)	0.00	0.00	81,285.98	0.00	81,285.98	0.00
D	8270-02-31401-1	Servicio telefónico convencional (G.Corriente)	0.00	0.00	68,031.98	0.00	68,031.98	0.00
D	8270-02-33101-1	Otras asesorías para la operación de programas (G.	0.00	0.00	14,954.37	0.00	14,954.37	0.00
D	8270-02-33301-1	Servicios de informática (G.Corriente)	0.00	0.00	3,642.60	0.00	3,642.60	0.00
D	8270-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	51,365.26	0.00	51,365.26	0.00
D	8270-02-34101-1	Servicios bancarios y financieros (G.Corriente)	0.00	0.00	44,558.96	0.00	44,558.96	0.00
D	8270-02-34701-1	Fletes y maniobras (G.Corriente)	0.00	0.00	7,192.00	0.00	7,192.00	0.00
D	8270-02-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	1,236,309.62	0.00	1,236,309.62	0.00
D	8270-02-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informático	0.00	0.00	38,576.09	0.00	38,576.09	0.00
D	8270-02-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	0.00	0.00	20,141.31	0.00	20,141.31	0.00
D	8270-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	32,973.02	0.00	32,973.02	0.00
D	8270-02-37701-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	0.00	0.00	10,010.00	0.00	10,010.00	0.00
D	8270-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones (G.Cor	0.00	0.00	163,935.52	0.00	163,935.52	0.00
			0.00	0.00	4,520,755.67	0.00	4,520,755.67	0.00
D	8270-02-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales, de	0.00	0.00	39,952.32	0.00	39,952.32	0.00
D	8270-02-44103-1	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensio	0.00	0.00	26,972.00	0.00	26,972.00	0.00
			0.00	0.00	66,924.32	0.00	66,924.32	0.00
D	8270-02-51101-2	Mobiliario (G.Capital)	0.00	0.00	25,056.00	0.00	25,056.00	0.00
D	8270-02-51501-2	Bienes informáticos (G.Capital)	0.00	0.00	19,740.00	0.00	19,740.00	0.00
D	8270-02-56701-2	Herramientas y máquinas herramienta (G.Capital)	0.00	0.00	20,669.00	0.00	20,669.00	0.00
			0.00	0.00	65,465.00	0.00	65,465.00	0.00
D	8270-03-11301-1	Sueldos base (G.Corriente)	0.00	0.00	5,177,717.20	0.00	5,177,717.20	0.00
D	8270-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corriente)	0.00	0.00	996,397.14	0.00	996,397.14	0.00
D	8270-03-12201-1	Sueldo base al personal eventual (G.Corriente)	0.00	0.00	561,346.47	0.00	561,346.47	0.00
			0.00	0.00	6,735,460.81	0.00	6,735,460.81	0.00
			60,594,956.39	60,594,956.39	306,149,887.28	306,149,887.28	108,935,067.63	108,935,067.63

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	1111	EFECTIVO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	523,898.79	0.00	37,167,038.78	37,465,382.52	225,555.05	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,865.60	0.00	18,711,492.67	18,716,841.85	1,516.42	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	254,367.16	0.00	528,693.81	684,237.03	98,823.94	0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	6,008,929.40	6,008,929.40	0.00	0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	74,857.10	0.00	80,129.79	126,839.80	28,147.09	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	976,570.94	0.00	44,796.01	0.00	1,021,366.95	0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECI	6,432,370.31	0.00	0.00	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	57,969.32	0.00	20,669.00	0.00	78,638.32	0.00
D	1251	SOFTWARE	59,012.29	0.00	0.00	0.00	59,012.29	0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUE	0.00	7,543,884.89	0.00	92,940.74	0.00	7,636,825.63
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS IN	0.00	30,817.85	0.00	12,466.67	0.00	43,284.52
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT	0.00	550,801.34	19,319,492.91	19,319,492.91	0.00	550,801.34
A	2113	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	13,356,749.77	6,066,653.99	6,936,167.75	0.00	14,226,263.53
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	363,145.47	75,924.32	66,924.32	0.00	354,145.47
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	2,033,849.80	4,424,580.35	4,705,750.09	0.00	2,315,019.54
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	436,422.68	2,463,776.98	2,764,348.06	0.00	736,993.76
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-15,526,468.73	0.00	0.00	0.00	-15,526,468.73
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAM	0.00	0.00	0.00	6,008,929.40	0.00	6,008,929.40
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	18,692,664.85	0.00	18,692,664.85
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	0.00	0.00	12,216,110.47	0.00	12,216,110.47	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	0.00	0.00	3,281,141.04	0.00	3,281,141.04	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	0.00	0.00	1,515,270.68	0.00	1,515,270.68	0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	2,306,970.72	0.00	2,306,970.72	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	0.00	0.00	532,631.52	0.00	532,631.52	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	56,614.46	0.00	56,614.46	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D	0.00	0.00	152,826.43	0.00	152,826.43	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	191,870.34	0.00	191,870.34	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	0.00	0.00	355,456.84	0.00	355,456.84	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	3,696,912.05	0.00	3,696,912.05	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	0.00	0.00	79,242.23	0.00	79,242.23	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	0.00	0.00	51,750.96	0.00	51,750.96	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	0.00	0.00	1,494,479.38	0.00	1,494,479.38	0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	0.00	0.00	32,973.02	0.00	32,973.02	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	10,010.00	0.00	10,010.00	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	543,145.52	0.00	543,145.52	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	66,924.32	0.00	66,924.32	0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	105,407.40	0.00	105,407.40	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	7960	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	511,278.62	0.00	0.00	0.00	511,278.62
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	25,647,237.35	0.00	0.00	0.00	25,647,237.35	0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	25,647,237.35	24,701,594.25	11,045,427.50	0.00	11,991,070.60
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS EST	0.00	0.00	11,045,427.50	0.00	11,045,427.50	0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	24,701,594.25	24,701,594.25	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	24,701,594.25	0.00	24,701,594.25
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	25,647,237.35	0.00	0.00	0.00	25,647,237.35
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	25,647,237.35	0.00	11,045,427.50	26,649,794.98	10,042,869.87	0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00	8,481,014.03	19,526,441.53	0.00	11,045,427.50
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	26,649,794.98	26,649,794.98	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	26,649,794.98	25,631,662.20	1,018,132.78	0.00

000178

Nivel	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	25,631,662.20	25,631,662.20	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	25,631,662.20	0.00	25,631,662.20	0.00
		Sumas =>	60,594,956.39	60,594,956.39	306,149,887.28	306,149,887.28	108,935,067.63	108,935,067.63

00079

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE, DEL EJERCICIO FISCAL 2021, CELEBRADA EL DÍA 21 DE ENERO DEL 2021, DOS MIL VEINTIUNO.

En la Ciudad de Morelia, Michoacán, siendo las 11 once horas con 33 minutos del día 21 de enero del año 2021 dos mil veintiuno, se encuentran reunidos los integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, en la Sala de Cabildo del H. Ayuntamiento de Morelia, con domicilio en calle Allende #403, col. Centro de la Ciudad de Morelia, Michoacán, con el propósito de llevar a cabo la Primera Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Ejercicio Fiscal 2021.

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

- Lic. Natasha López Morales, en representación del Prof. Raúl Morón Orozco, Presidente Municipal y Presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte.
- Lic. Gerardo González García, suplente del C. Ricardo Álvarez Mosqueda, Regidor Coordinador de la Comisión de Educación Pública, Cultura y Turismo y Vocal de la Junta de Gobierno.
- C. Mario Bautista Martínez, suplente de la Lic. María Guadalupe Alcaraz Padilla, Regidora de la Comisión de Salud y Asistencia Social y Vocal de la Junta de Gobierno.
- Lic. María Eugenia Ortiz Ortiz, suplente de la Dra. María de los Remedios López Moreno, Tesorera Municipal y Vocal de la Junta de Gobierno.
- C.P. Karla Hernández Guzmán, suplente del Ing. Rubén Prado Delval, Secretario de Administración y Vocal de la Junta de Gobierno.
- Lic. Selma Paola Sánchez Pérez, suplente del Prof. Roberto Reyes Cosari, Secretario de Bienestar y Política Social.
- Lic. Heidi Pfister González, suplente de la Dra. Gabriela Desireé Molina Aguilar, Secretaria de Fomento Económico y Vocal de la Junta de Gobierno.

- L.S.P. Jorge González Medina, suplente de la Directora de Salud y Vocal de la Junta de Gobierno.
- Dr. Francisco Javier Torres Zambrano, Director General del "IMCUFIDE" y Secretario Ejecutivo de la Junta de Gobierno.
- L.C. Aniceto Montaño Hernández, suplente del Lic. Norberto Bedolla Rendón, Contralor Municipal y Comisario de la Junta de Gobierno.

Preside la sesión la Licenciada Natasha López Morales, en representación del Prof. Raúl Morón Orozco, Presidente Municipal y Presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte dando lectura al punto uno del orden del día:

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

En uso de la voz el Dr. Francisco Javier Torres Zambrano, en su carácter de Secretario Ejecutivo, da constancia de la presencia de 1 un representante, 7 siete integrantes suplentes de la Junta de Gobierno con derecho a voz y voto, así mismo la presencia del Secretario Ejecutivo y el suplente del Contralor Municipal por lo que existe el Quórum legal de acuerdo al artículo 13 del Reglamento del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, para llevar a cabo esta Primera Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Ejercicio Fiscal 2021; por lo tanto, los acuerdos tomados en esta sesión tienen la validez legal. Se adjunta la lista de asistencia a la presente acta como **Anexo 1**, formando parte integral de la misma.

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

En desahogo de este punto, el representante del Presidente de la Junta de Gobierno, la Licenciada Natasha López Morales, cede la palabra al Dr. Francisco Javier Torres Zambrano, en su carácter de Secretario Ejecutivo de la Junta de Gobierno y Director General del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, quien procedió a dar lectura al Orden del Día propuesto, mismo que se transcribe a continuación:

ORDEN DEL DÍA.

1. Lista de asistencia y verificación del Quórum Legal.

2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Aprobación de los Estados Financieros del Cuarto Trimestre de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2020 del IMCUFIDE.

En uso de la voz, la Licenciada Natasha López Morales, la representante del Prof. Raúl Morón Orozco, Presidente Municipal y Presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte pide a los presentes manifestarse de la forma acostumbrada para aprobar el Punto 2 del Orden del Día:

PUNTO 2. Lectura y aprobación del Orden del Día.

ACUERDO 1:

Esta Junta de Gobierno, una vez sometido a votación y manifestando de la forma acostumbrada los integrantes de la misma; Acuerdan aprobar por UNANIMIDAD de votos la Aprobación del Orden del Día de la Primera Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, del Ejercicio Fiscal 2021.

Toma la palabra nuevamente la Licenciada Natasha López Morales, representante del Presidente de la Junta de Gobierno el Prof. Raúl Morón Orozco, para continuar con el desahogo del Orden del Día y da lectura al **Punto 3: Aprobación de los Estados Financieros del Cuarto Trimestre de la cuenta pública del Ejercicio Fiscal 2020 del IMCUFIDE**, solicitando al Secretario Ejecutivo de la Junta tome la palabra para desarrollar dicho punto.

El Dr. Francisco Javier Torres Zambrano haciendo uso de la voz, explica los Estados Financieros del Cuarto Trimestre de la cuenta pública del Ejercicio Fiscal 2020 del IMCUFIDE.

El Dr. Francisco Javier Torres Zambrano empezó por describir el Estado de Actividades del 01 de enero al 31 de Diciembre del 2020, del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte mencionando las cuentas que lo componen; el Total de ingresos y otros beneficios $24,701,594.25 (Venticuatro millones setecientos un mil quinientos noventa y cuatro pesos 25/100 m.n.), Ingresos y otro beneficios por derechos $6,008,929.40(Seis millones ocho mil novecientos veintinueve pesos 40/100 m.n.), Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas $18,629,664.85 (Dieciocho millones seiscientos veintinueve mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 85/100 m.n.), Gastos y otras perdidas, en cuanto a servicios personales por la cantidad de $19,319,492.91 (Diecinueve millones trescientos diecinueve mil cuatrocientos noventa y dos pesos 91/100 m.n.), Materiales y suministros $1,289,399.59 (Un millón doscientos ochenta y nueve mil trescientos noventa y nueve pesos 59/100 m.n.), Servicios Generales por

$5,908,513.16 (Cinco millones novecientos ocho mil quinientos trece pesos 16/100 m.n). Para el rubro de Ayudas Sociales la cantidad fue de $66,924.32 (Sesenta y seis mil novecientos veinticuatro pesos 32/100 m.n.), Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros $105,407.40 (Ciento cinco mil cuatrocientos siete pesos 40/100 m.n.), Total de gastos y otras perdidas $26,689,737.38 (Ventiseis millones seiscientos ochenta y nueve mil setecientos treinta y siete pesos 38/100 m.n.).Dando como Resultado del Ejercicio -$1,988,143.13 (Menos un millón novecientos ochenta y ocho mil ciento cuareta y tres pesos 13/100 m.n.)

A su vez describe el Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2020.

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

Para el caso del Pasivo, el Pasivo Circulante es de $18,183,223.64 (Dieciocho millones ciento ochenta y tres mil doscientos ventitres pesos 64/100 m.n.), siendo la misma cantidad para el Total del Pasivo. En cuanto al Total de Patrimonio la cantidad es por -$17,514,611.86 (Diecisiete millones quinientos catorce mil seiscientos once pesos 86/100 m.n.), por tanto el Total de Pasivo y Patrimonio hacen un total por la cantidad de $668,611.78 (Seiscientos sesenta y ocho mil seiscientos once pesos 78/100 m.n.)

La Licenciada Natasha López Morales, en representación del Prof. Raúl Morón Orozco. Presidente Municipal y Presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, haciendo uso de la voz pregunta si alguien desea manifestar algún comentario al respecto.

Toma la palabra el L.C. Aniceto Montaño Hernández, suplente del Lic. Norberto Bedolla Rendón, Contralor Municipal y Comisario de la Junta de Gobierno, manifestando que el IMCUFIDE atiende todo lo que se viene arrastrando de las administraciones pasadas, y que bajo el punto de vista de Contraloría se está cerrando el Ejercicio adecuadamente y se solicita atender la observación que realizó Contraloría respecto del pago indebido realizado por la anterior administración al Infonavit a fin de entregar lo pendiente al momento de la entrega-recepción al finalizar el periodo.

La Licenciada Natasha López Morales, en representación del Prof. Raúl Morón Orozco, Presidente Municipal y Presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, haciendo uso de la voz pide a los presentes manifestarse con

la aprobación del **Punto 3. Aprobación de los Estados Financieros del Cuarto Trimestre de la cuenta pública del Ejercicio Fiscal 2020 del IMCUFIDE** y haciendo el conteo de los votos se toma el siguiente acuerdo:

ACUERDO 2:

Los integrantes de la Junta de Gobierno del "IMCUFIDE" una vez sometido a votación y manifestado de la forma acostumbrada; Acuerdan Aprobar por UNANIMIDAD de votos los Estados Financieros del Cuarto Trimestre de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2020 del IMCUFIDE.

La Licenciada Natasha López Morales en representación del Presidente Municipal, así como Presidente de la Junta de Gobierno da por clausurada la Sesión manifestando lo siguiente:

Por lo que una vez agotados todos los puntos del Orden del Día de la Primera Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte del Ejercicio Fiscal 2021 y aprobados los acuerdos correspondientes, se levanta la presente acta, firmando al calce y margen los que en ella intervinieron, para todos los efectos legales y administrativos procedentes, se clausura siendo las 11 once horas con 39 treinta y nueve minutos del día 21 de enero del año 2021 dos mil veintiuno en la ciudad de Morelia, Michoacán. --Conste. ----------

FIRMAS:

- Lic. Natasha López Morales, en representación del Prof. Raúl Morón Orozco, Presidente Municipal y Presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte.

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

- C. Mario Bautista Martínez, suplente de la Lic. María Guadalupe Alcaraz Padilla, Regidora de la Comisión de Salud y Asistencia Social y Vocal de la Junta de Gobierno.

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

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

- Lic. Selma Paola Sánchez Pérez, suplente del Prof. Roberto Reyes Cosari, Secretario de Bienestar y Política Social.

- Lic. Heidi Pfister González, suplente de la Dra. Gabriela Desireé Molina Aguilar, Secretaria de Fomento Económico y Vocal de la Junta de Gobierno.

- L.S.P. Jorge González Medina, suplente de la Directora de Salud y Vocal de la Junta de Gobierno.

Los firmas contenidas en la presente foja, forman parte del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCUFIDE), celebrada el día 21 de enero de 2021 -

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

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

Las firmas contenidas en la presente foja, forman parte del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCUFIDE), celebrada el día 21 de enero de 2021 - - -

MORELIA
Gobierno Municipal

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

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

N°	NOMBRE	FIRMA
1	Prof. Raúl Morón Orozco Presidente Municipal y Presidente de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE	
2	C. Labinia Aranda Ortega Síndico Municipal y Vicepresidente de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE	
3	C. Gustavo Omar Trujillo Corona Regidor Coordinador de la Comisión de la Mujer, Juventud y Deporte y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE	
4	C. Ricardo Álvarez Mozqueda Regidor Coordinador de la Comisión de Educación Pública, Cultura y Turismo y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE	Gerardo Gonzalez Garcia E.R Lic Derecho
5	Lic. María Guadalupe Alcaraz Padilla Regidora de la Comisión de Salud y Asistencia Social y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE	

COTEJADO

Transformando tu Ciudad

2018 - 2021

U.D Morelos Instituto Playa Azul s/n
Expropiación Petrolera Inderc
Morelia, Michoacán. C.P. 58190
Tel. 3 08 58 00
www.imdc.morelia.org
Facebook y twitter: imdc Morelia

MORELIA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

6	Dra. María de los Remedios López Moreno Tesorera Municipal y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE	María Eugenia Ortiz O. Secretaria Técnica
7	Prof. Rubén Prado Delval Secretario de Administración y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE	Karla Hernández Guerrero
8	Prof. Roberto Reyes Cosari Secretario de Bienestar y Política Social y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE	Selma Paola Sánchez Pérez
9	Dra. Gabriela Desireé Molina Aguilar Secretaria de Fomento Económico y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE	Heidi Priato González
10	C.D. Daniela Díaz Duran Director de Salud y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE	Jorge Gonzalez Medina Jorge Gonzalez M.
11	Dr. Francisco Javier Torres Zambrano Director General del IMCUFIDE y Secretario Ejecutivo de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE	
12	Lic. Norberto Bedolla Rendón Contralor Municipal y Comisario de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE	Anacleto Montaño Hernandez

COTEJADO

Transformando tu Ciudad

2018 - 2021

U.D. Morelos Indeco Playa Azul 2601
Expropiación Petrolera Indeco
Morelia, Michoacán C.P. 58139
Tel: 3 40 58 58
www.imdermorelia.org
Facebook y Twitter: @imde.Morelia

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

COTEJADO

000190

MORELIA
— Gobierno Municipal —

"2021: AÑO DE LA INDEPENDENCIA".

Morelia, Michoacán, a 20 de Enero de 2021

LIC. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
PRESENTE. -

En atención y respuesta a su convocatoria para asistir a la **PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE,** misma que se llevará a cabo el día de mañana **21 veintiuno de enero** del presente año, a las**11:15 once quince horas** en la Sala de Cabildo de Palacio Municipal, de esta Ciudad Capital.

Al respecto me permito informar a Usted que en representación del Presidente Municipal acudirá la **Licda. Natasha López Morales,** Jefa del Departamento de Asuntos y Trámites Legales, quien porta el presente oficio que hará entrega al constituirse el acto protocolario.

Sin otro en particular, aprovecho la ocasión para enviar mis más cordiales saludos.

ATENTAMENTE

PROF. RAÚL MORÓN OROZCO
PRESIDENTE MUNICIPAL

OFICIALÍA DE PARTES
21/01/21
RECIBIDO
IMDE

COTEJADO

C.c.p. Expediente

Contacto:
Allende #403, Col. Centro
CP. 58000, Morelia, Mich.
Tel. (443) 322-95-34
e-mail:

untos transformando Morelia

000191

MORELIA

"2020, AÑO De Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria."

OFICIO/RRAM/0007/2021

MORELIA MICH., 21 DE ENERO DEL 2021

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

COTEJADO

Por medio de la presente, hago de su conocimiento que por motivos de agenda, no me será posible asistir a la 1ra Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Ejercicio Fiscal 2021, programada el **jueves 21 de enero** del presente año en punto de las 11:15 horas en la sala de cabildo del H. Ayuntamiento de Morelia; en mi representación asiste, el C.

- Lic. Gerardo Eriberto González García con "**VOZ Y VOTO**"
- Teléfono: 4431713065

Correo Electrónico: cheri125@hotmail.com

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

ATENTAMENTE

OFICIALÍA DE PARTES
RECIBIDO
IMDE

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

C.c.p. archivo
RAM/

Juntos transformando Morelia

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

Tel. (443) 3229547
e-mail: ricardo.mozqueda@gmail.com

2018 - 2021

000192

13

MORELIA
Gobierno Municipal

REGIDORA: LIC. MARÍA GUADALUPE ALCARAZ PADILLA

No. de Oficio: OR-02/018/2020

Fecha: Morelia, Michoacán., a 20 de enero del 2020.

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE
P R E S E N T E.

Por medio del presente me permito hacer de su conocimiento que por cuestiones de agenda no me es posible asistir a la Reunión de la Primera Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Ejercicio Fiscal 2021 del IMCUFIDE, la cual se llevara a cabo el día jueves 21de enero del año en curso, a las 11:15 horas en el Salón de Cabildo, por lo cual designo al **C. Mario Bautista Martínez** para que asista en mi representación con calidad de voz y voto.

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

COTEJADO

A T E N T A M E N T E.

LIC. MARÍA GUADALUPE ALCARAZ PADILLA
REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA

IMDE
RECIBIDO
OFICIALIA DE PARTES

C.c.p. Archivo
Consecutivo

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

Tel. (443) 3229543
e-mail:reg20182021@gmail.com

2018 - 2021

000193

14

MORELIA

Gobierno Municipal

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

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

Morelia, Mich., 20 de abril de 2020.

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE
PRESENTE

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

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

Sin otro particular me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DRA. MARÍA DE LOS REMEDIOS LÓPEZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

OFICIALÍA DE PA... RECIBI...

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

juntos transformando Morelia

Contacto: Tel. (443) 322-0617
Circuito Mintzita No. 420, Fracc. Manantiales

000194

MORELIA

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

COMISIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
OFICIO NÚMERO 716
Morelia, Mich., 03 de diciembre del 2020

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

Atn DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
Director General del IMCUFIDE y Secretario
Ejecutivo de la Junta de Gobierno
P r e s e n t e

Por medio del presente me permito informarle que he comisionado a la **C.P. Karla Hernández Guzmán, Secretaria Técnica** de ésta Secretaría, para que asista en mi representación, a la Segunda Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Ejercicio Fiscal 2020, de la Junta de Gobierno, del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, que se llevara a cabo el viernes 04 de diciembre del año en curso a las 10:00 horas, en la sala audiovisual del IMCUFIDE con domicilio en la calle expropiación Petrolera Indeco # 80, col Palaya Azul , de la ciudad de Morelia, Michoacán.

Solicitándole que el mismo oficio valide la asistencia a las próximas Sesiones del Ejercicio 2020, a la C.P. Karla Hernández Guzmán.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

PROF. RUBÉN PRADO DELVAL
Secretario de Administración

OFICIALÍA DE PARTES
Nov 10 00
RECIBIDO
IMDE

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

Contacto:
Av. Río Grande #2,390
Col. Las Canteras

Tel. (443) 3222810
e mail:
www.morelia.gob.mx

Juntos transformando Morelia

000195

MORELIA

Gobierno Municipal

Área	Despacho del Secretario
Expediente	2018-2021
Núm de Oficio	SBPS/ST/0046/2021

Morelia, Michoacán., 21 de enero de 2021

Mtro. Francisco Javier Zambrano
Director General del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte
Presente

En atención a su oficio IMCUFIDE/DG/0015/2021, para la celebración de la Primera Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Ejercicio Fiscal 2021; con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo que Autoriza la Creación del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte y sus Reglamento, respetuosamente le comunico lo siguiente:

Que, a la sesión de referencia, en mi representación asistirá en calidad de suplente la L.T. Selma Paola Sánchez Pérez, Directora de Mejoramiento de Barrios y Gestión Ciudadana de la Secretaría de Bienestar y Política Social, misma que autorizó para participar durante la sesión.

Sin otro particular, le envio un cordial saludo.

Atentamente

Profr. Roberto Reyes Cosari,
Secretario de Bienestar y Política Social

C.c.p. Expediente

COTEJADO

juntos transformando Morelia

000196

17

MORELIA

Gobierno Municipal

OFICIO NO. SEFECO/039/2021

Morelia, Michoacán, a 20 de enero del 2021.

LIC. HEIDI PFISTER GONZÁLEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE MIPYMES Y EMPRENDIMIENTO
P R E S E N T E

Por medio del presente, me permito informar a Usted que ha sido comisionada para asistir a la **Primera Sesión Extraordinaria** de la Junta Directiva del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, a celebrarse el próximo jueves 21 de enero del presente año, a las 11:15 horas, en la Sala de Cabildo del H. Ayuntamiento, con domicilio en Allende No. 403, Col. Centro.

Sin otro particular, le envio un cordial saludo

COTEJADO

A T E N T A M E N T E

DRA. GABRIELA DESIREÉ MOLINA AGUILAR
SECRETARIA DE FOMENTO ECONÓMICO

SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO

OFICIALÍA DE PARTES
21 ENE. 2021
MVR 11:33hrs
RECIBIDO
IMDE

C.c.p.- Archivo y Minutario
GDMA/slf*

Juntos transformando Morelia

000197

19

MORELIA
— Gobierno Municipal —

CONTRALORÍA MUNICIPAL
Dirección de Auditoría y Evaluación Municipal
OFICIO CM-027/2021
Asunto: Oficio de Representación

Morelia, Michoacán; a 21 de enero del 2021

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE Y SECRETARIO
EJECUTIVO DE LA JUNTA DE GOBIERNO
P R E S E N T E:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 57 y 59 fracciones III, XIV Y XVII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, artículo 8º antepenúltimo párrafo y 9º del Reglamento del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte IMCUFIDE, y en atención al oficio número IMCUFIDE/DG/0015/2021 de fecha 19 de enero de 2021, mediante el cual se me convoca a la **Primera Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Ejercicio Fiscal 2021,** la cual se llevará a cabo el día **jueves 21 de enero de 2021, a las 11:15 horas** en Sala de Cabildo del H. Ayuntamiento de Morelia, Michoacán.

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

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

A T E N T A M E N T E

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELIA

OFICIALIA DE PARTES
21 ENE. 2021
RECIBIDO
IMDE

LIC. NORBERTO BEDOLLA RENDÓN,
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE "IMCUFIDE"

C.c.p.-L. C. Aniceto Montaño Hernández.- Subcontralor.- Para su atención.
Lic. María Aitá Galindo Pedraza - Directora de Auditoría y Evaluación Municipal - Para su conocimiento
Expediente.
Minutario.

NBR/AMUM/MAGP/CJP/hjvp

COTEJADO

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

Juntos transformando Morelia