

RECIBO DOCUMENTAL

FO-RD-VIS-1-B
Revisión: 02/2020
Emisión: febrero/2019
Revisado por: AEN

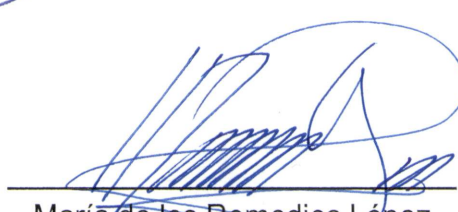
En la ciudad de Morelia de Michoacán de Ocampo, siendo las 16 dieciseis horas del día 30 treinta, del mes de abril del año 2021 dos mil veintiuno, se recibe por parte del(a) C. María de los Remedios López Moreno, quien se identifica con Credencial para votar con no. 1179034868839, y quien en este momento manifiesta ocupa el cargo de Tesorera de la Administración Pública Municipal de Morelia, Michoacán de Ocampo, mismo que en este acto hace entrega del documento denominado Primer trimestre del ejercicio fiscal 2021, dos mil veintiuno, el cual se integra en 34 legajos, y 7170 fojas, los cuales contienen el/los siguientes organismos: OOAPAS, CIEDIM, IMCUFIDE, CASVI, IMPLAN, IMUJERIS, INJUM, CLINICA MUNICIPAL, POLIFORUM así como diez CD que dice contener el documento electrónico que complementa el(a) Primer trimestre del ejercicio fiscal 2021; por lo que, se recibe para los efectos de dar cabal cumplimiento a la temporalidad legal que contempla el artículo 123 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

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

RECIBE

ENTREGA


L.A.E. Javier Zamudio Ramírez


María de los Remedios López



"Este documento forma parte de un expediente considerado como restringido"
Avenida Guadalupe Victoria No. 245. Zona Centro. C.P. 58000 Morelia, Michoacán, México.
Tel. (443) 3 10 83 00. Fax 3 10 83 02. Página web: www.asm.gob.mx
auditoriasuperiormich@asm.gob.mx



**INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE**

**ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL
EJERCICIO FISCAL 2021**

M.C.P. HUMBERTO ARRONIZ REYES

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

**LIC. NORBERTO BEDOLLA
RENDÓN**

**CONTRALOR MUNICIPAL Y
COMISARIO DEL IMCUFIDE**

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

MARZO 2021

EXPEDIENTE FINANCIERO



**EXPEDIENTE FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2021
INFORMES AL 31 DE MARZO**

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). ANALÍTICO DE ACTIVO.
- G). ANALÍTICO DE PASIVO.
- H). CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES.
- I). CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.
- J). NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

- A). ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.
 - i. POR RUBRO.
 - ii. POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
- B). ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.
 - i. CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO).
 - ii. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (TIPO DE GASTO).
 - iii. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.
 - iv. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN).

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 (CAPÍTULO 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:
 - o CONCILIACIONES.
 - o ESTADOS DE CUENTAS.
 - o 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.
- BALANZAS DE COMPROBACIÓN.
 - o DESAGREGADA
 - o ACUMULADA



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31/MARZO/2021

	2021	2020	2021	2020
ACTIVO			PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO	394,549.55	54,376.05	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,851,487.87
BANCOS TESORERÍA	5,000.00	10,500.00	PROVEEDORES PERSONALES POR PAGAR	467,617.30
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	380,549.58	44,176.05	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,617,458.92
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	121,098.31	202,459.21	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR	357,125.66
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,582.01	7,680.86	DOCUMENTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	2,469,286.14
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	118,015.18	194,577.55	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	28,147.09	92,856.94	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	-
INVENTARIOS	28,147.39	92,856.94	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-
ALMACENES	-	-	RONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	-
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-	-	PROVISIONES A CORTO PLAZO	41,337.85
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	32,826.67
SUMA ACTIVO CIRCULANTE	544,694.98	349,791.20	SUMA PASIVO CIRCULANTE	17,892,795.72
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-	-	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	-	-	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-
BIENES MUEBLES	7,697,179.13	7,910,611.13	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,522,878.54	998,710.94	RONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	-
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,432,370.31	6,432,370.31	PROVISIONES A LARGO PLAZO	-
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	36,891.56	30,891.56	SUMA PASIVO NO CIRCULANTE	-
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	332,400.00	372,400.00		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	78,638.11	78,638.12		
ACTIVOS INTANGIBLES	59,012.29	59,012.29		
SOFTWARE	59,012.29	59,012.29		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-	-		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	7,706,621.47	7,605,381.37		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	7,589,220.28	7,557,446.85		
ACTIVOS DIFERIDOS	46,401.19	31,534.52		
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-		
SUMA ACTIVO NO CIRCULANTE	290,569.95	368,242.05		
TOTAL DE ACTIVO	835,264.93	718,033.25		
			TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	835,264.93

M.C.P. ALBERTO ARCONIZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL MANDATARIO
PRESIDENTE DEL ÓRGANO DEL GOBIERNO

REVISÓ
L.A.E. ARIEL EDUARDO JIMÉNEZ LECHUGA
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MORA ABREGO

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL INCIUDE

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2021

	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	<u>1,289,425.41</u>	<u>3,208,891.27</u>
IMPUESTOS	-	-
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-
DERECHOS	-	-
PRODUCTOS	-	-
APROVECHAMIENTOS	1,289,425.41	3,208,891.27
OTROS APROVECHAMIENTOS	1,289,425.41 (13)	3,208,891.27
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	-	-
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	<u>5,119,003.12</u>	<u>2,995,001.34</u>
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	-	-
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	5,119,003.12	2,995,001.34
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,119,003.12 (14)	2,995,001.34
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	<u>-</u>	<u>-</u>
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	-	-
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	-	-
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	-	-
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-	-
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	<u>6,408,428.53</u>	<u>6,203,892.61</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	<u>5,596,286.56</u>	<u>7,656,899.10</u>
SERVICIOS PERSONALES	<u>4,527,974.73</u>	<u>4,854,948.68</u>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,358,063.24 (15)	3,360,604.17
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	704,103.72 (16)	989,092.92
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	19,391.20 (17)	56,664.78
SEGURIDAD SOCIAL	446,416.57 (18)	418,586.81
MATERIALES Y SUMINISTROS	39,028.74	178,037.73
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	10,739.33 (19)	142,896.43
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,002.78 (20)	8,707.70
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	9,235.41 (21)	-
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,951.72 (22)	26,418.60
SERVICIOS GENERALES	<u>1,029,083.09</u>	<u>2,623,912.69</u>
SERVICIOS BÁSICOS	718,911.20 (23)	1,830,115.05
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	20,833.06 (24)	37,559.06
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	18,787.22 (25)	13,731.01
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	167,606.36 (26)	546,176.52
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	139.20 (27)	14,592.80
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	580.00 (28)	760.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	102,226.05 (29)	180,978.25
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	<u>12,528.00</u>	<u>154,297.80</u>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	-	-
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	-	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	-
AYUDAS SOCIALES	<u>12,528.00</u>	<u>154,297.80</u>
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	12,528.00 (30)	154,297.80
PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	-	-
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-
DONATIVOS	-	-
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	-	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	<u>-</u>	<u>-</u>
PARTICIPACIONES	-	-
APORTACIONES	-	-
CONVENIOS	-	-
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	<u>-</u>	<u>-</u>
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-
COSTOS POR COBERTURAS	-	-
APOYOS FINANCIEROS	-	-

000004

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DE BIENES MUEBLES

PROVISIONES

DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS

AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA

AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES

OTROS GASTOS

INVERSIÓN PÚBLICA

INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**

2021	2020
25,511.32	26,678.63
25,511.32	26,678.63
25,511.32 (34)	26,678.63
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
5,635,025.88	7,837,875.53
773,402.65	- 1,633,982.92

M.C.P. HUMBERTO ARRONIZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL 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
CENTRALORIA MUNICIPAL

REVISÓ

L.A.E. ARIEL EDUARDO JIMÉNEZ IECIUGA
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 MARZO 2021

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
		EJERCICIOS ANTERIORES	DEL EJERCICIO		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-
Actualizaciones y donaciones de capital	-	-	-	-	-
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DEL EJERCICIO 2020	-	- 15,526,468.73	- 2,304,464.71	-	- 17,830,933.44
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	2,304,464.71	-	- 2,304,464.71
Resultado del Ejercicio Anterior	-	- 15,526,468.73	-	-	- 15,526,468.73
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2020	-	-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2020	-	- 15,526,468.73	- 2,304,464.71	-	- 17,830,933.44
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DEL EJERCICIO 2021	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de capital	-	-	-	-	-
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DEL EJERCICIO 2021	-	- 2,304,464.71	3,077,867.36	-	773,402.65
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	773,402.65	-	773,402.65
Resultado del Ejercicio Anterior	-	- 2,304,464.71	2,304,464.71	-	-
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO 2021	-	-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2021	-	- 17,830,933.44	773,402.65	-	- 17,057,530.79


M.C.P. HUMBERTO ARCOIZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL Y
PRESIDENTE DEL ÓRGANO DE


LIC. NORBERTO REDOLLA REJÓN
CONTADOR MUNICIPAL Y COMISARIO
D.L.L. IMCUFIDE


DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE


REVISÓ
L.A.E. ARIEL EDUARDO JIMÉNEZ LECHUGA
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
MORELIA
CONTADORIA MUNICIPAL


ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MÉNDEZ 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 MARZO DEL 2021**

000006

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS
INVENTARIOS
ALMACENES
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

ACTIVO NO CIRCULANTE

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO
BIENES MUEBLES
ACTIVOS INTANGIBLES
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES
ACTIVOS DIFERIDOS
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO
PROVISIONES A CORTO PLAZO
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

PASIVO NO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO
PROVISIONES A LARGO PLAZO

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO CONTRIBUIDO

APORTACIONES
DONACIONES DE CAPITAL
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
RESERVAS
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS

2021	2020	COMPARATIVO 2021-2020	ORIGEN	APLICACIÓN
			25,511.32	192,164.47
			-	190,652.48
394,549.58	225,555.05	168,994.53	-	168,994.53
121,998.31	100,340.36	21,657.95	-	21,657.95
28,147.09	28,147.09	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
			25,511.32	1,511.99
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
7,937,179.13	7,935,667.14	1,511.99	-	1,511.99
59,012.29	59,012.29	-	-	-
- 7,705,621.47	- 7,680,110.15	- 25,511.32	25,511.32	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
			8,461.18	615,210.68
			8,461.18	615,210.68
17,884,334.54	18,499,515.22	- 615,210.68	-	615,210.68
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
8,461.18	-	8,461.18	8,461.18	-
			-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
			3,077,867.36	2,304,464.71
			-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
			3,077,867.36	2,304,464.71
773,402.65	- 2,304,464.71	3,077,867.36	3,077,867.36	-
- 17,830,933.44	- 15,526,468.73	- 2,304,464.71	-	2,304,464.71
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
			-	-
			-	-
			-	-


M.C. HUMBERTO ARROYAVE
PRESIDENTE MUNICIPAL
PROVINCIAL Y PRESIDENTE DEL


LIC. NORBERTO BEDOLLA RENDÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL
IMCUFIDE


DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE


REVISÓ
L.A.E. ARIEL EDUARDO JIMÉNEZ LECHUGA
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

EL AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
MORELIA
CONTRALORIA MUNICIPAL


EL AHO
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2021

000007

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	6,408,428.53	6,203,892.61
IMPULSOS	-	-
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-
DERECHOS	-	-
PRODUCTOS	-	-
APROVECHAMIENTOS	1,289,425.41	3,208,891.27
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	-	-
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	5,119,003.12	2,995,001.34
APLICACIÓN	5,635,025.88	7,837,875.53
PERSONALES	4,527,974.73	4,854,948.68
MATERIALES Y SUMINISTROS	39,928.74	178,037.73
SERVICIOS GENERALES	1,029,003.09	2,623,912.69
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	-	-
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	-	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	-
AYUDAS SOCIALES	12,528.00	154,297.80
PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	-	-
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-
DONATIVOS	-	-
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	-	-
PARTICIPACIONES	-	-
APORTACIONES	-	-
CONVENIOS	-	-
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	25,511.32	26,678.63
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	773,402.65 (34 -)	1,633,982.92
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	25,511.32	26,678.63
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	-	-
BIENES MUEBLES	-	-
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	25,511.32	26,678.63
APLICACIÓN	1,511.99	40,409.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	-	-
BIENES MUEBLES	1,511.99	40,409.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	23,999.33	13,730.37
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	18,071,283.17	18,214,574.76
ENDEUDAMIENTO NETO	17,892,795.72	17,878,484.00
Interno	17,892,795.72	17,878,484.00
Externo	-	-
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	178,487.45	336,089.86
APLICACIÓN	18,649,600.62	17,036,384.21
SERVICIOS DE LA DEUDA	150,145.40	295,415.15
Interno	150,145.40	295,415.15
Externo	-	-
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	18,499,455.22	16,740,969.06
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	- 628,407.45	1,178,190.55
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	168,994.53	469,522.74
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	275,555.05	523,898.79
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	394,549.58 (33 -)	54,376.05

M.C. HUMBERTO ALONSO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROTEMPORAL Y
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

DR. ROBERTO REDOLLA RENDÓN
CONTADOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL MUNICIPIO

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUDIFE

REVISÓ
L.A.F. ARIEL EDUARDO JIMÉNEZ LECHEGA

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
MORELIA
CONTADORÍA MUNICIPAL

FLORADO
L.C. JUAN MANUEL MENDOZA ARREOLA

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 ENERO AL 31 MARZO 2021

Concepto	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL PERIODO CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	225,555.05	8,348,724.75	8,179,730.22	394,549.58	168,994.53
EFFECTIVO	-	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00
1111-14 ARIEL EDUARDO JIMENEZ LECHUGA	-	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00
BANCOS/ TESORERÍA	225,555.05	8,343,724.75	8,179,730.22	389,549.58	163,994.53
1112-01-0001 CTA. 187118387	36,918.70	5,316,503.12	5,123,117.19	230,304.63	193,385.93
1112-01-0002 CTA. 187118395	188,059.51	1,732,796.22	1,920,572.81	282.92	187,776.59
1112-01-0010 189117000 ING VILLA MAGNA	-	5,000.00	4,934.16	65.84	65.84
1112-01-0011 189117086 ING. BICENTENARIO	32.42	128,802.71	107,736.40	21,098.76	21,066.34
1112-01-0012 189117091 ING. VARIOS	39.00	154,941.00	135,405.56	19,574.44	19,535.44
1112-01-0013 189117108 ING. INDECO	362.49	766,824.38	676,659.08	90,527.79	90,165.30
1112-01-0014 189117116 ING. UNID. DEPORT.	142.93	112,051.50	99,056.12	13,138.31	12,995.38
1112-01-0015 189117795 ING ALBERCA MORELOS INDECO	-	126,805.79	112,248.90	14,556.89	14,556.89
RECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	100,340.36	48,086.88	26,428.93	121,998.31	21,657.95
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,516.42	3,982.51	1,516.00	3,982.93	2,466.51
1122-02-01 Subsidio Pagado a los Empleados	1,516.42	3,982.51	1,516.00	3,982.93	2,466.51
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	98,823.94	44,104.37	24,912.93	118,015.38	19,191.44
1123-01-114 ALBERTO ARIAS ABREGO	-	16,494.30	5,600.00	10,894.30	10,894.30
1123-01-117 GABRIELA SEGURA RUIZ	600.00	-	600.00	-	600.00
1123-01-120 FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO	-	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00
1123-01-123 RUTH HUIPE ESTRADA	-	788.00	-	788.00	788.00
1123-01-128 JOSE GUADALUPE MAQUEDA DIAZ	-	-	30.35	30.35	30.35
1123-01-129 FRANCISCO JAVIER SALMERON OROZCO	-	600.00	600.00	-	-
1123-01-131 VICTOR MANUEL TORRES PEREZ	-	5,803.07	2,663.58	3,139.49	3,139.49
1123-01-132 MARCO HERNAN PONCE DE LEON SOLIS	-	2,680.00	2,680.00	-	-
1123-01-136 BEATRIZ ADRIANA MURILLO NARANJO	-	8,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
1123-01-138 MYRNA RUTH CADENA MEJIA	-	4,000.00	4,000.00	-	-
1123-01-20 RAUL RODRIGUEZ MEDINA	500.00	-	500.00	-	500.00
1123-01-23 ALFREDO HERRERA SOLORIO	500.00	-	500.00	-	500.00
1123-01-28 MARIA LUISA RAZO VARGAS	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00
1123-01-61 EDWIN FERNANDO TENA	-	739.00	739.00	-	-
1123-01-84 FRANCISCO CHAVEZ IBARRA	10,000.00	-	-	10,000.00	-
1123-01-98 INFONAVIT	84,223.94	-	-	84,223.94	-
RECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	28,147.09	-	-	28,147.09	-
COMPRAS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A C	28,147.09	-	-	28,147.09	-
1131-28 NERI ISAI GONZALEZ LICITA	28,147.09	-	-	28,147.09	-
INVENTARIOS	-	-	-	-	-
ALMACENES	-	-	-	-	-
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-	-	-	-	-
ROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	-	-	-	-
SUMA ACTIVO CIRCULANTE	354,042.50	8,396,811.63	8,206,159.15	544,694.98	190,652.48
ACTIVO NO CIRCULANTE					
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-
RECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-	-	-	-
BIENES MUEBLES	7,935,667.14	1,511.99	-	7,937,179.13	1,511.99
MUEBLARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,021,366.95	1,511.99	-	1,022,878.94	1,511.99
11-1-51101 Mobiliario.	651,541.91	-	-	651,541.91	-
1241-1-51501 Bienes informáticos.	369,825.01	1,511.99	-	371,337.03	1,511.99
MUEBLARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,432,370.31	-	-	6,432,370.31	-
12-1-52101 Equipos y aparatos audiovisuales.	25,274.45	-	-	25,274.45	-
1242-2-52201 Aparatos deportivos.	6,397,777.87	-	-	6,397,777.87	-
12-3-52301 Cámaras fotográficas y de video.	9,317.99	-	-	9,317.99	-
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	30,891.56	-	-	30,891.56	-
1243-1-53101 Equipo médico y de laboratorio.	12,494.01	-	-	12,494.01	-
12-2-53201 Instrumental médico y de laboratorio.	18,397.55	-	-	18,397.55	-
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	372,400.00	-	-	372,400.00	-
1244-1-54103 Vehículos y equipo terrestres, destinado	372,400.00	-	-	372,400.00	-
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	78,638.32	-	-	78,638.32	-
1246-7-56701 Herramientas y máquinas herramienta.	78,638.32	-	-	78,638.32	-
ACTIVOS INTANGIBLES	59,012.29	-	-	59,012.29	-
SOFTWARE	59,012.29	-	-	59,012.29	-
1251-0-59101 Software.	59,012.29	-	-	59,012.29	-

Concepto

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	
1263-1 Depreciación Acumulada de Mobiliario y E	
1263-2 Depreciación Acumulada de Mobiliario y E	
1263-4 Depreciación Acumulada de Equipo de Tran	
1263-6 Depreciación Acumulada de Maquinaria, ot	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	
1265-1 Amortización Acumulada de Software	
ACTIVOS DIFERIDOS	
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	
SUMA ACTIVO NO CIRCULANTE	

SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
	CARGOS	ABONOS		
- 7,680,110.15	-	25,511.32	- 7,705,621.47	- 25,511.32
- 7,636,825.63	-	22,394.65	- 7,659,220.28	- 22,394.65
- 757,190.55	-	18,540.37	- 775,730.92	- 18,540.37
- 6,405,073.19	-	-	- 6,405,073.19	-
- 373,698.95	-	-	- 373,698.95	-
- 100,862.94	-	3,854.28	- 104,717.22	- 3,854.28
- 43,284.52	-	3,116.67	- 46,401.19	- 3,116.67
- 43,284.52	-	3,116.67	- 46,401.19	- 3,116.67
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
314,569.28	1,511.99	25,511.32	290,569.95	23,999.33

TOTAL ACTIVO	668,611.78	8,398,323.62	8,231,670.47	835,264.93	166,653.15
---------------------	------------	--------------	--------------	------------	------------

MCC P. HUMBERTO ARRONIZ ROYER
PRESIDENTE MUNICIPAL
PROVISIONAL 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
L.A.E. ARIEL EDUARDO JIMÉNEZ LECHUGA
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
MORELIA
CONTRALORIA MUNICIPAL

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

Yo protesto 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 ANALÍTICO DEL PASIVO
DEL 01 ENERO AL 31 MARZO 2021

000010

Concepto

	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
		CARGOS	ABONOS		
PASIVO CIRCULANTE					
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,762,551.46	6,572,237.42	6,661,153.83	17,851,467.87	88,916.41
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	467,617.10	4,527,974.73	4,527,974.73	467,617.10	0.00
111-0-11301 Sueldos base.	0.00	3,358,063.24	3,358,063.24	0.00	0.00
2111-0-12101 Honorarios Asimilables a Salarios.	0.00	537,610.04	537,610.04	0.00	0.00
111-0-12201 Sueldo base al personal eventual.	0.00	166,493.68	166,493.68	0.00	0.00
2111-0-13202 Aguinaldo o gratificación de fin de año.	0.00	19,391.20	19,391.20	0.00	0.00
111-0-14103 Aportaciones al IMSS.	467,617.10	446,416.57	446,416.57	467,617.10	0.00
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	14,622,789.16	989,637.01	984,306.82	14,617,458.97	5,330.19
2112-0-21101 Materiales y útiles de oficina.	30,735.71	11,021.96	6,613.37	26,327.15	-1,408.59
1112-0-21501 Material de apoyo informativo.	7,660.00	0.00	0.00	7,660.00	0.00
1112-0-21601 Material de limpieza.	46,580.22	4,125.96	4,125.96	46,580.22	0.00
2112-0-22104 Productos alimenticios para el personal	19,896.42	4,002.28	4,002.28	19,896.42	0.00
1112-0-25301 Medicinas y productos farmacéuticos.	3,039.84	9,235.41	9,235.41	3,039.84	0.00
1112-0-26402 Combustibles, lubricantes y aditivos par	23,053.81	15,951.72	15,951.72	23,053.81	0.00
2112-0-27101 Vestuario y uniformes.	5,078.48	0.00	0.00	5,078.48	0.00
1112-0-31101 Servicio de energía eléctrica.	0.00	661,659.00	661,659.00	0.00	0.00
1112-0-31201 Servicio de gas.	2,281,093.81	21,470.20	21,470.20	2,281,093.81	0.00
2112-0-31301 Servicio de agua.	10,666,617.64	22,932.00	15,652.00	10,659,337.64	-7,280.00
1112-0-31401 Servicio telefónico convencional.	0.00	20,130.00	20,130.00	0.00	0.00
1112-0-33104 Otras asesorías para la operación de pro	3,286.00	2,784.00	2,784.00	3,286.00	0.00
2112-0-33301 Servicios de informática.	0.00	8,788.40	8,788.40	0.00	0.00
1112-0-33604 Impresión y elaboración de material info	91,410.90	18,540.66	9,260.66	82,130.90	-9,280.00
1112-0-34101 Servicios bancarios y financieros.	0.00	18,787.22	18,787.22	0.00	0.00
2112-0-35102 Mantenimiento y conservación de inmueble	1,264,349.08	126,909.29	141,599.29	1,279,039.08	14,690.00
1112-0-35301 Mantenimiento y conservación de bienes i	45,316.65	19,032.67	24,481.07	50,765.05	5,448.40
1112-0-35501 Mantenimiento y conservación de vehículo	10,150.00	1,526.00	1,526.00	10,150.00	0.00
2112-0-36101 Difusión de mensajes sobre programas y a	49,520.54	139.20	139.20	49,520.54	0.00
1112-0-37201 Pasajes terrestres nacionales para labor	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
1112-0-39501 Penas, multas, accesorios y actualización	0.00	16,009.05	16,009.05	0.00	0.00
2112-0-39901 Gastos sindicales.	72,000.00	4,500.00	0.00	67,500.00	-4,500.00
1112-2-AEDR6501106/A RAFAELA ARREDONDO DELGADO	0.00	1,511.99	1,511.99	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR	357,125.66	12,528.00	12,528.00	357,125.66	-
2115-11101 Gastos relacionados con actividades cult	357,125.66	11,600.00	11,600.00	357,125.66	0.00
115-44103 Premios, recompensas, pensiones de preci	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	2,315,019.54	1,042,097.68	1,136,344.28	2,409,266.14	94,246.60
Retenciones Impuestos Por Pagar	154,684.56	210,370.53	357,773.52	302,087.55	147,402.99
117-01-01 ISPT Sueldos	154,684.56	154,683.00	302,085.99	302,087.55	147,402.99
117-01-02 IMSS Por Pagar	0.00	55,687.53	55,687.53	0.00	0.00
Cuentas Sindicales	28,189.88	39,780.09	17,584.03	5,993.82	22,196.06
117-02-03 CUOTAS SINDICALES SIMUDE	11,700.93	21,091.14	14,284.03	4,893.82	-6,807.11
117-02-04 CUOTAS SINDICALES SIDOD-SIDEMM	16,488.95	18,688.95	3,300.00	1,100.00	-15,388.95
Servicios Personales por Pagar	-	92,882.64	92,882.64	-	-
117-03-03 RETENCIONES PACTO	0.00	92,882.64	92,882.64	0.00	0.00
Contribuciones Por Pagar	2,132,145.10	699,064.42	668,104.09	2,101,184.77	30,960.33
2117-04-01 IMPUESTO SOBRE NOMINA	1,885,123.00	0.00	86,217.00	1,971,340.00	86,217.00
117-04-02 IMSS PENDIENTE DE PAGO	247,022.10	612,847.42	495,670.09	129,844.77	-117,177.33
117-71-39801 Impuesto sobre nóminas.	0.00	86,217.00	86,217.00	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
ORDENACIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
ONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	736,993.76	1,315,946.48	650,280.57	41,327.85	-695,665.91
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	736,993.76	1,345,946.48	641,819.39	32,866.67	704,127.09
2119-01-01 Pensiones Alimenticias	8,625.62	30,857.92	22,232.30	0.00	-8,625.62
2119-01-02 Nóminas por pagar	728,368.14	1,315,088.56	619,587.09	32,866.67	-695,501.47
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-	-	8,461.18	8,461.18	8,461.18
2199-01-01 JOSE HELADIO SANCHEZ MEDINA	0.00	0.00	8,461.18	8,461.18	8,461.18
OTRO PASIVO CIRCULANTE	18,499,545.22	7,918,183.90	7,311,434.40	17,892,795.72	-606,749.50

Concepto

Saldo
InicialMovimientos del Período
CARGOS ABONOSSaldo
FinalFlujo del
Período

000011

PASIVO NO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZODOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZODEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZOASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZOFONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZOPROVISIONES A LARGO PLAZOOTRO PASIVO NO CIRCULANTE

TOTAL ACTIVO

18,499,545.22

7,918,183.90

7,311,434.40

17,892,795.72

-606,749.50


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


 LIC. NORBERTO BEDOLLA RENDON
 CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL
 IMCUFIDE


 DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
 DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE


 REVISÓ
 I.A.F. ARIFL. EDUARDO JIMÉNEZ LECHUGA
 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 MORELIA
 CONTRALORIA MUNICIPAL


 ELABORÓ
 L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021
(PESOS)

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIO	6,408,428.53
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	6,408,428.53


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


LIC. NORBERTO BEDOLLA RENDÓN
 CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO
 DEL IMCUFIDE


DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
 DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE


REVISÓ
L.A.E. ARIEL EDUARDO JIMÉNEZ LECTIUGA
 COORDINACIÓN DE
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 MORELIA
 CONTRALORIA MUNICIPAL


ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MIEROCHA 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 MARZO DE 2021
(PESOS)

1. TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIO	5,611,026.55
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	1,511.99
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,511.99
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	
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	
2.10 BIENES INMUEBLES	
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	
2.13 OBRA PÚBLICA 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 ANALOGOS	
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (ADEFAS)	
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	
3. MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	25,511.32
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLENCIA Y AMORTIZACIONES	25,511.32
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	5,635,025.88


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


LIC. NORBERTO BÉDOLLA BÉDOLLA
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL
IMCUFIDE


DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE


REVISÓ
L.A.E. ARIEL EDUARDO JIMÉNEZ CEBALGA
COORDINACIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
MORELIA
CENTRALORIA MUNICIPAL


EL ABROSA
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."

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO 2021****A. NOTAS DE DESGLOSE****I. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.**

1. El saldo de la cuenta de efectivo, se compone por la apertura de un fondo fijo de caja chica, para gastos menores, los cuales se encuentran a nombre Ariel Eduardo Jiménez Lechuga por 5,000.00
2. El saldo de la cuenta de bancos, está integrado por el total de los saldos finales de las cuentas bancarias del Instituto al cierre del mes, que se integra como sigue:

Banco Afirme	
Cta. 187118387	230,304.63
Cta. 187118395	282.92
Cta. 189117000	65.84
Cta. 189117086	21,098.76
Cta. 189117094	19,574.44
Cta. 189117108	90,527.79
Cta. 189117116	13,138.31
Cta. 189117795	14,556.89
TOTAL:	389,549.58

3. El saldo de las cuentas por cobrar a Corto Plazo se Integra por el Registro del Subsidio al empleo Pagado a los Trabajadores al cierre del mes, el cual se encuentra pendiente de acreditar por \$3,982.93
4. 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
Alberto Arias Abrego	10,894.30	Gastos por Comprobar
Francisco Javier Torres Zambrano	5,000.00	Gastos por Comprobar
Ruth Huipe Estrada	788.00	Gastos por Comprobar
Victor Manuel Torres Perez	3,139.49	Gastos por Comprobar
Jose Guadalupe Maqueda Diaz	- 30.35	Gastos por Comprobar
Beatriz Adriana Murillo Naranjo	4,000.00	Anticipo de Nomina
INFONAVIT	84,223.94	Pago Indebido
TOTALES	118,015.38	

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

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

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



EL AYUNTAMIENTO DE MORELIA

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

PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE
21101	Materiales y utiles de oficina	26,327.15
21501	Material de apoyo informativo	7,660.00
21601	Material de limpieza	46,580.22
22104	Productos alimenticios para el personal	19,896.42
25301	Medicinas y productos farmaceuticos	3,039.84
26102	Combustibles, lubricantes y aditivos	23,053.81
27101	Vestuario y uniformes	5,078.48
31201	Servicio de gas	2,284,093.84
31301	Servicio de Agua	10,659,337.64
33104	Otras asesorias para la operación de programas	3,286.00
33604	Impresión y elaboracion de Material Informativo	82,130.90
35102	Mantenimiento y conservacion de inmuebles	1,279,039.08
35301	Mantenimiento y conservacion de bienes informaticos	50,765.05
35501	Mantenimiento y conservacion de vehiculos	10,150.00
36101	Difusion de Mensajes y actividades sobre programas	49,520.54
39904	Gastos sindicales	67,500.00
TOTALES		14,617,458.97

9. El saldo de la cuenta de transferencias otorgadas por pagar a corto plazo se integra por cuentas pendientes de pago a proveedores por concepto de apoyos deportivos, por \$357,125.66
10. El saldo de la cuenta de Retenciones y Contribuciones por pagar Corresponde a las retenciones realizadas por los conceptos que a continuación se detallan:

CONCEPTO	IMPORTE
ISR Por Pagar	302,087.55
Cuotas Sindicales SIMUDE	4,893.82
Cuotas Sindicales STOD - SIDEMM	1,100.00
Impuesto sobre nomina	1,971,340.00
IMSS Pendiente de pago	129,844.77
TOTALES	2,409,266.14



H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA

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

CONCEPTO		IMPORTE
Nominas por pagar		32,866.67
<i>nominas pendientes de pago</i>	12,300.45	
<i>Aguinaldo diciembre 2020</i>	20,566.22	
TOTALES		32,866.67

12. El saldo de la cuenta de otros pasivos circulantes se integra por cuentas pendientes de pago a terceras personas por concepto de acreedores diversos, al cierre del mes es por \$8,461.18

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. ESTADO DE ACTIVIDADES

13. INGRESOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO: Este ingreso Corresponde a la recaudación por el uso de las unidades y espacios deportivos (Ingresos propios) aprobado por el H. Ayuntamiento de Morelia para el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte durante el ejercicio 2021, a continuación, se detalla:

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS VARIOS	157,206.50
INGRESOS ACADEMIA DE NATACIÓN BICENTENARIO	128,802.74
INGRESOS ACADEMIA DE NATACIÓN MEDALLISTAS	766,824.38
INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO	126,805.79
UNIDAD DEPORTIVA MORELOS INDECO	19,480.40
UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL HIDALGO	19,724.40
UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO	25,518.80
UNIDAD DEPORTIVA MORELIA 150	192.00
UNIDAD DEPORTIVA FELIX IRETA	44,270.40
UNIDAD DEPORTIVA PIRINDAS LOS ENCINOS	600.00
TOTALES	1,289,425.41

14. 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 2021, al cierre del mes ingresó la cantidad de \$5,119,003.12
15. 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 \$3,358,063.24
16. 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 \$704,103.72



17. 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.
18. El gasto registrado por concepto de seguridad social corresponde a las cuotas de seguridad social de los trabajadores del IMCUFIDE.
19. 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	6,613.37
Material de Limpieza	4,125.96
TOTALES	10,739.33

20. Este importe refiere a todos aquellos gastos por concepto de agua de consumo personal y productos alimenticios para el personal del instituto.
21. Este importe refiere a todos aquellos gastos por concepto de compra de material médico para el área médica del Instituto.
22. 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 \$15,951.72
23. 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 eléctrica	661,659.00
Servicio de gas	21,470.20
Servicio de agua	15,652.00
Servicio telefónico convencional	20,130.00
TOTALES	718,911.20

24. 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 \$20,833.06
25. 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 generados para el traslado de diversos materiales por \$18,787.22



26. 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	141,599.29
Mantenimiento y conservacion de bienes informaticos	24,481.07
Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres	1,526.00
TOTALES	167,606.36

27. El gasto registrado en el concepto de Servicios de Comunicación Social y Publicidad, corresponde a pagos por servicios de publicidad de las diversas actividades con las que cuenta el IMDE en beneficio de la ciudadanía.
28. 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 \$580.00
29. 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		16,009.05
Actualizacion y recargos IMSS	13,735.05	
Actualizacion y recargos SAT	2,274.00	
Impuesto sobre nomina		86,217.00
TOTALES		102,226.05

30. El gasto registrado por conceptos de ayudas sociales se refiere a todos aquellos gastos erogados para cubrir las solicitudes de apoyo en materia de deporte presentadas por la ciudadanía, así como para cubrir las necesidades generadas por las actividades en eventos organizados de carácter municipal, al cierre del mes se ha gastado la cantidad de \$12,528.00
31. El gasto registrado en la cuenta de depreciación de bienes muebles, corresponde al registro de la depreciación en los bienes muebles propiedad del Instituto, desde su fecha de adquisición hasta el cierre del mes se ha registrado la cantidad de \$25,511.32

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. ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO**

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

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
DERECHOS	1,289,425.41
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,119,003.12
TOTAL	6,408,428.53
GASTOS:	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,358,063.24
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	704,103.72
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	19,391.20
SEGURIDAD SOCIAL	446,416.57
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS	10,739.33
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,002.28
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	9,235.41
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,951.72
SERVICIOS BÁSICOS	718,911.20
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	20,833.06
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	18,787.22
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MTTO, Y CONSERVACION	167,606.36
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	139.20
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	580.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	102,226.05
AYUDAS SOCIALES	12,528.00
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	25,511.32
TOTAL	5,635,025.88
AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	773,402.65

IV. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

33. El flujo de efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio, corresponde a la composición del rubro de Efectivo y Equivalentes de los activos circulantes que a continuación se detalla:

CONCEPTO	2021	2020
EFFECTIVO	5,000.00	10,000.00
BANCOS / TESORERIA	389,549.58	44,376.05
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS	-	-
INVERSIONES TEMPORALES (3 MESES)	-	-
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	-	-
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	-	-
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-	-
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	394,549.58	54,376.05



34. Conciliación del flujo neto de efectivo por las actividades en operación y el resultado del ejercicio (ahorro/desahorro), se incluye como dato los movimientos que no afectan al efectivo; que a continuación se detalla:

CONCEPTO	2021	2020
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	773,402.65	-1,633,982.92
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	25,511.32	26,678.63
DEPRECIACION	22,394.65	23,561.96
AMORTIZACION	3,116.67	3,116.67
INCREMENTO EN LAS PROVISIONES	-	-
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACION	-	-
GANACIA/PERDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	-	-
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	773,402.65	-1,633,982.92

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.

B. NOTAS DE MEMORIA

35. El saldo de la cuenta valores en custodia 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	PROPIETARIO
01.-	Morelos Indeco	Gob. Del Estado
02.-	Miguel Hidalgo	H. Ayuntamiento
03.-	Frontones 1° de Mayo	H. Ayuntamiento
04.-	Santiaguito	Gob. Del Estado
05.-	Morelia 150	Gob. Del Estado
06.-	Bicentenario	H. Ayuntamiento
07.-	Auditorio Municipal	H. Ayuntamiento
08.-	Los Encinos	H. Ayuntamiento
09.-	Josefa Ocampo de Mata	H. Ayuntamiento
10.-	Torreón Nuevo	H. Ayuntamiento
11.-	Alberca Villa Magna	H. Ayuntamiento
12.-	Eduardo Ruiz	H. Ayuntamiento



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	26,777,043.26
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	20,368,614.73
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	6,408,428.53
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	6,408,428.53

38. Las cuentas presupuestales de egresos reflejan en su saldo el presupuesto de egresos Autorizado para el ejercicio 2021, 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	26,777,043.26
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	21,166,016.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	5,611,026.55
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	5,611,026.55
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	5,587,408.15
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,587,408.15

C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZACIÓN E HISTORIA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA 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:
2021

OBLIGACIONES FISCALES:

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

INICIO DE OPERACIONES:
22 DE ENERO DE 2013

BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

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


M.C.P. HUMBERTO ABRONIZ REYES

**PRESIDENTE MUNICIPAL
PROVISIONAL 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

**L.A.E. ARIEL EDUARDO JIMÉNEZ LECHUGA
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS**


ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
AL 31 DE MARZO DE 2021

RUBRO DE INGRESOS	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
IMPUESTOS						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS						
DERECHOS						
PRODUCTOS						
APROVECHAMIENTOS	18,000,000.00	-	18,000,000.00	1,289,425.41	1,289,425.41	16,710,574.59
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS						
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	8,777,043.26	-	8,777,043.26	5,119,003.12	5,119,003.12	3,658,040.14
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO						
TOTALES	\$ 26,777,043.26	\$ -	\$ 26,777,043.26	\$ 6,408,428.53	\$ 6,408,428.53	
				INGRESOS EXCEDENTES		

M.C.P. HUMBERTO ARRONZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL
Y PRESIDENTE DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

REVISÓ
L.A.E. ARIEL EDUARDO JIMÉNEZ LECHUGA
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C. NORBERTO BEDOLLA BENDÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
MAYATELA
CONTRALORIA MUNICIPAL

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL INCUFIDE

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

"Bajo protesta de decir verdad, declaro que esta recorta y sus folios son razonablemente correctos, y son responsables de emitir."

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
AL 31 DE MARZO DE 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS						
IMPUESTOS						
CULTOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS						
DERECHOS						
PRODUCTOS						
Aprovechamientos						
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS						
DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES,						
PENSIONES Y JUBILACIONES	8,777,043.26	-	8,777,043.26	5,119,003.12	5,119,003.12	3,658,040.14
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ORGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO						
CULTOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
PRODUCTOS						
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	18,000,000.00	-	18,000,000.00	1,289,425.41	1,289,425.41	16,710,574.59
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO						
TOTALES	\$ 26,777,043.26	\$ -	\$ 26,777,043.26	\$ 6,408,428.53	\$ 5,119,003.12	
				INGRESOS EXCEDENTES		

M.C.P. - JUAN CARLOS TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL
Y PRESIDENTE DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

LIC. NORBERTO BEDOLLA RENDÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
MORELIA
CONTRALORIA MUNICIPAL

REVISÓ
L.A.E. ARIEL EDUARDO JIMÉNEZ LECHUGA
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL INCUFIDE

ELABORÓ
LIC. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
AL 31 DE MARZO DE 2021

CAPÍTULO Y CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES/REDUCC	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
1000 Servicios Personales	19,469,070.70	-	19,469,070.70	4,527,974.73	4,527,974.73	14,941,095.97
1100 Remuneración al personal de carácter permanente	11,896,733.57	-	11,896,733.57	3,358,063.24	3,358,063.24	8,538,670.33
1200 Remuneración al personal de carácter transitorio	3,827,778.17	-	3,827,778.17	704,103.72	704,103.72	3,123,674.45
1300 Remuneraciones adicionales y especiales	1,458,607.01	-	1,458,607.01	19,391.20	19,391.20	1,439,215.81
1400 Seguridad social	2,285,951.95	-	2,285,951.95	446,416.57	446,416.57	1,839,535.38
1500 Otras prestaciones sociales y económicas	-	-	-	-	-	-
1600 Previsiones	-	-	-	-	-	-
1700 Pago de estímulos a servidores públicos	-	-	-	-	-	-
2000 Materiales y Suministros	1,081,997.37	-	1,081,997.37	39,928.74	39,928.74	1,042,068.63
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	464,675.84	-	464,675.84	10,739.33	10,739.33	453,936.51
2200 Alimentos y utensilios	48,708.26	-	48,708.26	4,007.28	4,007.28	44,700.98
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	141,832.72	-	141,832.72	9,235.41	9,235.41	132,597.31
2600 Combustibles, lubricantes y aditivos	185,633.95	-	185,633.95	15,951.72	15,951.72	169,682.23
2700 Vestuarios, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	241,146.60	-	241,146.60	-	-	241,146.60
2800 Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	-	-
2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores	-	-	-	-	-	-
3000 Servicios Generales	6,140,179.19	300,000.00	5,840,179.19	1,029,083.09	1,005,464.69	4,811,096.10
3100 Servicios básicos	4,184,414.98	-	4,184,414.98	718,911.20	715,431.20	3,465,503.78
3200 Servicios de arrendamiento	-	-	-	-	-	-
3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	73,894.86	11,000.00	84,894.86	20,833.06	20,833.06	64,061.80
3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales	44,135.82	-	44,135.82	18,787.22	18,787.22	25,348.60
3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	1,257,005.67	311,000.00	2,168,005.67	167,606.36	147,467.96	1,780,537.71
3600 Servicios de comunicación social y publicidad	38,468.72	-	38,468.72	139.20	139.20	38,329.52
3700 Servicios de traslado y viáticos	27,000.00	-	27,000.00	500.00	580.00	26,420.00
3800 Servicios oficiales	-	-	-	-	-	-
3900 Otros servicios generales	515,259.14	-	515,259.14	102,226.05	102,226.05	413,033.09
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	300,000.00	300,000.00	12,528.00	12,528.00	287,472.00
4100 Transferencias internas y asignaciones al sector público	-	-	-	-	-	-
4200 Transferencias al resto del sector público	-	-	-	-	-	-
4300 Subsidios y subvenciones	-	-	-	-	-	-
4400 Ayudas sociales	-	300,000.00	300,000.00	12,528.00	12,528.00	287,472.00
4500 Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
4600 Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	-	-	-	-	-
4700 Transferencias a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
4800 Donativos	-	-	-	-	-	-
4900 Transferencias al exterior	-	-	-	-	-	-
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	85,796.00	-	85,796.00	1,511.99	1,511.99	84,284.01
5100 Mobiliario y equipo de administración	64,796.00	-	64,796.00	1,511.99	1,511.99	63,284.01
5200 Mobiliarios, equipo educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-
5300 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-
5400 Vehículos y equipo de transporte	-	-	-	-	-	-

CAPITULO Y CONCEPTO DEL GASTO		PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES/REDUCE	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
5500	Equipo de defensa y seguridad	-	-	-	-	-	-
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	21,000.00	-	21,000.00	-	-	21,000.00
5700	Activos biológicos	-	-	-	-	-	-
5800	Bienes inmuebles	-	-	-	-	-	-
5900	Activos intangibles	-	-	-	-	-	-
6000	Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
6100	Obra pública en bienes de dominio público	-	-	-	-	-	-
6200	Obras públicas en bienes propios	-	-	-	-	-	-
6300	Proyectos productivos y acciones de fomento	-	-	-	-	-	-
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
7100	Inversiones para el fomento de actividades productivas	-	-	-	-	-	-
7200	Acciones y participaciones de capital	-	-	-	-	-	-
7300	Compra de títulos y valores	-	-	-	-	-	-
7400	Concesión de préstamos	-	-	-	-	-	-
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	-	-	-	-	-
7600	Otras inversiones financieras	-	-	-	-	-	-
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	-	-	-	-	-
8000	Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
8100	Participaciones	-	-	-	-	-	-
8300	Aportaciones	-	-	-	-	-	-
8500	Convenios	-	-	-	-	-	-
9000	Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
9100	Amortización de la deuda pública	-	-	-	-	-	-
9200	Intereses de la deuda pública	-	-	-	-	-	-
9300	Comisiones de la deuda pública	-	-	-	-	-	-
9400	Gastos de la deuda pública	-	-	-	-	-	-
9500	Costo por coberturas	-	-	-	-	-	-
9600	Apoyos financieros	-	-	-	-	-	-
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-
TOTAL		26,777,043.76	-	26,777,043.76	5,611,026.55	5,587,408.15	21,166,016.71


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


LIC. NORBERTO BEDOLLA RENDÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO


DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE


REVISÓ
L.A.E. ARIEL EDUARDO JIMÉNEZ LECHUGA
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
MORELIA
CONTRALORIA MUNICIPAL


ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ECONOMICA (TIPO DE GASTO)
AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES/REDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
GASTO CORRIENTE	26,631,247.26	-	26,631,247.26	5,509,514.56	5,585,896.16	21,081,732.70
GASTO CAPITAL	85,795.00	-	85,795.00	1,511.99	1,511.99	84,284.01
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	-	-	-	-	-	-
PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-	-	-	-	-
PARTICIPACIONES	-	-	-	-	-	-
TOTAL	26,777,043.26	-	26,777,043.26	5,511,026.55	5,587,408.15	21,166,016.71

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

LIC. NORBERTO BEDOLLA RENDON
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
L.A.E. ARIEL EDUARDO JIMÉNEZ LECHUGA
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

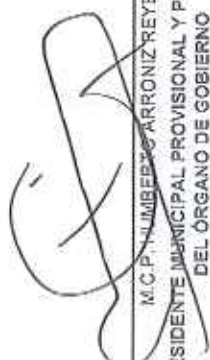
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
MORELIA
CONTRALORIA MUNICIPAL

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

000027

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
DEPENDENCIA C UNIDAD ADMINISTRATIVA 1	7,959,549.44	-	7,959,549.44	1,489,932.55	1,489,932.55	6,469,616.79
DEPENDENCIA C UNIDAD ADMINISTRATIVA 2	14,069,631.40	-	14,069,631.40	2,270,949.12	2,247,330.72	11,798,682.28
DEPENDENCIA C UNIDAD ADMINISTRATIVA 3	4,747,762.42	-	4,747,762.42	1,850,144.78	1,850,144.78	2,897,617.64
DEPENDENCIA C UNIDAD ADMINISTRATIVA X	-	-	-	-	-	-
TOTAL	26,777,043.26	-	26,777,043.26	5,611,026.55	5,587,408.15	21,166,016.71


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


LIC. NORBERTO BEDOLLA RENDÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO


DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
MORELIA
CONTADORIA MUNICIPAL


REVISÓ
L.A.E. ARIEL EDUARDO JIMÉNEZ LECHUGA
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."

000028

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
GOBIERNO	-	-	-	-	-	-
LEGISLACIÓN	-	-	-	-	-	-
JUSTICIA	-	-	-	-	-	-
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	-	-	-	-	-	-
RELACIONES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	-	-	-	-	-	-
SEGURIDAD NACIONAL	-	-	-	-	-	-
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	-	-	-	-	-	-
OTROS SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	-	-
DESARROLLO SOCIAL	26,777,043.26	-	26,777,043.26	5,611,026.55	5,587,408.15	21,166,016.71
PROTECCIÓN AMBIENTAL	-	-	-	-	-	-
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	-	-	-	-	-	-
SAUD	-	-	-	-	-	-
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	26,777,043.26	-	26,777,043.26	5,611,026.55	5,587,408.15	21,166,016.71
EDUCACIÓN	-	-	-	-	-	-
PROTECCIÓN SOCIAL	-	-	-	-	-	-
OTROS ASUNTOS SOCIALES	-	-	-	-	-	-
DESARROLLO ECONÓMICO	-	-	-	-	-	-
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	-	-	-	-	-	-
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	-	-	-	-	-	-
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	-	-	-	-	-	-
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
COMUNICACIONES	-	-	-	-	-	-
TOURISMO	-	-	-	-	-	-
CENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	-	-	-	-	-	-
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	-	-	-	-	-	-
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	-	-	-	-	-	-
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	-	-	-	-	-	-
SANLAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	-	-	-	-	-	-
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	-	-	-	-	-	-
TOTAL	26,777,043.26	-	26,777,043.26	5,611,026.55	5,587,408.15	21,166,016.71


M.O.P. HUMBERTO AGUILAR REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL Y PRESIDENTE DEL ÓRGANO DE GOBIERNO


LIC. NORBERTO BEDOLLA RENDÓN
CONTRATOR MUNICIPAL Y COMISARIO


DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE


REVISÓ
L.A.L. ANILL EDUARDO AMÉREZ LECHUGA
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
MORELIA
CONTADORIA MUNICIPAL


ELABORÓ
E.C. HUGO MANUEL MENZOZZA ARCEGO

EQUIPO DE COMPUTO EMSAMBLADO AMD PHENOM II 2 GB RAM	2,400.00	384.00	2,784.00
EQUIPO DE COMPUTO EMSAMBLADO AMD PHENOM II 2 GB RAM	2,400.00	384.00	2,784.00
COMPUTADORA PORTATIL ACER MOD. ASPIRE E5 4 GB RAM 1 TB DD	5,672.41	907.59	6,580.00
LAPTOP HP CEL4GB 500GB	5,472.41	875.59	6,348.00
CAMARA CANNON MOD. DS125191	7,000.00	1,120.00	8,120.00
PENDIENTE RECLASIFICAR ESTE GASTO	155.17	24.83	180.00
IIIFI FRA COLOR AZUL	616.45	96.63	715.08
MESA DE EXPLORACION FUTURO	3,346.00	535.36	3,881.36
VITRINA MEDICA	2,730.00	436.60	3,166.60
BASCUCLA 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
CRUFENZA 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 CICRAZOS MOD. DM8100	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 PRIVATI	2,333.00	373.28	2,706.28
MAMPARA DE PISO PRIVATI	2,333.00	373.28	2,706.28
MAMPARA DE PISO PRIVATI	2,333.00	373.28	2,706.28
MAMPARA DE PISO PRIVATI	2,333.00	373.28	2,706.28
MAMPARA DE PISO PRIVATI	2,333.00	373.28	2,706.28
MAMPARA DE PISO PRIVATI	2,333.00	373.28	2,706.28
MAMPARA DE PISO PRIVATI	2,333.00	373.28	2,706.28
MAMPARA DE PISO PRIVATI	2,333.00	373.28	2,706.28
MAMPARA DE PISO PRIVATI	2,333.00	373.28	2,706.28
SOPORTE PARA MAMPARA PRIVAT 160 cms	553.00	88.48	641.48
SOPORTE PARA MAMPARA PRIVAT 160 cms	553.00	88.48	641.48
SOPORTE PARA MAMPARA PRIVAT 160 cms	553.00	88.48	641.48
SOPORTE PARA MAMPARA PRIVAT 160 cms	553.00	88.48	641.48
SOPORTE PARA MAMPARA PRIVAT 160 cms	553.00	88.48	641.48
SOPORTE PARA MAMPARA PRIVAT 160 cms	553.00	88.48	641.48
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
CAJONERA MOVIL DISEÑO TIPO TRAMA	1,413.78	226.21	1,639.99
CAJONERA MOVIL DISEÑO TIPO TRAMA	1,413.78	226.21	1,639.99
CAJONERA MOVIL DISEÑO TIPO TRAMA	1,413.78	226.21	1,639.99
CAJONERA MOVIL DISEÑO TIPO TRAMA	1,413.78	226.21	1,639.99
ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	3,222.00	515.52	3,737.52
SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99
SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99
SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99
SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99
SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99
SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99
SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99
SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99
SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99
SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99
SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99
CHEDENZA OYAMEL / LIMON MUEBLE ESPECIAL	4,250.00	680.00	4,930.00
SILLA SECRETARIAL DE LUJO	595.00	95.20	690.20

SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	775.86	124.14	900.00
SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	775.86	124.14	900.00
SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	775.86	124.14	900.00
SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	775.86	124.14	900.00
SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	775.86	124.14	900.00
GABINETE UNIVERSAL CON ENTREPAÑOS	2,931.03	468.96	3,399.99
MUEBLE SOBRE DISEÑO	2,801.72	448.28	3,250.00
CREDENZA DE 240X40X75 CON 3 CAJONES Y 2 ENTREPAÑOS	3,724.14	595.86	4,320.00
MUEBLE SOBRE DISEÑO DE 240X40X75 2 ENTREPAÑOS	2,758.62	441.38	3,200.00
LIBRERO DE PISO DE 151X40X110 CON ENTREPAÑOS	2,181.04	348.97	2,530.01
MAMPARA DIVISORA DE 110X110 CM EN MELAMINA TOTAL	560.35	89.66	650.01
ESCRITORIO PUNTA DE BALA DE 180 CON 2 CAJONES C/ CHAPA	2,327.58	372.41	2,699.99
ESCRITORIO PUNTA DE BALA DE 180 CON 2 CAJONES C/ CHAPA	2,327.58	372.41	2,699.99
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
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	2,327.58	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	515.25	3,735.61
CAJONERA FAB. MELAMINA C/5 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	2,327.58	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 GIANNINI I	2,155.17	344.83	2,500.00
MUEBLE PARA COMPUTADORA MODELO TECNOFFICE	431.03	68.95	499.99
MUEBLE PARA COMPUTADORA MODELO TECNOFFICE	431.03	68.95	499.99
MUEBLE PARA COMPUTADORA MODELO TECNOFFICE	431.03	68.95	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
MOTOROMBA 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 SALTOS DE LONGITUD	6,204.44	992.71	7,197.15
IMPRESORA CREDENCIALES COLOR BADGY 100	11,030.17	1,764.83	12,795.00
WEBCAM PRO HD C920 LOGITECH	1,292.24	206.76	1,499.00
TARJETAS ACER ICONIA B1-B70K1KL	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 A COLOR	6,809.48	1,089.52	7,899.00
GHIA FRONTIER SLIM AMD A8-9600 QUAD CORE 3.1 GHz	4,492.76	717.24	5,200.00

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	5,066.21	813.79	5,900.00
DESMALZADORA STIHL MOD. FS-120	8,909.05	1,425.45	10,334.50
DESMALZADORA 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	2,000.97	15,000.00
SISTEMA PARA FI 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	69,012.29
TOTAL GENERAL	1,377,942.69	220,470.83	1,598,413.52



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 STANDARDS.	159,266.25	25,482.60	184,748.85
1	CARGO TRANSPORTADOR DE VALLAS MARCA GILL 73363	17,437.98	2,790.03	20,227.71
10	BLOCKS DE SALIDA MARCA GILL FUSION STARTING BLOCK 73017503	100,693.13	16,110.90	116,804.03
6	BALA DE 12 LBS. MARCA GILL PERFEC BALANCE	26,156.52	4,185.04	30,341.56
6	BALA DE 16 LBS. MARCA GILL PERFEC BALANCE	29,141.78	4,662.68	33,804.46
6	MARTILLOS DE 12 LBS. MARCA GILL STEEL HAMMERS	33,122.12	5,299.54	38,421.66
4	JABALINA DE 800 GRS. 60 MTS. (2860)	38,476.62	6,156.26	44,632.88
4	JABALINA DE 600 GRS. 40 MTS. (2863)	29,757.78	4,761.24	34,519.02
4	JABALINA DE 800 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	4,604.32	758.69	5,363.01
14	CONOS DE SEÑALAMIENTO LITEFITNESS DE 40cm C/ NARANJA MARCA GILL SET 730512/40	36,485.45	5,837.83	42,323.28
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	6,865.96	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	5,760.97	924.96	6,685.93
1	SET DE ESTAFETAS DE 8 PZAS DE DIFERENTES COLORES	1,388.90	219.02	1,597.92
3	VARRILLAS PARA SALTO DE ALTURA MARCA GILL 5253	6,444.36	1,031.10	7,475.46
3	VARRILLAS 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 VARRILLA	6,600.07	1,066.01	7,666.08
100	VALLAS PARA COMPETENCIA GILL CONTINUUM AUTOMATIC HURDLE	842,851.58	134,856.25	977,707.83
	TOTALES	2,467,482.55	394,797.21	2,862,279.76



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

EQUIPAMIENTO DE LA ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS

CANTIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE	IVA	MONTO DE LA INVERSION
20	CARRIL ANTITURBULENTO DE 25M. INCLUYE TENSOR KIEFER Y RESORTE DE MATRACA	293.970.60	47.035.30	341.005.90
10	CARRIL ANTITURBULENTO DE 50M. INCLUYE TENSOR KIEFER Y RESORTE CARRIL	264.600.00	42.336.00	306.936.00
4	ENROLLADOR COMERCIAL DE ALUMINIO IMPORTADO CON RUEDAS 4.5 MTS ANCHO PARA ENROLAR 14 MTS	59.950.00	15.993.60	115.953.60
10	POSTE DE 3" PARA BANDERINES DE ACERO INOXIDABLE PARA SEÑALIZACION Y MARCAJE DE SALIDA EN FALSO	55.880.00	8.937.60	64.787.60
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	6.496.28	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	10.207.55	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	954.32	6.991.32
1	ELEVADOR ACUATIDO PARA DISCAPACITADOS AUTOMATICO CON CONTROL REMOTO DE ACERO INOXIDABLE	127.540.25	20.406.44	147.946.69
1	PROGRAMA DE NADO SINCRONIZADO	7.736.55	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 SYSS	121.123.59	19.379.77	140.503.36
10	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 SPEEDLIGHT 10 CARRILES PARA LAS PLATAFORMAS DE RELEVOS	9.672.60	1.547.52	11.220.22
8	BOCINAS PARA BANCOS DE SALIDAS	15.134.72	2.591.56	18.716.28
1	CABLE PARA 10 BOCINAS	12.142.20	1.942.75	14.084.95
1	SISTEMA DE SALIDAS "CHAMPIONSHIP" VERSION INALAMBICA	54.206.61	8.573.06	62.879.67
8	PLACAS DE TOQUE 240CM x 90CM CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE	350.380.32	56.060.85	406.441.17
1	PAQUETE DE CABLES DE CONEXIÓN Y BOTONES DE RESPALDO	84.286.28	13.465.80	97.772.08
1	TABLERO ELECTRONICO DE RESULTADOS DE 3 LINEAS DE TIEMPO Y PANEL DE PATROCINADOR, LINEAS DE 8 DIGITOS LEDS ALTA LUMINOSIDAD Y KIT DE INSTALACION			
8	TERMINALES INALAMBICAS PARA JUECES	840.370.84	134.458.33	974.830.17
1	CAJA DE INTERFACE PARA TERMINALES DE JUECES	85.293.52	13.645.36	98.928.88
1	CABLE DE DATOS PARA TABLERO ELECTRONICO DE 50M	6.595.50	1.053.70	7.639.30
1	PROGRAMA MEET MANAGER CON INTERFACE PARA CONSOLA	4.295.58	682.49	4.948.07
		116.494.07	18.639.05	135.133.12
TOTALES		3,047,843.23	487,654.92	3,535,498.14

000037

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE



DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 2021

[illegible]

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 2021



DESCRIPCION	IMPORTE	IVA	MONTO DE LA INVERSION	FECHA DE ADQUISICION	DEPRECIACION ACUMULADA	AÑOS DE VIDA ÚTIL	% DE DEPRECIACION	MESES DE USO	MONEDARIO DE DEPRECIAR
COMPUTADORA ACTEC MODELO 6122	4,505.17	698.83	4,505.17	1/03/2016	4,505.17	3	33.33%	36	
COMPUTADORA ACTEC MODELO 6122	4,505.17	698.83	4,505.17	1/03/2016	4,505.17	3	33.33%	36	
MONITOR ACER MODELO V225-HOL	136.62	136.62	136.62	1/03/2016	136.62	3	33.33%	36	
MONITOR ACER MODELO V23E-HOL	124.33	136.62	136.62	1/03/2016	136.62	3	33.33%	36	
LAPTOP ACER MODELO ASPIRE E6472	5,693.21	693.73	6,386.94	1/03/2016	6,386.94	3	33.33%	36	
ROUTER INALAMBRICO TPLINK	327.53	327.53	327.53	1/03/2016	327.53	3	33.33%	36	
ROUTER INALAMBRICO TPLINK	327.53	327.53	327.53	1/03/2016	327.53	3	33.33%	36	
TEC-ADOMOLISE LOGTECH MK20C	173.41	27.53	200.94	1/03/2016	200.94	3	33.33%	36	
TEC-ADOMOLISE LOGTECH MK20C	173.41	27.53	200.94	1/03/2016	200.94	3	33.33%	36	
EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO AVO PHENOM II 2 GB RAM	2,403.00	334.00	2,737.00	1/03/2016	2,737.00	3	33.33%	36	
EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO AVO PHENOM II 2 GB RAM	2,403.00	334.00	2,737.00	1/03/2016	2,737.00	3	33.33%	36	
EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO AVO PHENOM II 2 GB RAM	2,403.00	334.00	2,737.00	1/03/2016	2,737.00	3	33.33%	36	
EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO AVO PHENOM II 2 GB RAM	2,403.00	334.00	2,737.00	1/03/2016	2,737.00	3	33.33%	36	
EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO AVO PHENOM II 2 GB RAM	2,403.00	334.00	2,737.00	1/03/2016	2,737.00	3	33.33%	36	
COMPUTADORA PORTATIL ACER MOD. ASPIRE E64 GB RAM 1 TB DISC	5,672.41	507.53	6,180.00	1/03/2016	6,180.00	3	33.33%	36	
VIDEOPROYECTOR S37 EPSON	7,499.14	1,309.96	8,809.10	1/03/2016	8,809.10	3	33.33%	36	
LAPTOP HP DEL 4GB 30GB	5,472.41	875.59	6,348.00	1/03/2016	6,348.00	3	33.33%	36	
VIDEOPROYECTOR S37 EPSON	7,499.14	1,309.96	8,809.10	1/03/2016	8,809.10	3	33.33%	36	
WEBCAM PRO F-3 C320 LOGTECH	1,250.24	176.63	1,426.87	1/03/2016	1,426.87	3	33.33%	36	
PROYECTOR MX530 DLP BLANCO	6,760.00	1,266.40	8,026.40	1/03/2016	8,026.40	3	33.33%	36	
TABLET ACER ICONIA 51-970K/KL	2,900.00	443.00	3,343.00	1/03/2016	3,343.00	3	33.33%	36	
IMPRESORA LASER ACO-OR	6,919.46	1,269.52	8,188.98	1/03/2016	8,188.98	3	33.33%	36	
GHIA FRONTIER SLIM AVO A8-6800 DUAD CORE 3.1 GHZ	4,482.76	717.24	5,200.00	1/03/2016	5,200.00	3	33.33%	36	
GHIA FRONTIER SLIM AVO A8-6800 DUAD CORE 3.1 GHZ	4,482.76	717.24	5,200.00	1/03/2016	5,200.00	3	33.33%	36	
GHIA FRONTIER SLIM AVO A8-6800 DUAD CORE 3.1 GHZ	4,482.76	717.24	5,200.00	1/03/2016	5,200.00	3	33.33%	36	
MONITOR LED HP 19KA VSA	1,189.56	180.35	1,369.91	1/03/2016	1,369.91	3	33.33%	36	
MONITOR LED HP 19KA VSA	1,189.56	180.35	1,369.91	1/03/2016	1,369.91	3	33.33%	36	
DISCO DURO INTERNO DE 2 TB SEAGATE BARRACUDA	1,303.44	268.55	1,571.99	1/03/2016	1,571.99	3	33.33%	36	
TOTALES	341,751.11	54,680.18	396,431.29	1/03/2016	375,424.05				21,007.24
APARATOS DEPORTIVOS									
ESCALAS DE JAMINA PARA SALTO DE LONGITUD	8,204.44	352.71	7,197.15	16/03/2013	7,197.15	5	20.20%	30	
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO									
MATERIAL Y EQUIPO MEDICO	4,520.30	770.30	5,290.60	11/07/2013	5,290.60	5	20.20%	30	
EQUIPO MEDICO (BASAS, BAL, MANOMETROS Y MATERIA MEDICA)	15,573.31	2,482.22	17,595.13	01/08/2013	17,595.13	5	20.20%	30	
MATERIAL Y EQUIPO MEDICO	346.26	55.37	401.63	02/10/2013	401.63	5	20.20%	30	
BIELERA COLOR AZUL	67.45	56.83	124.28	23/03/2014	124.28	5	20.20%	30	
MESA DE EXPLORACION PLATINO	3,345.36	525.36	3,870.72	05/03/2015	3,870.72	5	20.20%	30	
VTRINA MEDICA	2,730.30	426.90	3,157.20	05/03/2015	3,157.20	5	20.20%	30	
BASCUJILA CLINICA 16CC	2,520.30	400.20	2,920.50	05/03/2015	2,920.50	5	20.20%	30	
BASCUJILA AREA MEDICA	2,225.72	546.26	2,771.98	30/04/2015	2,771.98	5	20.20%	30	
MESA DE MASAJE	2,843.97	458.34	3,302.31	09/06/2015	3,302.31	5	20.20%	30	
TOTALES	35,623.10	5,731.79	41,354.89		41,354.89				164.95
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO									
LENTE CANON EF 75-300MM 1:4.5-5.6 III ISM	3,135.45	280.55	3,416.00	02/02/2013	3,416.00	3	33.33%	36	
V DEO CANON VIXIA HF1000	4,097.24	650.75	4,747.99	02/02/2013	4,747.99	3	33.33%	36	
TRIPLE MODELO W7377 CASSEJA USB	882.07	137.53	1,019.60	02/02/2013	1,019.60	3	33.33%	36	
CAMARA CANON MOD. DS 2000	7,033.00	1,120.30	8,153.30	10/07/2013	8,153.30	3	33.33%	36	
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS									
	15,032.76	2,485.24	17,518.00		17,518.00				0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE



DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 2024

[illegible]

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE



DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 2021

[illegible]

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 2021

[illegible]

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 2021

[illegible]

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE



DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 2021

[illegible]

INVENTARIO GENERAL DE ATLETISMO

[illegible]

500

000046



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

EQUIPAMIENTO DE LA ALBERCA MEDALLISTAS PARALÍMPICOS

[illegible]

0.00

000047



INVENTARIO EN COMODATO

INVENTARIO IMCUFIDE						
Dep.	Artículo	Descripción	Estado	Factura	Serie	Costo
009004 0102 0001	ARCHIVERO	ARCHIVERO 3 CAVITAS TACNO, FIRMAS DE METAL N° 3 (COMODATO 16.05.13)	REGUL	3087		1,138.50
009004 0102 0002	ARCHIVERO	ARCHIVERO DE MADERA (NATURAL) 3 CAVITAS (COMODATO 16.05.13)	REGUL			1,028.00
009004 0102 0003	ARCHIVERO	ARCHIVERO EN ALOMÉRADO Y CHAPA DE FORMICA 3 CAVITAS COLOR ROSA	MALO	4776		843
009004 0102 0004	ARCHIVERO	ARCHIVERO CUBIERTA ALOM. Y CHA FORMICA 4 CAV	REGUL			1,500.00
009004 0116 0001	ESCRITORIO	ESCRITORIO SECRETARIAL EN ALOM. CH FORM. (NATURAL)	BUENO			1,300.00
009004 0128 0001	MESA	MESA DE COMPUTO GIGAY Y PORTATELADO (COMODATO 16.05.13)	REGUL	3087		679.2
009004 0128 0002	MESA	MESA PARA COMPUT. DE MADERA (PORTATELADO) (NATURAL) (COMODATO 16.05.13)	REGUL			680
009004 0128 0004	MESA	MESA PARA COMPUT. DE MADERA (PORTATELADO) (NATURAL) (COMODATO 16.05.13)	INTERVIT			680
009004 0128 0005	MESA	MESA PARA COMPUT. DE MADERA (PORTATELADO) (NATURAL) (COMODATO 16.05.13)	REGUL			680
009004 0128 0001	PIZARRON	PIZARRON COLOR BLANCO (COMODATO 16.05.13)	MALO	115550		792.06
009004 0148 0002	SILLA	SILLA SECRETARIAL (PISTON GAS) (COMODATO 16.05.13)	MALO	3087		0.01
009004 0148 0004	SILLA	SILLA SECRETARIAL (COMODATO 16.05.13)	MALO	3352		326.79
009004 0148 0006	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL (COMODATO 16.05.13)	REGUL			80
009004 0148 0005	SILLA	SILLA SEL. C/LUDERA Y PISTON FORRADA EN PUANA NEG	BUENO	115		606.79
009004 0147 0001	SILICON	SILICON NEOP. C/LUDERAS FORRADO Y ACOL. PUANA NEGRO (COMODATO 16.05.13)	REGUL			433.15
009004 0147 0003	SILICON	SILICON SEMI-ELC. FORRADO EN PUANA NEGRO B/ROD. Y PISTON (COMODATO 16.05.13)	MALO			1,061.49
009004 0147 0004	SILICON	SILICON NEOP. C/LUDERAS FORRADO Y ACO/NADO PUANA NEGRO (COMODATO 16.05.13)	REGUL			433.15
009004 0147 0005	SILICON	SILICON SECRETARIAL NEUMATICO	BUENO	14751		356.67
009004 0147 0006	SILICON	SILICON SECRETARIAL NEUMATICO	BUENO	14751		356.67
009004 0753 0004	C.P.U.	CPU HP DC/700 CORE DUO 3 GS (COMODATO 16.05.13)	BUENO	7881	MX07190802	8,464.00
009004 0753 0005	C.P.U.	CPU HP DC/700 CORE DUO 3GB/DVD (COMODATO 16.05.13)	INTERVIT	7827	MX07190802	8,464.00
009004 0753 0007	C.P.U.	C.P.U. CPU HP MOD. DIX2400 MINI TURBO PIVOL. PERFORM DUAL (COMODATO 16.05.13)	INTERVIT	77800	MX07190801	8,538.74
009004 0753 0008	C.P.U.	CPU HP DC/700 CORE DUO 3GB (COMODATO 16.05.13)	BUENO	7881	MX07190801	8,464.00
009004 0753 0009	MPFRESORA	MPFRESORA HP LASER 101 3022N (COMODATO 16.05.13)	MALO	7829	VN07090801	3,000.55
009004 0753 0005	MPFRESORA	MPFRESORA HP LASER 101 3022N L/CABLE USE 2 40113 (COMODATO 16.05.13)	REGUL	94979	VN07090802	3,708.75
009004 0753 0008	MPFRESORA	MPFRESORA HP LASER 101 3022N (COMODATO 16.05.13)	REGUL	7829	VN07090801	3,000.55
009004 0761 0007	MONITOR	MONITOR HELLER 17" TAGRADO A COLOR (COMODATO 16.05.13)	REGUL	6639	22PM0301A327	3,079.13
009004 0761 0004	MONITOR	MONITOR HP 1530 111 LCD 15" (COMODATO 16.05.13)	REGUL	7881	CN07090801	2,334.75
009004 0761 0005	MONITOR	MONITOR HP 1530 111 LCD 15" (COMODATO 16.05.13)	REGUL	7827	CN07090801	2,334.75
009004 0761 0007	MONITOR	MONITOR HP 17" MOD. W37E (COMODATO 16.05.13)	REGUL	97800	CN07090801	6.01
009004 0761 0008	MONITOR	MONITOR HP 1530 111 LCD 15" (COMODATO 16.05.13)	REGUL	7881	CN07090801	2,334.75
009004 0790 0001	CAMCORA	VIDEO RANGER ESTACIUNAS 2008 FL. N°63502 NE 248JUL (COMODATO 16.05.13)	MALO	17584	RAFD7720061615101	145,418.00
009004 0790 0002	CAMCORA	VIDEOTA HIRUKA 2006, 4 PIS. FL. N°61187 NE. 248JUL M. 21/06/08356 (COMODATO 16.05.13)	MALO	1857	RAFD7720061615101	170,091.32
	SUMA					412,555.70

INVENTARIO INDECO						
Dep.	Artículo	Descripción	Estado	Factura	Serie	Costo
002-004-001-0101-0001	ANAGUEL	ANAGUEL METALICO 12 CHAVILLAS 6 POSTES MARCA IGA, S.A.	REGULAR			700.00
002-004-001-0102-0001	ARCHIVERO	ARCHIVERO EN ALGOMERADO Y CHAPA BORMATA 4 CM C/CAFF	REGULAR			600.00
002-004-001-0102-0002	ARCHIVERO	ARCHIVERO DE MADERA 4 GAVETAS C/NATURAL	MALO			600.00
002-004-001-0104-0001	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
002-004-001-0104-0002	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
002-004-001-0104-0003	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
002-004-001-0104-0004	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
002-004-001-0104-0005	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
002-004-001-0104-0006	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
002-004-001-0104-0007	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
002-004-001-0104-0008	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
002-004-001-0104-0009	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
002-004-001-0104-0010	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
002-004-001-0104-0011	BANCO	BANCO DE MADERA PARA RESTRADOR	REGULAR			60.00
002-004-001-0104-0012	BANCO	BANCO DE MADERA PARA RESTRADOR	REGULAR			60.00
002-004-001-0104-0013	BANCO	BANCO DE MADERA PARA RESTRADOR	REGULAR			60.00
002-004-001-0104-0014	BANCO	BANCO DE MADERA PARA RESTRADOR	REGULAR			60.00
002-004-001-0104-0016	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
002-004-001-0104-0017	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
002-004-001-0104-0018	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
002-004-001-0104-0019	BANCO	BANCO DE MADERA PARA RESTRADOR	REGULAR			60.00
002-004-001-0104-0020	BANCO	BANCO DE MADERA PARA RESTRADOR	REGULAR			60.00
002-004-001-0436-0035	ARBOTANTE	BARRA ASIMETRICA MCA. ABULAR DE ACTRO C/ACCESORIOS	MALO			3,000.00
002-004-001-0437-0001	UTILES	CABALLETE DE MADERA C/NATURAL	MALO			0.00
002-004-001-0453-0001	C.P.U.	CPU HP DC720 CORE DUO J6000 (ACTIVE COOL)	REGULAR		8341120046	8,454.00
002-004-001-0482-0001	ESCALERA	ESCALERA DE ALUMINIO CON EXTENSION DE 20 Peldaños	MALO			700.00
002-004-001-0516-0002	ESCRITORIO	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA C/NATURAL 2'x4' LAT.	REGULAR			300.00
002-004-001-0518-0001	ESPEJO	ESPEJO DE 1.70 X 2.50	MALO			1,800.00
002-004-001-0518-0003	ESPEJO	ESPEJO DE 1.70 X 2.50	MALO			1,800.00
002-004-001-0518-0004	ESPEJO	ESPEJO DE 1.70 X 2.50	MALO			1,800.00
002-004-001-0518-0005	ESPEJO	ESPEJO DE 1.70 X 2.50	MALO			1,800.00
002-004-001-0518-0006	ESPEJO	ESPEJO DE 1.70 X 2.50	MALO			1,800.00
002-004-001-0518-0009	ESPEJO	ESPEJO DE 1.70 X 2.50	MALO			1,800.00
002-004-001-0517-0001	ESTANTE	ESTANTE DE MADERA DE DOCE COMPARTIMENTOS	REGULAR			250.00
002-004-001-0516-0001	LOQUER	LOQUER METALICO C/BLANCO	MALO			115.00
002-004-001-0512-0006	MESA	MESA PARA COMPUT. DE MADERA C/PORTATELADO C/NATURAL	MALO			320.00
002-004-001-0512-0008	MESA	MESA PARA COMPUT. DE MADERA C/PORTATELADO C/NATURAL	MALO			320.00
002-004-001-0512-0009	MESA	MESA PARA COMPUT. DE MADERA C/PORTATELADO C/NATURAL	MALO			320.00
002-004-001-0512-0011	MESA	MESA PARA COMPUT. DE MADERA C/PORTATELADO C/NATURAL	MALO			320.00
002-004-001-0512-0012	MESA	MESA PARA COMPUT. DE MADERA C/PORTATELADO C/NATURAL	MALO			320.00
002-004-001-0512-0013	MESA	MESA PARA COMPUT. DE MADERA C/PORTATELADO C/NATURAL	MALO			320.00
002-004-001-0512-0016	MESA	MESA PARA COMPUT. DE MADERA C/PORTATELADO C/NATURAL	MALO			320.00
002-004-001-0512-0017	MESA	MESA DE MADERA	MALO			450.00
002-004-001-0513-0001	MONITOR	MONITOR HP 1150 11.1 LCD 15"	REGULAR		CH27010016	2,851.75
002-004-001-0513-0001	NOCHIO	NOCHIO PARA BANCALIA DE MADERA C/CAFF CON CHISAL	REGULAR			0.00
002-004-001-0513-0001	NOCHIO	NOCHIO PARA BANCALIA DE MADERA C/CAFF CON CHISAL	REGULAR			85.75
002-004-001-0513-0001	RETRAYENTE	RETRAYENTE	REGULAR			3,500.00
002-004-001-0513-0001	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
002-004-001-0513-0001	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
002-004-001-0513-0001	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
002-004-001-0513-0001	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
002-004-001-0513-0001	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
002-004-001-0513-0001	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
002-004-001-0513-0001	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
002-004-001-0513-0001	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
002-004-001-0513-0001	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
002-004-001-0513-0001	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
002-004-001-0513-0001	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
002-004-001-0513-0001	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
002-004-001-0513-0001	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
002-004-001-0513-0001	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
002-004-001-0513-0001	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
002-004-001-0513-0001	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
002-004-001-0513-0001	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
002-004-001-0513-0001	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
002-004-001-0513-0001	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
002-004-001-0513-0001	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
002-004-001-0513-0001	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
002-004-001-0513-0001	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
002-004-001-0513-0001	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
002-004-001-0513-0001	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
002-004-001-0513-0001	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
002-004-001-0513-0001	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
002-004-001-0513-0001	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
002-004-001-0513-0001	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
002-004-001-0513-0001	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
002-004-001-0513-0001	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
002-004-001-0513-0001	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
002-004-001-0513-0001	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
002-004-001-0513-0001	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
002-004-001-0513-0001	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
002-004-001-0513-0001	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
002-004-001-0513-0001	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
002-004-001-0513-0001	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
002-004-001-0513-0001	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
002-004-001-0513-0001	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
002-004-001-0513-0001	SILLA	SILLA DE MADER				

INVENTARIO AUDITORIO MUNICIPAL						
Dep.	Artículo	Descripción	Estado	Factura	Serie	Costo
0021 004 505 0118 0002		ESCRITORIO EJECUTIVO DE MADERA 4 TAVANOS COLOR GRIS	RECEBIR			1,000.00

003-004-005-0114-0003		INVENTARIO DE MADERA SEMI EJECUTIVO C/ABRIS Y SUS CAJAS	REGULAR			800.00
003-004-005-0115-0003		INVENTARIO SECRETARIAL AGLON. CH. FORM. CAJE 2 CAJ LAT	REGULAR			1,172.00
003-004-005-0128-0001		MESA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			0.01
003-004-005-0128-0003		MESA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			0.01
003-004-005-0128-0003		MESA METALICA P/MAQUINA DE ESCRIBIR C/ARENA B/RODANTE	REGULAR			300.00
003-004-005-0128-0004		MESA METALICA P/MAQUINA DE ESCRIBIR B/RODANTE C/FORMAICA	REGULAR			222.65
003-004-005-0128-0005		MESA PARA CUAP. BIR PORTA BLOQUEADO C/ALIE	REGULAR			1,125.62
003-004-005-0148-0001		SILLA AFILABLE ST. TUBULAR FORRADA Y ACUB. EN PUANA C/ROD.	REGULAR			178.25
003-004-005-0148-0002		SILLA TUBULAR FORRADA EN PUANA COLOR NEGRO	MALO			175.00
003-004-005-0149-0001		SILLON EJECUTIVO EN VINIL, COLOR MEL BASE RODANTE	MALO			800.00
003-004-005-0149-0002		SILLON EJECUTIVO PUANA C. CAJE RESP. ALTO C/ROTACION	REGULAR			470.00
003-004-005-0254-0001		GPU HP MOD. 2400 MINI GORE T/ROC. P/NTIUM DUAL	REGULAR			8,538.28
003-004-005-0254-0002		GPU HP DC/600 CM1	REGULAR			8,431.80
003-004-005-0307-0004		JUEGO DE BATES	REGULAR			3,700.00
003-004-005-0307-0006		JUEGO DE BATES	REGULAR			3,700.00
003-004-005-0312-0003		EDUCINTAS DORIT CASSETTE MARCA SOUND TRACK	REGULAR			1,400.00
003-004-005-0317-0003		GRAMADORA SONY DORIT CASSETTE MOD. FFS-WH15 C/COMPARADOR	MALO			2,000.00
003-004-005-0317-0003		MICROADORA MARCA SOUND TRACK	REGULAR			2,300.00
003-004-005-0334-0003		POSTER MCA. CMV 1000W	REGULAR			3,400.00
003-004-005-0334-0003		CD MARCA KAWA PARA UN DISCOMAN. ACO-101R	REGULAR			1,000.00
003-004-005-0725-0004		ETIQUETA P/MAQUINADOR MARCA NADAM METALICO COLOR AZUL	REGULAR			3,000.00
003-004-005-0725-0005		MARCADOR DE 10 SEGUINDOS MET/ALU. MARCA KOKU ELECTRONICA, S.A.	MALO			500.00
003-004-005-0725-0006		MARCADOR DE 10 SEGUINDOS MET/ALU. MARCA KOKU ELECTRONICA, S.A.	MALO			500.00
003-004-005-0725-0007		ETIQUETA MARCA UIR CUARTO FON MARCADOR	MALO			0.01
		SUMA				46,919.10

INVENTARIO MORELIA 150

Dep.	Articulo	Descripcion	Estado	Factura	Serie	Costo
003-004-003-0155-0001		MUEBLE DE MADERA	INSTRUMENT			1,000.00
003-004-003-0255-0001		FRANCO UNIMADOR CULOS GING	REGULAR			15,000.00
003-004-003-0638-0001		MOLIBDUS	REGULAR			500.00
003-004-003-0735-0003		POSTE METALICO PARA VOLUBOL	REGULAR			100.00
003-004-003-0735-0004		POSTE METALICO PARA VOLUBOL	REGULAR			100.00
003-004-003-0735-0005		PUNTERIA METALICA P/UTILES RAPIDO INSTANTIL C/VERDE DESMONTABLE	REGULAR			270.00
003-004-003-0735-0006		PUNTERIA METALICA P/UTILES RAPIDO INSTANTIL C/VERDE DESMONTABLE	REGULAR			270.00
		SUMA				14,200.00

TOTAL SUMA

511,278.67

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
F1 - Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y AL 31 DE MARZO DE 2021
(PESOS)

Concepto	31 DE MARZO DE 2021	31 DE DICIEMBRE DE 2020	Concepto	31 DE MARZO DE 2021	31 DE DICIEMBRE DE 2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes	394,549.58	225,555.05	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	17,884,334.54	18,499,545.22
a1) Efectivo	5,000.00		a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	467,617.10	467,617.10
a2) Bancos/Cartera	389,549.58	225,555.05	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	14,617,458.97	14,622,709.16
a3) Bancos/Depositos y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	357,125.66	357,125.66
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,409,266.14	2,315,019.51
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	121,998.31	100,340.38	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras a Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	32,866.57	726,993.78
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,502.93	1,516.47	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	118,015.38	98,871.94	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Adición de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c. FONDOS a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			c1) FONDOS a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	28,147.09	28,147.09	c2) FONDOS a Corto Plazo de Arrendamiento Pasivo		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	28,147.09	28,147.09	d. Impuestos y Valores a Corto Plazo		
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			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
d. Inventarios	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Fabricación			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
e. Almacenes	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f1) Estimaciones para Cuentas Incoobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inmuebles			g1) Provisiones para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	g2) Provisiones para Contingencias a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h. Otros Pasivos a Corto Plazo	8,461.18	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h1) Ingresos por Clasificar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h2) Reevaluación por Participar		
			h3) Otros Pasivos Circulantes	8,461.18	
IIA. Total de Activos Circulantes	544,694.98	354,942.50	IIA. Total de Pasivos Circulantes	17,892,795.72	18,499,545.22
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	7,937,170.13	7,935,667.14	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	59,012.29	59,012.29	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-7,705,671.47	-7,660,110.11	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos	0.00	0.00			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
II. Total de Activos No Circulantes	290,569.95	319,569.28	II. Total del Pasivo	17,892,795.72	18,499,545.22
I. Total del Activo	835,264.93	688,611.78	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	-17,057,530.79	-17,830,933.44
			a. Resultados del Ejercicio (Antes del Desahogo)	773,409.65	-2,304,464.11
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	17,830,933.44	-15,526,498.13
			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 Tránsito de Activos no Circulantes		
			IIIT. Total Hacienda Pública/Patrimonio	-17,057,530.79	-17,830,933.44
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	835,264.93	688,611.78

M.C. F. HUMBERTO ARROZ-REYES
 PRESIDENTE MUNICIPAL PROTECTOR Y
 PRESIDENTE DEL CABILDO DE COPIRINO

REVISÓ
 L.A.E. AXEL LUGARDO JIMÉNEZ LECHUCA
 COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN
 Y FINANZAS

H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 MORELIA
 CONTRALORIA MUNICIPAL

FIJÓ
 L.C. RAÚL MANUEL MINOZA ARANGO

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
 DIRECTOR GENERAL DEL IMCUPIDE

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
F3 - Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021
(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 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)									
31 APP 1									
31 APP 2									
31 APP 3									
31 APP XX									
B. Otros Instrumentos									
31 Otro Instrumento 1									
31 Otro Instrumento 2									
31 Otro Instrumento 3									
31 Otro Instrumento XX									
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento									

NO APLICA


L.C.P. HUMBERTO ASCÓREZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL GOBIERNO
PRESIDENTE DEL ÓRGANO DE GOBIERNO


L.C. NORBERTO SEDOLA RENDÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO
DEL INCLUFIDE


L.C. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL INCLUFIDE


REVISÓ
L.A.E. ARIEL EDUARDO JUÁREZ LECHUGA
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS


L.C. HUGO MANUEL MÉNDEZ ARCEGO
E.A.T.O.P.A.
H. APL. V. M. I. N. T. O.
CONSTITUCIONAL DE
MORELIA
CONTRALORIA MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que esta realidad y sus datos son razonablemente ciertos, y son responsabilidad del emisor."

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
F4 - Balance Presupuestario - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021
(PESOS)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales	26,777,043.26	6,408,428.53	6,408,428.53
A1. Ingresos de Libre Disposición	26,777,043.26	6,408,428.53	6,408,428.53
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto			
B. Egresos Presupuestarios	26,777,043.26	5,611,026.55	5,587,408.15
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	26,777,043.26	5,611,026.55	5,587,408.15
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	797,401.98	821,020.38
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto	0.00	797,401.98	821,020.38
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior	0.00	797,401.98	821,020.38

	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	797,401.98	821,020.38

	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	26,777,043.26	6,408,428.53	6,408,428.53
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	26,777,043.26	6,408,428.53	6,408,428.53
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto	26,777,043.26	6,408,428.53	6,408,428.53

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

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


 M.C. NORBERTO BEDOLLA RENDÓN
 CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO
 DEL IMCUFIDE
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 MORELIA
 CONTRALORIA MUNICIPAL

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
 DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
 I.A.T. ARIEL EDUARDO JIMÉNEZ LECHUGA
 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 Y FINANZAS

ELABORÓ
 L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
FS - Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021
(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						
E. Productos						
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	18,000,000.00		18,000,000.00	1,289,425.41	1,289,425.41	16,710,574.59
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 Reperos-Intermedios						
i5) Otros Incentivos Económicos						
J. Transferencias	8,777,043.26	0.00	8,777,043.26	5,119,003.12	5,119,003.12	3,658,040.14
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	8,777,043.26	0.00	8,777,043.26	5,119,003.12	5,119,003.12	3,658,040.14
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						3,658,040.14
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	8,777,043.26	0.00	8,777,043.26	5,119,003.12	5,119,003.12	3,658,040.14
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	8,777,043.26	0.00	8,777,043.26	5,119,003.12	5,119,003.12	3,658,040.14
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	8,777,043.26	0.00	8,777,043.26	5,119,003.12	5,119,003.12	3,658,040.14

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

H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 MORELIA
 CONTRALORIA MUNICIPAL

LIC. NORBERTO BEDOLLA REMÓN
 CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL
 FOLIO 100

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
 DIRECTOR GENERAL DEL IMCUDIFOP

REVISÓ
 L.A.E. ARIEL EDUARDO JIMÉNEZ LEOYUCA
 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 Y FINANZAS

ELABORÓ
 L.C. HUGO MANUEL MONDOZA ARREGO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
F6a - Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	26,777,043.26	0.00	26,777,043.26	5,611,026.55	5,587,408.15	21,166,016.71
A. Servicios Personales	19,469,070.70	0.00	19,469,070.70	4,527,974.73	4,527,974.73	14,941,095.97
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,896,733.57	0.00	11,896,733.57	3,358,063.24	3,358,063.24	8,538,670.33
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,827,778.17	0.00	3,827,778.17	704,103.72	704,103.72	3,123,674.45
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,458,607.01	0.00	1,458,607.01	19,391.20	19,391.20	1,439,215.81
a4) Seguridad Social	2,285,951.95	0.00	2,285,951.95	446,416.57	446,416.57	1,839,535.38
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Provisiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros	1,081,997.37	0.00	1,081,997.37	39,928.74	39,928.74	1,042,068.63
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	464,675.84	0.00	464,675.84	10,739.33	10,739.33	453,936.51
b2) Alimentos y Utensilios	48,708.26	0.00	48,708.26	4,002.28	4,002.28	44,705.98
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	141,832.72	0.00	141,832.72	9,235.41	9,235.41	132,597.31
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	185,633.95	0.00	185,633.95	15,951.72	15,951.72	169,682.23
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	241,146.60	0.00	241,146.60			241,146.60
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
C. Servicios Generales	6,140,179.19	-300,000.00	5,840,179.19	1,029,083.09	1,005,464.69	4,811,096.10
c1) Servicios Básicos	4,184,414.98	0.00	4,184,414.98	718,911.20	715,431.20	3,465,503.78
c2) Servicios de Arrendamiento						
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	73,894.86	11,000.00	84,894.86	20,833.06	20,833.06	64,061.80
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	44,135.82	0.00	44,135.82	18,787.22	18,787.22	25,348.60
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,257,005.67	-311,000.00	946,005.67	167,606.36	147,464.96	798,539.31
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	38,468.72	0.00	38,468.72	139.20	139.20	38,329.52
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	27,000.00	0.00	27,000.00	580.00	580.00	26,420.00
c8) Servicios Oficiales						
c9) Otros Servicios Generales	515,259.14	0.00	515,259.14	102,226.05	102,226.05	413,033.09
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	300,000.00	300,000.00	12,528.00	12,528.00	287,472.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales	0.00	300,000.00	300,000.00	12,528.00	12,528.00	287,472.00
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	85,796.00	0.00	85,796.00	1,511.99	1,511.99	84,284.01
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	64,796.00	0.00	64,796.00	1,511.99	1,511.99	63,284.01
e2) Mobiliario y Equipo Educativo 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	0.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
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)						
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) Provisiones						
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 Vuelos						
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						
F. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Mobiliario y Equipo de Administración						
f2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
f3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
f4) Vehículos y Equipo de Transporte						
f5) Equipo de Defensa y Seguridad						
f6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
f7) Activos Biológicos						
f8) Bienes Inmuebles						
f9) 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 Proyecciones 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	26,777,043.26	0.00	26,777,043.26	5,611,026.55	5,587,408.15	21,166,016.71

M.C.P. NORBERTO ALONSO REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL Y
PRESIDENTE DEL ÓRGANO DE GOBIERNO



AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
MORELIA
CONTABILIDAD MUNICIPAL

L.C. NORBERTO BLOXILA RENDON
CONTADOR MUNICIPAL Y COMISARIO
DE INICUFIUC

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMIRANO
DIRECTOR GENERAL DEL INICUFIUC

REVISÓ
L.A.F. ARTI, EDUARDO JIMÉNEZ LECHUGA
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA AUREGO

"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 F65 - Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021 (PESOS)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	26,777,043.26	0.00	26,777,043.26	5,611,026.55	5,587,408.15	21,166,016.71
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1	7,959,649.44	0.00	7,959,649.44	1,489,932.65	1,489,932.65	6,469,716.79
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2	14,069,631.40	0.00	14,069,631.40	2,270,949.12	2,247,330.72	11,798,682.28
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3	4,747,762.42	0.00	4,747,762.42	1,850,144.78	1,850,144.78	2,897,617.64
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	26,777,043.26	0.00	26,777,043.26	5,611,026.55	5,587,408.15	21,166,016.71


 M.C.A. HUMBERTO ARBOLEDA REYES
 PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL Y
 PRESIDENTE DEL ÓRGANO DE GOBIERNO


 LIC. NORBERTO SEDOLLA RENDÓN
 CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO
 DEL IMCUFIDE


 DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
 DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE


 REVISÓ
 L.A.E. ARIEL EDUARDO JIMÉNEZ LECHUGA
 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 Y FINANZAS


 ELABORÓ
 L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE F6c - Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función) DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021 (PESOS)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	26,777,043.26	0.00	26,777,043.26	5,611,026.55	5,587,408.15	21,166,016.71
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	26,777,043.26	0.00	26,777,043.26	5,611,026.55	5,587,408.15	21,166,016.71
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	26,777,043.26	0.00	26,777,043.26	5,611,026.55	5,587,408.15	21,166,016.71
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	26,777,043.26	0.00	26,777,043.26	5,611,026.55	5,587,408.15	21,166,016.71

M.C.P. FRANKLIN ARROYO REYES
PRESIDENTE DEL ORGANISMO PROVISORIAL Y
PRESIDENTE DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

LIC. ROBERTO ESCOBAR RENDÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL
IMCUPIDE

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUPIDE

REVISÓ
L.A.E. ARIEL EDUARDO JIMÉNEZ LECHUGA
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

EL AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
MATEMA
CONTRALORIA MUNICIPAL

EL ARCHIVO
L.C. HUGO MANUEL MUÑOZ GARCÍA

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 F6d - Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación de Servicios Personales por Categoría DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021 (PESOS)						
Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	26,777,043.26	0.00	26,777,043.26	5,611,026.55	5,587,408.15	21,166,016.71
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	26,777,043.26	0.00	26,777,043.26	5,611,026.55	5,587,408.15	21,166,016.71
B. Maqueterío						
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. Maqueterío						
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	26,777,043.26	0.00	26,777,043.26	5,611,026.55	5,587,408.15	21,166,016.71

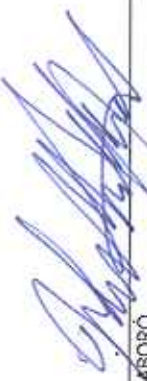

M.C.P. HUMBERTO ARONIZ ARCE
 PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL Y
 PRESIDENTE DEL ÓRGANO DE GOBIERNO


LIC. NORBERTO BEDOLLA RENDÓN
 CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO
 DEL IMCUFIDE

000059


DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
 DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE


REVISÓ
L.A.E. ARIEL EDUARDO JIMÉNEZ LECHUGA
 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."

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

Concepto	Año en Cuestión (de iniciativa de Ley)	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
1. Ingresos de Libre Disposición	26,777,043.26	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						
E. Productos						
F. Aprovechamientos	18,000,000.00	18,500,000.00	19,000,000.00	19,500,000.00		
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
H. Participaciones						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal						
J. Transferencias	8,777,043.26	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	26,777,043.26	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	26,777,043.26	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	26,777,043.26	26,500,000.00	27,500,000.00	28,500,000.00	0.00	0.00


M.C.R. HUMBERTO ARONIZ REYES
 PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL Y
 PRESIDENTE DEL ÓRGANO DE GOBIERNO



AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 MORELIA
 CONTRALORIA MUNICIPAL


LIC. NORBERTO BEDOLLA RENDÓN
 CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO
 DEL IMCUFIDE


DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
 DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE


L.A.E. ARIEL EDUARDO JIMÉNEZ LECHUGA
 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 Y FINANZAS


L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO
 ELABORÓ

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

Concepto	Año en Cuestión (de proyecto de presupuesto)	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
1. Gasto No Etiquetado	26,777,043.26	26,500,000.00	27,500,000.00	28,500,000.00	0.00	0.00
A. Servicios Personales	19,469,070.70	22,000,000.00	22,300,000.00	22,600,000.00		
B. Materiales y Suministros	1,081,997.37	500,000.00	700,000.00	700,000.00		
C. Servicios Generales	6,140,179.19	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	85,796.00					
F. Inversión Pública						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
H. Participaciones y Aportaciones						
I. Deuda Pública						
2. Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Servicios Personales						
B. Materiales y Suministros						
C. Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
F. Inversión Pública						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
H. Participaciones y Aportaciones						
I. Deuda Pública						
3. Total de Egresos Proyectados	26,777,043.26	26,500,000.00	27,500,000.00	28,500,000.00	0.00	0.00


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


LIC. NORBERTO BEDOLLA RENDÓN
 CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO
 DEL INCUFIDE
 AYUNTAMIENTO DE
 MORELIA
 CONTRALORIA MUNICIPAL


DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
 DIRECTOR GENERAL DEL INCUFIDE

REVISÓ
L.A.E. ARIEL EDUARDO JIMÉNEZ LECHUGA
 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."

000061

MORELIA, MICHOACÁN

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	36,058,201.39	30,471,004.41	29,152,872.46	24,784,778.49	26,777,043.26
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos						
E. Productos						
F. Aprovechamientos		20,531,402.10	19,475,744.41	18,381,966.55	6,092,113.64	18,000,000.00
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
H. Participaciones						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal						
J. Transferencias		15,526,799.29	10,995,260.00	10,770,905.91	18,892,664.85	8,777,043.26
K. Convenios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición						
2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Aportaciones						
B. Convenios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	7,965,222.81	3,001,612.57	2,235,519.30	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			7,965,222.81	3,001,612.57	2,235,519.30	
4. Total de Resultados de Ingresos	0.00	36,058,201.39	38,436,227.22	32,154,485.03	27,020,297.79	26,777,043.26
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición		36,058,201.39	38,436,227.22	32,154,485.03	27,020,297.79	26,777,043.26
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00	36,058,201.39	38,436,227.22	32,154,485.03	27,020,297.79	26,777,043.26

1. Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados.

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

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

LIC. NORBERTO BEDOLLA RENDÓN
CONTADOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL
INCUFIDE



AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
MORELIA
CONTADORIA MUNICIPAL

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL INCUFIDE

REVISÓ
L.A.E. ARIEL EDUARDO JIMÉNEZ LECHUGA
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."

MORELIA, MICHOACÁN						
F7d - Resultados de Egresos - LDF						
(PESOS)						
Concepto	Año 5 ¹	Año 4 ¹	Año 3 ¹	Año 2 ¹	Año 1 ¹	Año del Ejercicio Vigente ²
1. Gasto No Etiquetado	0.00	34,694,727.86	39,305,023.96	31,000,000.26	27,020,297.79	26,777,043.26
A. Servicios Personales		24,528,762.11	23,469,410.82	18,723,957.26	19,319,492.91	19,469,070.70
B. Materiales y Suministros		439,725.70	462,130.52	310,000.00	1,285,598.75	1,081,997.37
C. Servicios Generales		9,297,969.63	15,186,954.72	11,299,043.00	6,282,816.81	6,140,179.19
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		375,546.43	172,233.90	667,000.00	56,924.32	
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		52,723.99	14,294.00		65,465.00	85,796.00
F. Inversión Pública						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
H. Participaciones y Aportaciones						
I. Deuda Pública						
2. Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Servicios Personales						
B. Materiales y Suministros						
C. Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
F. Inversión Pública						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
H. Participaciones y Aportaciones						
I. Deuda Pública						
3. Total del Resultado de Egresos	0.00	34,694,727.86	39,305,023.96	31,000,000.26	27,020,297.79	26,777,043.26

1. Los importes corresponden a los egresos totales devengados.

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

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

LIC. NORBERTO BEDOLLA RENDÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL
IMCUFIDE
H. AYUNTAMIENTO DE
MICHOACÁN
CONTRALORIA MUNICIPAL

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
L.A.E. ARIEL EDUARDO JIMÉNEZ LECHUGA
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."

000063

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

F8 - Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio Beneficio definido, Contribución definida o Mixto Población afiliada Activos Edad máxima Edad mínima Edad promedio Pensionados y Jubilados Edad máxima Edad mínima Edad promedio Beneficiarios Promedio de años de servicio (trabajadores activos) Aportación individual al plan de pensión como % del salario Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %) Crecimiento esperado de los activos (como %) Edad de Jubilación o Pensión Esperanza de vida Ingresos del Fondo Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones Nómina anual Activos Pensionados y Jubilados Beneficiarios de Pensionados y Jubilados Monto mensual por pensión Máximo Mínimo Promedio Monto de la reserva Valor presente de las obligaciones Pensiones y Jubilaciones en curso de pago Generación actual Generaciones futuras Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X% Generación actual Generaciones futuras Valor presente de aportaciones futuras Generación actual Generaciones futuras Otros Ingresos Déficit/superávit actuarial Generación actual Generaciones futuras Periodo de suficiencia Año de descapitalización Tasa de rendimiento Estudio actuarial Año de elaboración del estudio actuarial Empresa que elaboró el estudio actuarial	NO APLICA				

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

ILC NORBERTO DEDOLLA RENDÓN
CONTRADOR MUNICIPAL Y COMISARIO
DEL IMCUFIDE

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
L.A.E. ARTIEL EDUARDO JIMÉNEZ LECHUGA
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

EL AYUDANTE
CONSTITUCIONAL DE
MORELIA
CONTRALORIA MUNICIPAL

ELABORÓ
I.C. HUGO MANUEL MENDOZA ADREGO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
ANEXO 3 - Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

Indicadores de Observancia	Implementación		Resultado		Fundamento	Comentarios
	SI	NO	Monto o valor	Unidad (pesos/porcentaje)		
	Mecanismo de Verificación	Fecha estimada de cumplimiento				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible						
a. Propuesta		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	dic-20	26,777,043.26	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
b. Aprobada		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	ene-21	26,777,043.26	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF	mar-21	5,587,408.15	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible						
a. Propuesta		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. Propuesta		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. Propuesta		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			mar-21	17,892,795.72	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b. Obligaciones a Corto Plazo			mar-21	17,892,795.72	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

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

REVISÓ
L.A.E. ARIEL EDUARDO JIMÉNEZ LECHUGA
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS


LIC. NORBERTO BEDOLLA RENDÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO
DEL IMCUFIDE
H. AYUNTAMIENTO DE
MORELIA
CONTRALORIA MUNICIPAL

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

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 MARZO DEL AÑO 2021

[illegible]

NOTAS:

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

REVISÓ
A.E. ARIEL EDUARDO JIMÉNEZ LECHUGA
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

LIC. NORBERTO SEDOLLA RENDÓN
 CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO
 DEL IMCUFIDE

F. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
MORELIA
CONTRALORIA MUNICIPAL

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

FLABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

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

000067

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS
AL MES DE MARZO DE 2021**

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


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


LIC. NORBERTO BEDOLLA RENDON
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO
DEL IMCUFIDE


DR. FRANCISCO JAVIER TORRES
ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE


REVISÓ
L.A.E. ARIEL EDUARDO JIMÉNEZ LECHUGA
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS




ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA
ABREGO

**Bancos - Conciliación Bancaria****Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMDE)**

Banco: AFIRME - 00187118387

Del Día: 01-01-2020 al 31-01-2020

SALDO INICIAL	\$	-
---------------	----	---

SALDO SEGÚN LIBROS	\$	114,075.88
--------------------	----	------------

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS	\$	-
------------------	----	---

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS	\$	-
--------------------	----	---

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS	\$	-
--------------------	----	---

(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS	\$	-
------------------	----	---

SALDO SEGÚN CONCILIACION:	\$	114,075.88
---------------------------	----	------------

SALDO FINAL EN BANCOS:	\$	114,075.88
------------------------	----	------------

DIFERENCIA:	\$	-
-------------	----	---



Usuario: USUAR.01
Número de contrato: 138592/007
Cliente: 187118387

03/02/2021

Periodo: 01/01/2021 - 31/01/2021

+ Depósitos y/o
Retiros y/o Cargos

\$2,271,031.04

Concepto	Fecha	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
OTROS A COMP. PONDADO UNIDADES	03/01/21	0	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00
PARCIAL 2A. PARTE AGUINALDO	10/01/21	0	\$4,700.00	\$0.00	\$27,400.00
GASTOS DE TRASLADO	10/01/21	0	\$200.00	\$0.00	\$27,200.00
PAGO DE INTERNET	10/01/21	0	\$300.00	\$0.00	\$26,900.00
MTD C-54	10/01/21	0	\$1,525.00	\$0.00	\$24,700.00
OTROS POR COMP. MARCO HERMAN COR	10/01/21	0	\$1,200.00	\$0.00	\$23,500.00
GASTOS A COMP. DEAR	10/01/21	0	\$4,000.00	\$0.00	\$19,500.00
CHEQUE No. 00001218 VENTANILLA	14/01/21	1218	\$10,000.00	\$0.00	\$9,500.00
PENS 31 AL 31 ENERO GEFARCO AV	16/01/21	C	\$1,476.58	\$0.00	\$8,023.42
RASTREG 80720715250162115-35607301	16/01/21	1	\$3,344.60	\$0.00	\$4,678.82
COMISION TRANSFERENCIA ENVADA	16/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$4,678.82
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	16/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$4,678.82
RASTREG 80720715250162115-35607301	16/01/21	1	\$1,476.58	\$0.00	\$3,202.24
COMISION TRANSFERENCIA ENVADA	16/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$3,202.24
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	16/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$3,202.24
CHEQUE No. 00001228 VENTANILLA	20/01/21	1228	\$3,384.43	\$0.00	\$-62.19
COMISION TRANSFERENCIA ENVADA	20/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$-62.19
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	20/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$-62.19
RASTREG 80720715250162115-35607301	20/01/21	1	\$3,344.60	\$0.00	\$-366.79
COMISION TRANSFERENCIA ENVADA	20/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$-366.79
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	20/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$-366.79
CHEQUE No. 00001228 VENTANILLA	20/01/21	1228	\$3,384.43	\$0.00	\$-731.22
COMISION TRANSFERENCIA ENVADA	20/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$-731.22
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	20/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$-731.22
CHEQUE No. 00001228 VENTANILLA	20/01/21	1228	\$3,384.43	\$0.00	\$-1,105.65
COMISION TRANSFERENCIA ENVADA	20/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$-1,105.65
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	20/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$-1,105.65
CHEQUE No. 00001228 VENTANILLA	20/01/21	1228	\$3,384.43	\$0.00	\$-1,490.08
COMISION TRANSFERENCIA ENVADA	20/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$-1,490.08
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	20/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$-1,490.08
CHEQUE No. 00001228 VENTANILLA	20/01/21	1228	\$3,384.43	\$0.00	\$-1,874.51
COMISION TRANSFERENCIA ENVADA	20/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$-1,874.51
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	20/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$-1,874.51
CHEQUE No. 00001228 VENTANILLA	20/01/21	1228	\$3,384.43	\$0.00	\$-2,258.94
COMISION TRANSFERENCIA ENVADA	20/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$-2,258.94
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	20/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$-2,258.94
CHEQUE No. 00001228 VENTANILLA	20/01/21	1228	\$3,384.43	\$0.00	\$-2,643.37
COMISION TRANSFERENCIA ENVADA	20/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$-2,643.37
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	20/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$-2,643.37
CHEQUE No. 00001228 VENTANILLA	20/01/21	1228	\$3,384.43	\$0.00	\$-3,027.80
COMISION TRANSFERENCIA ENVADA	20/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$-3,027.80
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	20/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$-3,027.80
CHEQUE No. 00001228 VENTANILLA	20/01/21	1228	\$3,384.43	\$0.00	\$-3,412.23
COMISION TRANSFERENCIA ENVADA	20/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$-3,412.23
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	20/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$-3,412.23
CHEQUE No. 00001228 VENTANILLA	20/01/21	1228	\$3,384.43	\$0.00	\$-3,796.66
COMISION TRANSFERENCIA ENVADA	20/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$-3,796.66
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	20/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$-3,796.66
CHEQUE No. 00001228 VENTANILLA	20/01/21	1228	\$3,384.43	\$0.00	\$-4,181.09
COMISION TRANSFERENCIA ENVADA	20/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$-4,181.09
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	20/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$-4,181.09
CHEQUE No. 00001228 VENTANILLA	20/01/21	1228	\$3,384.43	\$0.00	\$-4,565.52
COMISION TRANSFERENCIA ENVADA	20/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$-4,565.52
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	20/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$-4,565.52
CHEQUE No. 00001228 VENTANILLA	20/01/21	1228	\$3,384.43	\$0.00	\$-4,950.95
COMISION TRANSFERENCIA ENVADA	20/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$-4,950.95
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	20/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$-4,950.95
CHEQUE No. 00001228 VENTANILLA	20/01/21	1228	\$3,384.43	\$0.00	\$-5,335.38
COMISION TRANSFERENCIA ENVADA	20/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$-5,335.38
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	20/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$-5,335.38
CHEQUE No. 00001228 VENTANILLA	20/01/21	1228	\$3,384.43	\$0.00	\$-5,719.81
COMISION TRANSFERENCIA ENVADA	20/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$-5,719.81
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	20/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$-5,719.81
CHEQUE No. 00001228 VENTANILLA	20/01/21	1228	\$3,384.43	\$0.00	\$-6,104.24
COMISION TRANSFERENCIA ENVADA	20/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$-6,104.24
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	20/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$-6,104.24
CHEQUE No. 00001228 VENTANILLA	20/01/21	1228	\$3,384.43	\$0.00	\$-6,488.67
COMISION TRANSFERENCIA ENVADA	20/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$-6,488.67
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	20/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$-6,488.67
CHEQUE No. 00001228 VENTANILLA	20/01/21	1228	\$3,384.43	\$0.00	\$-6,873.10
COMISION TRANSFERENCIA ENVADA	20/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$-6,873.10
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	20/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$-6,873.10
CHEQUE No. 00001228 VENTANILLA	20/01/21	1228	\$3,384.43	\$0.00	\$-7,257.53
COMISION TRANSFERENCIA ENVADA	20/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$-7,257.53
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	20/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$-7,257.53
CHEQUE No. 00001228 VENTANILLA	20/01/21	1228	\$3,384.43	\$0.00	\$-7,641.96
COMISION TRANSFERENCIA ENVADA	20/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$-7,641.96
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	20/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$-7,641.96
CHEQUE No. 00001228 VENTANILLA	20/01/21	1228	\$3,384.43	\$0.00	\$-8,026.39
COMISION TRANSFERENCIA ENVADA	20/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$-8,026.39
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	20/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$-8,026.39
CHEQUE No. 00001228 VENTANILLA	20/01/21	1228	\$3,384.43	\$0.00	\$-8,410.82
COMISION TRANSFERENCIA ENVADA	20/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$-8,410.82
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	20/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$-8,410.82
CHEQUE No. 00001228 VENTANILLA	20/01/21	1228	\$3,384.43	\$0.00	\$-8,795.25
COMISION TRANSFERENCIA ENVADA	20/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$-8,795.25
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	20/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$-8,795.25
CHEQUE No. 00001228 VENTANILLA	20/01/21	1228	\$3,384.43	\$0.00	\$-9,179.68
COMISION TRANSFERENCIA ENVADA	20/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$-9,179.68
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	20/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$-9,179.68
CHEQUE No. 00001228 VENTANILLA	20/01/21	1228	\$3,384.43	\$0.00	\$-9,564.11
COMISION TRANSFERENCIA ENVADA	20/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$-9,564.11
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	20/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$-9,564.11
CHEQUE No. 00001228 VENTANILLA	20/01/21	1228	\$3,384.43	\$0.00	\$-9,948.54
COMISION TRANSFERENCIA ENVADA	20/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$-9,948.54
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	20/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$-9,948.54
CHEQUE No. 00001228 VENTANILLA	20/01/21	1228	\$3,384.43	\$0.00	\$-10,332.97
COMISION TRANSFERENCIA ENVADA	20/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$-10,332.97
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	20/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$-10,332.97
CHEQUE No. 00001228 VENTANILLA	20/01/21	1228	\$3,384.43	\$0.00	\$-10,717.40
COMISION TRANSFERENCIA ENVADA	20/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$-10,717.40
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	20/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$-10,717.40
CHEQUE No. 00001228 VENTANILLA	20/01/21	1228	\$3,384.43	\$0.00	\$-11,101.83
COMISION TRANSFERENCIA ENVADA	20/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$-11,101.83
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	20/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$-11,101.83
CHEQUE No. 00001228 VENTANILLA	20/01/21	1228	\$3,384.43	\$0.00	\$-11,486.26
COMISION TRANSFERENCIA ENVADA	20/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$-11,486.26
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	20/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$-11,486.26
CHEQUE No. 00001228 VENTANILLA	20/01/21	1228	\$3,384.43	\$0.00	\$-11,870.69
COMISION TRANSFERENCIA ENVADA	20/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$-11,870.69
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	20/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$-11,870.69
CHEQUE No. 00001228 VENTANILLA	20/01/21	1228	\$3,384.43	\$0.00	\$-12,255.12
COMISION TRANSFERENCIA ENVADA	20/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$-12,255.12
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	20/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$-12,255.12
CHEQUE No. 00001228 VENTANILLA	20/01/21	1228	\$3,384.43	\$0.00	\$-12,639.55
COMISION TRANSFERENCIA ENVADA	20/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$-12,639.55
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	20/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$-12,639.55
CHEQUE No. 00001228 VENTANILLA	20/01/21	1228	\$3,384.43	\$0.00	\$-13,023.98
COMISION TRANSFERENCIA ENVADA	20/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$-13,023.98
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	20/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$-13,023.98
CHEQUE No. 00001228 VENTANILLA	20/01/21	1228	\$3,384.43	\$0.00	\$-13,408.41
COMISION TRANSFERENCIA ENVADA	20/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$-13,408.41
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	20/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$-13,408.41
CHEQUE No. 00001228 VENTANILLA	20/01/21	1228	\$3,384.43	\$0.00	\$-13,792.84
COMISION TRANSFERENCIA ENVADA	20/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$-13,792.84
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	20/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$-13,792.84
CHEQUE No. 00001228 VENTANILLA	20/01/21	1228	\$3,384.43	\$0.00	\$-14,177.27
COMISION TRANSFERENCIA ENVADA	20/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$-14,177.27
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	20/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$-14,177.27
CHEQUE No. 00001228 VENTANILLA	20/01/21	1228	\$3,384.43	\$0.00	\$-14,561.70
COMISION TRANSFERENCIA ENVADA	20/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$-14,561.70
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	20/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$-14,561.70
CHEQUE No. 00001228 VENTANILLA	20/01/21	1228	\$3,384.43	\$0.00	\$-14,946.13
COMISION TRANSFERENCIA ENVADA	20/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$-14,946.13
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	20/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$-14,946.13
CHEQUE No. 00001228 VENTANILLA	20/01/21	1228	\$3,384.43	\$0.00	\$-15,330.56
COMISION TRANSFERENCIA ENVADA	20/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$-15,330.56
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	20/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$-15,330.56
CHEQUE No. 00001228 VENTANILLA	20/01/21	1228	\$3,384.43	\$0.00	\$-15,715.00
COMISION TRANSFERENCIA ENVADA	20/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$-15,715.00
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	20/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$-15,715.00
CHEQUE No. 00001228 VENTANILLA	20/01/21	1228	\$3,384.43	\$0.00	\$-16,099.43
COMISION TRANSFERENCIA ENVADA	20/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$-16,099.43
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	20/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$-16,099.43
CHEQUE No. 00001228 VENTANILLA	20/01/21	1228	\$3,384.43	\$0.00	\$-16,483.86
COMISION TRANSFERENCIA ENVADA	20/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$-16,483.86
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	20/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$-16,483.86
CHEQUE No. 00001228 VENTANILLA	20/01/21	1228	\$3,384.43	\$0.00	\$-16,868.29
COMISION TRANSFERENCIA ENVADA	20/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$-16,868.29
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	20/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$-16,868.29
CHEQUE No. 00001228 VENTANILLA	20/01/21	1228	\$3,384.43	\$0.00	\$-17,252.72
COMISION TRANSFERENCIA ENVADA	20/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$-17,252.72
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	20/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$-17,252.72
CHEQUE No. 00001228 VENTANILLA	20/01/21	1228	\$3,384.43	\$0.00	\$-17,637.15
COMISION TRANSFERENCIA ENVADA	20/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$-17,637.15
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	20/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$-17,637.15
CHEQUE No. 00001228 VENTANILLA	20/01/21	1228	\$3,384.43	\$0.00	\$-18,021.58
COMISION TRANSFERENCIA ENVADA	20/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$-18,021.58
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	20/01/21	C	\$0.00	\$0.00	\$-18,021.58

INST MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ESTADO DE MICHOACAN
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

000071

Fecha Impresión:
21-Abr-21
Página: 1

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 02-ene-2021 AL 31-ene-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
11/12-01-0001 -->		CTA. 187118387	36,918.70	2,348,158.22	2,271,001.04	114,075.88
01/2021	S/N	D00013 / RECLASIFICACION DE CUENTAS			5,500.00	31,418.70
11/01/2021	925131	C00006 / POLICARPIA VAZQUEZ MENDOZA			200.00	31,218.70
01/2021	S/N	D00002 / PAGO 2A PARTE AGUINALDO PEND DIC 2020			4,000.00	27,218.70
12/01/2021	983247	C00007 / VICTOR MANUEL TORRES			900.00	26,318.70
01/2021	994808	C00008 / VICTOR MANUEL TORRES			1,526.00	24,792.70
13/01/2021	1038180	C00015 / GTOS POR COMP MARCO HERNAN PONCE			1,200.00	23,592.70
01/2021	S/N	D00003 / PAGO 2A PARTE AGUINALDO PEND DIC 2020			4,000.00	19,592.70
15/01/2021	S/N	I00001 / RID-SUBSIDIO CORRESPONDIENTE MES ENERO		2,348,158.22		2,367,750.92
01/2021	Tr.S/N	C00020 / PAGO NOMINA 01 DEL 01 AL 15 ENERO			4,485.43	2,363,265.49
15/01/2021	Tr.S/N	C00020 / PAGO NOMINA 01 DEL 01 AL 15 ENERO			490,973.80	1,872,291.69
01/2021	Tr.S/N	C00020 / PAGO NOMINA 01 DEL 01 AL 15 ENERO			9,012.70	1,863,278.99
15/01/2021	Tr.S/N	C00020 / PAGO NOMINA 01 DEL 01 AL 15 ENERO			3,288.40	1,859,990.59
01/2021	Tr.S/N	C00021 / ASIMILADOS 01 DEL 01 AL 15 ENERO			78,211.11	1,781,779.48
15/01/2021	S/N	D00005 / PAGO PENSIONES DEL 01 AL 15 ENERO			3,344.69	1,778,434.79
01/2021	S/N	D00005 / PAGO PENSIONES DEL 01 AL 15 ENERO			1,475.59	1,776,959.20
15/01/2021	S/N	D00011 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			380,000.00	1,396,959.20
01/2021	S/N	D00004 / PAGO PENSIONES 2A PARTE AGUINALDO PEND DIC 2020			2,596.96	1,394,362.24
15/01/2021	S/N	D00004 / PAGO PENSIONES 2A PARTE AGUINALDO PEND DIC 2020			6,028.66	1,388,333.58
25/01/2021	Tr.S/N	C00035 / PAGO 2A PARTE AGUINALDO PEND DIC 2020			4,733.22	1,383,600.36
27/01/2021	Tr.S/N	C00035 / PAGO 2A PARTE AGUINALDO PEND DIC 2020			11,761.46	1,371,838.90
25/01/2021	Tr.S/N	C00035 / PAGO 2A PARTE AGUINALDO PEND DIC 2020			2,365.05	1,369,473.85
27/01/2021	87-1219	C00036 / FINIQ JOSE HELADIO SANCHEZ			10,000.00	1,359,473.85
25/01/2021	S/N	D00008 / GTOS POR COMP FRANCISCO JAVIER SALMERON			600.00	1,358,873.85
01/2021	S/N	D00009 / PAGO 2A PARTE AGUINALDO PEND DIC 2020			655,509.85	703,364.00
29/01/2021	S/N	D00018 / PAGO PENSIONES DEL 16 AL 31 ENERO			3,344.69	700,019.31
01/2021	S/N	D00018 / PAGO PENSIONES DEL 16 AL 31 ENERO			1,475.59	698,543.72
31/01/2021	Tr.S/N	C00044 / NOMINA 02 DEL 16 AL 31 ENERO			3,288.40	695,255.32
01/2021	Tr.S/N	C00044 / NOMINA 02 DEL 16 AL 31 ENERO			502,715.45	192,539.87
31/01/2021	Tr.S/N	C00045 / ASIMILADOS 02 DEL 16 AL 31 ENERO			78,211.11	114,328.76
01/2021	Tr.S/N	C00047 / COMISIONES BANCARIAS			252.88	114,075.88



Bancos - Conciliación Bancaria

Banco: AFIRME - 00187118395

Del Día: 01-01-2020 al 31-01-2020

SALDO ANTERIOR \$ -

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 78,775.78

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS \$ -

SALDO SEGÚN CONCILIACION: \$ 78,775.78

SALDO FINAL EN BANCOS: \$ 78,775.78

DIFERENCIA: \$ -

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 02-ene-2021 AL 31-ene-2021

o.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
11-01-2021	0002 -->	CTA. 187118395	188,059.51	698,813.75	808,097.48	78,775.78
01/01/2021	570688	C00001 / GTOS POR COMP VICTOR MANUEL TORRES			5,500.00	182,559.51
02/01/2021	S/N	D00013 / RECLASIFICACION DE CUENTAS		5,500.00		188,059.51
07/01/2021	707575	C00002 / EFREN EDUARDO SORIA TORRES			11,600.00	176,459.51
08/01/2021	782421	C00003 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			9,720.00	166,739.51
09/01/2021	788751	C00004 / FERNANDA ELIZABETH OLIVERA			1,484.80	165,254.71
09/01/2021	790264	C00005 / DADMICH, S.A. DE C.V.			5,314.00	159,940.71
12/01/2021	2397	C00009 / TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.			2,397.00	157,543.71
12/01/2021	984244	C00010 / SERAFIN GARCIA RODRIGUEZ			12,934.00	144,609.71
12/01/2021	984828	C00011 / MIGUEL ALFREDO TELLEZ			7,532.00	137,077.71
12/01/2021	1016997	C00012 / GRUPO SAN CHARBEL MEXICO, S.A. DE C.V.			1,181.60	135,896.11
13/01/2021	1021280	C00013 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			540.00	135,356.11
13/01/2021	1038405	C00014 / PEDRO BERMUDEZ APARICIO			1,218.00	134,138.11
14/01/2021	1079960	C00016 / DAJAYRA LIZET LEON			16,820.00	117,318.11
14/01/2021	1168476	C00017 / JOSE RICARDO ESCOBEDO			14,991.84	102,326.27
15/01/2021	1216209	C00018 / GRUPO SAN CHARBEL MEXICO, S.A. DE C.V.			2,417.95	99,908.32
15/01/2021	1217277	C00019 / MIGUEL ALFREDO TELLEZ			6,456.00	93,452.32
15/01/2021	Tr.S/N	C00022 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			114,028.00	-20,575.68
15/01/2021	Tr.S/N	C00022 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			78,395.00	-98,970.68
15/01/2021	Tr.S/N	C00022 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			6,605.00	-105,575.68
15/01/2021	Tr.S/N	C00022 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			15,647.00	-121,222.68
15/01/2021	Tr.S/N	C00022 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			5,646.00	-126,868.68
15/01/2021	S/N	D00006 / SERVICIOS PACTO, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.			15,480.44	-142,349.12
15/01/2021	S/N	D00011 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		380,000.00		237,650.88
15/01/2021	1440076	C00023 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			200.00	237,450.88
19/01/2021	587083	C00024 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL			249,153.69	-11,702.81
19/01/2021	1473467	C00025 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			95.00	-11,797.81
19/01/2021	S/N	D00012 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		141,300.00		129,502.19
19/01/2021	1489707	C00026 / MIGUEL ALFREDO TELLEZ			2,152.00	127,350.19
20/01/2021	1508106	C00027 / INDUSTRIA DE REFRESCOS, S. DE R.L. DE C.V.			525.00	126,825.19
20/01/2021	S/N	D00007 / GTOS POR COMP VICTOR MANUEL TORRES			400.00	126,425.19
21/01/2021	1546795	C00028 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			400.00	126,025.19
21/01/2021	1609132	C00029 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			800.00	125,225.19
26/01/2021	1842805	C00030 / LUIS MANUEL GUZMAN LOPEZ			12,711.84	112,513.35
26/01/2021	1867604	C00031 / CHRISTIAN ENRIQUE AMBRIZ LUNA			6,024.26	106,489.09
27/01/2021	1880558	C00032 / JUAN PABLO CHAVEZ PEREZ			524.00	105,965.09
27/01/2021	1893734	C00033 / MARIA NELIDA HERNANDEZ SILVA			928.00	105,037.09
27/01/2021	1893502	C00034 / GRUPO SAN CHARBEL MEXICO, S.A. DE C.V.			5,635.86	99,401.23
27/01/2021	1928455	C00037 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			1,170.00	98,231.23
28/01/2021	1963640	C00038 / YAZMIN SANCHEZ MONDRAGON			5,000.00	93,231.23
28/01/2021	S/N	D00014 / GTOS POR COMP ALBERTO ARIAS			100.00	93,131.23
29/01/2021	S/N	D00015 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		17,000.00		110,131.23
29/01/2021	S/N	D00015 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		31,000.00		141,131.23
29/01/2021	S/N	D00015 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		37,000.00		178,131.23
29/01/2021	S/N	D00015 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		52,000.00		230,131.23
29/01/2021	S/N	D00015 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		35,000.00		265,131.23
29/01/2021	S/N	D00016 / SIMUDE			5,850.93	259,280.30
29/01/2021	S/N	D00017 / ERNESTO SANTAMARIA REYES			8,244.95	251,035.35
29/01/2021	S/N	D00019 / SERVICIOS PACTO, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.			15,480.44	235,554.91
30/01/2021	Tr.S/N	C00039 / REINTEGRO DE GASTOS		13.75		235,568.66
31/01/2021	3770587	C00041 / SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			155,441.00	80,127.66
31/01/2021	2113931	C00042 / INNOVATION GROUP HOSTING MEXICO, S.A.			777.20	79,350.46
31/01/2021	2128454	C00043 / JOSE GPE MAQUEDA			379.80	78,970.66
31/01/2021	Tr.S/N	C00047 / COMISIONES BANCARIAS			194.88	78,775.78


Bancos - Conciliación Bancaria
Banco: AFIRME - 00189117000
Del Día: 01-01-2020 al 31-01-2020

SALDO ANTERIOR	\$	-
----------------	----	---

SALDO SEGÚN LIBROS	\$	-
--------------------	----	---

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS	\$	-
------------------	----	---

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS	\$	-
--------------------	----	---

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS	\$	-
--------------------	----	---

(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS	\$	-
------------------	----	---

SALDO SEGÚN CONCILIACION:	\$	-
---------------------------	----	---

SALDO FINAL EN BANCOS:	\$	-
------------------------	----	---

DIFERENCIA:	\$	-
-------------	----	---

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 02-ene-2021 AL 31-ene-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO		DEBE	HABER	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL				
1112-01-0010	-->	189117000 ING VILLA MAGNA			0.00	0.00	0.00


Bancos - Conciliación Bancaria
Banco: AFIRME - 00189117086
Del Día: 01-01-2020 al 31-01-2020

SALDO ANTERIOR	\$	-
----------------	----	---

SALDO SEGÚN LIBROS	\$	349.40
--------------------	----	--------

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS	\$	-
------------------	----	---

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS	\$	-
--------------------	----	---

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS	\$	-
--------------------	----	---

(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS	\$	-
------------------	----	---

SALDO SEGÚN CONCILIACION:	\$	349.40
---------------------------	----	--------

SALDO FINAL EN BANCOS:	\$	349.40
------------------------	----	--------

DIFERENCIA:	\$	-
-------------	----	---

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 02-ene-2021 AL 31-ene-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E		
1112-01-0011 -->		189117086 ING. BICENTENARIO	32.42	17,358.74	17,041.76	349.40
01/01/2021	S/N	I00003 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO		11,513.82		11,546.24
29/01/2021	S/N	D00015 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			17,000.00	-5,453.76
01/01/2021	S/N	I00008 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO		5,844.92		391.16
31/01/2021	Tr.S/N	C00047 / COMISIONES BANCARIAS			41.76	349.40


Bancos - Conciliación Bancaria
Banco: AFIRME - 00189117094
Del Día: 01-01-2020 al 31-01-2020

SALDO ANTERIOR	\$	-
----------------	----	---

SALDO SEGÚN LIBROS	\$	253.61
--------------------	----	--------

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS	\$	-
------------------	----	---

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS	\$	-
--------------------	----	---

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS	\$	-
--------------------	----	---

(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS	\$	-
------------------	----	---

SALDO SEGÚN CONCILIACION:	\$	253.61
---------------------------	----	--------

SALDO FINAL EN BANCOS:	\$	253.61
------------------------	----	--------

DIFERENCIA:	\$	-
-------------	----	---

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 02-ene-2021 AL 31-ene-2021

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	39.00	52,244.77	52,030.16	253.61
5/01/2021	S/N	I00002 / RID-INGRESOS VARIOS		48,144.77		48,183.77
29/01/2021	S/N	D00015 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			52,000.00	-3,816.23
1/01/2021	S/N	I00007 / RID-INGRESOS VARIOS		4,100.00		283.77
31/01/2021	Tr.S/N	C00047 / COMISIONES BANCARIAS			30.16	253.61


Bancos - Conciliación Bancaria
Banco: AFIRME - 00189117108
Del Día: 01-01-2020 al 31-01-2020

SALDO ANTERIOR	\$	-
----------------	----	---

SALDO SEGÚN LIBROS	\$	446.66
--------------------	----	--------

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS	\$	-
------------------	----	---

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS	\$	-
--------------------	----	---

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS	\$	-
--------------------	----	---

(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS	\$	-
------------------	----	---

SALDO SEGÚN CONCILIACION:	\$	446.66
---------------------------	----	--------

SALDO FINAL EN BANCOS:	\$	446.66
------------------------	----	--------

DIFERENCIA:	\$	-
-------------	----	---



Usuario: USUARI01
Número de contrato: 1365621001
Cuenta: 189117104

03/02/2021

Periodo: 01/01/2021 - 31/01/2021

+ Depósitos y/o
\$179,495.87

- Retiros y/o Cargos
\$179,411.70

Cuenta	Fecha	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	04/01/21	0	\$1.00	\$0.00	\$197.49
IVA POR COMISION CARGOS	04/01/21	0	\$0.16	\$0.00	\$197.33
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	04/01/21	0	\$0.00	\$0.00	\$197.33
IVA POR COMISION ANTERIOR	04/01/21	0	\$14.40	\$0.00	\$182.93
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	04/01/21	0	\$0.00	\$0.00	\$182.93
IVA DE COMISION ANTERIOR	04/01/21	0	\$0.30	\$0.00	\$182.63
0001	04/01/21	0	\$0.00	\$197.33	\$182.63
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	05/01/21	0	\$1.00	\$0.00	\$181.63
IVA POR COMISION CARGOS	05/01/21	0	\$0.15	\$0.00	\$181.48
0005	05/01/21	0	\$0.00	\$197.13	\$181.48
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	05/01/21	0	\$10.00	\$0.00	\$171.48
IVA POR COMISION CARGOS	05/01/21	0	\$1.83	\$0.00	\$169.65
0002	05/01/21	0	\$0.00	\$101.23	\$170.85
0008	05/01/21	0	\$0.00	\$970.00	\$1,141.85
0004	05/01/21	0	\$0.00	\$155.00	\$1,296.85
200	05/01/21	0	\$0.00	\$351.18	\$1,648.03
071	05/01/21	0	\$0.00	\$1,017.00	\$2,665.03
000	05/01/21	0	\$0.00	\$750.10	\$3,415.13
1004	05/01/21	0	\$0.00	\$168.88	\$3,584.01
1004	05/01/21	0	\$0.00	\$301.00	\$3,885.01
2002	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$4,035.19
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$4,185.37
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$4,335.55
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$4,485.73
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$4,635.91
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$4,786.09
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$4,936.27
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$5,086.45
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$5,236.63
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$5,386.81
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$5,536.99
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$5,687.17
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$5,837.35
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$5,987.53
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$6,137.71
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$6,287.89
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$6,438.07
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$6,588.25
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$6,738.43
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$6,888.61
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$7,038.79
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$7,188.97
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$7,339.15
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$7,489.33
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$7,639.51
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$7,789.69
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$7,939.87
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$8,089.05
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$8,239.23
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$8,389.41
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$8,539.59
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$8,689.77
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$8,839.95
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$8,990.13
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$9,140.31
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$9,290.49
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$9,440.67
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$9,590.85
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$9,741.03
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$9,891.21
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$10,041.39
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$10,191.57
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$10,341.75
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$10,491.93
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$10,642.11
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$10,792.29
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$10,942.47
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$11,092.65
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$11,242.83
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$11,393.01
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$11,543.19
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$11,693.37
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$11,843.55
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$11,993.73
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$12,143.91
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$12,294.09
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$12,444.27
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$12,594.45
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$12,744.63
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$12,894.81
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$13,044.99
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$13,195.17
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$13,345.35
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$13,495.53
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$13,645.71
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$13,795.89
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$13,946.07
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$14,096.25
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$14,246.43
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$14,396.61
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$14,546.79
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$14,696.97
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$14,847.15
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$14,997.33
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$15,147.51
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$15,297.69
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$15,447.87
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$15,598.05
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$15,748.23
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$15,898.41
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$16,048.59
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$16,198.77
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$16,348.95
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$16,499.13
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$16,649.31
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$16,799.49
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$16,949.67
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$17,099.85
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$17,249.03
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$17,399.21
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$17,549.39
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$17,699.57
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$17,849.75
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$17,999.93
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$18,150.11
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$18,300.29
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$18,450.47
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$18,600.65
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$18,750.83
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$18,901.01
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$19,051.19
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$19,201.37
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$19,351.55
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$19,501.73
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$19,651.91
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$19,802.09
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$19,952.27
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$20,102.45
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$20,252.63
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$20,402.81
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$20,552.99
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$20,703.17
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$20,853.35
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$21,003.53
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$21,153.71
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$21,303.89
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$21,454.07
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$21,604.25
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$21,754.43
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$21,904.61
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$22,054.79
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$22,204.97
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$22,355.15
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$22,505.33
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$22,655.51
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$22,805.69
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$22,955.87
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$23,106.05
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$23,256.23
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$23,406.41
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$23,556.59
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$23,706.77
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$23,856.95
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$24,007.13
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$24,157.31
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$24,307.49
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$24,457.67
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$24,607.85
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$24,758.03
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$24,908.21
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$25,058.39
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$25,208.57
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$25,358.75
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$25,508.93
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$25,659.11
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$25,809.29
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$25,959.47
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$26,109.65
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$26,259.83
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$26,409.01
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$26,559.19
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$26,709.37
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$26,859.55
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$27,009.73
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$27,159.91
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$27,310.09
0000	05/01/21	0	\$0.00	\$150.18	\$27,460.27</

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 02-ene-2021 AL 31-ene-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1112-01-0013 -->		189117108 ING. INDECO	362.49	179,495.87	179,411.70	446.66
01/01/2021	S/N	I00004 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		147,915.31		148,277.80
19/01/2021	S/N	I00012 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			141,300.00	6,977.80
01/01/2021	S/N	D00015 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			35,000.00	-28,022.20
31/01/2021	S/N	I00009 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		31,580.56		3,558.36
01/01/2021	Tr.S/N	C00047 / COMISIONES BANCARIAS			3,111.70	446.66

**Bancos - Conciliación Bancaria****Banco: AFIRME - 00189117116****Del Día: 01-01-2020 al 31-01-2020**

SALDO ANTERIOR	\$	-
----------------	----	---

SALDO SEGÚN LIBROS	\$	837.53
--------------------	----	--------

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS	\$	-
------------------	----	---

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS	\$	-
--------------------	----	---

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS	\$	-
--------------------	----	---

(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS	\$	-
------------------	----	---

SALDO SEGÚN CONCILIACION:	\$	837.53
---------------------------	----	--------

SALDO FINAL EN BANCOS:	\$	837.53
------------------------	----	--------

DIFERENCIA:	\$	-
-------------	----	---

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

Página: 1

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 02-ene-2021 AL 31-ene-2021

No. CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E		
1112-01-0014 -->		189117116 ING. UNID. DEPORT.	142.93	31,804.80	31,110.20	837.53
01/2021	S/N	100006 / RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		28,159.20		28,302.13
29/01/2021	S/N	D00015 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			31,000.00	-2,697.87
01/2021	S/N	100011 / RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		3,645.60		947.73
31/01/2021	Tr.S/N	C00047 / COMISIONES BANCARIAS			110.20	837.53

**Bancos - Conciliación Bancaria****Banco: AFIRME - 00189117795****Del Día: 01-01-2020 al 31-01-2020**

SALDO ANTERIOR	\$	-
----------------	----	---

SALDO SEGÚN LIBROS	\$	415.91
--------------------	----	--------

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS	\$	-
------------------	----	---

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS	\$	-
--------------------	----	---

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS	\$	-
--------------------	----	---

(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS	\$	-
------------------	----	---

SALDO SEGÚN CONCILIACION:	\$	415.91
---------------------------	----	--------

SALDO FINAL EN BANCOS:	\$	415.91
------------------------	----	--------

DIFERENCIA:	\$	-
-------------	----	---

AFIRME

USUARIO:

1302/2021

Número de contrato: 1365621001

Cuente: 189117796

Periodo: 01/01/2021 - 31/01/2021

* Depositos y/o

- Retiros y/o Cargos

\$36,728.07

\$38,143.88

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
VENTAS TPV CREDITO 0822882	07/01/21	0822882	\$0.00	\$1,342.36	\$1,342.36
VENTAS TPV CREDITO 0822882	07/01/21	0822882	\$0.00	\$3,480.70	\$4,823.06
COMISION VITAS TPV 3022882	07/01/21	3022882	\$33.34	\$0.00	\$4,789.72
IVA COV VITAS TPV 0822882	07/01/21	0822882	\$13.38	\$0.00	\$4,776.34
CON MANEJO DE CUENTA 31/01/20	31/01/21	0	\$263.70	\$0.00	\$4,512.64
IVA DE LA COMISION ANTERIOR	31/01/21	0	\$32.26	\$0.00	\$4,480.38
CCB BAL OOO FROM C/C 0822882	31/01/21	0	\$253.00	\$0.00	\$4,227.38
IVA DE LA COMISION ANTERIOR	31/01/21	0	\$40.00	\$0.00	\$4,187.38
CCB BAL FACTURA, C/C 3022882	31/01/21	0	\$205.00	\$0.00	\$3,982.38
IVA DE LA COMISION ANTERIOR	31/01/21	0	\$40.00	\$0.00	\$3,942.38
CCB RENTA UN C/C 3022882	31/01/21	0	\$59.00	\$0.00	\$3,883.38
IVA DE LA COMISION ANTERIOR	31/01/21	0	\$12.40	\$0.00	\$3,870.98
RASTREO 3050200000000715	31/01/21	0	\$3.00	\$0.00	\$3,867.98
REFERENCIA 323 HORA: 17:37:44 SPEI	31/01/21	0	\$0.00	\$0.00	\$3,867.98
VENTAS TPV CREDITO 3022882	08/01/21	0822882	\$0.00	\$534.86	\$4,402.84
VENTAS TPV CREDITO 3022882	08/01/21	0822882	\$0.00	\$7,392.89	\$11,795.73
COMISION VITAS TPV 0822882	08/01/21	0822882	\$145.84	\$0.00	\$11,650.89
IVA COV VITAS TPV 0822882	08/01/21	0822882	\$25.29	\$0.00	\$11,625.60
VENTAS TPV CREDITO 0822882	11/01/21	0822882	\$0.00	\$2,733.37	\$14,358.97
COMISION VITAS TPV 0822882	11/01/21	0822882	\$185.98	\$0.00	\$14,172.99
IVA COV VITAS TPV 0822882	11/01/21	0822882	\$20.80	\$0.00	\$14,152.19
VENTAS TPV CREDITO 0822882	12/01/21	0822882	\$0.00	\$1,798.19	\$15,950.38
VENTAS TPV CREDITO 0822882	12/01/21	0822882	\$0.00	\$2,190.42	\$18,140.80
COMISION VITAS TPV 0822882	12/01/21	0822882	\$77.28	\$0.00	\$18,063.52
IVA COV VITAS TPV 0822882	12/01/21	0822882	\$10.35	\$0.00	\$18,053.17
VENTAS TPV CREDITO 0822882	13/01/21	0822882	\$0.00	\$373.73	\$18,426.90
VENTAS TPV CREDITO 0822882	13/01/21	0822882	\$0.00	\$2,468.55	\$20,895.45
COMISION VITAS TPV 0822882	13/01/21	0822882	\$40.57	\$0.00	\$20,854.88
IVA COV VITAS TPV 0822882	13/01/21	0822882	\$6.10	\$0.00	\$20,848.78
VENTAS TPV CREDITO 0822882	14/01/21	0822882	\$0.00	\$1,272.46	\$22,121.24

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
COMISION VITAS TPV 0822882	14/01/21	0822882	\$21.53	\$0.00	\$22,099.71
IVA COV VITAS TPV 0822882	14/01/21	0822882	\$3.46	\$0.00	\$22,096.25
COMISION DEPOS TO REFERENCIADO	15/01/21	0	\$3.30	\$0.00	\$22,092.95
IVA POR COVIS ONCARGOS	15/01/21	0	\$0.48	\$0.00	\$22,093.43
VENTAS TPV CREDITO 0822882	15/01/21	0822882	\$0.00	\$1,133.58	\$23,227.01
COMISION VITAS TPV 0822882	15/01/21	0822882	\$19.27	\$0.00	\$23,207.74
IVA COV VITAS TPV 0822882	15/01/21	0822882	\$3.00	\$0.00	\$23,184.74
4145	15/01/21	0	\$0.00	\$0.00	\$23,184.74
4145	15/01/21	0	\$0.00	\$0.00	\$23,184.74
4145	15/01/21	0	\$0.00	\$0.00	\$23,184.74
VENTAS TPV CREDITO 0822882	16/01/21	0822882	\$0.00	\$0.00	\$23,184.74
VENTAS TPV CREDITO 0822882	16/01/21	0822882	\$0.00	\$0.00	\$23,184.74
COMISION VITAS TPV 0822882	16/01/21	0822882	\$20.82	\$0.00	\$23,163.92
IVA COV VITAS TPV 0822882	16/01/21	0822882	\$4.33	\$0.00	\$23,159.59
VENTAS TPV CREDITO 0822882	16/01/21	0822882	\$0.00	\$0.00	\$23,159.59
COMISION VITAS TPV 0822882	16/01/21	0822882	\$0.54	\$0.00	\$23,159.05
IVA COV VITAS TPV 0822882	16/01/21	0822882	\$1.53	\$0.00	\$23,157.52
VENTAS TPV CREDITO 0822882	20/01/21	0822882	\$0.00	\$433.23	\$23,600.75
VENTAS TPV CREDITO 0822882	20/01/21	0822882	\$0.00	\$1,044.86	\$24,645.61
COMISION VITAS TPV 0822882	20/01/21	0822882	\$27.73	\$0.00	\$24,617.88
IVA COV VITAS TPV 0822882	20/01/21	0822882	\$4.43	\$0.00	\$24,613.45
VENTAS TPV CREDITO 0822882	22/01/21	0822882	\$0.00	\$0.00	\$24,613.45
COMISION VITAS TPV 0822882	22/01/21	0822882	\$0.78	\$0.00	\$24,614.23
IVA COV VITAS TPV 0822882	22/01/21	0822882	\$0.56	\$0.00	\$24,613.67
VENTAS TPV CREDITO 0822882	27/01/21	0822882	\$0.00	\$1.67	\$24,615.34
COMISION VITAS TPV 0822882	27/01/21	0822882	\$0.00	\$0.00	\$24,615.34
IVA COV VITAS TPV 0822882	27/01/21	0822882	\$1.27	\$0.00	\$24,616.61
VENTAS TPV CREDITO 0822882	28/01/21	0822882	\$0.00	\$0.00	\$24,616.61
COMISION VITAS TPV 0822882	28/01/21	0822882	\$0.00	\$0.00	\$24,616.61
IVA COV VITAS TPV 0822882	28/01/21	0822882	\$0.00	\$0.00	\$24,616.61
VENTAS TPV CREDITO 0822882	28/01/21	0822882	\$0.00	\$0.00	\$24,616.61
COMISION VITAS TPV 0822882	28/01/21	0822882	\$0.00	\$0.00	\$24,616.61
IVA COV VITAS TPV 0822882	28/01/21	0822882	\$0.00	\$0.00	\$24,616.61
PROV ELECORES RENTAS R 7210396	28/01/21	0	\$37,300.00	\$0.00	\$61,916.61

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 02-ene-2021 AL 31-ene-2021

No. CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-0015 -->		189117795 ING ALBERCA MORELOS IND		39,143.98	38,728.07	415.91
01/2021	S/N	100005 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO		36,549.06		36,549.06
29/01/2021	S/N	D00015 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			37,000.00	-450.94
01/2021	S/N	100010 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO		2,594.92		2,143.98
31/01/2021	Tr.S/N	C00047 / COMISIONES BANCARIAS			1,728.07	415.91

**Bancos - Conciliación Bancaria****Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMDE)**

Banco: AFIRME - 00187118387

Del Día: 01-02-2020 al 28-02-2020

SALDO INICIAL	\$	-
---------------	----	---

SALDO SEGÚN LIBROS	\$	290,810.27
--------------------	----	------------

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS	\$	-
------------------	----	---

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS	\$	-
--------------------	----	---

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS	\$	-
--------------------	----	---

(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS	\$	-
------------------	----	---

SALDO SEGÚN CONCILIACION:	\$	290,810.27
---------------------------	----	------------

SALDO FINAL EN BANCOS:	\$	290,810.27
------------------------	----	------------

DIFERENCIA:	\$	-
-------------	----	---



Usuario: USUARIO1

000094

01/03/2021

Numero de contrato: 1385621001

Cuenta: 187118387

Periodo: 01/02/2021 - 28/02/2021

+ Depósitos y/o

- Retiros y/o Cargos

\$817,385.56

\$640,651.17

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
CHEQUE No.000001227 VENTANILLA	02/02/21	1227	\$9,012.70	\$0.00	\$105,063.18
GASTOS A COMPROBAR	08/02/21	0	\$2,300.00	\$0.00	\$102,763.18
GASTOS A COMPROBAR	08/02/21	0	\$2,300.00	\$0.00	\$100,463.18
PENS 01 AL 15 FEB GERARDO AVAL	15/02/21	0	\$1,475.59	\$0.00	\$98,987.59
RASTREO 8007247155012921471385621001	15/02/21	1	\$3,344.69	\$0.00	\$95,642.90
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	15/02/21	0	\$6.00	\$0.00	\$95,636.90
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	15/02/21	0	\$0.96	\$0.00	\$95,635.94
CR 2121010002 CH 368 Referencia: 73185039	15/02/21	368	\$0.00	\$809,885.56	\$905,521.50
NOMINA INTERBANCARIA SIG. DIA Referencia: 73190846	15/02/21	0	\$13,998.13	\$0.00	\$891,523.37
DISPERSION DE FONDOS	15/02/21	0	\$509,859.81	\$0.00	\$381,663.56
ASIMILADOS 01 AL 15 DE FEBRERO	15/02/21	0	\$81,225.15	\$0.00	\$300,438.41
CHEQUE No.000001229 VENTANILLA	16/02/21	1229	\$3,604.90	\$0.00	\$296,833.51
GTOS POR COMP ADRIANA BEATRIZ	18/02/21	0	\$464.00	\$0.00	\$296,369.51
ANTIC NOM BEATRIZ ADRIANA MURI	18/02/21	0	\$8,000.00	\$0.00	\$288,369.51
NOMINA Referencia: 73634167	22/02/21	1	\$0.00	\$2,500.00	\$290,869.51
NOMINA Referencia: 73635166	22/02/21	1	\$0.00	\$5,000.00	\$295,869.51
PENS 16 AL 28 FEB GERARDO AVAL	26/02/21	0	\$1,475.59	\$0.00	\$294,393.92
RASTREO 8007285265017149851385621001	26/02/21	1	\$3,344.69	\$0.00	\$291,049.23
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	26/02/21	0	\$6.00	\$0.00	\$291,043.23
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	26/02/21	0	\$0.96	\$0.00	\$291,042.27
COM BCA INTERNET FEB1385621001	26/02/21	0	\$200.00	\$0.00	\$290,842.27
IVA COM BCA INTERNET	26/02/21	0	\$32.00	\$0.00	\$290,810.27

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

Página: 1

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-feb-2021 AL 28-feb-2021

No. CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-0001 -->		CTA. 187118387	114,075.88	817,385.56	640,651.17	290,810.27
02/02/2021	S/N	D00039 / PAGO NOMINA PEND 16 AL 31 ENERO			9,012.70	105,063.18
08/02/2021	S/N	D00022 / GTOS POR COMP VICTOR MANUEL TORRES			2,300.00	102,763.18
02/02/2021	S/N	D00023 / GTOS POR COMP MARCO HERNAN PONCE DE LEON			2,300.00	100,463.18
15/02/2021	S/N	I00012 / RID-SUBSIDIO CORRESPONDIENTE MES FEBRERO		809,885.56		910,348.74
02/02/2021	Tr.S/N	C00062 / NOMINA 03 DEL 01 AL 15 FEBRERO			3,604.90	906,743.84
15/02/2021	Tr.S/N	C00062 / NOMINA 03 DEL 01 AL 15 FEBRERO			523,857.94	382,885.90
02/02/2021	Tr.S/N	C00063 / ASIMILADOS 03 DEL 01 AL 15 FEBRERO			81,225.15	301,660.75
15/02/2021	S/N	D00027 / PAGO PENSIONES DEL 01 AL 15 FEBRERO			1,475.59	300,185.16
02/02/2021	S/N	D00027 / PAGO PENSIONES DEL 01 AL 15 FEBRERO			3,344.69	296,840.47
18/02/2021	3387496	C00067 / ADRIANA BEATRIZ JIMENEZ			464.00	296,376.47
02/02/2021	S/N	D00029 / ANTIC NOM BEATRIZ ADRIANA MURILLO			8,000.00	288,376.47
22/02/2021	S/N	D00034 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		2,500.00		290,876.47
02/02/2021	S/N	D00035 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		5,000.00		295,876.47
20/02/2021	S/N	D00037 / PAGO PENSIONES DEL 16 AL 28 FEBRERO			1,475.59	294,400.88
02/02/2021	S/N	D00037 / PAGO PENSIONES DEL 16 AL 28 FEBRERO			3,344.69	291,056.19
20/02/2021	Tr.S/N	C00078 / COMISIONES BANCARIAS			245.92	290,810.27



Bancos - Conciliación Bancaria

Banco: AFIRME - 00187118395

Del Día: 01-02-2020 al 28-02-2020

SALDO ANTERIOR

\$ -

SALDO SEGÚN LIBROS

\$ 920.71

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS

\$ -

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS

\$ -

(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS

\$ -

SALDO SEGÚN CONCILIACION:

\$ 920.71

SALDO FINAL EN BANCOS:

\$ 920.71

DIFERENCIA:

\$ -

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-feb-2021 AL 28-feb-2021

Cuenta/Concepto de la cuenta			S A L I D O		H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E		
11/02/2021	00002	CTA. 187118395	78,775.78	283,282.47	361,137.54	920.71
02/02/2021	2327871	C00050 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			200.00	78,575.78
02/02/2021	2287519	C00051 / ARIANNE YAITE UGARTE			900.00	77,675.78
02/02/2021	2404942	C00052 / POLICARPIA VAZQUEZ MENDOZA			10,000.00	67,675.78
03/02/2021	2404942	C00052 / POLICARPIA VAZQUEZ MENDOZA		3,386.74		71,062.52
02/02/2021	2434140	C00053 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			500.00	70,562.52
05/02/2021	2551027	C00054 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			1,200.00	69,362.52
02/02/2021	2559047	C00055 / ISIDRO ARAIZA MARTINEZ			100.00	69,262.52
05/02/2021	2561947	C00056 / GABRIELA GONZALEZ GUERRERO			831.95	68,430.57
02/02/2021	2718258	C00057 / WILBERTH CHAVEZ NIÑO			2,320.00	66,110.57
08/02/2021	S/N	D00021 / GTOS POR COMP VICTOR MANUEL TORRES			2,300.00	63,810.57
02/02/2021	S/N	D00022 / GTOS POR COMP VICTOR MANUEL TORRES		2,300.00		66,110.57
09/02/2021	2774050	C00058 / DADMICH, S.A. DE C.V.			19,820.00	46,290.57
02/02/2021	S/N	D00024 / GTOS POR COMP EDWIN FERNANDO TENA			739.00	45,551.57
10/02/2021	Tr.S/N	C00059 / TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.			2,998.00	42,553.57
02/02/2021	Tr.S/N	C00059 / TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.			7,024.00	35,529.57
02/02/2021	2832366	C00060 / GILBERTO CORTES JIMENEZ			5,011.20	30,518.37
02/02/2021	S/N	D00025 / GTOS POR COMP ALBERTO ARIAS			2,685.00	27,833.37
02/02/2021	S/N	D00026 / GTOS POR COMP RUTH HUIPIE			788.00	27,045.37
15/02/2021	3153773	C00061 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			500.00	26,545.37
02/02/2021	3155863	C00064 / DAJAYRA LIZET LEON			24,875.10	1,670.27
15/02/2021	3189895	C00065 / JOSE RICARDO ESCOBEDO			10,730.00	-9,059.73
02/02/2021	S/N	D00028 / SERVICIOS PACTO, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.			15,480.44	-24,540.17
15/02/2021	S/N	D00030 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		13,000.00		-11,540.17
02/02/2021	S/N	D00030 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		19,000.00		7,459.83
16/02/2021	Tr.S/N	C00066 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			1,200.00	6,259.83
02/02/2021	S/N	D00031 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		11,000.00		17,259.83
18/02/2021	S/N	D00032 / GTOS POR COMP ALBERTO ARIAS			5,850.00	11,409.83
02/02/2021	S/N	D00033 / GTOS POR COMP FRANCISCO JAVIER TORRES			5,000.00	6,409.83
19/02/2021	3453705	C00068 / ROSALBA PARTIDA ALCARAZ			4,176.93	2,232.90
02/02/2021	Tr.S/N	C00069 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			75,972.00	-73,739.10
22/02/2021	Tr.S/N	C00069 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			132,923.00	-206,662.10
02/02/2021	Tr.S/N	C00069 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			3,013.00	-209,675.10
22/02/2021	S/N	D00034 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		24,800.00		-184,875.10
02/02/2021	S/N	D00034 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		175,700.00		-9,175.10
22/02/2021	S/N	D00034 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		32,000.00		22,824.90
02/02/2021	3744979	C00070 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			900.00	21,924.90
26/02/2021	Tr.S/N	C00071 / INDUSTRIA DE REFRESCOS, S. DE R.L. DE C.V.			500.00	21,424.90
02/02/2021	S/N	D00035 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			5,000.00	16,424.90
26/02/2021	S/N	D00035 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		2,000.00		18,424.90
02/02/2021	S/N	D00036 / GTOS POR COMP ALBERTO ARIAS			2,000.00	16,424.90
26/02/2021	S/N	D00038 / PAGO PREST PERS DEL 16 AL 28 FEBRERO			15,480.44	944.46
02/02/2021	Tr.S/N	C00072 / MARCO HERNAN PONCE DE LEON		95.73		1,040.19
28/02/2021	Tr.S/N	C00078 / COMISIONES BANCARIAS			119.48	920.71


Bancos - Conciliación Bancaria
Banco: AFIRME - 00189117000
Del Día: 01-02-2020 al 28-02-2020

SALDO ANTERIOR	\$	-
----------------	----	---

SALDO SEGÚN LIBROS	\$	-
--------------------	----	---

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS	\$	-
------------------	----	---

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS	\$	-
--------------------	----	---

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS	\$	-
--------------------	----	---

(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS	\$	-
------------------	----	---

SALDO SEGÚN CONCILIACION:	\$	-
---------------------------	----	---

SALDO FINAL EN BANCOS:	\$	-
------------------------	----	---

DIFERENCIA:	\$	-
-------------	----	---

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-feb-2021 AL 28-feb-2021

No. CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
112-01-0010 -->		189117000 ING VILLA MAGNA		0.00	0.00	0.00


Bancos - Conciliación Bancaria
Banco: AFIRME - 00189117086
Del Día: 01-02-2020 al 28-02-2020

SALDO ANTERIOR	\$	-
----------------	----	---

SALDO SEGÚN LIBROS	\$	6,238.92
--------------------	----	----------

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS	\$	-
------------------	----	---

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS	\$	-
--------------------	----	---

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS	\$	-
--------------------	----	---

(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS	\$	-
------------------	----	---

SALDO SEGÚN CONCILIACION:	\$	6,238.92
---------------------------	----	----------

SALDO FINAL EN BANCOS:	\$	6,238.92
------------------------	----	----------

DIFERENCIA:	\$	-
-------------	----	---



Usuario: USUARIOS
Número de cuenta: 3385621001
Cuenta: 100117005

01/03/2021

Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

+ Depósitos y/o
\$37,584.64

- Retiros y/o Cargos
\$32,055.12

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	02/02/21	0	\$21.00	\$1.00	\$325.40
IVA POR COMISION CARGOS	02/02/21	0	\$4.38	\$0.00	\$325.08
5205	02/02/21	0	\$0.00	\$102.23	\$1,211.27
5406	02/02/21	0	\$0.00	\$537.00	\$1,748.27
3213	02/02/21	0	\$0.00	\$200.00	\$1,948.27
3213	02/02/21	0	\$0.00	\$200.00	\$2,148.27
3214	02/02/21	0	\$0.00	\$200.00	\$2,348.27
3217	02/02/21	0	\$0.00	\$200.00	\$2,548.27
5206	02/02/21	0	\$0.00	\$350.00	\$4,348.27
5208	02/02/21	0	\$0.00	\$200.00	\$4,548.27
2237	02/02/21	0	\$0.00	\$0.00	\$4,548.27
449	02/02/21	0	\$0.00	\$0.00	\$4,548.27
3703	02/02/21	0	\$0.00	\$0.00	\$4,548.27
3937	02/02/21	0	\$0.00	\$0.00	\$4,548.27
3174	02/02/21	0	\$0.00	\$0.00	\$4,548.27
4500	02/02/21	0	\$0.00	\$0.00	\$4,548.27
4143	02/02/21	0	\$0.00	\$0.00	\$4,548.27
4930	02/02/21	0	\$0.00	\$0.00	\$4,548.27
4936	02/02/21	0	\$0.00	\$0.00	\$4,548.27
525	02/02/21	0	\$0.00	\$0.00	\$4,548.27
RAS PAGO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	02/02/21	200703	\$0.00	\$100.00	\$4,648.27
2457	02/02/21	0	\$0.00	\$0.00	\$4,648.27
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	03/02/21	0	\$15.00	\$0.00	\$4,603.27
IVA POR COMISION CARGOS	03/02/21	0	\$2.50	\$0.00	\$4,578.27
3208	03/02/21	0	\$0.00	\$200.00	\$4,778.27
449	03/02/21	0	\$0.00	\$0.00	\$4,778.27
4473	03/02/21	0	\$0.00	\$0.00	\$4,778.27

Página 1 de 4

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
2419	03/02/21	0	\$0.00	\$0.00	\$4,778.27
1243	03/02/21	0	\$0.00	\$0.00	\$4,778.27
2040	03/02/21	0	\$0.00	\$0.00	\$4,778.27
7124	03/02/21	0	\$0.00	\$0.00	\$4,778.27
4338	03/02/21	0	\$0.00	\$0.00	\$4,778.27
3478	03/02/21	0	\$0.00	\$0.00	\$4,778.27
3408	03/02/21	0	\$0.00	\$0.00	\$4,778.27
3208	03/02/21	0	\$0.00	\$0.00	\$4,778.27
5251	03/02/21	0	\$0.00	\$0.00	\$4,778.27
3001	03/02/21	0	\$0.00	\$0.00	\$4,778.27
3023	03/02/21	0	\$0.00	\$0.00	\$4,778.27
725	03/02/21	0	\$0.00	\$0.00	\$4,778.27
3018	03/02/21	0	\$0.00	\$0.00	\$4,778.27
3106	03/02/21	0	\$0.00	\$0.00	\$4,778.27
3421	03/02/21	0	\$0.00	\$0.00	\$4,778.27
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	04/02/21	0	\$0.00	\$0.00	\$4,778.27
IVA POR COMISION CARGOS	04/02/21	0	\$0.00	\$0.00	\$4,778.27
3079	04/02/21	0	\$0.00	\$0.00	\$4,778.27
37	04/02/21	0	\$0.00	\$0.00	\$4,778.27
4402	04/02/21	0	\$0.00	\$0.00	\$4,778.27
5208	04/02/21	0	\$0.00	\$0.00	\$4,778.27
3164	04/02/21	0	\$0.00	\$0.00	\$4,778.27
3287	04/02/21	0	\$0.00	\$0.00	\$4,778.27
4310	04/02/21	0	\$0.00	\$0.00	\$4,778.27
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	05/02/21	0	\$0.00	\$0.00	\$4,778.27
IVA POR COMISION CARGOS	05/02/21	0	\$0.00	\$0.00	\$4,778.27
5233	05/02/21	0	\$0.00	\$0.00	\$4,778.27
5148	05/02/21	0	\$0.00	\$0.00	\$4,778.27
4123	05/02/21	0	\$0.00	\$0.00	\$4,778.27
4936	05/02/21	0	\$0.00	\$0.00	\$4,778.27
3043	05/02/21	0	\$0.00	\$0.00	\$4,778.27
5143	05/02/21	0	\$0.00	\$0.00	\$4,778.27
3048	05/02/21	0	\$0.00	\$0.00	\$4,778.27
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	06/02/21	0	\$0.00	\$0.00	\$4,778.27

Página 2 de 4

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
IVA POR COMISION CARGOS	08/02/21	0	\$0.00	\$0.00	\$4,778.27
5246	08/02/21	0	\$0.00	\$0.00	\$4,778.27
3103	08/02/21	0	\$0.00	\$0.00	\$4,778.27
3108	08/02/21	0	\$0.00	\$0.00	\$4,778.27
4225	08/02/21	0	\$0.00	\$0.00	\$4,778.27
5123	08/02/21	0	\$0.00	\$0.00	\$4,778.27
RAS PAGO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	08/02/21	200703	\$0.00	\$0.00	\$4,778.27
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	09/02/21	0	\$0.00	\$0.00	\$4,778.27
IVA POR COMISION CARGOS	09/02/21	0	\$0.00	\$0.00	\$4,778.27
3014	09/02/21	0	\$0.00	\$0.00	\$4,778.27
3028	09/02/21	0	\$0.00	\$0.00	\$4,778.27
2207	09/02/21	0	\$0.00	\$0.00	\$4,778.27
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	10/02/21	0	\$0.00	\$0.00	\$4,778.27
IVA POR COMISION CARGOS	10/02/21	0	\$0.00	\$0.00	\$4,778.27
2102	10/02/21	0	\$0.00	\$0.00	\$4,778.27
3048	10/02/21	0	\$0.00	\$0.00	\$4,778.27
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	11/02/21	0	\$0.00	\$0.00	\$4,778.27
IVA POR COMISION CARGOS	11/02/21	0	\$0.00	\$0.00	\$4,778.27
3144	11/02/21	0	\$0.00	\$0.00	\$4,778.27
4108	11/02/21	0	\$0.00	\$0.00	\$4,778.27
6043	11/02/21	0	\$0.00	\$0.00	\$4,778.27
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	12/02/21	0	\$0.00	\$0.00	\$4,778.27
IVA POR COMISION CARGOS	12/02/21	0	\$0.00	\$0.00	\$4,778.27
5008	12/02/21	0	\$0.00	\$0.00	\$4,778.27
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	13/02/21	0	\$0.00	\$0.00	\$4,778.27
IVA POR COMISION CARGOS	13/02/21	0	\$0.00	\$0.00	\$4,778.27
5175	13/02/21	0	\$0.00	\$0.00	\$4,778.27
5103	13/02/21	0	\$0.00	\$0.00	\$4,778.27
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	14/02/21	0	\$0.00	\$0.00	\$4,778.27
IVA POR COMISION CARGOS	14/02/21	0	\$0.00	\$0.00	\$4,778.27
5049	14/02/21	0	\$0.00	\$0.00	\$4,778.27
PROVEEDORES Referencia: 344428	22/02/21	1	\$10,000.00	\$0.00	\$4,778.27
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	23/02/21	0	\$0.00	\$0.00	\$4,778.27
IVA POR COMISION CARGOS	23/02/21	0	\$0.00	\$0.00	\$4,778.27

Página 3 de 4

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
3097	24/02/21	0	\$0.00	\$0.00	\$4,778.27
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	24/02/21	0	\$0.00	\$0.00	\$4,778.27
IVA POR COMISION CARGOS	24/02/21	0	\$0.00	\$0.00	\$4,778.27
1278	24/02/21	0	\$0.00	\$0.00	\$4,778.27
5277	24/02/21	0	\$0.00	\$0.00	\$4,778.27
4216	24/02/21	0	\$0.00	\$0.00	\$4,778.27
5230	24/02/21	0	\$0.00	\$0.00	\$4,778.27
4290	24/02/21	0	\$0.00	\$0.00	\$4,778.27
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	25/02/21	0	\$0.00	\$0.00	\$4,778.27
IVA POR COMISION CARGOS	25/02/21	0	\$0.00	\$0.00	\$4,778.27
3302	25/02/21	0	\$0.00	\$0.00	\$4,778.27
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	26/02/21	0	\$0.00	\$0.00	\$4,778.27
IVA POR COMISION CARGOS	26/02/21	0	\$0.00	\$0.00	\$4,778.27
3254	26/02/21	0	\$0.00	\$0.00	\$4,778.27
5251	26/02/21	0	\$0.00	\$0.00	\$4,778.27
922	26/02/21	0	\$0.00	\$0.00	\$4,778.27
3173	26/02/21	0	\$0.00	\$0.00	\$4,778.27
3143	26/02/21	0	\$0.00	\$0.00	\$4,778.27

Página 4 de 4

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-feb-2021 AL 28-feb-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1112-01-0011 -->		189117086 ING. BICENTENARIO	349.40	37,984.64	32,095.12	6,238.92
02/02/2021	S/N	100014 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO		31,781.03		32,130.43
22/02/2021	S/N	D00034 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			32,000.00	130.43
02/02/2021	S/N	100019 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO		6,203.61		6,334.04
28/02/2021	Tr.S/N	C00078 / COMISIONES BANCARIAS			95.12	6,238.92


Bancos - Conciliacion Bancaria
Banco: AFIRME - 00189117094
Del Dia: 01-02-2020 al 28-02-2020

SALDO ANTERIOR	\$	-
----------------	----	---

SALDO SEGÚN LIBROS	\$	4,877.59
--------------------	----	----------

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS	\$	-
------------------	----	---

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS	\$	-
--------------------	----	---

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS	\$	-
--------------------	----	---

(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS	\$	-
------------------	----	---

SALDO SEGÚN CONCILIACION:	\$	4,877.59
---------------------------	----	----------

SALDO FINAL EN BANCOS:	\$	4,877.59
------------------------	----	----------

DIFERENCIA:	\$	-
-------------	----	---

ALAFIRME		Usuario:	USUARIO:	01/03/2021	
Número de contrato:		138562-001		Periodo: 01/02/2021 - 28/02/2021	
Cliente:		18911794			
		+ Depósitos y/o Retiros y/o Cargos			
		\$25,443.72	\$24,813.72		
Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	02/02/21		\$1.00	\$0.00	\$25.31
IVA POR COMISIONCARGOS	02/02/21		\$0.16	\$0.00	\$25.45
002	02/02/21		\$0.00	\$5,760.00	\$8,073.09
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	04/02/21		\$1.00	\$0.00	\$8,072.09
IVA POR COMISIONCARGOS	04/02/21		\$0.16	\$0.00	\$8,071.39
002	04/02/21		\$0.00	\$2,721.60	\$8,793.48
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	06/02/21		\$2.00	\$0.00	\$8,791.48
IVA POR COMISIONCARGOS	06/02/21		\$0.32	\$0.00	\$8,791.17
002	06/02/21		\$0.00	\$1,000.00	\$9,791.17
010	06/02/21		\$0.00	\$2,500.00	\$12,291.17
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	06/02/21		\$4.00	\$0.00	\$12,287.17
IVA POR COMISIONCARGOS	06/02/21		\$0.64	\$0.00	\$12,286.53
001	06/02/21		\$0.00	\$2,500.00	\$14,786.53
001	06/02/21		\$0.00	\$2,100.00	\$16,886.53
001	06/02/21		\$0.00	\$700.00	\$17,586.53
002	06/02/21		\$0.00	\$2,300.00	\$19,886.53
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	13/02/21		\$0.00	\$0.00	\$19,886.53
IVA POR COMISIONCARGOS	13/02/21		\$0.45	\$0.00	\$19,883.06
001	13/02/21		\$0.00	\$340.00	\$20,223.06
001	13/02/21		\$0.00	\$0.00	\$20,223.06
011	13/02/21		\$0.00	\$151.50	\$20,374.56
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	17/02/21		\$1.00	\$0.00	\$20,373.56
IVA POR COMISIONCARGOS	17/02/21		\$0.16	\$0.00	\$20,373.06
008	17/02/21		\$0.00	\$551.50	\$20,924.56
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	19/02/21		\$1.00	\$0.00	\$20,923.56
IVA POR COMISIONCARGOS	19/02/21		\$0.16	\$0.00	\$20,923.06
008	19/02/21		\$0.00	\$1,325.00	\$22,248.06
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	22/02/21		\$1.00	\$0.00	\$22,247.06
IVA POR COMISIONCARGOS	22/02/21		\$0.16	\$0.00	\$22,246.90

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
021	23/02/21		\$4.00	\$15.50	\$24,001.07
PROVEEDORES Referencia: 73934085	23/02/21	1	\$24,800.00	\$0.00	\$0.00
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	23/02/21		\$1.00	\$0.00	\$0.00
IVA POR COMISIONCARGOS	23/02/21		\$0.16	\$0.00	\$0.00
001	23/02/21		\$0.00	\$0,340.00	\$2,339.91
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	24/02/21		\$2.00	\$0.00	\$2,337.91
IVA POR COMISIONCARGOS	24/02/21		\$0.32	\$0.00	\$2,337.59
001	24/02/21		\$0.00	\$0,100.00	\$2,437.59
001	24/02/21		\$0.00	\$0.00	\$2,437.59

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-feb-2021 AL 28-feb-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1112-01-0012 -->		189117094 ING. VARIOS	253.61	29,443.70	24,819.72	4,877.59
/02/2021	S/N	100013 / RID-INGRESOS VARIOS		23,147.20		23,400.81
22/02/2021	S/N	100034 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			24,800.00	-1,399.19
/02/2021	S/N	100018 / RID-INGRESOS VARIOS		6,296.50		4,897.31
28/02/2021	Tr.S/N	C00078 / COMISIONES BANCARIAS			19.72	4,877.59


Bancos - Conciliación Bancaria
Banco: AFIRME - 00189117108
Del Día: 01-02-2020 al 28-02-2020

SALDO ANTERIOR	\$	-
----------------	----	---

SALDO SEGÚN LIBROS	\$	29,322.48
--------------------	----	-----------

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS	\$	-
------------------	----	---

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS	\$	-
--------------------	----	---

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS	\$	-
--------------------	----	---

(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS	\$	-
------------------	----	---

SALDO SEGÚN CONCILIACION:	\$	29,322.48
---------------------------	----	-----------

SALDO FINAL EN BANCOS:	\$	29,322.48
------------------------	----	-----------

DIFERENCIA:	\$	-
-------------	----	---

AFIRME Usuario: USUARIO1 01/09/2021
 Numero de contrato: 1355621001
 Cuenta: 160117168 Periodo: 01/02/2021 - 28/02/2021

+ Depósitos y/o
\$107,617.32

- Retiros y/o Cargos
\$173,741.50

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	02/02/21	0	\$36.00	\$36.00	\$19.64
IVA POR COMISION CARGOS	02/02/21	0	\$5.78	\$0.00	\$404.02
COD COMISION VENTAS	02/02/21	0	\$35.00	\$35.00	\$14.16
IVA DE COMISION ANTERIOR	02/02/21	0	\$14.40	\$0.00	\$300.50
COD VENTAS MENORES HACIENDAS	02/02/21	0	\$35.00	\$0.00	\$284.50
IVA DE COMISION ANTERIOR	02/02/21	0	\$5.28	\$0.00	\$298.72
VENTAS TTV CREDITO 0202079	02/02/21	0202079	\$0.00	\$200.00	\$758.74
VENTAS TTV CREDITO 0202079	02/02/21	0202079	\$0.00	\$2,100.25	\$5,682.97
COMISION VENTAS TTV 0202079	02/02/21	0202079	\$21.92	\$0.00	\$5,661.05
VALUM VENTAS TTV 0202079	02/02/21	0202079	\$3.78	\$0.00	\$5,657.27
328	02/02/21	0	\$0.00	\$4,900.00	\$5,657.27
4800	02/02/21	0	\$0.00	\$550.23	\$4,746.20
7541	02/02/21	0	\$0.00	\$700.00	\$4,446.20
0700	02/02/21	0	\$0.00	\$250.00	\$5,706.20
7444	02/02/21	0	\$0.00	\$350.00	\$6,146.20
5213	02/02/21	0	\$0.00	\$666.24	\$4,630.43
872	02/02/21	0	\$0.00	\$350.00	\$7,134.43
4343	02/02/21	0	\$0.00	\$600.00	\$7,664.43
4422	02/02/21	0	\$0.00	\$350.00	\$8,034.43
3568	02/02/21	0	\$0.00	\$600.00	\$8,534.43
107	02/02/21	0	\$0.00	\$500.00	\$8,034.43
6157	02/02/21	0	\$0.00	\$500.23	\$7,534.20
5190	02/02/21	0	\$0.00	\$160.43	\$7,373.77
7334	02/02/21	0	\$0.00	\$250.00	\$7,123.77
632	02/02/21	0	\$0.00	\$160.44	\$7,003.33
3702	02/02/21	0	\$0.00	\$250.00	\$6,753.33
7370	02/02/21	0	\$0.00	\$160.44	\$6,592.89
5155	02/02/21	0	\$0.00	\$100.00	\$6,492.89
4899	02/02/21	0	\$0.00	\$700.00	\$5,792.89

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
4525	02/02/21	0	\$0.00	\$60.22	\$5,732.67
303	02/02/21	0	\$0.00	\$500.00	\$5,232.67
584	02/02/21	0	\$0.00	\$400.00	\$4,832.67
3245	02/02/21	0	\$0.00	\$400.00	\$4,432.67
4534	02/02/21	0	\$0.00	\$750.00	\$3,682.67
872	02/02/21	0	\$0.00	\$200.00	\$3,482.67
1324	02/02/21	0	\$0.00	\$400.00	\$3,082.67
4269	02/02/21	0	\$0.00	\$200.00	\$2,882.67
5246	02/02/21	0	\$0.00	\$500.00	\$2,382.67
3512	02/02/21	0	\$0.00	\$300.00	\$2,082.67
247	02/02/21	0	\$0.00	\$400.00	\$1,682.67
1523	02/02/21	0	\$0.00	\$400.00	\$1,282.67
MARTINHO	02/02/21	1232	\$0.00	\$750.00	\$1,532.67
3245	02/02/21	0	\$0.00	\$400.00	\$1,132.67
521	02/02/21	0	\$0.00	\$350.00	\$782.67
4199	02/02/21	0	\$0.00	\$300.00	\$482.67
4538	02/02/21	0	\$0.00	\$600.00	\$882.67
5193	02/02/21	0	\$0.00	\$200.00	\$1,082.67
MARTINHO	02/02/21	1232	\$0.00	\$400.00	\$1,482.67
3245	02/02/21	0	\$0.00	\$400.00	\$1,082.67
521	02/02/21	0	\$0.00	\$350.00	\$732.67
4199	02/02/21	0	\$0.00	\$300.00	\$432.67
4538	02/02/21	0	\$0.00	\$600.00	\$1,032.67
5193	02/02/21	0	\$0.00	\$200.00	\$832.67
MARTINHO	02/02/21	1232	\$0.00	\$400.00	\$1,232.67
MARTINHO	02/02/21	1232	\$0.00	\$200.00	\$1,032.67
MARTINHO	02/02/21	1232	\$0.00	\$400.00	\$632.67
MARTINHO	02/02/21	1232	\$0.00	\$400.00	\$232.67
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	02/02/21	0	\$24.00	\$0.00	\$208.67
IVA POR COMISION CARGOS	02/02/21	0	\$4.54	\$0.00	\$204.13
VENTAS TTV CREDITO 0202079	02/02/21	0202079	\$0.00	\$4,750.24	\$6,794.37
VENTAS TTV CREDITO 0202079	02/02/21	0202079	\$0.00	\$10,122.53	\$16,916.90
COMISION VENTAS TTV 0202079	02/02/21	0202079	\$120.43	\$0.00	\$16,796.47
IVA COM VENTAS TTV 0202079	02/02/21	0202079	\$50.24	\$0.00	\$16,746.23
4143	02/02/21	0	\$0.00	\$500.00	\$16,246.23
1524	02/02/21	0	\$0.00	\$400.00	\$15,846.23
7446	02/02/21	0	\$0.00	\$300.00	\$15,546.23
322	02/02/21	0	\$0.00	\$400.00	\$15,146.23
354	02/02/21	0	\$0.00	\$400.23	\$14,746.00
1673	02/02/21	0	\$0.00	\$700.00	\$14,046.00
4343	02/02/21	0	\$0.00	\$100.00	\$13,946.00

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
3748	02/02/21	0	\$0.00	\$500.00	\$13,446.00
2122	02/02/21	0	\$0.00	\$750.00	\$12,696.00
1444	02/02/21	0	\$0.00	\$1,500.00	\$11,196.00
2124	02/02/21	0	\$0.00	\$500.00	\$10,696.00
2747	02/02/21	0	\$0.00	\$200.00	\$10,496.00
144	02/02/21	0	\$0.00	\$1,000.00	\$9,496.00
605	02/02/21	0	\$0.00	\$350.00	\$9,146.00
2748	02/02/21	0	\$0.00	\$100.00	\$9,046.00
555	02/02/21	0	\$0.00	\$250.00	\$8,796.00
154	02/02/21	0	\$0.00	\$500.00	\$8,296.00
1284	02/02/21	0	\$0.00	\$200.00	\$8,096.00
1710	02/02/21	0	\$0.00	\$750.00	\$7,346.00
45	02/02/21	0	\$0.00	\$600.00	\$6,746.00
24	02/02/21	0	\$0.00	\$250.00	\$6,496.00
742	02/02/21	0	\$0.00	\$500.00	\$5,996.00
2223	02/02/21	0	\$0.00	\$500.00	\$5,496.00
MARTINHO 210200/123456789012	02/02/21	117177	\$0.00	\$500.00	\$4,996.00
REPERENCIA MISTO POMA 143043 8742	02/02/21	0	\$0.00	\$500.00	\$4,496.00
4375	02/02/21	0	\$0.00	\$350.00	\$4,146.00
8998	02/02/21	0	\$0.00	\$700.00	\$3,446.00
3777	02/02/21	0	\$0.00	\$100.00	\$3,346.00
4308	02/02/21	0	\$0.00	\$500.00	\$2,846.00
1198	02/02/21	0	\$0.00	\$1,000.00	\$1,846.00
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	02/02/21	0	\$24.00	\$0.00	\$1,822.00
IVA POR COMISION CARGOS	02/02/21	0	\$4.54	\$0.00	\$1,817.46
VENTAS TTV CREDITO 0202079	02/02/21	0202079	\$0.00	\$4,844.46	\$6,661.92
VENTAS TTV CREDITO 0202079	02/02/21	0202079	\$0.00	\$25,524.51	\$32,186.43
COMISION VENTAS TTV 0202079	02/02/21	0202079	\$1,750.00	\$0.00	\$30,436.43
IVA COM VENTAS TTV 0202079	02/02/21	0202079	\$60.38	\$0.00	\$30,376.05
1180	02/02/21	0	\$0.00	\$500.00	\$29,876.05
374	02/02/21	0	\$0.00	\$500.00	\$29,376.05
1713	02/02/21	0	\$0.00	\$250.00	\$29,126.05
274	02/02/21	0	\$0.00	\$200.00	\$28,926.05
1643	02/02/21	0	\$0.00	\$600.00	\$28,326.05

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
7403	02/02/21	0	\$0.00	\$350.00	\$28,076.05
4414	02/02/21	0	\$0.00	\$400.00	\$27,676.05
2892	02/02/21	0	\$0.00	\$200.00	\$27,476.05
2443	02/02/21	0	\$0.00	\$150.00	\$27,326.05
370	02/02/21	0	\$0.00	\$200.00	\$27,126.05
6093	02/02/21	0	\$0.00	\$300.00	\$26,826.05
574	02/02/21	0	\$0.00	\$300.00	\$26,526.05
4944	02/02/21	0	\$0.00	\$300.00	\$26,226.05
275	02/02/21	0	\$0.00	\$500.00	\$25,726.05
387	02/02/21	0	\$0.00	\$200.00	\$25,526.05
3437	02/02/21	0	\$0.00	\$400.00	\$25,126.05
2001	02/02/21	0	\$0.00	\$600.00	\$24,526.05
4944	02/02/21	0	\$0.00	\$200.00	\$24,326.05
303	02/02/21	0	\$0.00	\$600.00	\$23,726.05
5187	02/02/21	0	\$0.00	\$200.00	\$23,526.05
2150	02/02/21	0	\$0.00	\$100.00	\$23,426.05
780	02/02/21	0	\$0.00	\$250.00	\$23,176.05
7476	02/02/21	0	\$0.00	\$500.00	\$22,676.05
432	02/02/21	0	\$0.00	\$400.00	\$22,276.05
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	02/02/21	0	\$13.00	\$0.00	\$22,263.05
IVA POR COMISION CARGOS	02/02/21	0	\$4.54	\$0.00	\$22,258.51
VENTAS TTV CREDITO 0202079	02/02/21	0202079	\$0.00	\$1,600.00	\$23,858.51
VENTAS TTV CREDITO 0202079	02/02/21	0202079	\$0.00	\$5,717.30	\$29,575.81
COMISION VENTAS TTV 0202079	02/02/21	0202079	\$333.88	\$0.00	\$29,241.93
IVA COM VENTAS TTV 0202079	02/02/21	0202079	\$17.70	\$0.00	\$29,064.23
4145	02/02/21	0	\$0.00	\$500.23	\$28,564.00
1543	02/02/21	0	\$0.00	\$200.24	\$28,363.76
1982	02/02/21	0	\$0.00	\$375.00	\$27,988.76
4594	02/02/21	0	\$0.00	\$500.00	\$27,488.76
4570	02/02/21	0	\$0.00	\$250.00	\$27,238.76
6175	02/02/21	0	\$0.00	\$200.00	\$27,038.76
1420	02/02/21	0	\$0.00	\$475.00	\$26,563.76
2272	02/02/21	0	\$0.00	\$750.00	\$25,813.76
1643	02/02/21	0	\$0.00	\$550.23	\$25,263.53

000110

Cuentas	Fecha	Referencia	Debito	Abono	Saldo
5505	25/02/21	0	\$0.00	\$106.23	\$127,378.25
218	24/02/21	0	\$0.00	\$250.00	\$18,156.25
5502	25/02/21	0	\$0.00	\$506.23	\$28,872.48
504	25/02/21	0	\$0.00	\$141.00	\$29,522.48

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-feb-2021 AL 28-feb-2021

Cuenta/Concepto de la cuenta			S A L D O		H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E		
1112-01-0013 -->		189117108 ING. INDECO	446.66	207,617.32	178,741.50	29,322.48
02/02/2021	S/N	I00015 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		176,968.92		177,415.58
22/02/2021	S/N	D00034 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			175,700.00	1,715.58
02/02/2021	S/N	I00020 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		30,648.40		32,363.98
28/02/2021	Tr.S/N	C00078 / COMISIONES BANCARIAS			3,041.50	29,322.48

**Bancos - Conciliación Bancaria****Banco: AFIRME - 00189117116****Del Día: 01-02-2020 al 28-02-2020**

SALDO ANTERIOR	\$	-
----------------	----	---

SALDO SEGÚN LIBROS	\$	12,145.57
--------------------	----	-----------

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS	\$	-
------------------	----	---

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS	\$	-
--------------------	----	---

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS	\$	-
--------------------	----	---

(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS	\$	-
------------------	----	---

SALDO SEGÚN CONCILIACION:	\$	12,145.57
---------------------------	----	-----------

SALDO FINAL EN BANCOS:	\$	12,145.57
------------------------	----	-----------

DIFERENCIA:	\$	-
-------------	----	---



Usuario: USUARI01
 Número de contrato: 1305021001
 Cuenta: 180117116

01/09/2021

Periodo: 01/09/2021 - 20/09/2021

+ Depósitos y/o
\$35,425.20

- Retiros y/o Cargos
\$24,117.16

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	01/09/21	0	\$14.00	\$1.00	\$12.55
IVA POR COMISION CARGOS	01/09/21	0	\$2.40	\$3.00	\$400.14
1002	01/09/21	0	\$0.00	\$140.00	\$1,000.13
1002	02/09/21	0	\$0.00	\$400.00	\$1,300.13
1002	03/09/21	0	\$0.00	\$300.00	\$1,700.13
1002	04/09/21	0	\$0.00	\$100.00	\$1,200.13
1002	05/09/21	0	\$0.00	\$200.00	\$1,200.13
1002	06/09/21	0	\$0.00	\$400.00	\$1,200.13
1002	07/09/21	0	\$0.00	\$100.00	\$1,200.13
1002	08/09/21	0	\$0.00	\$100.00	\$1,200.13
1002	09/09/21	0	\$0.00	\$100.00	\$1,200.13
1002	10/09/21	0	\$0.00	\$100.00	\$1,200.13
1002	11/09/21	0	\$0.00	\$100.00	\$1,200.13
1002	12/09/21	0	\$0.00	\$100.00	\$1,200.13
1002	13/09/21	0	\$0.00	\$100.00	\$1,200.13
1002	14/09/21	0	\$0.00	\$100.00	\$1,200.13
1002	15/09/21	0	\$0.00	\$100.00	\$1,200.13
1002	16/09/21	0	\$0.00	\$100.00	\$1,200.13
1002	17/09/21	0	\$0.00	\$100.00	\$1,200.13
1002	18/09/21	0	\$0.00	\$100.00	\$1,200.13
1002	19/09/21	0	\$0.00	\$100.00	\$1,200.13
1002	20/09/21	0	\$0.00	\$100.00	\$1,200.13
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	01/09/21	0	\$10.00	\$7.00	\$4,710.13
IVA POR COMISION CARGOS	01/09/21	0	\$1.63	\$3.00	\$1,200.13
1002	02/09/21	0	\$0.00	\$157.20	\$4,202.73
1002	03/09/21	0	\$0.00	\$164.00	\$4,742.93
1002	04/09/21	0	\$0.00	\$312.00	\$5,454.93
1002	05/09/21	0	\$0.00	\$219.00	\$4,700.93
1002	06/09/21	0	\$0.00	\$219.00	\$5,004.93
1002	07/09/21	0	\$0.00	\$219.00	\$5,004.93
1002	08/09/21	0	\$0.00	\$219.00	\$5,004.93
1002	09/09/21	0	\$0.00	\$219.00	\$5,004.93
1002	10/09/21	0	\$0.00	\$219.00	\$5,004.93
1002	11/09/21	0	\$0.00	\$219.00	\$5,004.93
1002	12/09/21	0	\$0.00	\$219.00	\$5,004.93
1002	13/09/21	0	\$0.00	\$219.00	\$5,004.93
1002	14/09/21	0	\$0.00	\$219.00	\$5,004.93
1002	15/09/21	0	\$0.00	\$219.00	\$5,004.93
1002	16/09/21	0	\$0.00	\$219.00	\$5,004.93
1002	17/09/21	0	\$0.00	\$219.00	\$5,004.93
1002	18/09/21	0	\$0.00	\$219.00	\$5,004.93
1002	19/09/21	0	\$0.00	\$219.00	\$5,004.93
1002	20/09/21	0	\$0.00	\$219.00	\$5,004.93

Página 1 de 4

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	01/09/21	0	\$10.00	\$1.00	\$4,800.14
IVA POR COMISION CARGOS	01/09/21	0	\$2.72	\$0.00	\$5,834.01
1002	01/09/21	0	\$0.00	\$300.00	\$7,234.01
1002	02/09/21	0	\$0.00	\$300.00	\$7,534.01
1002	03/09/21	0	\$0.00	\$300.00	\$7,834.01
1002	04/09/21	0	\$0.00	\$300.00	\$8,134.01
1002	05/09/21	0	\$0.00	\$300.00	\$8,434.01
1002	06/09/21	0	\$0.00	\$300.00	\$8,734.01
1002	07/09/21	0	\$0.00	\$300.00	\$9,034.01
1002	08/09/21	0	\$0.00	\$300.00	\$9,334.01
1002	09/09/21	0	\$0.00	\$300.00	\$9,634.01
1002	10/09/21	0	\$0.00	\$300.00	\$9,934.01
1002	11/09/21	0	\$0.00	\$300.00	\$10,234.01
1002	12/09/21	0	\$0.00	\$300.00	\$10,534.01
1002	13/09/21	0	\$0.00	\$300.00	\$10,834.01
1002	14/09/21	0	\$0.00	\$300.00	\$11,134.01
1002	15/09/21	0	\$0.00	\$300.00	\$11,434.01
1002	16/09/21	0	\$0.00	\$300.00	\$11,734.01
1002	17/09/21	0	\$0.00	\$300.00	\$12,034.01
1002	18/09/21	0	\$0.00	\$300.00	\$12,334.01
1002	19/09/21	0	\$0.00	\$300.00	\$12,634.01
1002	20/09/21	0	\$0.00	\$300.00	\$12,934.01
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	01/09/21	0	\$10.00	\$7.00	\$13,000.00
IVA POR COMISION CARGOS	01/09/21	0	\$1.64	\$3.00	\$13,000.00
1002	02/09/21	0	\$0.00	\$160.00	\$13,160.00
1002	03/09/21	0	\$0.00	\$160.00	\$13,320.00
1002	04/09/21	0	\$0.00	\$160.00	\$13,480.00
1002	05/09/21	0	\$0.00	\$160.00	\$13,640.00
1002	06/09/21	0	\$0.00	\$160.00	\$13,800.00
1002	07/09/21	0	\$0.00	\$160.00	\$13,960.00
1002	08/09/21	0	\$0.00	\$160.00	\$14,120.00
1002	09/09/21	0	\$0.00	\$160.00	\$14,280.00
1002	10/09/21	0	\$0.00	\$160.00	\$14,440.00
1002	11/09/21	0	\$0.00	\$160.00	\$14,600.00
1002	12/09/21	0	\$0.00	\$160.00	\$14,760.00
1002	13/09/21	0	\$0.00	\$160.00	\$14,920.00
1002	14/09/21	0	\$0.00	\$160.00	\$15,080.00
1002	15/09/21	0	\$0.00	\$160.00	\$15,240.00
1002	16/09/21	0	\$0.00	\$160.00	\$15,400.00
1002	17/09/21	0	\$0.00	\$160.00	\$15,560.00
1002	18/09/21	0	\$0.00	\$160.00	\$15,720.00
1002	19/09/21	0	\$0.00	\$160.00	\$15,880.00
1002	20/09/21	0	\$0.00	\$160.00	\$16,040.00

Página 2 de 4

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
1002	01/09/21	0	\$0.00	\$400.00	\$1,200.13
1002	02/09/21	0	\$0.00	\$400.00	\$1,600.13
1002	03/09/21	0	\$0.00	\$100.00	\$1,700.13
1002	04/09/21	0	\$0.00	\$400.00	\$2,100.13
1002	05/09/21	0	\$0.00	\$200.00	\$2,300.13
1002	06/09/21	0	\$0.00	\$400.00	\$2,700.13
1002	07/09/21	0	\$0.00	\$100.00	\$2,800.13
1002	08/09/21	0	\$0.00	\$100.00	\$2,900.13
1002	09/09/21	0	\$0.00	\$100.00	\$3,000.13
1002	10/09/21	0	\$0.00	\$100.00	\$3,100.13
1002	11/09/21	0	\$0.00	\$100.00	\$3,200.13
1002	12/09/21	0	\$0.00	\$100.00	\$3,300.13
1002	13/09/21	0	\$0.00	\$100.00	\$3,400.13
1002	14/09/21	0	\$0.00	\$100.00	\$3,500.13
1002	15/09/21	0	\$0.00	\$100.00	\$3,600.13
1002	16/09/21	0	\$0.00	\$100.00	\$3,700.13
1002	17/09/21	0	\$0.00	\$100.00	\$3,800.13
1002	18/09/21	0	\$0.00	\$100.00	\$3,900.13
1002	19/09/21	0	\$0.00	\$100.00	\$4,000.13
1002	20/09/21	0	\$0.00	\$100.00	\$4,100.13
PROVEEDORES Póliza: 124052	01/09/21	1	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	01/09/21	0	\$10.00	\$7.00	\$11,000.00
IVA POR COMISION CARGOS	01/09/21	0	\$1.64	\$3.00	\$11,000.00
1002	02/09/21	0	\$0.00	\$160.00	\$11,160.00
1002	03/09/21	0	\$0.00	\$160.00	\$11,320.00
1002	04/09/21	0	\$0.00	\$160.00	\$11,480.00
1002	05/09/21	0	\$0.00	\$160.00	\$11,640.00
1002	06/09/21	0	\$0.00	\$160.00	\$11,800.00
1002	07/09/21	0	\$0.00	\$160.00	\$11,960.00
1002	08/09/21	0	\$0.00	\$160.00	\$12,120.00
1002	09/09/21	0	\$0.00	\$160.00	\$12,280.00
1002	10/09/21	0	\$0.00	\$160.00	\$12,440.00
1002	11/09/21	0	\$0.00	\$160.00	\$12,600.00
1002	12/09/21	0	\$0.00	\$160.00	\$12,760.00
1002	13/09/21	0	\$0.00	\$160.00	\$12,920.00
1002	14/09/21	0	\$0.00	\$160.00	\$13,080.00
1002	15/09/21	0	\$0.00	\$160.00	\$13,240.00
1002	16/09/21	0	\$0.00	\$160.00	\$13,400.00
1002	17/09/21	0	\$0.00	\$160.00	\$13,560.00
1002	18/09/21	0	\$0.00	\$160.00	\$13,720.00
1002	19/09/21	0	\$0.00	\$160.00	\$13,880.00
1002	20/09/21	0	\$0.00	\$160.00	\$14,040.00

Página 3 de 4

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
1002	01/09/21	0	\$0.00	\$400.00	\$1,200.13
1002	02/09/21	0	\$0.00	\$400.00	\$1,600.13
1002	03/09/21	0	\$0.00	\$100.00	\$1,700.13
1002	04/09/21	0	\$0.00	\$400.00	\$2,100.13
1002	05/09/21	0	\$0.00	\$200.00	\$2,300.13
1002	06/09/21	0	\$0.00	\$400.00	\$2,700.13
1002	07/09/21	0	\$0.00	\$100.00	\$2,800.13
1002	08/09/21	0	\$0.00	\$100.00	\$2,900.13
1002	09/09/21	0	\$0.00	\$100.00	\$3,000.13
1002	10/09/21	0	\$0.00	\$100.00	\$3,100.13
1002	11/09/21	0	\$0.00	\$100.00	\$3,200.13
1002	12/09/21	0	\$0.00	\$100.00	\$3,300.13
1002	13/09/21	0	\$0.00	\$100.00	\$3,400.13
1002	14/09/21	0	\$0.00	\$100.00	\$3,500.13
1002	15/09/21	0	\$0.00	\$100.00	\$3,600.13
1002	16/09/21	0	\$0.00	\$100.00	\$3,700.13
1002	17/09/21	0	\$0.00	\$100.00	\$3,800.13
1002	18/09/21	0	\$0.00	\$100.00	\$3,900.13
1002	19/09/21	0	\$0.00	\$100.00	\$4,000.13
1002	20/09/21	0	\$0.00	\$100.00	\$4,100.13

Página 4 de 4

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-feb-2021 AL 28-feb-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E		
11/02/2021		189117116 ING. UNID. DEPORT.	837.53	35,425.20	24,117.16	12,145.57
15/02/2021	S/N	I00017 / RID-UNIDADES DEPORTIVAS		23,515.20		24,352.73
15/02/2021	S/N	D00030 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			13,000.00	11,352.73
15/02/2021	S/N	D00031 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			11,000.00	352.73
28/02/2021	S/N	I00022 / RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		11,910.00		12,262.73
15/02/2021	Tr.S/N	C00078 / COMISIONES BANCARIAS			117.16	12,145.57

**Bancos - Conciliación Bancaria****Banco: AFIRME - 00189117795****Del Día: 01-02-2020 al 28-02-2020**

SALDO ANTERIOR	\$	-
----------------	----	---

SALDO SEGÚN LIBROS	\$	253.19
--------------------	----	--------

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS	\$	-
------------------	----	---

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS	\$	-
--------------------	----	---

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS	\$	-
--------------------	----	---

(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS	\$	-
------------------	----	---

SALDO SEGÚN CONCILIACION:	\$	253.19
---------------------------	----	--------

SALDO FINAL EN BANCOS:	\$	253.19
------------------------	----	--------

DIFERENCIA:	\$	-
-------------	----	---

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-feb-2021 AL 28-feb-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E		
1112-01-0015 -->		189117795 ING ALBERCA MORELOS IND	415.91	23,958.17	24,120.89	253.19
/02/2021	S/N	I00016 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO		21,243.25		21,659.16
15/02/2021	S/N	D00030 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			19,000.00	2,659.16
/02/2021	S/N	D00034 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			2,500.00	159.16
26/02/2021	S/N	D00035 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			2,000.00	-1,840.84
/02/2021	S/N	I00021 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO		2,714.92		874.08
28/02/2021	Tr.S/N	C00078 / COMISIONES BANCARIAS			620.89	253.19

**Bancos - Conciliación Bancaria****Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMDE)****Banco: AFIRME - 00187118387****Del Día: 01-03-2020 al 31-03-2020**

SALDO INICIAL	\$	-
---------------	----	---

SALDO SEGÚN LIBROS	\$	230,304.63
--------------------	----	------------

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS	\$	-
------------------	----	---

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS	\$	-
--------------------	----	---

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS	\$	-
--------------------	----	---

(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS	\$	-
------------------	----	---

SALDO SEGÚN CONCILIACION:	\$	230,304.63
---------------------------	----	------------

SALDO FINAL EN BANCOS:	\$	230,304.63
------------------------	----	------------

DIFERENCIA:	\$	-
-------------	----	---



Usuario: USUARIO1
 Numero de contrato: 1385621001
 Cuenta: 187118387

05/04/2021

Periodo: 01/03/2021 - 31/03/2021

+ Depósitos y/o

- Retiros y/o Cargos

\$2,159,971.39

\$2,220,477.03

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
CR2121010004 CH442 Referencia: 74174456	01/03/21	442	\$0.00	\$734,149.93	\$1,024,960.20
DISPERSION DE FONDOS	01/03/21	0	\$499,762.91	\$0.00	\$525,197.29
ASIMILADOS 16 AL 28 DE FEBRERO	01/03/21	0	\$81,225.15	\$0.00	\$443,972.14
CHEQUE No.000001232 VENTANILLA	02/03/21	1232	\$4,985.43	\$0.00	\$438,986.71
CHEQUE No.000001231 VENTANILLA	02/03/21	1231	\$3,288.40	\$0.00	\$435,698.31
CHEQUE No.000001230 VENTANILLA	03/03/21	1230	\$9,012.05	\$0.00	\$426,686.26
REPOS DE GTOS ADRIANA BEATRIZ	05/03/21	0	\$30.00	\$0.00	\$426,656.26
ANTIC NOM MYRNA RUTH CADENAS	10/03/21	0	\$4,000.00	\$0.00	\$422,656.26
NOMINA Referencia: 74930215	12/03/21	1	\$0.00	\$190,000.00	\$612,656.26
PENS 01 AL 15 MARZO GERARDO AV	12/03/21	0	\$1,475.59	\$0.00	\$611,180.67
DISPERSION DE FONDOS	12/03/21	0	\$501,300.15	\$0.00	\$109,880.52
ASIMILADOS 01 AL 15 DE MARZO 2	12/03/21	0	\$81,225.15	\$0.00	\$28,655.37
CHEQUE No.000001235 VENTANILLA	12/03/21	1235	\$4,985.43	\$0.00	\$23,669.94
CHEQUE No.000001234 VENTANILLA	12/03/21	1234	\$3,288.40	\$0.00	\$20,381.54
ASIMILADOS 01 AL 15 MARZO	18/03/21	0	\$3,960.06	\$0.00	\$16,421.48
NOMINA INTERBANCARIA SIG. DIA Referencia: 75397791	19/03/21	0	\$9,012.05	\$0.00	\$7,409.43
PENS 16 AL 31 MARZO GERARDO AV	30/03/21	0	\$1,475.59	\$0.00	\$5,933.84
CR 2121010005 CH 948 Referencia: 76137442	30/03/21	948	\$0.00	\$1,226,809.41	\$1,232,743.25
NOMINA INTERBANCARIA SIG. DIA Referencia: 76138999	30/03/21	0	\$13,997.48	\$0.00	\$1,218,745.77
DISPERSION DE FONDOS	30/03/21	0	\$501,035.98	\$0.00	\$717,709.79
ASIMILADOS 16 AL 31 DE MARZO 2	30/03/21	0	\$81,185.21	\$0.00	\$636,524.58
PROVEEDORES Referencia: 76149432	30/03/21	1	\$415,000.00	\$0.00	\$221,524.58
DEVOLUCION NOMINA SIG. DIA	31/03/21	24	\$0.00	\$9,012.05	\$230,536.63
COM BCA INTERNET MAR1385621001	31/03/21	0	\$200.00	\$0.00	\$230,336.63
IVA COM BCA INTERNET	31/03/21	0	\$32.00	\$0.00	\$230,304.63

INST MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ESTADO DE MICHOACAN
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

000120

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2021 AL 31-mar-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE		
1112-01-0001 -->		CTA. 187118387	290,810.27	2,150,959.34	2,211,464.98	230,304.63
03/03/2021	S/N	I00023 / RID-SUBSIDIO CORRESPONDIENTE MES MARZO		734,149.93		1,024,960.20
01/03/2021	Tr.S/N	C00096 / ASIMILADOS 05 DEL 01 AL 15 MARZO			3,960.06	1,021,000.14
03/03/2021	Tr.S/N	C00096 / ASIMILADOS 05 DEL 01 AL 15 MARZO			81,225.15	939,774.99
01/03/2021	S/N	D00049 / PAGO NOMINA PEND 16 AL 28 FEBRERO			9,012.05	930,762.94
03/03/2021	S/N	D00049 / PAGO NOMINA PEND 16 AL 28 FEBRERO			499,762.91	431,000.03
01/03/2021	S/N	D00049 / PAGO NOMINA PEND 16 AL 28 FEBRERO			4,985.43	426,014.60
03/03/2021	S/N	D00049 / PAGO NOMINA PEND 16 AL 28 FEBRERO			3,288.40	422,726.20
01/03/2021	S/N	D00050 / PAGO ASIMILADOS PEND 16 AL 28 FEBRERO			81,225.15	341,501.05
03/03/2021	4469255	C00086 / ADRIANA BEATRIZ JIMENEZ			30.00	341,471.05
10/03/2021	S/N	D00057 / ANTIC NOM MYRNA RUTH CAJENA			4,000.00	337,471.05
03/03/2021	Tr.S/N	C00095 / NOMINA 05 DEL 01 AL 15 MARZO			9,012.05	328,459.00
12/03/2021	Tr.S/N	C00095 / NOMINA 05 DEL 01 AL 15 MARZO			3,288.40	325,170.60
03/03/2021	Tr.S/N	C00095 / NOMINA 05 DEL 01 AL 15 MARZO			4,985.43	320,185.17
12/03/2021	Tr.S/N	C00095 / NOMINA 05 DEL 01 AL 15 MARZO			501,300.15	-181,114.98
03/03/2021	S/N	D00045 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		190,000.00		8,885.02
12/03/2021	S/N	D00058 / PAGO PENSIONES DEL 01 AL 15 MARZO			1,475.59	7,409.43
03/03/2021	Tr.S/N	C00118 / ASIMILADOS 06 DEL 16 AL 31 MARZO			81,185.21	-73,775.78
03/03/2021	S/N	D00070 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			415,000.00	-488,775.78
03/03/2021	S/N	D00071 / PAGO PENSIONES DEL 16 AL 31 MARZO			1,475.59	-490,251.37
03/03/2021	S/N	I00029 / RID-COMPLEMENTO SUBSIDIO MES MARZO		1,226,809.41		736,558.04
31/03/2021	Tr.S/N	C00117 / NOMINA 06 DEL 16 AL 31 MARZO			506,021.41	230,536.63
03/03/2021	Tr.S/N	C00125 / COMISIONES BANCARIAS			232.00	230,304.63



Bancos - Conciliación Bancaria

Banco: AFIRME - 00187118395

Del Día: 01-03-2020 al 31-03-2020

SALDO ANTERIOR	\$	-
----------------	----	---

SALDO SEGÚN LIBROS	\$	282.92
--------------------	----	--------

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS	\$	-
--------------------	----	---

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS	\$	-
--------------------	----	---

(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS	\$	-
------------------	----	---

SALDO SEGÚN CONCILIACION:	\$	282.92
---------------------------	----	--------

SALDO FINAL EN BANCOS:	\$	282.92
------------------------	----	--------

DIFERENCIA:	\$	-
-------------	----	---

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2021 AL 31-mar-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE		
1112-01-0002 --> CTA. 187118395			920.71	750,700.00	751,337.79	282.92
03/03/2021	4214612	C00079 / MIGUEL ALFREDO TELLEZ			6,792.00	-5,871.29
02/03/2021	4214833	C00080 / RAFAELA ARREDONDO DELGADO			1,063.81	-6,935.10
03/03/2021	4224978	C00081 / LUIS MANUEL GUZMAN LOPEZ			796.83	-7,731.93
02/03/2021	4239684	C00082 / ALBERTO ARIAS ABREGO			772.00	-8,503.93
03/03/2021	S/N	D00041 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		17,400.00		8,896.07
02/03/2021	S/N	D00051 / GTOS POR COMP ALBERTO ARIAS			2,500.00	6,396.07
03/03/2021	S/N	D00042 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		32,500.00		38,896.07
03/03/2021	S/N	D00052 / SIMUDE			15,240.21	23,655.86
03/03/2021	S/N	D00053 / ERNESTO SANTAMARIA REYES			10,444.00	13,211.86
04/03/2021	4349054	C00083 / ARIANNE YAITE UGARTE			900.00	12,311.86
03/03/2021	4392660	C00084 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			300.00	12,011.86
04/03/2021	S/N	D00063 / RAFAELA ARREDONDO DELGADO			4,408.59	7,603.27
03/03/2021	4446639	C00085 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			600.00	7,003.27
05/03/2021	S/N	D00054 / GTOS POR COMP ALBERTO ARIAS			1,000.00	6,003.27
03/03/2021	4627568	C00087 / ALBERTO ARIAS ABREGO			380.00	5,623.27
08/03/2021	4628248	C00088 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			300.00	5,323.27
03/03/2021	4628459	C00089 / JOSE GPE MAQUEDA			350.00	4,973.27
08/03/2021	4635182	C00114 / GTOS POR COMP ALBERTO ARIAS			200.00	4,773.27
03/03/2021	4721726	C00091 / FELIPE MAGAÑA RODRIGUEZ			2,784.00	1,989.27
10/03/2021	4722836	C00092 / INDUSTRIA DE REFRESCOS, S. DE R.L. DE C.V.			375.00	1,614.27
03/03/2021	S/N	D00044 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		21,000.00		22,614.27
10/03/2021	S/N	D00055 / GTOS POR COMP VICTOR MANUEL TORRES			500.00	22,114.27
03/03/2021	S/N	D00056 / GTOS POR COMP ALBERTO ARIAS			2,000.00	20,114.27
11/03/2021	4848790	C00093 / RAFAELA ARREDONDO DELGADO			2,961.09	17,153.18
12/03/2021	4925287	C00094 / GILBERTO CORTES JIMENEZ			3,000.00	14,153.18
12/03/2021	4963628	C00097 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			300.00	13,853.18
12/03/2021	4985830	C00098 / RAFAELA ARREDONDO DELGADO			1,511.99	12,341.19
03/03/2021	S/N	D00045 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		1,000.00		13,341.19
12/03/2021	S/N	D00045 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		2,400.00		15,741.19
03/03/2021	S/N	D00059 / SERVICIOS PACTO, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.			15,480.44	260.75
15/03/2021	5122784	C00099 / RAFAELA ARREDONDO DELGADO			2,121.87	-1,861.12
03/03/2021	S/N	D00046 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		3,000.00		1,138.88
16/03/2021	Tr.S/N	C00101 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			3,334.00	-2,195.12
03/03/2021	Tr.S/N	C00101 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			72,772.00	-74,967.12
16/03/2021	Tr.S/N	C00101 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			121,082.00	-196,049.12
03/03/2021	5172946	C00102 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			300.00	-196,349.12
16/03/2021	5200324	C00103 / JOSE RICARDO ESCOBEDO			4,129.99	-200,479.11
03/03/2021	S/N	D00047 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		42,900.00		-157,579.11
16/03/2021	S/N	D00047 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		47,000.00		-110,579.11
03/03/2021	S/N	D00047 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		6,100.00		-104,479.11
16/03/2021	S/N	D00047 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		99,700.00		-4,779.11
03/03/2021	S/N	D00066 / ALBERTO ARIAS ABREGO		5,500.00		720.89
16/03/2021	S/N	D00068 / GTOS POR COMP ALBERTO ARIAS			116.00	604.89
03/03/2021	5359189	C00104 / SERVIGAS, S.A. DE C.V.			11,750.20	-11,145.31
18/03/2021	5370701	C00105 / DAJAYRA LIZET LEON			14,424.97	-25,570.28
03/03/2021	S/N	D00048 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		16,200.00		-9,370.28
18/03/2021	S/N	D00048 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		12,000.00		2,629.72
03/03/2021	S/N	D00048 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		4,500.00		7,129.72
18/03/2021	S/N	D00048 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		4,000.00		11,129.72
03/03/2021	S/N	D00060 / GTOS POR COMP VICTOR MANUEL TORRES			493.20	10,636.52
19/03/2021	5427974	C00106 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			600.00	10,036.52
03/03/2021	S/N	D00061 / CREACION FONDO REVOLVENTE			5,000.00	5,036.52
22/03/2021	5558765	C00107 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			600.00	4,436.52
03/03/2021	5574833	C00108 / GABRIELA GONZALEZ GUERRERO			510.01	3,926.51
22/03/2021	5581963	C00109 / MARTHA SOFIA CIRA SANCHEZ			139.20	3,787.31
03/03/2021	5643905	C00110 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			300.00	3,487.31
23/03/2021	S/N	D00069 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		7,000.00		10,487.31

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2021 AL 31-mar-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
23/03/2021	S/N	D00069 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		4,000.00		14,487.31
23/03/2021	S/N	D00069 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		6,000.00		20,487.31
23/03/2021	S/N	D00069 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		2,500.00		22,987.31
23/03/2021	S/N	D00069 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		1,000.00		23,987.31
24/03/2021	5715431	C00111 / INDUSTRIA DE REFRESCOS, S. DE R.L. DE C.V.			500.00	23,487.31
24/03/2021	S/N	D00062 / GTOS POR COMP VICTOR MANUEL TORRES			500.00	22,987.31
24/03/2021	S/N	D00065 / MITAD GTOS DE REPRES SINDICAL Y GASOLINA MES MAI			4,500.00	18,487.31
24/03/2021	5765230	C00112 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			400.00	18,087.31
26/03/2021	5864122	C00113 / ARIEL EDUARDO JIMENEZ			948.58	17,138.73
26/03/2021	Tr.S/N	C00115 / VICTOR MANUEL TORRES			600.00	16,538.73
30/03/2021	Tr.S/N	C00115 / VICTOR MANUEL TORRES			750.00	15,788.73
30/03/2021	6135314	C00116 / JOSE GPE MAQUEDA			300.00	15,488.73
30/03/2021	Tr.S/N	C00119 / PAGO CUOTAS IMSS MES ENERO			142,548.39	-127,059.66
30/03/2021	Tr.S/N	C00119 / PAGO CUOTAS IMSS MES FEBRERO			234,701.14	-361,760.80
30/03/2021	Tr.S/N	C00120 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			27,632.00	-389,392.80
30/03/2021	Tr.S/N	C00120 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			4,360.00	-393,752.80
30/03/2021	Tr.S/N	C00120 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			155.00	-393,907.80
30/03/2021	Tr.S/N	C00121 / TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.			3,512.00	-397,419.80
30/03/2021	Tr.S/N	C00121 / TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.			1,499.00	-398,918.80
30/03/2021	6159596	C00122 / FELIPE MAGAÑA RODRIGUEZ			116.00	-399,034.80
30/03/2021	S/N	D00070 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	415,000.00			15,965.20
30/03/2021	S/N	D00072 / SERVICIOS PACTO, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.			15,480.44	484.76
31/03/2021	Tr.S/N	C00125 / COMISIONES BANCARIAS			201.84	282.92


Bancos - Conciliación Bancaria
Banco: AFIRME - 00189117000
Del Día: 01-03-2020 al 31-03-2020

SALDO ANTERIOR	\$	-
----------------	----	---

SALDO SEGÚN LIBROS	\$	65.84
--------------------	----	-------

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS	\$	-
------------------	----	---

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS	\$	-
--------------------	----	---

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS	\$	-
--------------------	----	---

(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS	\$	-
------------------	----	---

SALDO SEGÚN CONCILIACION:	\$	65.84
---------------------------	----	-------

SALDO FINAL EN BANCOS:	\$	65.84
------------------------	----	-------

DIFERENCIA:	\$	-
-------------	----	---



Usuario: USUARIO1

05/04/2021

000127

Numero de contrato: 1385621001

Cuenta: 189117000

Periodo: 01/03/2021 - 31/03/2021

+ Depósitos y/o

- Retiros y/o Cargos

\$5,000.00

\$4,934.16

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
TRANSFERENCIA Referencia: 74468631	05/03/21	1	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
COM MANEJO DE CUENTA 31/12/20	05/03/21	0	\$245.58	\$0.00	\$4,754.42
IVA DE LA COMISION ANTERIOR	05/03/21	0	\$39.29	\$0.00	\$4,715.13
COM MANEJO DE CUENTA 29/01/21	05/03/21	0	\$250.00	\$0.00	\$4,465.13
IVA DE LA COMISION ANTERIOR	05/03/21	0	\$40.00	\$0.00	\$4,425.13
COM MANEJO DE CUENTA 26/02/21	05/03/21	0	\$250.00	\$0.00	\$4,175.13
IVA DE LA COMISION ANTERIOR	05/03/21	0	\$40.00	\$0.00	\$4,135.13
TRANSF PAGO PROVEED Referencia: 75665083	23/03/21	1	\$4,000.00	\$0.00	\$135.13
IVA POR COMISIONES/CARGOS	31/03/21	0	\$8.56	\$0.00	\$125.57
COM MANEJO DE CUENTA 31/03/21	31/03/21	0	\$59.73	\$0.00	\$65.84

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2021 AL 31-mar-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1112-01-0010 --> 189117000 ING VILLA MAGNA				5,000.00	4,934.16	65.84
03/2021	S/N	D00043 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		5,000.00		5,000.00
23/03/2021	S/N	D00069 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			4,000.00	1,000.00
03/2021	Tr.S/N	C00125 / COMISIONES BANCARIAS			934.16	65.84

**Bancos - Conciliación Bancaria**

Banco: AFIRME - 00189117086

Del Día: 01-03-2020 al 31-03-2020

SALDO ANTERIOR	\$ -
----------------	------

SALDO SEGÚN LIBROS	\$ 21,098.76
--------------------	--------------

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS	\$ -
------------------	------

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS	\$ -
--------------------	------

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS	\$ -
--------------------	------

(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS	\$ -
------------------	------

SALDO SEGÚN CONCILIACION:	\$ 21,098.76
---------------------------	--------------

SALDO FINAL EN BANCOS:	\$ 21,098.76
------------------------	--------------

DIFERENCIA:	\$ -
-------------	------

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2021 AL 31-mar-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E		
1112-01-0011 -->		189117086 ING. BICENTENARIO	6,238.92	73,459.36	58,599.52	21,098.76
03/2021	S/N	D00042 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			32,500.00	-26,261.08
10/03/2021	S/N	D00044 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			21,000.00	-47,261.08
03/2021	S/N	D00045 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			2,400.00	-49,661.08
15/03/2021	S/N	I00026 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO		51,640.29		1,979.21
03/2021	S/N	D00069 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			2,500.00	-520.79
31/03/2021	S/N	I00032 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO		21,819.07		21,298.28
03/2021	Tr.S/N	C00125 / COMISIONES BANCARIAS			199.52	21,098.76


Bancos - Conciliación Bancaria
Banco: AFIRME - 00189117094
Del Día: 01-03-2020 al 31-03-2020

SALDO ANTERIOR	\$	-
----------------	----	---

SALDO SEGÚN LIBROS	\$	19,574.44
--------------------	----	-----------

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS	\$	-
------------------	----	---

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS	\$	-
--------------------	----	---

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS	\$	-
--------------------	----	---

(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS	\$	-
------------------	----	---

SALDO SEGÚN CONCILIACION:	\$	19,574.44
---------------------------	----	-----------

SALDO FINAL EN BANCOS:	\$	19,574.44
------------------------	----	-----------

DIFERENCIA:	\$	-
-------------	----	---

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2021 AL 31-mar-2021

No. CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
112-01-0012 ->		189117094 ING. VARIOS	4,877.59	73,252.53	58,555.68	19,574.44
11/03/2021	S/N	100024 / RID-INGRESOS VARIOS		51,653.93		56,531.52
16/03/2021	S/N	100047 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			47,000.00	9,531.52
17/03/2021	S/N	D00048 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			4,500.00	5,031.52
23/03/2021	S/N	D00069 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			7,000.00	-1,968.48
27/03/2021	S/N	100030 / RID-INGRESOS VARIOS		21,598.60		19,630.12
31/03/2021	Tr.S/N	C00125 / COMISIONES BANCARIAS			55.68	19,574.44


Bancos - Conciliación Bancaria
Banco: AFIRME - 00189117108
Del Día: 01-03-2020 al 31-03-2020

SALDO ANTERIOR	\$ -
----------------	------

SALDO SEGÚN LIBROS	\$ 90,527.79
--------------------	--------------

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS	\$ -
------------------	------

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS	\$ -
--------------------	------

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS	\$ -
--------------------	------

(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS	\$ -
------------------	------

SALDO SEGÚN CONCILIACION:	\$ 90,527.79
---------------------------	--------------

SALDO FINAL EN BANCOS:	\$ 90,527.79
------------------------	--------------

DIFERENCIA:	\$ -
-------------	------

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
COMISION DEPÓSITO REFERENCIADO	16/03/21	820079	\$0.00	\$2.81	\$18,750.40
IVA POR COMISION CARGOS	16/03/21	820079	\$0.00	\$0.42	\$18,750.82
2218	16/03/21	0	\$0.00	\$10.00	\$18,760.82
448	16/03/21	0	\$0.00	\$430.23	\$19,191.05
724	16/03/21	0	\$0.00	\$467.29	\$19,658.34
PROVEEDORES Referencia: TS143678	16/03/21	1	\$20,700.00	\$0.00	\$0.00
5402	10/03/21	0	\$0.00	\$745.73	\$305.21
1544	16/03/21	0	\$0.00	\$161.39	\$1,186.44
902	16/03/21	0	\$0.00	\$261.33	\$1,447.77
3102	10/03/21	0	\$0.00	\$438.29	\$1,886.06
VENTAS TPV CREDITO 0202079	17/03/21	820079	\$0.00	\$534.30	\$2,420.36
VENTAS TPV CREDITO 0202079	17/03/21	820079	\$0.00	\$1,482.00	\$3,902.36
COMISION VTAS TPV 0202079	17/03/21	820079	\$20.81	\$0.00	\$4,023.17
IVA COM VTAS TPV 0202079	17/03/21	820079	\$8.18	\$0.00	\$4,031.35
COMISION DEPÓSITO REFERENCIADO	18/03/21	0	\$0.00	\$0.00	\$4,031.35
IVA POR COMISION CARGOS	18/03/21	0	\$0.00	\$0.00	\$4,031.35
VENTAS TPV CREDITO 0202079	18/03/21	820079	\$0.00	\$2,472.38	\$6,503.73
VENTAS TPV CREDITO 0202079	18/03/21	820079	\$0.00	\$4,838.88	\$11,342.61
COMISION VTAS TPV 0202079	18/03/21	820079	\$141.38	\$0.00	\$11,483.99
IVA COM VTAS TPV 0202079	18/03/21	820079	\$22.59	\$0.00	\$11,506.58
Acta	18/03/21	0	\$0.00	\$201.23	\$11,707.81
2027	18/03/21	0	\$0.00	\$168.39	\$11,876.20
TRANSFER PAGO PROVEEDOR Referencia: TS150052	18/03/21	1	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
COMISION DEPÓSITO REFERENCIADO	18/03/21	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00
IVA POR COMISION CARGOS	18/03/21	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VENTAS TPV CREDITO 0202079	18/03/21	820079	\$0.00	\$300.00	\$300.00
COMISION VTAS TPV 0202079	18/03/21	820079	\$5.00	\$0.00	\$305.00
IVA COM VTAS TPV 0202079	18/03/21	820079	\$0.96	\$0.00	\$305.96
4702	18/03/21	0	\$0.00	\$144.33	\$450.29
VENTAS TPV CREDITO 0202079	20/03/21	820079	\$0.00	\$1,008.00	\$1,458.29
VENTAS TPV CREDITO 0202079	22/03/21	820079	\$0.00	\$1,134.84	\$2,593.13
COMISION VTAS TPV 0202079	22/03/21	820079	\$70.17	\$0.00	\$2,663.30
IVA COM VTAS TPV 0202079	22/03/21	820079	\$14.91	\$0.00	\$2,678.21
TRANSFER PAGO PROVEEDOR Referencia: TS154705	23/03/21	1	\$0,000.00	\$0.00	\$0.00

Página 9 de 12

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
COMISION DEPÓSITO REFERENCIADO	24/03/21	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00
IVA POR COMISION CARGOS	24/03/21	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VENTAS TPV CREDITO 0202079	24/03/21	820079	\$0.00	\$100.00	\$100.00
COMISION VTAS TPV 0202079	24/03/21	820079	\$1.48	\$0.00	\$101.48
IVA COM VTAS TPV 0202079	24/03/21	820079	\$0.22	\$0.00	\$101.70
372	24/03/21	0	\$0.00	\$200.00	\$301.70
COMISION DEPÓSITO REFERENCIADO	25/03/21	0	\$0.00	\$0.00	\$301.70
IVA POR COMISION CARGOS	25/03/21	0	\$0.00	\$0.00	\$301.70
VENTAS TPV CREDITO 0202079	25/03/21	820079	\$0.00	\$308.23	\$609.93
COMISION VTAS TPV 0202079	25/03/21	820079	\$17.30	\$0.00	\$627.23
IVA COM VTAS TPV 0202079	25/03/21	820079	\$3.09	\$0.00	\$630.32
1002	24/03/21	0	\$0.00	\$400.00	\$1,030.32
708	25/03/21	0	\$0.00	\$596.29	\$1,626.61
COMISION DEPÓSITO REFERENCIADO	26/03/21	0	\$0.00	\$0.00	\$1,626.61
IVA POR COMISION CARGOS	26/03/21	0	\$0.00	\$0.00	\$1,626.61
VENTAS TPV CREDITO 0202079	26/03/21	820079	\$0.00	\$7,634.79	\$9,261.40
VENTAS TPV CREDITO 0202079	26/03/21	820079	\$0.00	\$0,824.48	\$10,085.88
COMISION VTAS TPV 0202079	26/03/21	820079	\$177.48	\$0.00	\$10,263.36
IVA COM VTAS TPV 0202079	26/03/21	820079	\$28.50	\$0.00	\$10,291.86
801	20/03/21	0	\$0.00	\$400.00	\$10,691.86
808	24/03/21	0	\$0.00	\$100.00	\$10,791.86
810	26/03/21	0	\$0.00	\$300.00	\$11,091.86
812	29/03/21	0	\$0.00	\$600.00	\$11,691.86
814	30/03/21	0	\$0.00	\$200.00	\$11,891.86
COMISION DEPÓSITO REFERENCIADO	20/03/21	0	\$0.00	\$0.00	\$11,891.86
IVA POR COMISION CARGOS	20/03/21	0	\$0.00	\$0.00	\$11,891.86
VENTAS TPV CREDITO 0202079	20/03/21	820079	\$0.00	\$1,072.48	\$12,964.34
VENTAS TPV CREDITO 0202079	20/03/21	820079	\$0.00	\$1,846.00	\$14,810.34
COMISION VTAS TPV 0202079	20/03/21	820079	\$94.54	\$0.00	\$14,904.88
IVA COM VTAS TPV 0202079	20/03/21	820079	\$16.38	\$0.00	\$14,921.26
800	24/03/21	0	\$0.00	\$500.00	\$15,421.26
1202	27/03/21	0	\$0.00	\$1,500.00	\$16,921.26
302	29/03/21	0	\$0.00	\$500.00	\$17,421.26

Página 10 de 12

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
8017	20/03/21	0	\$0.00	\$508.23	\$15,929.49
8018	20/03/21	0	\$0.00	\$1,434.39	\$17,363.88
8019	20/03/21	0	\$0.00	\$208.23	\$17,572.11
8020	20/03/21	0	\$0.00	\$106.79	\$17,678.90
8021	20/03/21	0	\$0.00	\$204.23	\$17,883.13
8022	20/03/21	0	\$0.00	\$100.00	\$17,983.13
8023	20/03/21	0	\$0.00	\$100.00	\$18,083.13
8024	20/03/21	0	\$0.00	\$100.00	\$18,183.13
8025	20/03/21	0	\$0.00	\$100.00	\$18,283.13
8026	20/03/21	0	\$0.00	\$100.00	\$18,383.13
8027	20/03/21	0	\$0.00	\$100.00	\$18,483.13
8028	20/03/21	0	\$0.00	\$100.00	\$18,583.13
8029	20/03/21	0	\$0.00	\$100.00	\$18,683.13
8030	20/03/21	0	\$0.00	\$100.00	\$18,783.13
8031	20/03/21	0	\$0.00	\$100.00	\$18,883.13
8032	20/03/21	0	\$0.00	\$100.00	\$18,983.13
8033	20/03/21	0	\$0.00	\$100.00	\$19,083.13
8034	20/03/21	0	\$0.00	\$100.00	\$19,183.13
8035	20/03/21	0	\$0.00	\$100.00	\$19,283.13
8036	20/03/21	0	\$0.00	\$100.00	\$19,383.13
8037	20/03/21	0	\$0.00	\$100.00	\$19,483.13
8038	20/03/21	0	\$0.00	\$100.00	\$19,583.13
8039	20/03/21	0	\$0.00	\$100.00	\$19,683.13
8040	20/03/21	0	\$0.00	\$100.00	\$19,783.13
8041	20/03/21	0	\$0.00	\$100.00	\$19,883.13
8042	20/03/21	0	\$0.00	\$100.00	\$19,983.13
8043	20/03/21	0	\$0.00	\$100.00	\$20,083.13
8044	20/03/21	0	\$0.00	\$100.00	\$20,183.13
8045	20/03/21	0	\$0.00	\$100.00	\$20,283.13
8046	20/03/21	0	\$0.00	\$100.00	\$20,383.13
8047	20/03/21	0	\$0.00	\$100.00	\$20,483.13
8048	20/03/21	0	\$0.00	\$100.00	\$20,583.13
8049	20/03/21	0	\$0.00	\$100.00	\$20,683.13
8050	20/03/21	0	\$0.00	\$100.00	\$20,783.13

Página 11 de 12

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
1104	20/03/21	0	\$0.00	\$900.00	\$21,683.13
1105	20/03/21	0	\$0.00	\$250.00	\$21,933.13
COMISION DEPÓSITO REFERENCIADO	21/03/21	0	\$0.00	\$0.00	\$21,933.13
IVA POR COMISION CARGOS	21/03/21	0	\$0.00	\$0.00	\$21,933.13
804	21/03/21	0	\$0.00	\$500.00	\$22,433.13
805	21/03/21	0	\$0.00	\$500.00	\$22,933.13
806	21/03/21	0	\$0.00	\$500.00	\$23,433.13
807	21/03/21	0	\$0.00	\$500.00	\$23,933.13
808	21/03/21	0	\$0.00	\$500.00	\$24,433.13
809	21/03/21	0	\$0.00	\$500.00	\$24,933.13
810	21/03/21	0	\$0.00	\$500.00	\$25,433.13
811	21/03/21	0	\$0.00	\$500.00	\$25,933.13
812	21/03/21	0	\$0.00	\$500.00	\$26,433.13
813	21/03/21	0	\$0.00	\$500.00	\$26,933.13
814	21/03/21	0	\$0.00	\$500.00	\$27,433.13
815	21/03/21	0	\$0.00	\$500.00	\$27,933.13
816	21/03/21	0	\$0.00	\$500.00	\$28,433.13
817	21/03/21	0	\$0.00	\$500.00	\$28,933.13
818	21/03/21	0	\$0.00	\$500.00	\$29,433.13
819	21/03/21	0	\$0.00	\$500.00	\$29,933.13
820	21/03/21	0	\$0.00	\$500.00	\$30,433.13
821	21/03/21	0	\$0.00	\$500.00	\$30,933.13
822	21/03/21	0	\$0.00	\$500.00	\$31,433.13
823	21/03/21	0	\$0.00	\$500.00	\$31,933.13
824	21/03/21	0	\$0.00	\$500.00	\$32,433.13
825	21/03/21	0	\$0.00	\$500.00	\$32,933.13
826	21/03/21	0	\$0.00	\$500.00	\$33,433.13
827	21/03/21	0	\$0.00	\$500.00	\$33,933.13
828	21/03/21	0	\$0.00	\$500.00	\$34,433.13
829	21/03/21	0	\$0.00	\$500.00	\$34,933.13
830	21/03/21	0	\$0.00	\$500.00	\$35,433.13
831	21/03/21	0	\$0.00	\$500.00	\$35,933.13
832	21/03/21	0	\$0.00	\$500.00	\$36,433.13
833	21/03/21	0	\$0.00	\$500.00	\$36,933.13
834	21/03/21	0	\$0.00	\$500.00	\$37,433.13
835	21/03/21	0	\$0.00	\$500.00	\$37,933.13
836	21/03/21	0	\$0.00	\$500.00	\$38,433.13
837	21/03/21	0	\$0.00	\$500.00	\$38,933.13
838	21/03/21	0	\$0.00	\$500.00	\$39,433.13
839	21/03/21	0	\$0.00	\$500.00	\$39,933.13
840	21/03/21	0	\$0.00	\$500.00	\$40,433.13
841	21/03/21	0	\$0.00	\$500.00	\$40,933.13
842	21/03/21	0	\$0.00	\$500.00	\$41,433.13
843	21/03/21	0	\$0.00	\$500.00	\$41,933.13
844	21/03/21	0	\$0.00	\$500.00	\$42,433.13
845	21/03/21	0	\$0.00	\$500.00	\$42,933.13
846	21/03/21	0	\$0.00	\$500.00	\$43,433.13
847	21/03/21	0	\$0.00	\$500.00	\$43,933.13
848	21/03/21	0	\$0.00	\$500.00	\$44,433.13
849	21/03/21	0	\$0.00	\$500.00	\$44,933.13
850	21/03/21	0	\$0.00	\$500.00	\$45,433.13

Página 12 de 12

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2021 AL 31-mar-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-0013 -->		189117108 ING. INDECO	29,322.48	379,711.19	318,505.88	90,527.79
03/2021	S/N	D00043 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			5,000.00	24,322.48
12/03/2021	S/N	D00045 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			190,000.00	-165,677.52
03/2021	S/N	I00027 / RII-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		287,930.50		122,252.98
16/03/2021	S/N	D00047 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			99,700.00	22,552.98
03/2021	S/N	D00048 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			12,000.00	10,552.98
23/03/2021	S/N	D00069 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			6,000.00	4,552.98
03/2021	S/N	I00033 / RII-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		91,780.69		96,333.67
31/03/2021	Tr.S/N	C00125 / COMISIONES BANCARIAS			5,805.88	90,527.79

**Bancos - Conciliación Bancaria****Banco: AFIRME - 00189117116****Del Día: 01-03-2020 al 31-03-2020**

SALDO ANTERIOR	\$	-
----------------	----	---

SALDO SEGÚN LIBROS	\$	13,138.31
--------------------	----	-----------

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS	\$	-
------------------	----	---

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS	\$	-
--------------------	----	---

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS	\$	-
--------------------	----	---

(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS	\$	-
------------------	----	---

SALDO SEGÚN CONCILIACION:	\$	13,138.31
---------------------------	----	-----------

SALDO FINAL EN BANCOS:	\$	13,138.31
------------------------	----	-----------

DIFERENCIA:	\$	-
-------------	----	---

+ Depósito y/o	+ Retiro y/o Cargos
\$44,621.50	\$43,828.76

[illegible][illegible]

CONTAS	FOLHA	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR	TOTAL	SOLDA
1001	100021	0	00,00	\$100,00	\$3899,48	
1002	100031	0	00,00	\$510,00	\$15145,48	
1003	100041	0	00,00	\$900,00	\$16045,48	
1004	100051	0	00,00	\$450,00	\$16495,48	
1005	100061	0	00,00	\$300,00	\$16795,48	
1006	100071	0	00,00	\$200,00	\$16995,48	
1007	100081	0	00,00	\$100,00	\$17095,48	
1008	100091	0	00,00	\$0,00	\$17095,48	
1009	100101	0	00,00	\$0,00	\$17095,48	
1010	100111	0	00,00	\$0,00	\$17095,48	
1011	100121	0	00,00	\$0,00	\$17095,48	
1012	100131	0	00,00	\$0,00	\$17095,48	
1013	100141	0	00,00	\$0,00	\$17095,48	
1014	100151	0	00,00	\$0,00	\$17095,48	
1015	100161	0	00,00	\$0,00	\$17095,48	
1016	100171	0	00,00	\$0,00	\$17095,48	
1017	100181	0	00,00	\$0,00	\$17095,48	
1018	100191	0	00,00	\$0,00	\$17095,48	
1019	100201	0	00,00	\$0,00	\$17095,48	
1020	100211	0	00,00	\$0,00	\$17095,48	
1021	100221	0	00,00	\$0,00	\$17095,48	
1022	100231	0	00,00	\$0,00	\$17095,48	
1023	100241	0	00,00	\$0,00	\$17095,48	
1024	100251	0	00,00	\$0,00	\$17095,48	
1025	100261	0	00,00	\$0,00	\$17095,48	
1026	100271	0	00,00	\$0,00	\$17095,48	
1027	100281	0	00,00	\$0,00	\$17095,48	
1028	100291	0	00,00	\$0,00	\$17095,48	
1029	100301	0	00,00	\$0,00	\$17095,48	
1030	100311	0	00,00	\$0,00	\$17095,48	
1031	100321	0	00,00	\$0,00	\$17095,48	
1032	100331	0	00,00	\$0,00	\$17095,48	
1033	100341	0	00,00	\$0,00	\$17095,48	
1034	100351	0	00,00	\$0,00	\$17095,48	
1035	100361	0	00,00	\$0,00	\$17095,48	
1036	100371	0	00,00	\$0,00	\$17095,48	
1037	100381	0	00,00	\$0,00	\$17095,48	
1038	100391	0	00,00	\$0,00	\$17095,48	
1039	100401	0	00,00	\$0,00	\$17095,48	
1040	100411	0	00,00	\$0,00	\$17095,48	
1041	100421	0	00,00	\$0,00	\$17095,48	
1042	100431	0	00,00	\$0,00	\$17095,48	
1043	100441	0	00,00	\$0,00	\$17095,48	
1044	100451	0	00,00	\$0,00	\$17095,48	
1045	100461	0	00,00	\$0,00	\$17095,48	
1046	100471	0	00,00	\$0,00	\$17095,48	
1047	100481	0	00,00	\$0,00	\$17095,48	
1048	100491	0	00,00	\$0,00	\$17095,48	
1049	100501	0	00,00	\$0,00	\$17095,48	
1050	100511	0	00,00	\$0,00	\$17095,48	
1051	100521	0	00,00	\$0,00	\$17095,48	
1052	100531	0	00,00	\$0,00	\$17095,48	
1053	100541	0	00,00	\$0,00	\$17095,48	
1054	100551	0	00,00	\$0,00	\$17095,48	
1055	100561	0	00,00	\$0,00	\$17095,48	
1056	100571	0	00,00	\$0,00	\$17095,48	
1057	100581	0	00,00	\$0,00	\$17095,48	
1058	100591	0	00,00	\$0,00	\$17095,48	
1059	100601	0	00,00	\$0,00	\$17095,48	

Código	Fecha	Presente	Costo	Almac	Solista
NAFOM COMANDO/CARGOS	21-03-21	0	\$2.00	\$3.00	\$52.36
1001	24-03-21	0	\$0.00	\$430.00	\$108.32
1001	26-03-21	0	\$3.00	\$66.00	\$555.38
1001	24-03-21	0	\$3.00	\$732.00	\$1,244.35
1001	25-03-21	0	\$3.00	\$393.00	\$1,522.35
1001	24-03-21	0	\$2.00	\$142.00	\$1,709.35
1001	24-03-21	0	\$0.00	\$215.00	\$1,915.35
1001	21-03-21	0	\$3.00	\$122.00	\$2,040.35
1001	24-03-21	0	\$3.00	\$300.00	\$2,340.35
1003	24-03-21	0	\$3.00	\$660.00	\$3,000.35
1001	24-03-21	0	\$3.00	\$240.00	\$3,240.35
1003	24-03-21	0	\$0.00	\$450.00	\$3,690.35
1003	24-03-21	0	\$0.00	\$450.00	\$4,140.35
1003	24-03-21	0	\$0.00	\$450.00	\$4,590.35
1003	24-03-21	0	\$0.00	\$450.00	\$5,040.35
1003	24-03-21	0	\$0.00	\$450.00	\$5,490.35
1003	24-03-21	0	\$0.00	\$450.00	\$5,940.35
1003	24-03-21	0	\$0.00	\$450.00	\$6,390.35
1003	24-03-21	0	\$0.00	\$450.00	\$6,840.35
1003	24-03-21	0	\$0.00	\$450.00	\$7,290.35
1003	24-03-21	0	\$0.00	\$450.00	\$7,740.35
1003	24-03-21	0	\$0.00	\$450.00	\$8,190.35
1003	24-03-21	0	\$0.00	\$450.00	\$8,640.35
1003	24-03-21	0	\$0.00	\$450.00	\$9,090.35
1003	24-03-21	0	\$0.00	\$450.00	\$9,540.35
1003	24-03-21	0	\$0.00	\$450.00	\$9,990.35
1003	24-03-21	0	\$0.00	\$450.00	\$10,440.35
1003	24-03-21	0	\$0.00	\$450.00	\$10,890.35
1003	24-03-21	0	\$0.00	\$450.00	\$11,340.35
1003	24-03-21	0	\$0.00	\$450.00	\$11,790.35
1003	24-03-21	0	\$0.00	\$450.00	\$12,240.35
1003	24-03-21	0	\$0.00	\$450.00	\$12,690.35
1003	24-03-21	0	\$0.00	\$450.00	\$13,140.35
1003	24-03-21	0	\$0.00	\$450.00	\$13,590.35
1003	24-03-21	0	\$0.00	\$450.00	\$14,040.35
1003	24-03-21	0	\$0.00	\$450.00	\$14,490.35
1003	24-03-21	0	\$0.00	\$450.00	\$14,940.35
1003	24-03-21	0	\$0.00	\$450.00	\$15,390.35
1003	24-03-21	0	\$0.00	\$450.00	\$15,840.35
1003	24-03-21	0	\$0.00	\$450.00	\$16,290.35
1003	24-03-21	0	\$0.00	\$450.00	\$16,740.35
1003	24-03-21	0	\$0.00	\$450.00	\$17,190.35
1003	24-03-21	0	\$0.00	\$450.00	\$17,640.35
1003	24-03-21	0	\$0.00	\$450.00	\$18,090.35
1003	24-03-21	0	\$0.00	\$450.00	\$18,540.35
1003	24-03-21	0	\$0.00	\$450.00	\$18,990.35
1003	24-03-21	0	\$0.00	\$450.00	\$19,440.35
1003	24-03-21	0	\$0.00	\$450.00	\$19,890.35
1003	24-03-21	0	\$0.00	\$450.00	\$20,340.35
1003	24-03-21	0	\$0.00	\$450.00	\$20,790.35
1003	24-03-21	0	\$0.00	\$450.00	\$21,240.35
1003	24-03-21	0	\$0.00	\$450.00	\$21,690.35
1003	24-03-21	0	\$0.00	\$450.00	\$22,140.35
1003	24-03-21	0	\$0.00	\$450.00	\$22,590.35
1003	24-03-21	0	\$0.00	\$450.00	\$23,040.35
1003	24-03-21	0	\$0.00	\$450.00	\$23,490.35
1003	24-03-21	0	\$0.00	\$450.00	\$23,940.35
1003	24-03-21	0	\$0.00	\$450.00	\$24,390.35
1003	24-03-21	0	\$0.00	\$450.00	\$24,840.35
1003	24-03-21	0	\$0.00	\$450.00	\$2

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2021 AL 31-mar-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1112-01-0014 -->		189117116 ING. UNID. DEPORT.	12,145.57	44,821.50	43,828.76	13,138.31
03/2021	S/N	D00041 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			17,400.00	-5,254.43
12/03/2021	S/N	D00045 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			1,000.00	-6,254.43
03/2021	S/N	I00025 / RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		31,681.50		25,427.07
15/03/2021	S/N	D00046 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			3,000.00	22,427.07
03/2021	S/N	D00047 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			6,100.00	16,327.07
18/03/2021	S/N	D00048 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			16,200.00	127.07
03/2021	S/N	I00031 / RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		13,140.00		13,267.07
31/03/2021	Tr.S/N	C00125 / COMISIONES BANCARIAS			128.76	13,138.31

**Bancos - Conciliación Bancaria****Banco: AFIRME - 00189117795****Del Día: 01-03-2020 al 31-03-2020**

SALDO ANTERIOR \$ -

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 14,556.89

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS \$ -

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS \$ -

SALDO SEGÚN CONCILIACION: \$ 14,556.89

SALDO FINAL EN BANCOS: \$ 14,556.89

DIFERENCIA: \$ -

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2021 AL 31-mar-2021

Cuenta/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
11/12-01-0015	→	189117795 ING ALBERCA MORELOS IND	253.19	63,703.64	49,399.94	14,556.89
03/2021	S/N	100028 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO		48,882.81		49,136.00
16/03/2021	S/N	D00047 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			42,900.00	6,236.00
17/03/2021	S/N	D00048 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			4,000.00	2,236.00
23/03/2021	S/N	D00069 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			1,000.00	1,236.00
03/2021	S/N	100034 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO		14,820.83		16,056.83
31/03/2021	Tr.S/N	C00125 / COMISIONES BANCARIAS			1,499.94	14,556.89

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 MARZO DEL AÑO 2021

CUESTA CONTABLE		ASIGNACIONES AUTORIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO			IMPORTE PAGADO	DETALLE
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 explotación 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	\$ 12,528.00	\$ 12,528.00	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:				\$ 12,528.00	\$ 12,528.00	

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

I.C. NORBERTO BEDOLLA REYDÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL
IMCUIRDE

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL HACIENDA

REVISÓ
I. A. F. ARIEL EDUARDO JIMÉNEZ LECHUGA
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

EL AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
MORELIA
CONTRALORIA MUNICIPAL

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MEJÍA AZÚCARO

ANEXO 1: REPORTE DE APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS

VUNCI: MORRIS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2021

INSTRUCTIVO

[illegible]

NOTAS:

V. P. HILVERO ARONZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL Y
PRESIDENTE DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

LIC. NORBERTO BEDOLLA RENCÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL INMUEBLES

INSTITUTO
DE INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS
Y TECNOLÓGICAS
DEL ESTADO DE
MÉXICO

REVISO:
L.A.E. ARIE, EDUARDO JIMÉNEZ LECHUGA
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA A. RREGO

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

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

MUNICIPIO: MOQUEL

CEC DE ENERC AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2021

402417

2015年12月25日

DATE OF NIT

CEJA EN UNO DE LOS DEMÁS PAÍSES
CEJA EN UNO DE LOS DEMÁS PAÍSES

INSTRUCTING

NOVIT DE LAOBIAN

CLIPPA, CENTRALE DE LA CLIPPA;

[illegible]

NCSTAS.

ACTAS: _____



MISD. HILBERTO ARONIS RIVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL PRODUCCIÓN Y PRESIDENTE
DEL COMANDO DE GOBIERNO


LIC. NORBERTO ESCOBAR RENDÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL INMUEBLES
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
MOCTEUMA
CONTRALORIA MUNICIPAL


DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMQFIDE

REV 30
L.A.E. ARIEL EDUARDO JIMENEZ LECHUSA

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
ANEXO B: RELACIÓN DE OBRAS DE INVERSIÓN DEL EJERCICIO 2013.

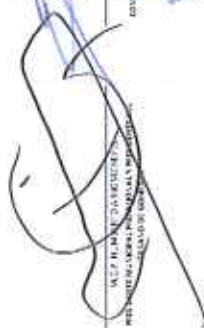
GUAYMAS, SONORA, MEXICO
15 DE ABRIL DEL 2013

ANEXO B

ANEXO B

CATEGORÍA DE OBRA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ESTADO DE AVANCE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	OBSERVACIONES	AUTORIZACIÓN	FIRMA	FECHA	FOLIO	TOTAL
NO APLICA													

85745


M.C. F. H. M. J. GARCÍA GARCÍA
PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO
GUAYMAS, SONORA, MEXICO
15 DE ABRIL DEL 2013


D.F. LUIS VÍCTOR JIMÉNEZ GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO


D.F. LUIS VÍCTOR JIMÉNEZ GARCÍA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


D.F. LUIS VÍCTOR JIMÉNEZ GARCÍA
DIRECTOR DEL INSTITUTO



AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
GUAYMAS
CONTRALORIA MUNICIPAL

"Aplicación de los recursos de inversión para el desarrollo de las obras de inversión y de mantenimiento"

[illegible]

THESE RESULTS WERE OBTAINED FROM

0-11-2010

[illegible]

UNITAS.

[illegible]

11-11-2011

DATE RECEIVED

RECEIVED

DATE: 11/11/2011
TIME: 11:11 AM



¹⁰ The position is supported by the fact that the Commission is an active promoter of the use of the euro, and that the Commission has a strong interest in the use of the euro.

AL AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
MORELIA
CONTRALORIA MUNICIPAL

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

ANEXO 5: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

MUNICIPIO: MORELIA

DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2021

INSTRUCTIVO

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA		PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO	VINCULACIÓN: DESARROLLO SOCIAL DEPORTE Y SALUD		
				APROBADO	CONVENGADO		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.	\$ 5,721,770.76	\$ 4,204,661.17	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.	Corrección e implementación y difusión de programas deportivos, sociales y recreativos.	\$ 112,033.39	\$ 38,733.39	Morelia socialmente equitativa, inclusiva, educada y sana	Fomentar y promover la cultura física y el deporte	Prevención del delito (cultura, deporte, política social, economía)	Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud.
2100	2103	Activación Física, Deportiva y Recreativa de la Población del Municipio de Morelia.	Ampliar la infraestructura deportiva existente y una Correcta Rehabilitación de Espacios	\$ 1,343,239.11	\$ 875,588.55	Morelia socialmente equitativa, inclusiva, educada y sana	Fomentar y promover la cultura física y el deporte	Prevención del delito (cultura, deporte, política social, economía)	Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud.

NOTAS:

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

EL AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
MORELIA
CONTRALORIA MUNICIPAL

L.C. NORBERTO BÉDOLA RENDÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL IMCUPIDE

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUPIDE

REVISÓ
L.A.E. ARIEL EDUARDO JIMÉNEZ LECHUGA
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

ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

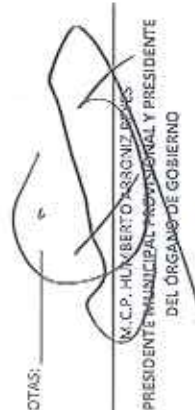
MUNICIPIO: MORELIA

DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2021

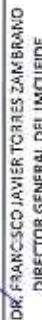
INSTRUCTIVO

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	LÍNEA RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA 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	12	\$ 8,777,043.26	0.000	\$ 5,119,003.12	0.00	Población del Municipio de Morelia	784,776

NOTAS:


M.C.P. HILBERTO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL PROPOSITIVO Y PRESIDENTE DEL ÓRGANO DE GOBIERNO


LIC. NORBERTO BEDOLLA RENDON
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL IMCUIFIDE


DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUIFIDE



EL AYUDANTE
CONSTITUCIONAL DE
MORELIA
CONTRALOR MUNICIPAL


L.A.E. ARIEL EDUARDO JIMÉNEZ LECHUGA
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


L.C. HUGO VANUEL MENDOZA ABREGO
ELABORO

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

000154

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE MARZO DE 2021

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	1111-14	ARILL EDUARDO JIMENEZ LECTUGA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
			0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D	1112-01-0001	CTA. 18711837	36,918.70	0.00	5,316,503.12	5,123,117.19	230,304.63	0.00
D	1112-01-0007	CTA. 187118393	188,039.31	0.00	1,732,796.22	1,920,572.81	787.92	0.00
D	1112-01-0010	189117000 ING. VILLA MAGNA	0.00	0.00	5,000.00	4,934.16	65.84	0.00
D	1112-01-0011	189117006 ING. BICENTENARIO	32.42	0.00	128,802.74	107,736.40	21,066.36	0.00
D	1112-01-0012	189117004 ING. VARIOS	39.00	0.00	154,941.00	135,405.56	19,535.44	0.00
D	1112-01-0013	189117108 ING. INDULO	367.49	0.00	766,874.38	676,639.08	90,235.30	0.00
D	1112-01-0014	189117116 ING. UNID. DEPORT	112.93	0.00	117,051.50	99,056.12	17,995.38	0.00
D	1112-01-0015	189117795 ING. ALFREDA MORFLOS IND	0.00	0.00	126,805.79	112,248.90	14,556.89	0.00
			225,555.85	0.00	8,343,724.75	8,179,730.11	389,549.58	0.00
D	1122-02-01	Subsidio Pagado a los Empleados	1,516.42	0.00	3,982.51	1,516.00	3,982.93	0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	5,119,003.12	5,119,003.12	0.00	0.00
			1,516.42	0.00	5,122,985.63	5,120,519.12	3,982.93	0.00
D	1123-01-114	ALBERTO ARIAS ARREGO	0.00	0.00	16,494.30	5,600.00	10,894.30	0.00
D	1123-01-117	GARRITA SEGURA RUIZ	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
D	1123-01-120	FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D	1123-01-173	RUTH JULIA ESTRADA	0.00	0.00	788.00	0.00	788.00	0.00
D	1123-01-128	JOSE GUADALUPE MAQUEDA DIAZ	0.00	0.00	0.00	30.35	-30.35	0.00
D	1123-01-129	FRANCISCO JAVIER SALMERON OROZCO	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
D	1123-01-134	VICTOR MANUEL TORRES FLORES	0.00	0.00	5,803.07	2,665.58	3,137.49	0.00
D	1123-01-132	MARCO JERNAN PONCE DE LEON SOLIS	0.00	0.00	2,680.00	2,680.00	0.00	0.00
D	1123-01-176	REATRIZ AURLANA MURILLO NARANJO	0.00	0.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	1123-01-138	MYRNA RUTH CADENA MEJIA	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
D	1123-01-20	RAUL RODRIGUEZ MEDINA	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
D	1123-01-23	ALFREDO HERRERA SOLOJO	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
D	1123-01-28	MARIA LUISA RAZO VARGAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
D	1123-01-41	EDWIN FERNANDO IZNA	0.00	0.00	739.00	739.00	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	IGNACIO	81,223.91	0.00	0.00	0.00	81,223.91	0.00
			98,823.94	0.00	41,104.37	24,912.93	118,015.38	0.00
D	1121-11	INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	1,289,425.41	1,289,425.41	0.00	0.00
			0.00	0.00	1,289,425.41	1,289,425.41	0.00	0.00
D	1131-38	NERI ISAI GONZALEZ IZCA	28,147.09	0.00	0.00	0.00	28,147.09	0.00
			28,147.09	0.00	0.00	0.00	28,147.09	0.00
D	1211-1-31101	Mobiliario	651,541.91	0.00	0.00	0.00	651,541.91	0.00
D	1211-2-51101	Recursos informáticos	369,825.04	0.00	1,511.99	0.00	371,337.03	0.00
			1,021,366.95	0.00	1,511.99	0.00	1,022,878.94	0.00
D	1242-1-52101	Equipo y aparatos informáticos	25,271.45	0.00	0.00	0.00	25,271.45	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
			6,432,370.31	0.00	0.00	0.00	6,432,370.31	0.00
D	1243-1-53101	Equipos de laboratorio	12,491.01	0.00	0.00	0.00	12,491.01	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
			30,888.56	0.00	0.00	0.00	30,888.56	0.00
D	1244-1-54101	Vehículos y equipo mecánico, destinados a servir	372,400.00	0.00	0.00	0.00	372,400.00	0.00
			372,400.00	0.00	0.00	0.00	372,400.00	0.00
D	1246-7-56701	Repuestos y máquinas herramienta	78,638.32	0.00	0.00	0.00	78,638.32	0.00
			78,638.32	0.00	0.00	0.00	78,638.32	0.00
D	1251-6-59101	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	757,190.55	0.00	18,510.37	0.00	775,700.92
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educ	0.00	6,403,073.19	0.00	0.00	0.00	6,403,073.19
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	100,867.91	0.00	3,854.74	0.00	104,722.65
			0.00	7,635,825.63	0.00	22,365.11	0.00	7,658,190.74
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software	0.00	43,284.52	0.00	3,116.67	0.00	46,401.19
			0.00	43,284.52	0.00	3,116.67	0.00	46,401.19
A	2111-0-11301	Salarios base	0.00	0.00	3,358,067.74	3,358,063.21	0.00	0.00
A	2111-0-11701	Honorarios Asignados a Solistas	0.00	0.00	537,610.01	537,610.04	0.00	0.00
A	2111-0-12201	Subsidio base al personal eventual	0.00	0.00	165,493.68	165,493.68	0.00	0.00
A	2111-0-12202	Asignación o gratificación de fin de año	0.00	0.00	19,391.20	19,391.20	0.00	0.00
A	2111-0-14101	Aportaciones al IMSS	0.00	467,617.10	446,416.57	316,416.57	0.00	467,617.10
			0.00	467,617.10	4,527,971.73	4,527,974.73	0.00	467,617.10
A	2112-0-21101	Materiales y útiles de oficina	0.00	39,735.71	11,021.96	6,613.37	0.00	36,177.15
A	2112-0-21101	Materiales de apoyo informático	0.00	2,660.00	0.00	0.00	0.00	2,660.00
A	2112-0-21601	Materiales de limpieza	0.00	46,580.22	4,135.96	8,125.96	0.00	46,580.22

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2021

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-27104	Productos alimenticios para el personal en las ias	0.00	19,896.42	4,002.28	4,002.28	0.00	19,896.42
A	2112-0-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	3,039.84	9,235.41	9,235.41	0.00	3,039.84
A	2112-0-26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos	0.00	23,053.81	15,951.72	15,951.72	0.00	23,053.81
A	2112-0-27101	Vestuario y uniformes	0.00	5,078.48	0.00	0.00	0.00	5,078.48
A	2112-0-31101	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	661,659.00	661,659.00	0.00	0.00
A	2112-0-31101	Servicio de gas	0.00	2,284,093.84	21,170.20	21,170.20	0.00	2,284,093.84
A	2112-0-31101	Servicio de agua	0.00	10,666,617.64	22,932.00	15,652.00	0.00	10,659,337.64
A	2112-0-31101	Servicio telefónico convencional	0.00	0.00	20,130.00	20,130.00	0.00	0.00
A	2112-0-32104	Obras auxiliares para la operación de programas	0.00	3,286.00	3,784.00	3,784.00	0.00	3,286.00
A	2112-0-33101	Servicios de informática	0.00	0.00	8,788.40	8,788.40	0.00	0.00
A	2112-0-33604	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	91,410.50	18,510.66	9,200.66	0.00	82,120.50
A	2112-0-34104	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	18,787.22	18,787.22	0.00	0.00
A	2112-0-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	1,264,249.08	126,909.29	141,599.29	0.00	1,279,039.08
A	2112-0-35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	0.00	45,316.65	19,652.67	24,481.07	0.00	50,765.65
A	2112-0-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	0.00	10,150.00	1,526.00	1,526.00	0.00	10,150.00
A	2112-0-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	49,520.54	139.20	139.20	0.00	49,520.54
A	2112-0-37101	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
A	2112-0-39101	Penas, multas, sanciones y actualizaciones	0.00	0.00	16,009.05	16,009.05	0.00	0.00
A	2112-0-39904	Gastos sindicales	0.00	72,000.00	4,500.00	0.00	0.00	67,500.00
A	2112-2-AEDR650	RAFAEL A. ARREDONDO DELGADO	0.00	0.00	1,511.99	1,511.99	0.00	0.00
			0.00	14,622,780.16	989,637.01	981,406.82	0.00	14,617,458.97
A	2115-11101	Gastos relacionados con actividades culturales, de	0.00	357,125.66	11,600.00	11,600.00	0.00	357,125.66
A	2115-11103	Prestación, recuperación, posesión de gracia y pensión	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00
			0.00	357,125.66	12,528.00	12,528.00	0.00	357,125.66
A	2117-01-01	ISR Sueldos	0.00	154,684.56	154,683.00	302,085.99	0.00	302,087.55
A	2117-01-02	IMSS Por Pagar	0.00	0.00	55,687.32	55,687.32	0.00	0.00
A	2117-02-03	CUOTAS SINDICALES SIMUDE	0.00	11,700.93	21,091.14	14,284.03	0.00	4,893.82
A	2117-02-04	CUOTAS SINDICALES STOD-SIDEMM	0.00	16,458.95	18,688.95	3,200.00	0.00	1,100.00
A	2117-03-03	RETENCIONES PACTO	0.00	0.00	92,882.64	92,882.64	0.00	0.00
A	2117-04-01	IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00	1,885,123.00	0.00	86,717.00	0.00	1,971,840.00
A	2117-04-07	IMSS PENDIENTE DE PAGO	0.00	247,077.10	612,817.47	495,670.09	0.00	129,811.77
A	2117-71-39801	Impuesto sobre sueldos	0.00	0.00	86,217.00	86,217.00	0.00	0.00
			0.00	2,315,019.54	1,042,097.68	1,136,344.28	0.00	2,409,266.14
A	2119-01-01	Pensiones Alimenticias	0.00	8,025.62	30,857.92	22,252.30	0.00	0.00
A	2119-01-02	Nómina por pagar	0.00	728,368.14	1,315,088.56	619,587.09	0.00	32,866.67
			0.00	736,993.76	1,345,946.48	641,839.39	0.00	32,866.67
A	2159-01-01	JOSE ILLADIO SANCHEZ MEDINA	0.00	0.00	0.00	8,461.18	0.00	8,461.18
			0.00	0.00	0.00	8,461.18	0.00	8,461.18
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio Anterior 2013	0.00	585,773.29	0.00	0.00	0.00	585,773.29
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	0.00	5,911,449.09	0.00	0.00	0.00	5,911,449.09
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio Anterior 2015	0.00	-2,551,280.22	0.00	0.00	0.00	-2,551,280.22
A	3220-2016	Resultado del Ejercicio Anterior 2016	0.00	-6,149,423.01	0.00	0.00	0.00	-6,149,423.01
A	3220-2017	Resultado del Ejercicio Anterior 2017	0.00	-34,120.17	0.00	0.00	0.00	-34,120.17
A	3220-2018	Resultado del Ejercicio Anterior 2018	0.00	-9,413,501.01	0.00	0.00	0.00	-9,413,501.01
A	3220-2019	Resultado del Ejercicio Anterior 2019	0.00	-3,875,366.70	0.00	0.00	0.00	-3,875,366.70
A	3220-2020	Resultado del Ejercicio Anterior 2020	0.00	-2,304,464.71	0.00	0.00	0.00	-2,304,464.71
			0.00	-17,830,933.44	0.00	0.00	0.00	-17,830,933.44
A	4141-01	INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	157,206.50	0.00	157,206.50
A	4141-02	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION BICENTENARIO	0.00	0.00	0.00	178,802.74	0.00	128,802.71
A	4141-03	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MEDALLISTAS PARALIMPI	0.00	0.00	0.00	766,824.28	0.00	766,824.28
A	4141-06	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MORELOS INDECO	0.00	0.00	0.00	126,805.79	0.00	126,805.79
A	4141-08	U.D. MORELOS INDECO	0.00	0.00	0.00	19,480.40	0.00	19,480.40
A	4141-09	U.D. MIGUEL HIDALGO	0.00	0.00	0.00	19,724.40	0.00	19,724.40
A	4141-10	U.D. BICENTENARIO	0.00	0.00	0.00	75,518.80	0.00	25,518.80
A	4141-11	U.D. MORELIA 150	0.00	0.00	0.00	192.00	0.00	192.00
A	4141-12	U.D. ILLIX DELTA	0.00	0.00	0.00	11,270.10	0.00	44,370.40
A	4141-14	U.D. PIRINDAS LOS ENCANTOS	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
			0.00	0.00	0.00	1,359,425.41	0.00	1,289,425.41
A	4223-01	Subsidio Aprobado	0.00	0.00	0.00	5,119,003.12	0.00	5,119,003.12
			0.00	0.00	0.00	5,119,003.12	0.00	5,119,003.12
D	5111-11301	Subsidio base	0.00	0.00	3,358,003.24	0.00	3,358,003.24	0.00
D	5112-12101	Honorarios Anticipados a Salarios	0.00	0.00	537,610.04	0.00	537,610.04	0.00
D	5112-12201	Subsidio base al personal eventual	0.00	0.00	166,493.68	0.00	166,493.68	0.00
D	5113-12302	Agasallos o gratificaciones de fin de año	0.00	0.00	19,391.20	0.00	19,391.20	0.00
D	5114-14103	Aperturas al IMSS	0.00	0.00	446,416.57	0.00	446,416.57	0.00
			0.00	0.00	4,537,974.73	0.00	4,537,974.73	0.00
D	5121-21101	Mensualidades y otros de oficina	0.00	0.00	6,613.37	0.00	6,613.37	0.00
D	5121-21601	Mensualidad de limpieza	0.00	0.00	4,125.96	0.00	4,125.96	0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las ias	0.00	0.00	4,002.28	0.00	4,002.28	0.00
D	5123-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	9,235.41	0.00	9,235.41	0.00
D	5126-26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos	0.00	0.00	15,951.72	0.00	15,951.72	0.00
			0.00	0.00	39,928.74	0.00	39,928.74	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE MARZO DE 2021

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	661,659.00	0.00	661,659.00	0.00
D	5131-31201	Servicio de gas	0.00	0.00	21,470.20	0.00	21,470.20	0.00
D	5131-31301	Servicio de agua	0.00	0.00	15,652.00	0.00	15,652.00	0.00
D	5131-31401	Servicio telefónico convencional	0.00	0.00	20,130.00	0.00	20,130.00	0.00
D	5123-33101	Otras asesorías para la operación de programas.	0.00	0.00	2,781.00	0.00	2,781.00	0.00
D	5123-33201	Servicios de informática.	0.00	0.00	8,788.40	0.00	8,788.40	0.00
D	5123-33604	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	9,260.66	0.00	9,260.66	0.00
D	5134-34101	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	18,787.22	0.00	18,787.22	0.00
D	5135-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	141,599.29	0.00	141,599.29	0.00
D	5123-35301	Mantenimiento y conservación de bienes informático	0.00	0.00	24,481.07	0.00	24,481.07	0.00
D	5123-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	0.00	0.00	1,526.00	0.00	1,526.00	0.00
D	5126-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	139.20	0.00	139.20	0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00	0.00
D	5139-39501	Tenas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	16,009.05	0.00	16,009.05	0.00
D	5139-39901	Impuesto sobre aduanas.	0.00	0.00	86,217.00	0.00	86,217.00	0.00
			0.00	0.00	1,029,083.09	0.00	1,029,083.09	0.00
D	5241-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, de	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00
D	5241-44103	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensio	0.00	0.00	928.00	0.00	928.00	0.00
			0.00	0.00	12,528.00	0.00	12,528.00	0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	25,511.32	0.00	25,511.32	0.00
			0.00	0.00	25,511.32	0.00	25,511.32	0.00
D	7600-01	Bienes en Comodato Dirección	412,555.70	0.00	0.00	0.00	412,555.70	0.00
D	7600-02	Bienes en Comodato U.D. Morelia 150	14,200.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00
D	7600-03	Bienes en Comodato Auditorio Municipal	46,919.10	0.00	0.00	0.00	46,919.10	0.00
D	7600-05	Bienes en Comodato U.D. Morelos Indeco	37,603.82	0.00	0.00	0.00	37,603.82	0.00
A	7640-01	Bienes en Comodato Dirección	0.00	412,555.70	0.00	0.00	0.00	412,555.70
A	7640-02	Bienes en Comodato U.D. Morelia 150	0.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00
A	7640-03	Bienes en Comodato Auditorio Municipal	0.00	46,919.10	0.00	0.00	0.00	46,919.10
A	7640-05	Bienes en Comodato U.D. Morelos Indeco	0.00	37,603.82	0.00	0.00	0.00	37,603.82
			511,278.62	511,278.62	0.00	0.00	511,278.62	511,278.62
D	8110-41-01	INGRESOS VARIOS	972,000.00	0.00	0.00	0.00	972,000.00	0.00
D	8110-41-02	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION BICENTENARIO	3,120,000.00	0.00	0.00	0.00	3,120,000.00	0.00
D	8110-41-03	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MEDALLISTAS PARALIMP	7,900,000.00	0.00	0.00	0.00	7,900,000.00	0.00
D	8110-41-05	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION VILLA MAGNA	1,738,800.00	0.00	0.00	0.00	1,738,800.00	0.00
D	8110-41-06	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MORELOS INDECO	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00
D	8110-41-07	ING CURSO DE VERANO	310,200.00	0.00	0.00	0.00	310,200.00	0.00
D	8110-41-08	U.D. MORELOS INDECO	80,500.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	0.00
D	8110-41-09	U.D. MIGUEL HIDALGO	86,500.00	0.00	0.00	0.00	86,500.00	0.00
D	8110-41-10	U.D. BICENTENARIO	135,600.00	0.00	0.00	0.00	135,600.00	0.00
D	8110-41-11	U.D. MORELIA 150	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00
D	8110-41-12	U.D. FELIX IRETA	130,800.00	0.00	0.00	0.00	130,800.00	0.00
D	8110-41-13	U.D. JOSEFA OCAMPO	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
D	8110-41-14	U.D. FRIENDAS LOS ENCINOS	6,700.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00
			18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	0.00
D	8110-93-01	Subsidio Aprobado	8,777,043.26	0.00	0.00	0.00	8,777,043.26	0.00
			8,777,043.26	0.00	0.00	0.00	8,777,043.26	0.00
A	8170-41-01	INGRESOS VARIOS	0.00	972,000.00	157,206.50	0.00	0.00	814,793.50
A	8170-41-02	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION BICENTENARIO	0.00	3,120,000.00	128,802.74	0.00	0.00	2,991,197.26
A	8170-41-03	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MEDALLISTAS PARALIMP	0.00	7,900,000.00	766,824.38	0.00	0.00	7,133,175.62
A	8170-41-05	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION VILLA MAGNA	0.00	1,738,800.00	0.00	0.00	0.00	1,738,800.00
A	8170-41-06	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MORELOS INDECO	0.00	3,500,000.00	126,805.79	0.00	0.00	3,373,194.21
A	8170-41-07	ING CURSO DE VERANO	0.00	310,200.00	0.00	0.00	0.00	310,200.00
A	8170-41-08	U.D. MORELOS INDECO	0.00	80,500.00	19,480.40	0.00	0.00	61,019.60
A	8170-41-09	U.D. MIGUEL HIDALGO	0.00	86,500.00	19,724.40	0.00	0.00	66,775.60
A	8170-41-10	U.D. BICENTENARIO	0.00	135,600.00	25,518.30	0.00	0.00	110,081.70
A	8170-41-11	U.D. MORELIA 150	0.00	12,900.00	192.00	0.00	0.00	12,708.00
A	8170-41-12	U.D. FELIX IRETA	0.00	130,800.00	44,270.40	0.00	0.00	86,529.60
A	8170-41-13	U.D. JOSEFA OCAMPO	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A	8170-41-14	U.D. FRIENDAS LOS ENCINOS	0.00	6,700.00	600.00	0.00	0.00	6,100.00
			0.00	18,000,000.00	1,289,425.41	0.00	0.00	16,710,574.59
A	8170-93-01	Subsidio Aprobado	0.00	8,777,043.26	5,119,003.12	0.00	0.00	3,658,040.14
			0.00	8,777,043.26	5,119,003.12	0.00	0.00	3,658,040.14
A	8140-41-01	INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	157,206.50	157,206.50	0.00	0.00
A	8140-41-02	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION BICENTENARIO	0.00	0.00	128,802.74	128,802.74	0.00	0.00
A	8140-41-03	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MEDALLISTAS PARALIMP	0.00	0.00	766,824.38	766,824.38	0.00	0.00
A	8140-41-05	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MORELOS INDECO	0.00	0.00	126,805.79	126,805.79	0.00	0.00
A	8140-41-06	U.D. MORELOS INDECO	0.00	0.00	19,480.40	19,480.40	0.00	0.00
A	8140-41-09	U.D. MIGUEL HIDALGO	0.00	0.00	19,724.40	19,724.40	0.00	0.00
A	8140-41-10	U.D. BICENTENARIO	0.00	0.00	25,518.30	25,518.30	0.00	0.00
A	8140-41-11	U.D. MORELIA 150	0.00	0.00	192.00	192.00	0.00	0.00
A	8140-41-12	U.D. FELIX IRETA	0.00	0.00	44,270.40	44,270.40	0.00	0.00
A	8140-41-13	U.D. JOSEFA OCAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	8140-41-14	U.D. FRIENDAS LOS ENCINOS	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	1,289,425.41	1,289,425.41	0.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE MARZO DE 2021

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-92-01	Subsidios Aprobados	0.00	0.00	5,119,003.12	5,119,003.12	0.00	0.00
			0.00	0.00	5,119,003.12	5,119,003.12	0.00	0.00
A	8150-41-01	INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	157,206.50	0.00	157,206.50
A	8150-41-02	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION BI-CENTENARIO	0.00	0.00	0.00	128,802.74	0.00	128,802.74
A	8150-41-03	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MEDALISTAS PARA-IMP	0.00	0.00	0.00	766,821.38	0.00	766,821.38
A	8150-41-06	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MORELOS INDECO	0.00	0.00	0.00	126,805.79	0.00	126,805.79
A	8150-41-08	U.D. MORELOS INDULCO	0.00	0.00	0.00	19,480.40	0.00	19,480.40
A	8150-41-09	U.D. MIGUEL HIDALGO	0.00	0.00	0.00	19,724.40	0.00	19,724.40
A	8150-41-10	U.D. BI-CENTENARIO	0.00	0.00	0.00	75,518.80	0.00	75,518.80
A	8150-41-11	U.D. MORELIA 150	0.00	0.00	0.00	192.00	0.00	192.00
A	8150-41-12	U.D. FFI IX TIFTA	0.00	0.00	0.00	11,270.10	0.00	11,270.10
A	8150-41-14	U.D. FRIENDAS LOS ENCINOS	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
			0.00	0.00	0.00	1,289,425.41	0.00	1,289,425.41
A	8150-92-01	Subsidios Aprobados	0.00	0.00	0.00	5,119,003.12	0.00	5,119,003.12
			0.00	0.00	0.00	5,119,003.12	0.00	5,119,003.12
A	8210-01-11301-1	Sueldos base (G.Corrente)	0.00	3,792,678.66	0.00	0.00	0.00	3,792,678.66
A	8210-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corrente)	0.00	933,954.65	0.00	0.00	0.00	933,954.65
A	8210-01-13201-1	Primas de vacaciones y dominical (G.Corrente)	0.00	55,288.97	0.00	0.00	0.00	55,288.97
A	8210-01-13202-1	Aguiñallos o gratificación de fin de año (G.Corrente)	0.00	169,711.95	0.00	0.00	0.00	169,711.95
A	8210-01-14101-1	Aportaciones al IMSS (G.Corrente)	0.00	2,285,951.95	0.00	0.00	0.00	2,285,951.95
			0.00	7,477,589.18	0.00	0.00	0.00	7,477,589.18
A	8210-02-22101-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	48,708.26	0.00	0.00	0.00	48,708.26
			0.00	48,708.26	0.00	0.00	0.00	48,708.26
A	8210-01-39301-1	Impuesto sobre nóminas (G.Corrente)	0.00	325,352.00	0.00	0.00	0.00	325,352.00
A	8210-01-39301-1	Gastos sindicales (G.Corrente)	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
			0.00	433,352.00	0.00	0.00	0.00	433,352.00
A	8210-02-11301-1	Sueldos base (G.Corrente)	0.00	1,819,778.63	0.00	0.00	0.00	1,819,778.63
A	8210-02-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corrente)	0.00	1,186,778.63	0.00	0.00	0.00	1,186,778.63
A	8210-02-13201-1	Sueldo base al personal eventual (G.Corrente)	0.00	646,092.00	0.00	0.00	0.00	646,092.00
A	8210-02-13201-1	Primas de vacaciones y dominical (G.Corrente)	0.00	70,255.83	0.00	0.00	0.00	70,255.83
A	8210-02-13202-1	Aguiñallos o gratificación de fin de año (G.Corrente)	0.00	570,625.87	0.00	0.00	0.00	570,625.87
			0.00	7,213,719.10	0.00	0.00	0.00	7,213,719.10
A	8210-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina (G.Corrente)	0.00	199,116.89	0.00	0.00	0.00	199,116.89
A	8210-02-21601-1	Materiales de limpieza (G.Corrente)	0.00	265,528.95	0.00	0.00	0.00	265,528.95
A	8210-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos (G.Corrente)	0.00	141,832.72	0.00	0.00	0.00	141,832.72
A	8210-02-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos	0.00	185,633.95	0.00	0.00	0.00	185,633.95
A	8210-02-27101-1	Vestuario y uniformas (G.Corrente)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A	8210-02-27301-1	Artículos deportivos (G.Corrente)	0.00	211,116.60	0.00	0.00	0.00	211,116.60
			0.00	1,033,289.11	0.00	0.00	0.00	1,033,289.11
A	8210-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica (G.Corrente)	0.00	2,362,838.35	0.00	0.00	0.00	2,362,838.35
A	8210-02-31201-1	Servicio de gas (G.Corrente)	0.00	1,572,760.65	0.00	0.00	0.00	1,572,760.65
A	8210-02-31301-1	Servicio de agua (G.Corrente)	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
A	8210-02-31401-1	Servicio telefónico convencional (G.Corrente)	0.00	68,815.98	0.00	0.00	0.00	68,815.98
A	8210-02-31501-1	Otras asesorías para la operación de programas (G.Corrente)	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00
A	8210-02-31601-1	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	63,894.86	0.00	0.00	0.00	63,894.86
A	8210-02-31701-1	Servicios bancarios y financieros (G.Corrente)	0.00	44,135.87	0.00	0.00	0.00	44,135.87
A	8210-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	1,195,353.29	0.00	0.00	0.00	1,195,353.29
A	8210-02-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	0.00	36,150.38	0.00	0.00	0.00	36,150.38
A	8210-02-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
A	8210-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	38,468.72	0.00	0.00	0.00	38,468.72
A	8210-02-37201-1	Pases turísticos nacionales para labores en camp	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
A	8210-02-39201-1	Planes, mapas, accesorios y actualizaciones (G.Cor	0.00	81,507.11	0.00	0.00	0.00	81,507.11
			0.00	5,706,827.19	0.00	0.00	0.00	5,706,827.19
A	8210-02-51101-2	Mobiliario (G.Capital)	0.00	44,796.00	0.00	0.00	0.00	44,796.00
A	8210-02-51301-2	Bienes informáticos (G.Capital)	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
A	8210-02-56701-2	Herramientas y equipos herramientas (G.Capital)	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
			0.00	85,796.00	0.00	0.00	0.00	85,796.00
A	8210-03-11301-1	Sueldos base (G.Corrente)	0.00	3,284,688.14	0.00	0.00	0.00	3,284,688.14
A	8210-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corrente)	0.00	808,860.98	0.00	0.00	0.00	808,860.98
A	8210-03-13201-1	Sueldo base al personal eventual (G.Corrente)	0.00	251,191.91	0.00	0.00	0.00	251,191.91
A	8210-03-13201-1	Primas de vacaciones y dominical (G.Corrente)	0.00	17,883.57	0.00	0.00	0.00	17,883.57
A	8210-03-13202-1	Aguiñallos o gratificación de fin de año (G.Corrente)	0.00	354,837.87	0.00	0.00	0.00	354,837.87
			0.00	4,747,762.42	0.00	0.00	0.00	4,747,762.42
D	8210-01-11301-1	Sueldos base (G.Corrente)	3,792,678.66	0.00	0.00	768,205.09	3,024,373.06	0.00
D	8210-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corrente)	933,954.65	0.00	0.00	165,600.10	768,354.65	0.00
D	8210-01-13201-1	Primas de vacaciones y dominical (G.Corrente)	55,288.97	0.00	0.00	0.00	55,288.97	0.00
D	8210-01-13202-1	Aguiñallos o gratificación de fin de año (G.Corrente)	169,711.95	0.00	0.00	19,391.20	350,223.75	0.00
D	8210-01-14101-1	Aportaciones al IMSS (G.Corrente)	2,285,951.95	0.00	0.00	416,416.57	1,839,535.38	0.00
			7,477,589.18	0.00	0.00	1,359,713.37	6,077,875.81	0.00
D	8220-01-22101-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	48,708.26	0.00	0.00	1,002.38	81,705.98	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE MARZO DE 2021

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			48,708.26	0.00	0.00	4,002.28	44,705.98	0.00
D	8220-01-39801-1	Instituto sobre admisión (G.Corrrente)	325,352.00	0.00	0.00	86,217.00	239,135.00	0.00
D	8220-01-39904-1	Gastos sindicales (G.Corrrente)	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00
			433,352.00	0.00	0.00	86,217.00	347,135.00	0.00
D	8220-02-11301-1	Salarios base (G.Corrrente)	4,819,366.77	0.00	0.00	1,000,589.86	3,728,776.91	0.00
D	8220-02-12101-1	Honorarios Asignables a Salarios (G.Corrrente)	1,186,778.63	0.00	0.00	157,770.16	1,029,008.47	0.00
D	8220-02-12201-1	Salario base al personal eventual (G.Corrrente)	646,697.00	0.00	0.00	29,806.56	616,893.44	0.00
D	8220-02-13201-1	Primas de vacaciones y dominical (G.Corrrente)	70,255.83	0.00	0.00	0.00	70,255.83	0.00
D	8220-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año (G.Corrrente)	520,625.87	0.00	0.00	0.00	520,625.87	0.00
			7,243,719.10	0.00	0.00	1,278,166.58	5,965,552.52	0.00
D	8220-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina (G.Corrrente)	199,146.89	0.00	0.00	6,613.37	192,533.52	0.00
D	8220-02-21601-1	Materiales de limpieza (G.Corrrente)	265,528.95	0.00	0.00	4,125.96	261,402.99	0.00
D	8220-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos (G.Corrrente)	141,832.72	0.00	0.00	9,235.41	132,597.31	0.00
D	8220-02-26102-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos	185,633.93	0.00	0.00	15,911.72	169,722.21	0.00
D	8220-02-27101-1	Vestuario y uniformes (G.Corrrente)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D	8220-02-27301-1	Artículos deportivos (G.Corrrente)	211,146.60	0.00	0.00	0.00	211,146.60	0.00
			1,033,289.11	0.00	0.00	35,926.46	997,362.65	0.00
D	8220-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica (G.Corrrente)	2,262,838.25	0.00	0.00	661,639.00	1,601,199.25	0.00
D	8220-02-31201-1	Servicio de gas (G.Corrrente)	1,572,760.63	0.00	0.00	21,470.20	1,551,290.43	0.00
D	8220-02-31301-1	Servicio de agua (G.Corrrente)	180,000.00	0.00	0.00	15,652.00	164,348.00	0.00
D	8220-02-31401-1	Servicio telefónico convencional (G.Corrrente)	68,815.98	0.00	0.00	20,130.00	48,685.98	0.00
D	8220-02-33104-1	Otras asonías para la operación de programas (G.Corrrente)	10,000.00	0.00	0.00	2,781.00	7,219.00	0.00
D	8220-02-33301-1	Servicios de informática (G.Corrrente)	0.00	0.00	11,000.00	8,788.40	2,211.60	0.00
D	8220-02-33601-1	Imprenta y elaboración de material informativo de	63,891.86	0.00	0.00	9,260.66	54,631.20	0.00
D	8220-02-34101-1	Servicios bancarios y financieros (G.Corrrente)	44,133.82	0.00	0.00	18,787.22	25,346.60	0.00
D	8220-02-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	1,195,555.29	0.00	311,000.00	141,599.79	742,955.00	0.00
D	8220-02-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informático	36,450.38	0.00	0.00	21,181.07	15,269.31	0.00
D	8220-02-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos transporte	35,000.00	0.00	0.00	1,526.00	33,474.00	0.00
D	8220-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	38,168.72	0.00	0.00	139.20	38,307.92	0.00
D	8220-02-37201-1	Paseos terrestres nacionales para libros en camp	27,000.00	0.00	0.00	580.00	26,420.00	0.00
D	8220-02-38501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones (G.Corrrente)	81,597.14	0.00	0.00	16,000.05	65,597.09	0.00
			5,706,827.19	0.00	360,000.00	912,866.09	4,463,961.10	0.00
D	8220-02-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales, de	0.00	0.00	150,000.00	11,600.00	138,400.00	0.00
D	8220-02-44103-1	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión	0.00	0.00	150,000.00	928.00	149,072.00	0.00
			0.00	0.00	300,000.00	12,528.00	287,472.00	0.00
D	8220-02-51101-2	Modulinas (G.Capital)	44,796.00	0.00	0.00	0.00	44,796.00	0.00
D	8220-02-51501-2	Bienes informáticos (G.Capital)	20,000.00	0.00	0.00	1,511.99	18,488.01	0.00
D	8220-02-56701-2	Herramientas y máquinas herramienta (G.Capital)	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
			85,796.00	0.00	0.00	1,511.99	84,284.01	0.00
D	8220-03-11301-1	Salarios base (G.Corrrente)	3,234,038.14	0.00	0.00	1,499,167.78	1,734,870.36	0.00
D	8220-03-12101-1	Honorarios Asignables a Salarios (G.Corrrente)	108,800.94	0.00	0.00	214,789.88	594,571.10	0.00
D	8220-03-12201-1	Salario base al personal eventual (G.Corrrente)	751,491.91	0.00	0.00	126,687.12	624,804.79	0.00
D	8220-03-13201-1	Primas de vacaciones y dominical (G.Corrrente)	47,883.57	0.00	0.00	0.00	47,883.57	0.00
D	8220-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año (G.Corrrente)	351,837.82	0.00	0.00	0.00	351,837.82	0.00
			4,747,762.42	0.00	0.00	1,840,544.78	2,907,217.64	0.00
A	8230-02-33301-1	Servicios de informática (G.Corrrente)	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
A	8230-02-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	311,000.00	0.00	0.00	-311,000.00
			0.00	0.00	311,000.00	11,000.00	0.00	-300,000.00
A	8230-02-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales, de	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
A	8230-02-44103-1	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
			0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
D	8240-01-11301-1	Salarios base (G.Corrrente)	0.00	0.00	768,305.60	768,305.60	0.00	0.00
D	8240-01-12101-1	Honorarios Asignables a Salarios (G.Corrrente)	0.00	0.00	165,600.00	165,600.00	0.00	0.00
D	8240-01-13201-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año (G.Corrrente)	0.00	0.00	19,391.20	19,391.20	0.00	0.00
D	8240-01-14101-1	Apertaciones al IMSS (G.Corrrente)	0.00	0.00	446,416.57	416,416.57	0.00	0.00
			0.00	0.00	1,390,313.37	1,390,313.37	0.00	0.00
D	8240-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las	0.00	0.00	4,002.28	4,002.28	0.00	0.00
			0.00	0.00	4,002.28	4,002.28	0.00	0.00
D	8240-01-39801-1	Instituto sobre admisión (G.Corrrente)	0.00	0.00	86,217.00	86,217.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	86,217.00	86,217.00	0.00	0.00
D	8240-02-11301-1	Salarios base (G.Corrrente)	0.00	0.00	1,000,589.86	1,000,589.86	0.00	0.00
D	8240-02-12101-1	Honorarios Asignables a Salarios (G.Corrrente)	0.00	0.00	157,770.16	157,770.16	0.00	0.00
D	8240-02-12201-1	Salario base al personal eventual (G.Corrrente)	0.00	0.00	29,806.56	29,806.56	0.00	0.00
			0.00	0.00	1,278,166.58	1,278,166.58	0.00	0.00
D	8240-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina (G.Corrrente)	0.00	0.00	6,613.37	6,613.37	0.00	0.00
D	8240-02-21601-1	Materiales de limpieza (G.Corrrente)	0.00	0.00	4,125.96	4,125.96	0.00	0.00
D	8240-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos (G.Corrrente)	0.00	0.00	9,235.41	9,235.41	0.00	0.00
D	8240-02-26102-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos	0.00	0.00	15,911.72	15,911.72	0.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE MARZO DE 2021

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			0.00	0.00	35,926.46	35,926.46	0.00	0.00
D	8240-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica (G Corriente)	0.00	0.00	661,659.00	661,659.00	0.00	0.00
D	8240-02-31201-1	Servicio de gas (G Corriente)	0.00	0.00	21,470.20	21,470.20	0.00	0.00
D	8240-02-31301-1	Servicio de agua (G Corriente)	0.00	0.00	15,652.00	15,652.00	0.00	0.00
D	8240-02-31401-1	Servicio telefónico convencional (G Corriente)	0.00	0.00	20,130.00	20,130.00	0.00	0.00
D	8240-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas (G Corriente)	0.00	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00
D	8240-02-33301-1	Servicios de informática (G Corriente)	0.00	0.00	8,788.40	8,788.40	0.00	0.00
D	8240-02-33601-1	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	9,260.66	9,260.66	0.00	0.00
D	8240-02-34101-1	Servicios bancarios y financieros (G Corriente)	0.00	0.00	18,787.22	18,787.22	0.00	0.00
D	8240-02-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	141,599.29	141,599.29	0.00	0.00
D	8240-02-35501-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	0.00	0.00	24,481.07	24,481.07	0.00	0.00
D	8240-02-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	0.00	0.00	1,526.00	1,526.00	0.00	0.00
D	8240-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	139.20	139.20	0.00	0.00
D	8240-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
D	8240-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones (G Cor	0.00	0.00	16,009.05	16,009.05	0.00	0.00
			0.00	0.00	942,866.09	942,866.09	0.00	0.00
D	8240-02-41101-1	Gastos relacionados con actividades culturales, de	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
D	8240-02-41101-1	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	12,528.00	12,528.00	0.00	0.00
D	8240-02-51501-2	Bienes informáticos (G Capital)	0.00	0.00	1,511.99	1,511.99	0.00	0.00
			0.00	0.00	1,511.99	1,511.99	0.00	0.00
D	8240-03-11201-1	Sueldos base (G Corriente)	0.00	0.00	1,499,167.78	1,499,167.78	0.00	0.00
D	8240-03-12101-1	Honorarios Asignables a Salarios (G Corriente)	0.00	0.00	214,289.88	214,289.88	0.00	0.00
D	8240-03-12701-1	Sueldos base al personal eventual (G Corriente)	0.00	0.00	136,687.12	136,687.12	0.00	0.00
			0.00	0.00	1,850,144.78	1,850,144.78	0.00	0.00
D	8250-01-11201-1	Sueldos base (G Corriente)	0.00	0.00	768,303.60	768,303.60	0.00	0.00
D	8250-01-12101-1	Honorarios Asignables a Salarios (G Corriente)	0.00	0.00	165,600.00	165,600.00	0.00	0.00
D	8250-01-12702-1	Asignación calificada de fin de año (G Corriente)	0.00	0.00	19,391.20	19,391.20	0.00	0.00
D	8250-01-14103-1	Aportaciones al IMSS (G Corriente)	0.00	0.00	446,416.57	446,416.57	0.00	0.00
			0.00	0.00	1,399,711.37	1,399,711.37	0.00	0.00
D	8250-01-22101-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	4,002.28	4,002.28	0.00	0.00
			0.00	0.00	4,002.28	4,002.28	0.00	0.00
D	8250-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas (G Corriente)	0.00	0.00	86,217.00	86,217.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	86,217.00	86,217.00	0.00	0.00
D	8250-02-11201-1	Sueldos base (G Corriente)	0.00	0.00	1,090,289.86	1,090,289.86	0.00	0.00
D	8250-02-12101-1	Honorarios Asignables a Salarios (G Corriente)	0.00	0.00	157,720.16	157,720.16	0.00	0.00
D	8250-02-12702-1	Sueldos base al personal eventual (G Corriente)	0.00	0.00	29,806.56	29,806.56	0.00	0.00
			0.00	0.00	1,278,116.58	1,278,116.58	0.00	0.00
D	8250-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina (G Corriente)	0.00	0.00	6,613.37	6,613.37	0.00	0.00
D	8250-02-21601-1	Material de limpieza (G Corriente)	0.00	0.00	4,123.96	4,123.96	0.00	0.00
D	8250-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos (G Corriente)	0.00	0.00	9,235.41	9,235.41	0.00	0.00
D	8250-02-26102-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	15,951.72	15,951.72	0.00	0.00
			0.00	0.00	35,926.46	35,926.46	0.00	0.00
D	8250-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica (G Corriente)	0.00	0.00	661,659.00	661,659.00	0.00	0.00
D	8250-02-31201-1	Servicio de gas (G Corriente)	0.00	0.00	21,470.20	21,470.20	0.00	0.00
D	8250-02-31301-1	Servicio de agua (G Corriente)	0.00	0.00	15,652.00	12,172.00	3,480.00	0.00
D	8250-02-31401-1	Servicio telefónico convencional (G Corriente)	0.00	0.00	20,130.00	20,130.00	0.00	0.00
D	8250-02-33101-1	Otras asesorías para la operación de programas (G Corriente)	0.00	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00
D	8250-02-33301-1	Servicios de informática (G Corriente)	0.00	0.00	8,788.40	8,788.40	0.00	0.00
D	8250-02-33601-1	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	9,260.66	9,260.66	0.00	0.00
D	8250-02-34101-1	Servicios bancarios y financieros (G Corriente)	0.00	0.00	18,787.22	18,787.22	0.00	0.00
D	8250-02-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	141,599.29	175,009.29	14,050.00	0.00
D	8250-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	0.00	0.00	24,481.07	19,032.67	5,448.40	0.00
D	8250-02-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	0.00	0.00	1,526.00	1,526.00	0.00	0.00
D	8250-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	139.20	139.20	0.00	0.00
D	8250-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
D	8250-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones (G Cor	0.00	0.00	16,009.05	16,009.05	0.00	0.00
			0.00	0.00	942,866.09	919,247.69	23,618.40	0.00
D	8250-02-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales, de	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
D	8250-02-44101-1	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	12,528.00	12,528.00	0.00	0.00
D	8250-02-51501-2	Bienes informáticos (G Capital)	0.00	0.00	1,511.99	1,511.99	0.00	0.00
			0.00	0.00	1,511.99	1,511.99	0.00	0.00
D	8250-03-11201-1	Sueldos base (G Corriente)	0.00	0.00	1,499,167.78	1,499,167.78	0.00	0.00
D	8250-03-12101-1	Honorarios Asignables a Salarios (G Corriente)	0.00	0.00	214,289.88	214,289.88	0.00	0.00
D	8250-03-12701-1	Sueldos base al personal eventual (G Corriente)	0.00	0.00	136,687.12	136,687.12	0.00	0.00
			0.00	0.00	1,850,144.78	1,850,144.78	0.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2021

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-11501-1	Salarios base (G. Corriente)	0.00	0.00	768,305.60	768,305.60	0.00	0.00
D	8260-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G. Corriente)	0.00	0.00	165,600.00	165,600.00	0.00	0.00
D	8260-01-12202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año (G. Corriente)	0.00	0.00	19,391.20	19,391.20	0.00	0.00
D	8260-01-14103-1	Aportaciones al IMSS (G. Corriente)	0.00	0.00	446,416.57	446,416.57	0.00	0.00
			0.00	0.00	1,399,713.37	1,399,713.37	0.00	0.00
D	8260-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	4,002.28	4,002.28	0.00	0.00
			0.00	0.00	4,002.28	4,002.28	0.00	0.00
D	8260-01-30801-1	Impuesto sobre nóminas (G. Corriente)	0.00	0.00	86,217.00	86,217.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	86,217.00	86,217.00	0.00	0.00
D	8260-02-11301-1	Salarios base (G. Corriente)	0.00	0.00	1,090,589.86	1,090,589.86	0.00	0.00
D	8260-02-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G. Corriente)	0.00	0.00	157,720.16	157,720.16	0.00	0.00
D	8260-02-12201-1	Salario base al personal eventual (G. Corriente)	0.00	0.00	29,806.56	29,806.56	0.00	0.00
			0.00	0.00	1,278,116.58	1,278,116.58	0.00	0.00
D	8260-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina (G. Corriente)	0.00	0.00	6,613.37	6,613.37	0.00	0.00
D	8260-02-21601-1	Materiales de limpieza (G. Corriente)	0.00	0.00	4,125.96	4,125.96	0.00	0.00
D	8260-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos (G. Corriente)	0.00	0.00	9,235.41	9,235.41	0.00	0.00
D	8260-02-26102-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos	0.00	0.00	15,951.72	15,951.72	0.00	0.00
			0.00	0.00	35,926.46	35,926.46	0.00	0.00
D	8260-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica (G. Corriente)	0.00	0.00	661,659.00	661,659.00	0.00	0.00
D	8260-02-31201-1	Servicio de gas (G. Corriente)	0.00	0.00	21,470.20	21,470.20	0.00	0.00
D	8260-02-31301-1	Servicio de agua (G. Corriente)	0.00	0.00	12,172.00	12,172.00	0.00	0.00
D	8260-02-31401-1	Servicio telefónico convencional (G. Corriente)	0.00	0.00	20,130.00	20,130.00	0.00	0.00
D	8260-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas (G.	0.00	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00
D	8260-02-33301-1	Servicios de informática (G. Corriente)	0.00	0.00	8,788.40	8,788.40	0.00	0.00
D	8260-02-33601-1	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	9,260.66	9,260.66	0.00	0.00
D	8260-02-34101-1	Servicios bancarios y financieros (G. Corriente)	0.00	0.00	18,787.22	18,787.22	0.00	0.00
D	8260-02-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	126,909.79	126,909.79	0.00	0.00
D	8260-02-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	0.00	0.00	19,032.67	19,032.67	0.00	0.00
D	8260-02-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	0.00	0.00	1,526.00	1,526.00	0.00	0.00
D	8260-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	139.20	139.20	0.00	0.00
D	8260-02-37201-1	Paseos terrestres nacionales para labores en camp	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
D	8260-02-39501-1	Penas, multas, sanciones y actualizaciones (G. Cor	0.00	0.00	16,009.05	16,009.05	0.00	0.00
			0.00	0.00	919,247.69	919,247.69	0.00	0.00
D	8260-03-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales, de	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
D	8260-02-51103-1	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensio	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	12,528.00	12,528.00	0.00	0.00
D	8260-02-51301-2	Útiles informáticos (G. Capital)	0.00	0.00	1,511.99	1,511.99	0.00	0.00
			0.00	0.00	1,511.99	1,511.99	0.00	0.00
D	8260-03-11301-1	Salarios base (G. Corriente)	0.00	0.00	1,499,167.78	1,499,167.78	0.00	0.00
D	8260-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G. Corriente)	0.00	0.00	214,289.88	214,289.88	0.00	0.00
D	8260-03-12201-1	Salario base al personal eventual (G. Corriente)	0.00	0.00	136,687.12	136,687.12	0.00	0.00
			0.00	0.00	1,850,144.78	1,850,144.78	0.00	0.00
D	8270-01-11301-1	Salarios base (G. Corriente)	0.00	0.00	768,305.60	0.00	768,305.60	0.00
D	8270-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G. Corriente)	0.00	0.00	165,600.00	0.00	165,600.00	0.00
D	8270-01-12202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año (G. Corriente)	0.00	0.00	19,391.20	0.00	19,391.20	0.00
D	8270-01-14103-1	Aportaciones al IMSS (G. Corriente)	0.00	0.00	446,416.57	0.00	446,416.57	0.00
			0.00	0.00	1,399,713.37	0.00	1,399,713.37	0.00
D	8270-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	4,002.28	0.00	4,002.28	0.00
			0.00	0.00	4,002.28	0.00	4,002.28	0.00
D	8270-01-30801-1	Impuesto sobre nóminas (G. Corriente)	0.00	0.00	86,217.00	0.00	86,217.00	0.00
			0.00	0.00	86,217.00	0.00	86,217.00	0.00
D	8270-02-11301-1	Salarios base (G. Corriente)	0.00	0.00	1,090,589.86	0.00	1,090,589.86	0.00
D	8270-02-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G. Corriente)	0.00	0.00	157,720.16	0.00	157,720.16	0.00
D	8270-02-12201-1	Salario base al personal eventual (G. Corriente)	0.00	0.00	29,806.56	0.00	29,806.56	0.00
			0.00	0.00	1,278,116.58	0.00	1,278,116.58	0.00
D	8270-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina (G. Corriente)	0.00	0.00	6,613.37	0.00	6,613.37	0.00
D	8270-02-21601-1	Materiales de limpieza (G. Corriente)	0.00	0.00	4,125.96	0.00	4,125.96	0.00
D	8270-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos (G. Corriente)	0.00	0.00	9,235.41	0.00	9,235.41	0.00
D	8270-02-26102-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos	0.00	0.00	15,951.72	0.00	15,951.72	0.00
			0.00	0.00	35,926.46	0.00	35,926.46	0.00
D	8270-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica (G. Corriente)	0.00	0.00	661,659.00	0.00	661,659.00	0.00
D	8270-02-31201-1	Servicio de gas (G. Corriente)	0.00	0.00	21,470.20	0.00	21,470.20	0.00
D	8270-02-31301-1	Servicio de agua (G. Corriente)	0.00	0.00	12,172.00	0.00	12,172.00	0.00
D	8270-02-31401-1	Servicio telefónico convencional (G. Corriente)	0.00	0.00	20,130.00	0.00	20,130.00	0.00
D	8270-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas (G.	0.00	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00	0.00
D	8270-02-33301-1	Servicios de informática (G. Corriente)	0.00	0.00	8,788.40	0.00	8,788.40	0.00
D	8270-02-33601-1	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	9,260.66	0.00	9,260.66	0.00
D	8270-02-34101-1	Servicios bancarios y financieros (G. Corriente)	0.00	0.00	18,787.22	0.00	18,787.22	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE MARZO DE 2021

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	126,509.29	0.00	126,509.29	0.00
D	8270-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de bienes informático	0.00	0.00	19,032.67	0.00	19,032.67	0.00
D	8270-02-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	0.00	0.00	1,526.00	0.00	1,526.00	0.00
D	8270-02-36101-1	Difusión de anuncios sobre programas y actividades	0.00	0.00	139.20	0.00	139.20	0.00
D	8270-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00	0.00
D	8270-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones (G.Cor	0.00	0.00	16,009.05	0.00	16,009.05	0.00
			0.00	0.00	919,247.69	0.00	919,247.69	0.00
D	8270-02-11101-1	Gastos relacionados con actividades culturales, de	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00
D	8270-02-44103-1	Pasajes, recompensas, pensiones de gracia y pensio	0.00	0.00	928.00	0.00	928.00	0.00
			0.00	0.00	12,528.00	0.00	12,528.00	0.00
D	8270-02-51501-2	Bienes informáticos (G.Capital)	0.00	0.00	1,511.99	0.00	1,511.99	0.00
			0.00	0.00	1,511.99	0.00	1,511.99	0.00
D	8270-03-11301-1	Saldo base (G.Corrente)	0.00	0.00	1,599,167.78	0.00	1,599,167.78	0.00
D	8270-03-12101-1	Honorarios Arimillables a Salarios (G.Corrente)	0.00	0.00	714,789.88	0.00	211,289.88	0.00
D	8270-03-12201-1	Saldo base al personal eventual (G.Corrente)	0.00	0.00	136,687.12	0.00	136,687.12	0.00
			0.00	0.00	1,850,144.78	0.00	1,850,144.78	0.00
			62,414,087.07	62,414,087.07	63,884,688.39	63,884,688.39	68,241,277.42	68,241,277.42

1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/mar/2021

0000163

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111	EFFECTIVO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D 1112	BANCOS/TESORERIA	225,555.05	0.00	8,343,724.75	8,179,730.22	389,549.58	0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,516.42	0.00	5,122,985.63	5,120,519.12	3,982.93	0.00
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	98,823.94	0.00	44,104.37	24,912.93	118,015.38	0.00
D 1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,289,425.41	1,289,425.41	0.00	0.00
D 1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	28,147.09	0.00	0.00	0.00	28,147.09	0.00
D 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,021,366.95	0.00	1,511.99	0.00	1,022,878.94	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 MEDICO Y DE LABI	30,891.56	0.00	0.00	0.00	30,891.56	0.00
D 1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	372,400.00	0.00	0.00	0.00	372,400.00	0.00
D 1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	78,638.32	0.00	0.00	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	7,636,825.63	0.00	22,394.65	0.00	7,659,220.28
A 1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS IN	0.00	43,284.52	0.00	3,116.67	0.00	46,401.19
A 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI	0.00	467,617.10	4,527,974.73	4,527,974.73	0.00	467,617.10
A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	14,622,789.16	989,637.01	984,306.82	0.00	14,617,458.97
A 2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	357,125.66	12,528.00	12,528.00	0.00	357,125.66
A 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	2,315,019.54	1,042,097.68	1,136,344.28	0.00	2,409,266.14
A 2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	736,993.76	1,345,946.48	641,819.39	0.00	32,866.67
A 2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	8,461.18	0.00	8,461.18
A 3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-17,830,933.44	0.00	1,289,425.41	0.00	-17,830,933.44
A 4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,289,425.41
A 4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	5,119,003.12	0.00	5,119,003.12
D 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC"	0.00	0.00	3,358,063.24	0.00	3,358,063.24	0.00
D 5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC"	0.00	0.00	704,103.72	0.00	704,103.72	0.00
D 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	0.00	0.00	19,391.20	0.00	19,391.20	0.00
D 5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	446,416.57	0.00	446,416.57	0.00
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	0.00	0.00	10,739.33	0.00	10,739.33	0.00
D 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	4,002.28	0.00	4,002.28	0.00
D 5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y I	0.00	0.00	9,235.41	0.00	9,235.41	0.00
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	15,951.72	0.00	15,951.72	0.00
D 5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	718,911.20	0.00	718,911.20	0.00
D 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	0.00	0.00	20,833.06	0.00	20,833.06	0.00
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	0.00	0.00	18,787.22	0.00	18,787.22	0.00
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, Y	0.00	0.00	167,606.36	0.00	167,606.36	0.00
D 5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUE	0.00	0.00	139.20	0.00	139.20	0.00
D 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00	0.00
D 5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	102,226.05	0.00	102,226.05	0.00
D 5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	12,528.00	0.00	12,528.00	0.00
D 5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	25,511.32	0.00	25,511.32	0.00
D 7600	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODAT	511,278.62	0.00	0.00	0.00	511,278.62	0.00
A 7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	511,278.62	0.00	0.00	0.00	511,278.62
D 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	26,777,043.26	0.00	0.00	0.00	26,777,043.26	0.00
A 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	6,408,428.53	0.00	0.00	20,368,614.73
A 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	6,408,428.53	0.00	0.00	0.00
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,408,428.53
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,777,043.26
D 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	26,777,043.26	0.00	0.00	5,611,026.55	21,166,016.71	0.00
A 8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00	311,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	5,611,026.55	5,611,026.55	0.00	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	5,587,408.15	5,587,408.15	23,618.40	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	5,587,408.15	5,587,408.15	0.00	0.00

ACTA DE LA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE, DEL EJERCICIO FISCAL 2021, CELEBRADA EL DÍA 22 VEINTIDOS DE ABRIL DE 2021, DOS MIL VEINTIUNO.

En la Ciudad de Morelia, Michoacán, siendo las 13 trece horas con 9 nueve minutos, del día 22 veintidós de abril del año 2021 dos mil veintiuno, se encuentran reunidos de manera virtual los integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, con el propósito de llevar a cabo la Octava 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. Nicolas González Gómez, en representación del Lic. Humberto Arroniz Reyes, Presidente Municipal Provisional y Presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte.
- Lic. Erandi Anahí Garza Magaña, suplente de la C. Labinia Aranda Ortega, Síndico Municipal y Vicepresidente de la Junta de Gobierno.
- C. Erika Victoria Olivares Aceves, suplente del C. Gustavo Omar Trujillo Corona, Regidor Coordinador de la Comisión de la Mujer, Juventud y Deporte y Vocal de la Junta de Gobierno.
- Lic. Gabriel García Fraga, suplente del C. Ricardo Álvarez Mozqueda, Regidor Coordinador de la Comisión de Educación Pública, Cultura y Turismo y Vocal de la Junta de Gobierno.
- C.P. Josefina Ruiz de Chávez, suplente de la C. María Cristina Luna, Regidora suplente de la Comisión de Salud y Asistencia Social y Vocal de la Junta de Gobierno.
- Lic. Maria Eugenia Ortiz Ortiz, suplente de la Dra. Maria de los Remedios López Moreno, Tesorera Municipal y Vocal de la Junta de Gobierno.
- L.T. Selma Paola Sánchez Pérez, Secretaria de Bienestar y Política Social y Vocal

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MORELIA, MICHOACÁN
SECRETARÍA DEL
H. AYUNTAMIENTO

de la Junta de Gobierno.

- L.E. Ulises Rodríguez Juárez, suplente de la Dra. Gabriela Desireé Molina Aguilar, Secretaria de Fomento Económico y Vocal de la Junta de Gobierno.
- Dr. Francisco Javier Torres Zambrano, Director General del IMCUFIDE y Secretario Ejecutivo de la Junta de Gobierno.
- C.P. Verónica Sánchez Tellez, suplente del Lic. Norberto Bedolla Rendón, Contralor Municipal y Comisario de la Junta de Gobierno.

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

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

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

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

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

ORDEN DEL DÍA.

1. Lista de asistencia y verificación del Quórum legal.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Aprobación del Estado Financiero del Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal del 2021.

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

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

ACUERDO 1:

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

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

PUNTO 3.- APROBACIÓN DEL ESTADO FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2021.

Acto continuo el Dr. Francisco Javier Torres Zambrano, en su carácter de Secretario Ejecutivo de la Junta de Gobierno y Director General del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, comienza con el desahogo del punto describiendo el Estado de la Situación Financiera al 31 de marzo del 2021 y el Estado de Actividades del 01 de enero al 31 de marzo del 2021, comenzó por describir el Estado de Actividades del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte mencionando las cuentas que lo componen; el Total de ingresos y otros beneficios \$6,408,428.53 (Seis millones cuatrocientos ocho mil cuatrocientos veintiocho pesos 53/100 m.n.), compuesto por Ingresos de gestión \$1,289,425.41 (Un millón doscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos veinticinco pesos 41/100 m.n.), Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y



000168

Octava Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte del Ejercicio Fiscal 2021.

participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones \$5,119,003.12 (Cinco millones ciento diecinueve mil tres pesos 12/100 m.n.), para el caso de Total de Gastos y otras pérdidas por la cantidad de \$5,635,025.88 (Cinco millones seiscientos treinta y cinco mil veinticinco pesos 88/100 m.n.), en cuanto a servicios personales la cantidad de \$4,527,974.73 (Cuatro millones quinientos veintisiete mil novecientos setenta y cuatro pesos 73/100 m.n.), Materiales y suministros \$39,928.74 (Treinta y nueve mil novecientos veintiocho pesos 74/100 m.n.), Servicios Generales por \$1,029,083.09 (Un millón veintinueve mil ochenta y tres pesos 09/100 m.n.). Para el rubro de Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas por la cantidad de \$12,528.00 (Doce mil quinientos veintiocho pesos 00/100 m.n.), Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, obsolescencia y amortizaciones por \$25,511.32 (Veinticinco mil quinientos once 32/100 m.n.). Dando como Resultado del Ejercicio la cantidad de \$773,402.65 (Setecientos setenta y tres mil cuatrocientos dos pesos 65/100 m.n.)

A su vez el Dr. Francisco Javier Torres Zambrano, en su carácter de Secretario Ejecutivo de la Junta de Gobierno y Director General del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte describe el Estado de Situación Financiera al 31 de marzo del 2021.

La suma del Activo Circulante por la cantidad de \$544,694.98 (Quinientos cuarenta y cuatro mil seiscientos noventa y cuatro pesos 98/100 m.n.). La suma del Activo No Circulante de \$290,569.95 (Doscientos noventa mil quinientos sesenta y nueve pesos 95/100 m.n.), para un Total de Activo de \$835,264.93 (Ochocientos treinta y cinco mil doscientos sesenta y cuatro pesos 93/100 m.n.).

Para el caso del Pasivo, el Pasivo Circulante es de \$17,892,795.72 (Diecisiete millones ochocientos noventa y dos mil setecientos noventa y cinco pesos 72/100 m.n.), siendo la misma cantidad para el Total del Pasivo. En cuanto al Total de Patrimonio la cantidad es por -\$17,057,530.79 (Menos diecisiete millones cincuenta y siete mil quinientos treinta pesos 79/100 m.n.), por tanto, el Total de Pasivo y Patrimonio hacen un total por la cantidad de \$835,264.93 (Ochocientos treinta y cinco mil doscientos sesenta y cuatro pesos 93/100 m.n.)

Toma la palabra la C.P. Verónica Sánchez Tellez, suplente del Lic. Norberto Bedolla Rendón, Contralor Municipal y Comisario de la Junta de Gobierno haciendo mención que los cuadernillos se entregaron el día de hoy a la Contraloría Municipal para su revisión final, por lo que se harán llegar las observaciones a las que dé lugar la revisión, así mismo



hace mención de que el capítulo 4000 referente al rubro de Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas sufrió modificaciones por un total de \$12,528 (Doce mil quinientos veintiocho pesos 00/100 m.n.), mismo que no se tenía presupuestado, solicita se sesione para la modificación presupuestal y se incluya la modificación en el acta para que se apruebe, en su caso.

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

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

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

ACUERDO 2:

"LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO APROBARON POR MAYORIA DE VOTOS EL ESTADO FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2021; CON UN TOTAL DE 7 SIETE A FAVOR Y 1 UNA ABSTENCIÓN"

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

Por lo que una vez agotados todos los puntos del Orden del Día de la Octava 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 13: trece horas con 23 veintitrés minutos del día 22 veintidós de abril del año 2021 dos mil veintiuno en la ciudad de Morelia, Michoacán. --Conste.

FIRMAS:

- Lic. Nicolás González Gómez, en representación del Lic. Humberto Arroniz Reyes,



Presidente Municipal Provisional y Presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte.

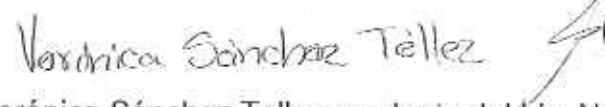
- Lic. Erandi Anahí Garza Magaña, suplente de la C. Labinia Aranca Ortega, Síndico Municipal y Vicepresidente de la Junta de Gobierno.
- C. Erika Victoria Olivares Aceves, suplente del C. Gustavo Omar Trujillo Corona, Regidor Coordinador de la Comisión de la Mujer, Juventud y Deporte y Vocal de la Junta de Gobierno.
- Lic. Gabriel García Fraga, suplente del C. Ricardo Álvarez Mozqueda, Regidor Coordinador de la Comisión de Educación Pública, Cultura y Turismo y Vocal de la Junta de Gobierno.
- C.P. Josefina Ruiz de Chávez, suplente de la C. María Cristina Luna, Regidora suplente 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.
- L.T. Selma Paola Sánchez Pérez, Secretaria de Bienestar y Política Social y Vocal de la Junta de Gobierno.

Las firmas contenidas en la presente foja, forman parte del Acta de la Octava Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCUFIDE), celebrada el día 22 veintidós de abril del 2021.

COTEJADO

- 
- L.E. Ulises Rodríguez Juárez, suplente de la Dra. Gabriela Desirée Molina Aguilar, Secretaria de Fomento Económico y Vocal de la Junta de Gobierno.

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

- 
- C.P. Verónica Sánchez Tellez, 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 Octava Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCUFIDE), celebrada el día 22 veintidós de abril del 2021.



H. Ayuntamiento de
MORELIA
2018 - 2021

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

000172



INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

LISTA DE ASISTENCIA DE LA OCTAVA SESIÓN
EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL IMCUFIDE

Nº	NOMBRE	FIRMA
1	Lic. Humberto Arróniz Reyes Presidente Municipal Provisional del H. Ayuntamiento de Morelia y Presidente de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE	Nicolás González Corona Jefe de Oficina de Presidencia, Representante
2	C. Iabinia Aranda Ortega Síndico Municipal y Vicepresidente de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE	Graciela Arce García Magaña en representación.
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	Victoria Olafres en representación
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	
5	C. María Cristina Luna Fulgencio Regidora Suplente de la Comisión de Salud y Asistencia Social y Vocal de la Junta de Gobierno	
6	Dra. María de los Remedios López Moreno Tesorera Municipal y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE	27.06.21 Ms. Eugenia Ortiz O. Secretaria Técnica

COPIA
DE
ACTA

COTEJADO



H. Ayuntamiento de
MORELIA
2018 2021

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

000173



INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

LISTA DE ASISTENCIA DE LA OCTAVA SESIÓN
EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL IMCUFIDE

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

RECIBIDO
AIC
10 DE
ENERO

COTEJADO

Calle Playa Azul #80, Col. Expropiación Petrolera Indeco, C.P. 58190
Teléfono 4433085848
Morelia, Michoacán

9



Ayuntamiento de
MORELIA
2010 - 2021

000174
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE



INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

LISTA DE ASISTENCIA DE LA OCTAVA SESIÓN
EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INCUFIDE

14	C. Pedro Peña Barajas Atleta Campeón Nacional de Lanzamiento de Bala y Representante de Organismo Deportivo	
15	IFF. 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	

INSTITUCIÓN
MICH
A DEL
ENTO

COTEJADO

Calle Playa Azul #80, Col. Expropiación Petrolera Indeco, C.P. 58190
Teléfono 4433085848
Morelia, Michoacán

10



H. Ayuntamiento de
MORELIA
2021-2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL
Dirección de Auditoría y Evaluación Municipal
OFICIO CM-DAEM-293/2021

Asunto: Resultado del análisis a la solventación y entrega de cuadernillos firmados del Informe al 1er. Trimestre 2021.

Morelia, Michoacán; a 16 de abril del 2021

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO,
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE
CULTURA FISICA Y DEPORTE (IMCUFIDE).

P R E S E N T E

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 77 y 79 fracciones II, III, V, XII, XIV y XVII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, publicada en la Octava Sección del Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, con fecha del 30 de marzo de 2021; 48 fracciones I y III del Bando de Gobierno del Municipio de Morelia, Michoacán; y 49 fracción III inciso A) y Tercero Transitorio de las Reformas al Bando de Gobierno del Municipio de Morelia, Michoacán; 29 fracciones I, IX, X, XX, XXIII y 30 fracción III, incisos b) y m) del Reglamento de Organización de la Administración Pública del Municipio de Morelia, Michoacán; 1, 2, 9 fracciones II, III, XII, XIII, XIX y XXV; y 12 fracciones III, numerales 3 y 5; V y IX del Reglamento Interior de la Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento de Morelia, Michoacán; 1, 2, 16, 17, 35, 46, fracción I incisos a), b), c), d), e), g) y h), II incisos a) y b), 48, 49, 50, 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1, 58 Y 59 de la Ley de Disciplina Financiera, así como los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 7, 8, 11 y 12 del capítulo Segundo de los Lineamientos para la Presentación de la Cuenta Pública e Informes Trimestrales de los Municipios del Estado de Michoacán, ante la Auditoría Superior de Michoacán y 8 tercer párrafo del Reglamento del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCUFIDE).

Y en atención a su oficio número IMCUFIDE/210, recibido en ésta Contraloría el día 22 de abril del 2021, mediante el cual envía para firma los Estados Financieros del Primer Trimestre del año 2021; y en alcance a mi similar número CM-DAEM-278/2021 de fecha 16 de abril 2021, mediante el cual se notificaron 19 diecinueve observaciones derivadas de la revisión y análisis a la información presentada con oficio número IMCUFIDE/183 de fecha 09 de abril 2021; me permito informarle que del análisis a la solventación, persiste 5 cinco observaciones en los Estados Financieros siguientes:

- Estado de Flujo de Efectivo
- Notas de Desglose al Estado de Situación Financiera
- F5 Estado Analítico de Ingresos Detallado- LDF
- Observaciones Generales



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
MAYOR DIFUSIÓN

CONTRALORÍA MUNICIPAL
Dirección de Auditoría y Evaluación Municipal
OFICIO CM-DAEM-293/2021

Asunto: Resultado del análisis a la solventación y entrega de cuadernillos firmados del Informe al 1er. Trimestre 2021.

Morelia, Michoacán; a 16 de abril del 2021

Se anexa cédula de observaciones en tres hojas.

Respecto al análisis del comportamiento Presupuestal, no se solventó la observación hecha, derivado de que no presenta la autorización a la modificación a su presupuesto, liquida o compensada según sea el caso.

No obstante lo anterior, adjunto al presente los 2 cuadernillos firmados, con la Salvedad descrita; así mismo, se le solicita al Director General y Secretario Ejecutivo de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCUFIDE), los señalamientos que a continuación se describen:

1. Que las observaciones notificadas al Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCUFIDE), mediante el presente oficio, se hagan del conocimiento a todos los integrantes de la Junta de Gobierno, en la sesión donde se presenta la aprobación de la Cuenta Pública del Primer Trimestre 2021.
2. Que el presente oficio, forme parte del Acta de la sesión del Consejo Directivo en la que se autoricen los Estados Financieros de la Cuenta Pública del Primer Trimestre 2021.
3. En virtud de lo señalado, para que el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCUFIDE) presente a la Tesorería Municipal y ésta a su vez, de cumplimiento ante la Auditoría Superior de Michoacán.

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

ATENTAMENTE

LIC. NORBERTO BEDOLLA RENDÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DE LA
JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA FISICA Y DEPORTE.

C.C.P. Lic. Humberto Arreola Reyes - Presidente Municipal Provisional del II Ayuntamiento de Morelia.
C. Fabiana Arendt Ortega - Síndica. Para su conocimiento.
Dra. Ma. de los Remedios López Moreno - Tesorera. Para su conocimiento.
Subcontraloría. Para su conocimiento.
Lic. María Alda Guinda Pachara - Directora de Auditoría y Evaluación Municipal. Para su conocimiento.
Expediente:
Minutario:
NORBERTO BEDOLLA RENDÓN



2018 - 2021

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELIA
GOBIERNO MUNICIPAL

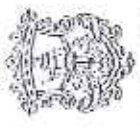
CONTRALORÍA MUNICIPAL									
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA Y EVALUACIÓN MUNICIPAL									
REVISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PRIMER TRIMESTRE 2021									
ENTIDAD REVISADA:	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FOLKLORE - MORELIA			FECHA DE PRESENTACIÓN:			22 DE ABRIL DEL 2021, MEDIANTE OFICIO INCUFIC 5/210		
FECHA DE PRESENTACIÓN DE CONFORMIDAD CON LA CIRCULAR NO. CM-301/2021	04 DE MARZO DEL 2021			FORMA POR EL QUE DEBE SER PRESENTADO		IMPRESO		MAGNÉTICO	
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		SI		SI		SI		SI	
OBSERVACIÓN									
1. En los conceptos de "Origen" y "Aplicación" del rubro de "Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento", los importes presentados por la Entidad, no coinciden con lo determinado en el Estado de Cambios en la Situación Financiera.									
INCUMPLIMIENTO NORMATIVO									
1. Capítulo VII, Fracción I, inciso c), inciso E), de la Ley de Contabilidad Gubernamental emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).									
RECOMENDACIÓN									
1. Efectuar el Estado de Flujo de Efectivo, con los conceptos de "Origen" y "Aplicación", del rubro de "Flujos de Efectivo las Actividades de Financiamiento" de acuerdo al Estado de Cambios en la Situación Financiera. Lo anterior, para efectos en la presentación de los Estados Financieros del primer trimestre de 2021 a la Tesorería, para su posterior entrega a la Auditoría Superior de Michoacán y remitir a la Contraloría la evidencia correspondiente.									
L. NOTAS DE DESGLOSE AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA									
OBSERVACIÓN									
2.- Al 31 de marzo de 2021, en el rubro de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo, refleja un saldo por la cantidad de \$119,315.38 (ciento dieciséis mil quince pesos 32/100 M.N.) misma que se detalla en las Notas de Desglose, por los conceptos: viáticos por comprobar, gastos por comprobar, anticipo de nómina y pago indebido, como se describen a continuación:									
DEUDORES DIVERSOS				IMPORTE		CONCEPTO			
Francisco Chávez Ibarra				\$10,000.00		Viáticos por Comprobar			
Albino Arias Abrego				\$10,854.30		Gastos por Comprobar			
Francisco Javier Torres Zambrano				\$5,000.00		Gastos por Comprobar			

COTEJADO

Este documento forma parte de un expediente clasificada como reservado

HUJA : DE 3

000177



2018 - 2021

[Firma]

[Firma]

MICHOACÁN DEL NORTE
MORELIA
- Gobierno Municipal -

[Firma]

[Firma]

000178

CONTRALORIA MUNICIPAL				
DIRECCIÓN DE AUDITORIA Y EVALUACIÓN MUNICIPAL				
REVISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PRIMER TRIMESTRE 2021				
ENTIDAD REVISADA	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA CONFORMIDAD CON LA CIRCULAR NO. CM-001/2021	FECHA DE PRESENTACIÓN	FECHA DE ABRIL DEL 2021, MEDIANTE OFICIO INCUFIDE2010	
Ruth Huipre Estrada		04 DE MARZO DEL 2021		Gastos por Comprobar
Victor Manuel Torres Pérez			\$763.00	Gastos por Comprobar
José Guadalupe Macueta Díaz			\$3,139.49	Gastos por Comprobar
Beatriz Adriana Murillo Naranjo			-\$30.35	Gastos por Comprobar
INFONAVIT			\$4,000.00	Anticipo de Nómina
			\$84,223.94	PAGO INDEBIDO
En lo que respecta a los montos de \$10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.) por concepto de Viáticos a Comercios y de \$84,223.94 (Cien y cuatro mil doscientos veintitrés pesos 94/100 M.N.) por Pago Indebido a INFONAVIT, se observa que este último dato desde 2017 y el correspondiente a Viáticos por Comprobar, se verificó que en el último trimestre de 2019 ya se relacionaba en el rubro de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo, en ambos casos, rebasan los 12 meses Por lo que no se considerarían a corto plazo.				
INCUMPLIMIENTO NORMATIVO				
2. Capítulo VII. Fracción I, inciso a), 3. Punto 2 del Manual de Contabilidad Gubernamental, emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)				
RECOMENDACIÓN				
2. Se recomienda continuar con las gestiones necesarias con la finalidad de recuperar el afectivo desembolsado. Lo anterior, para efectos en la presentación de los Estados Financieros del primer trimestre del 2021 a la Tesorería, para su posterior entrega a la Auditoría Superior de Michoacán y remitir a la Contraloría la evidencia correspondiente.				
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO-LDF				
OBSERVACIÓN				
3. En la columna "Diferencia" del concepto "Derechos" el importe es de \$16,710,574.59 (dieciséis millones setecientos diez mil quinientos setenta y cuatro pesos 59/100 M.N.), no corresponde a la registración en la Balanza de Comprobación Acumulada del 31 de Enero de 2021, cabiendo ser a cantidad de \$16,710,574.59 (dieciséis millones setecientos diez mil quinientos setenta y cuatro pesos 59/100 M.N.) en el concepto de "Aprovisionamiento".				
INCUMPLIMIENTO NORMATIVO				
3. Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que haya lugar en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de 2016.				
RECOMENDACIÓN				

COTEJADO

*Este documento forma parte de un expediente clasificado como "Reservado".



2018 - 2021

000179

-FOJA 3 DE 3

CENTRALORIA MUNICIPAL									
DIRECCIÓN DE AUDITORIA Y EVALUACIÓN MUNICIPAL									
REVISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PRIMER TRIMESTRE 2021									
ENTIDAD REVISADA:		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE		ANEXO DEL OFICIO NUMERO CM-2434-2021 DE FECHA DEL 22 DE ABRIL DEL 2021					
FECHA DE PRESENTACIÓN DE CONFORMIDAD CON LA CIRCULAR NO. CM-001/2021		04 DE MARZO DEL 2021		FECHA DE PRESENTACIÓN:		22 DE ABRIL DEL 2021, MEDIANTE OFICIO ACUFI0010210			
1. Refleja el importe en la columna "Diferencia" en el concepto "Aprovechamiento". Lo anterior, para efectos en la presentación de los Estados Financieros del primer trimestre del 2021 a la "escritura" para su posterior entrega a la Auditoría Superior de Michoacán y remitir a la Contraloría la evidencia correspondiente.									
OBSERVACIONES GENERALES		FORMA POR EL CUE DEBE SER PRESENTADO		IMPRESO		MAGNETICO		MAGNETICO	
								SI SI	
OBSERVACIÓN									
4. En los estados financieros siguientes: (estado de actividades, estado de la situación financiera, estado de cambios en la situación financiera, estado de flujos de efectivo y estado analítico del activo), presentados por la entidad, no cumplen con lo establecido en la última reforma del 23-12-2020, en el Manual de Contabilidad Gubernamental, la cual menciona lo siguiente: "Cada ente público consignará sus cifras en los rubros que corresponda, en caso de no contar con cifra alguna se anotará cero, es decir, no se eliminarán las filas que no sean utilizadas; asimismo, no se deben agregar conceptos que no estén definidos en este estado financiero".									
INCUMPLIMIENTO NORMATIVO									
4. Acuerdo por el que se reforma y adiciona el Manual de Contabilidad Gubernamental, Última reforma publicada DOF 23-12-2020.									
RECOMENDACIÓN									
4. La entidad deberá de elaborar los estados financieros (estado de actividades, estado de la situación financiera, estado de cambios en la situación financiera, estado de flujos de efectivo y estado analítico del activo), de conformidad al Acuerdo por el que se reforma y adiciona el Manual de Contabilidad Gubernamental, Última reforma publicada DOF 23-12-2020. Lo anterior, para efectos en la presentación de los Estados Financieros del primer trimestre del 2021 a la Tesorería, para su posterior entrega a la Auditoría Superior de Michoacán y remitir a la Contraloría la evidencia correspondiente. Cabe hacer mención que dicho Acuerdo entró en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Y si bien surte efectos de manera obligatoria a partir del 1º de enero de 2022, es recomendable homologar la presentación de los Estados Financieros.									
OBSERVACIÓN									
5.- Se observa que el Sistema Contable con que el cuenta la Entidad no está homologado al Sistema Integral para Organismos Públicos (SIOP) de Municipio de Morelia.									
INCUMPLIMIENTO NORMATIVO									
5.- Artículos 13 y 19 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.									
RECOMENDACIÓN									
5.- Realizar las gestiones necesarias ante la Tesorería Municipal, particularmente a la Dirección de Tecnologías de la Información, para que se homologuen al Sistema Integral para Organismos Públicos (SIOP) con la finalidad de armonizar la Cuenta Pública del Ayuntamiento de Morelia; en referencia a la obligatoriedad que tienen las entidades del gobierno en México para contabilizar y emitir información financiera conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), de la forma que pueda ser consolidada, comparada e interpretada bajo los mismos homogeneos. Lo anterior, para efectos en la presentación de los Estados Financieros del Cierre de la Cuenta Pública Anual del 2020 a la "escritura", así como su posterior entrega a la Auditoría Superior de Michoacán y remitir a la Contraloría la evidencia correspondiente.									

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

COTEJAD

15



"2021, AÑO DE LA INDEPENDENCIA"

Morelia, Michoacán a 22 de Abril de 2021

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL INCUFIDE
PRESENTE

En atención y respuesta a su convocatoria para asistir a la Octava Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno de la INCUFIDE, misma que se llevara a cabo el día de hoy 22 de Abril del presente año, a las 10:00 hrs la cual será virtual por medio de la plataforma ZOOM.

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

CONSTITUCIONAL
MICH.
RIA DEL
AMIENTC

Sin otro particular me es grato enviarle un cordial saludo

ATENTAMENTE

LIC. HUMBERTO ARRONIZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

COTEJADO

16



000181

N. de Folio: 0329

Turnado: 14/10/21

Recibe: _____

Indicaciones: _____

INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Oficio No. D.S.M. 301/2021
Morelia, Michoacán de Ocampo a 21 de abril de 2021

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE "IMCUFIDE"
PRESENTE.

Por este conducto, y en atención a su convocatoria para la **Octava Sesión Extraordinaria, de la Junta de Gobierno del Ejercicio Fiscal 2021, del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, programada para el día jueves 22 de abril del año en curso, a las 10:00 horas, en la Sala de Cabildo;** por lo anterior, me permito informarle que asistirá en mi representación la Lic. Erandi Anahí Garza Magaña, quien contará con voz y voto, así como para la integración del quórum.

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

INSTITUCIONAL
MICH.
RIA DEL
MIENTO

COTEJADO

Atentamente
LABINIA ARANDA ORTEGA
SÍNDICO MUNICIPAL

C. c. p.- Archivo
C.c. p.- Lic. Erandi Anahí Garza Magaña. - para su conocimiento y efectos.
LAO/IFLG/maph

Calle Allende #403, Col. Centro, C.P. 58000
Morelia, Michoacán





000182

Morelia, Mich., a 22 de abril de 2021
N° DE OFICIO: OR-07/057/2021

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

El motivo de la presente, es para ofrecer una disculpa ya que por cuestiones de agenda, no me será posible asistir a la Octava Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno programada para el día 22 de abril del año en curso, en la Salón de Cabildo.



Erika Victoria Olivares Aceves "VOZ y VOTO"

Celular: 44-31-16-08-34

Correo: licvictoriaolivares@gmail.com

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

ATENTAMENTE

C. Gustavo Omar Trujillo Corona

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

C.C.P. Archivo.

Calle Allende #403, Col. Centro, C.P. 58000
Morelia, Michoacán

[Firma]
[Firma]
COTEJADO
[Firma]

18



H. Ayuntamiento de
MORELIA
15 de Mayo de 1911

000183

OFICIO R/RAM/0079/2021
MORELIA MICHOACÁN., 22 DE ABRIL DEL 2021

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE
PRESENTE

Por medio de la presente, hago de su conocimiento que por motivos de agenda, no me será posible asistir a 8a Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Ejercicio Fiscal 2021 del IMCUFIDE, programada el día 22 de abril del año en curso a las 10:00 horas en Sala de Cabildo de Palacio Municipal, en mi representación asiste el C.

- Lic. Gabriel García Fraga con "VOZ Y VOTO"
- Teléfono: 4433952401
- Correo Electrónico: lidergab@hotmail.com

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



INSTITUCIONAL
MICH.
RIA DEL
MIENTO

ATENTAMENTE

ARER P.A.

D.C.E. RICARDO ALVAREZ MOZQUEDA
REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO

C.c.p. archivo
R/RAM

Calle Alienda #403, Col. Centro, C.P. 58000
Morelia, Michoacán.

[Firma]
COTEJAD
[Firma]

[Firma]

19



MORELIA

Alcaldía 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

C. c. p. Expediente:
Minutario:
D'MRI M/Mani

Contacto:
Circuito Mintzita No. 470, Fracc. Manantiales

Tel. (443) 322-0617





II. Ayuntamiento de
MORELIA
2018 - 2021

CONTRALORÍA MUNICIPAL
Dirección de Auditoría y Evaluación Municipal
CM-375/2021

Asunto: Oficio de Representación

Morelia, Michoacán, a 22 de abril de 2021

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

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

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 77 y 79 fracciones II, XIV y XXI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, publicada el 30 de marzo del 2021; artículo 8º antepenúltimo párrafo y 9º del Reglamento del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte IMCUFIDE, y en atención al oficio número IMCUFIDE/DG0111/2021 de fecha 21 de abril de 2021, recibido en esta Contraloría Municipal el mismo día, mediante el cual se me convoca a la Octava Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE del Ejercicio Fiscal 2021, la cual se llevará a cabo el día jueves 22 de abril del 2021, a las 13:00 horas a realizarse en la Sala de Cabildo Municipal y de manera virtual.

Me permito informarle que en mi representación asistirá la C.P. Verónica Sánchez Téllez, Auditora adscrita a esta Contraloría Municipal.

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

ATENTAMENTE

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

C.c.p.- Subcontraloría - Para su conocimiento
Lic. María Aída Salcido Podraza - Directora de Auditoría y Evaluación Municipal - Mismo fin
C.P. Verónica Sánchez Téllez - Auditora - Para su atención
Expediente.
Minutario.

NORBERTO BEDOLLA RENDÓN

COTEJAD

OFICIALIA DE
RECIBIDO
IMCUFIDE



SECRETARÍA DE
FOMENTO ECONÓMICO

OFICIO NO. SEFECO/154/2021

Morelia, Michoacán, a 21 de abril del 2021.

LIC. ULISES RODRIGUEZ JUAREZ
JEFE DEL DEPTO. DE EMPRESAS SOCIALES,
COOPERATIVAS Y REDES DE COMERCIO LOCAL
P R E S E N T E

Asunto: Oficio de Comisión

Por medio del presente, me permito informar a Usted que ha sido comisionado para asistir con voz y voto a la **Octava Sesión Extraordinaria** de la Junta de Gobierno del Ejercicio Fiscal 2021 del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, a celebrarse el próximo jueves 22 de abril del presente año, a las 10:00 horas, en Sala de Cabildo de Palacio Municipal, ubicado en calle Allende No. 403, Col. Centro.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo

ATENTAMENTE


DRA. GABRIELA DESIREE MOLINA AGUILAR
SECRETARIA DE FOMENTO ECONÓMICO



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

COTEJADO

22