Auditoría Superior de Michoacán

RECIBO DOCUMENTAL

En la ciudad de Morelia de Michoacán de Ocampo, siendo las 14 catorce horas del día 30 treinta, del mes de julio del año 2020 dos mil veinte, se recibe por parte del(a) C. Maria de los Remedios Lopez Moreno, quien se identifica con Credencial para votar con no. 1179034868839, y quien en este momento manifiesta ocupa el cargo de Tesorera de la Administración Pública Municipal de Morelia, Michoacán de Ocampo, mismo que en este acto hace entrega del documento denominado Segundo trimestre del ejercicio fiscal 2020, dos mil veinte, el cual se integra en 32 legajos, y 6694 fojas, los cuales contienen los siguientes organismos: OOAPAS, IMUJERIS, CASVI, CIEDIM, IMPLAN, IMCUFIDE, IJUM, POLIFORUM, CLINICA MPAL., así como el(los) CD que dice contener el documento electrónico que complementa el(a) Segundo trimestre del ejercicio fiscal 2020; por lo que, se recibe para los efectos de dar cabal cumplimiento a la temporalidad legal que contempla el artículo 123 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

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

RECIBE	ENTREGA
C. Javier Zamudio Ramírez	Maria de los Remedios Lopez

Auditoría Superior de Michoacán

INSTITUTO MUNICIPAL

DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020

PROF. RAÚL MORÓN OROZCO

PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

C.P. ALBERTO SÁNCHEZ CÁRDENAS

CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL IMCUFIDE

Dr. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO

DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

JUNIO 2020

EXPEDIENTE IV

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30/JUNIO/2020

	2020		2019
ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES			
EFECTIVO	10,000.00	1)	
BANCOS/TESORERÍA	284,983.28	2)	109,376.85
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES			
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,162.53	3)	$21,565.59
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	206,655.84	4)	$105,223.94
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS			
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	101,238.30	5)	37,147.09
Suma ACTIVO CIRCULANTE	**604,039.95**		**273,313.47**
ACTIVO NO CIRCULANTE			
BIENES MUEBLES			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$1,021,366.94		$959,971.94
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$6,432,370.31		$6,432,370.31
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$30,891.56		$30,891.56
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$372,400.00		$372,400.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$78,638.32		$57,969.32
ACTIVOS INTANGIBLES			
SOFTWARE	59,012.29		59,012.29
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-7,591,376.72	-	7,263,726.06
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-37,051.18	-	24,584.51
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	**366,251.52**	6)	**624,304.85**
TOTAL DE ACTIVO	**970,291.47**		**897,618.32**

	2020		2019
PASIVO			
PASIVO CIRCULANTE			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	550,801.34	7)	$644,428.50
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,602,121.49	8)	$10,295,070.10
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR	363,145.47	9)	$361,565.47
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	2,809,366.56	10)	$2,793,504.20
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,646.14	11)	$2,313,587.62
PASIVO CIRCULANTE	**18,333,081.00**		**$16,408,155.89**
TOTAL DE PASIVO	**18,333,081.00**		**16,408,155.89**
PATRIMONIO			
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)			
RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)	- 1,836,320.80		- 3,859,435.54
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 15,526,468.73		- 11,651,102.03
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	- 17,362,789.53		- 15,510,537.57
TOTAL DE PATRIMONIO	**- 17,362,789.53**		**- 15,510,537.57**
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	**970,291.47**		**897,618.32**

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

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

Dr. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TORREÓN
CONTRALORÍA MUNICIPAL

REVISÓ
C.P. ALBERTO ARIAS ABREGO
SUBDIRECCIÓN 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."

000007

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2020

	2020		2019
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTIÓN	3,392,533.59		9,414,098.03
DERECHOS	**3,392,533.59**		**9,414,098.03**
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLI(	3,392,533.59	(12	9,414,098.03
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	7,647,237.35		3,281,386.74
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**7,647,237.35**		**3,281,386.74**
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	7,647,237.35	(13	3,281,386.74
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**11,039,770.94**		**12,695,484.77**
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12,820,966.58		15,865,549.61
SERVICIOS PERSONALES	**8,989,833.32**		**10,499,440.23**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	6,129,975.03	(14	6,369,247.81
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,539,781.63	(15	3,038,652.15
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	56,664.78	(16	
SEGURIDAD SOCIAL	1,263,411.88	(17	1,091,540.27
MATERIALES Y SUMINISTROS	**587,545.04**		**108,722.51**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	288,220.39	(18	67,143.12
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	12,336.66	(19	8,895.39
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	37,391.26	(20	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	73,930.94	(21	32,684.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS	175,665.79	(22	
SERVICIOS GENERALES	**3,243,588.22**		**5,257,386.87**
SERVICIOS BÁSICOS	2,211,045.04	(23	4,095,112.42
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	40,165.46	(24	56,333.80
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	21,349.03	(25	30,467.66
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	689,867.56	(26	787,838.35
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	16,840.88	(27	464.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	7,460.00	(28	14,769.99
OTROS SERVICIOS GENERALES	256,860.25	(29	272,400.65
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	1,400.00		36,884.13
AYUDAS SOCIALES	**1,400.00**		**36,884.13**
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,400.00	(30	36,884.13
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	*53,725.16*		*652,486.57*
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESC	**53,725.16**		**652,486.57**
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	53,725.16	(31	652,486.57
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**12,876,091.74**		**16,554,920.31**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**- 1,836,320.80**		**- 3,859,435.54**

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

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

Dr. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELIA
CONTRALORIA MUNICIPAL

REVISÓ
C.P. ALBERTO ARIAS ABREGO
SUBDIRECCIÓN 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 30 DE JUNIO 2020

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO: EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO: DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2019	-				-
Aportaciones	-				-
Actualizaciones y donaciones de capital	-				-
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	-				-
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DEL EJERCICIO 2019		- 11,651,102.03	- 3,875,366.70		- 15,526,468.73
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			- 3,875,366.70		- 3,875,366.70
Resultado del Ejercicio Anterior		- 11,651,102.03			- 11,651,102.03
Revaluos			-		-
Reservas			-		-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-		-
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2019				-	-
Resultado por Posicion Monetaria				-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				-	-
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2019	-	- 11,651,102.03	- 3,875,366.70	-	- 15,526,468.73
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DEL EJERCICIO 2020	-				-
Aportaciones	-				-
Donaciones de capital	-				-
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	-				-
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DEL EJERCICIO 2020		- 15,526,468.73	13,690,147.93		- 1,836,320.80
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			- 1,836,320.80 (32		- 1,836,320.80
Resultado del Ejercicio Anterior		- 15,526,468.73	15,526,468.73		-
Revaluos			-		-
Reservas			-		-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-		-
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO 2020				-	-
Resultado por Posicion Monetaria				-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				-	-
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2020	-	- 27,177,570.76	9,814,781.23	-	- 17,362,789.53

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

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

Dr. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELIA
CONTRALORIA MUNICIPAL

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

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020

	2020	2019	COMPARATIVO 2020-2019	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
EFECTIVO	10,000.00		10,000.00		10,000.00
BANCOS/TESORERÍA	284,983.28	523,898.79	- 238,915.51	238,915.51	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,162.53	6,865.60	- 5,703.07	5,703.07	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	206,655.84	254,367.16	- 47,711.32	47,711.32	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	101,238.30	74,857.10	26,381.20		26,381.20
ACTIVO NO CIRCULANTE					
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$1,021,366.94	976,570.94	44,796.00		44,796.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,432,370.31	6,432,370.31	-		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	30,891.56	30,891.56	-		
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	372,400.00	372,400.00	-		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	78,638.32	57,969.32	20,669.00		20,669.00
SOFTWARE	59,012.29	59,012.29	-		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	- 7,591,376.72	- 7,543,884.89	- 47,491.83	47,491.83	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	- 37,051.18	- 30,817.85	- 6,233.33	6,233.33	
PASIVO					
PASIVO CIRCULANTE					
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	550,801.34	550,801.34	-		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,602,121.49	13,356,749.77	1,245,371.72	1,245,371.72	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	363,145.47	363,145.47	-		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	2,809,366.56	2,033,849.80	775,516.76	775,516.76	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,646.14	436,422.68	- 428,776.54		428,776.54
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO					
RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)	- 1,836,320.80	- 3,875,366.70	2,039,045.90	2,039,045.90	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 15,526,468.73	- 11,651,102.03	- 3,875,366.70		3,875,366.70
				4,405,989.44	4,405,989.44

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

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

Dr. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELIA CONTRALORIA MUNICIPAL

REVISÓ
C.P. ALBERTO ARIAS ABREGO
SUBDIRECCIÓN 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."

000004

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020

	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO	-	10,000.00
BANCOS/TESORERÍA	238,915.51	-
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,703.07	-
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	47,711.32	-
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	-	26,381.20
ACTIVO NO CIRCULANTE		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	44,796.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-	-
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	20,669.00
SOFTWARE	-	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	47,491.83	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	6,233.33	-
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	-	-
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,245,371.72	-
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	775,516.76	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	428,776.54
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)	2,039,045.90	-
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	3,875,366.70
	4,405,989.44	4,405,989.44

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

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

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
MORELIA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

Dr. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

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

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

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

000005

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2020

CONCEPTO	2020		2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen	**11,039,770.94**		**12,695,484.77**
Derechos	3,392,533.59		9,414,098.03
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	7,647,237.35		3,281,386.74
Aplicación	**12,876,091.74**		**16,554,920.31**
Servicios Personales	8,989,833.32		10,499,440.23
Materiales y Suministros	587,545.04		108,722.51
Servicios Generales	3,243,588.22		5,257,386.87
Ayudas sociales	1,400.00		36,884.13
Otras aplicaciones de operación	53,725.16		652,486.57
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-1,836,320.80**	**(33**	**-3,859,435.54**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	**53,725.16**		**652,486.57**
Otros origenes de inversion	53,725.16		652,486.57
Aplicación	**65,465.00**		**48,524.61**
Bienes Muebles	65,465.00		48,524.61
Otros	-		-
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	**- 11,739.84**	**(34**	**603,961.96**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	**18,669,170.86**		**19,244,912.14**
Endeudamiento Neto	18,333,081.00		16,408,155.89
Otros Origenes de Financiamiento	336,089.86		2,836,756.25
Aplicación	**17,050,025.73**		**16,016,985.73**
Servicios de la Deuda	309,056.67		163,936.62
Otras Aplicaciones de Financiamiento	16,740,969.06		15,853,049.11
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**1,619,145.13**	**(35**	**3,227,926.41**
Incremento / disminucion Neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	**- 228,915.51**		**-27,547.17**
Efectivo y equivalentes al efectivo inicial del Ejercicio	523,898.79		136,924.02
Efectivo y Equivalentes al efectivo al Final del Ejercicio	**294,983.28**		**109,376.85**

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

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

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELIA CONTRALORIA MUNICIPAL

Dr. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

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

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2020

CONCEPTO	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$1,950,970.83**	**$2,604,162.73**
Derechos	44,841.40	1,674,869.99
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	1,906,129.43	929,292.74
Aplicación	**$2,436,621.68**	**$2,747,231.10**
Servicios Personales	2,049,189.95	2,417,362.83
Materiales y Suministros	181,130.60	7,874.50
Servicios Generales	197,346.55	252,718.14
Ayudas sociales	-	2,059.99
Otras aplicaciones de operación	8,954.58	67,215.64
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-$485,650.85**	**-$143,068.37**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**8,954.58**	**67,215.64**
Otros origenes de inversion	8,954.58	67,215.64
Aplicación	**$25,056.00**	**$0.00**
Bienes Muebles	25,056.00	-
Otros		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	**-$16,101.42**	**$67,215.64**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**$747,060.97**	**-$1,847,435.83**
Endeudamiento Neto	747,060.97	- 1,847,435.83
Otros Origenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	**$2,810.32**	**-$1,918,790.85**
Servicios de la Deuda	2,810.32	- 1,918,790.85
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**$744,250.65**	**$71,355.02**
Efectivo y equivalentes al efectivo inicial del Ejercicio	52,484.90	113,874.56
Efectivo y Equivalentes al efectivo al Final del Ejercicio	**$294,983.28**	**$109,376.85**

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

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

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

Dr. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELIA
CONTRALORIA MUNICIPAL

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

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(PESOS)

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIO	3,392,533.59
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	-
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	
2.2 INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	
2.3 DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIODO U OBSOLESCENCIA	
2.4 DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	-
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	3,392,533.59

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

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

Dr. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELIA CONTRALORIA MUNICIPAL

REVISÓ
C.P. ALBERTO ARIAS ABREGO
SUBDIRECCIÓN 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

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(PESOS)

1. TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIO	12,887,831.58
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	65,465.00
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	
2.2 MATERIALES Y SUMISTROS	
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	44,796.00
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	
2.6 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	20,669.00
2.9 ACTIVOS BIOLOGICOS	
2.10 BIENES INMUEBLES	
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	
2.12 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	
2.13 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	
2.15 COMPRA DE TITULOS Y VALORES	
2.16 CONCESION DE PRESTAMOS	
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	
2.19 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (ADEFAS)	
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	
3. MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	53,725.16
3.1 ESTIMACIONES, DEPRESIACIONES, DETERIODOS, OBSOLENCIA Y AMORTIZACIONES	53,725.16
3.2 PROVISIONES	
3.3 DISMINUCION DE INVENTARIOS	
3.4 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIODO U OBSOLESCENCIA	
3.5 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	
3.6 OTROS GASTOS	
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	12,876,091.74

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

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

Dr. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

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

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

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

H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO 2020

I. NOTAS DE DESGLOSE AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

1. El saldo de la cuenta de efectivo, se compone por la apertura de un fondo fijo de caja chica, para gastos menores, los cuales se encuentran a nombre Alberto Arias Abrego por 10,000.00

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	280,192.39
Cta. 187118395	4,430.91
Cta. 189117000	0.01
Cta. 189117086	0.01
Cta. 189117094	0.00
Cta. 189117108	359.94
Cta. 189117116	0.01
Cta. 189117795	0.01
TOTAL:	**284,983.28**

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 $1,162.53

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

NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO
Jose Heladio Sanchez Medina	10,000.00	Viaticos por Comprobar
Francisco Chavez Ibarra	10,000.00	Viaticos por Comprobar
Raul Rodriguez Medina	3,000.00	Anticipo de Nomina
Alberto Arias Abrego	20,000.00	Anticipo de Nomina
Alberto Arias Abrego	19,299.20	Gastos por Comprobar
Jorge Enrique Reyes Gamez	2,640.87	Gastos por Comprobar
Francisco Javier Salmeron Orozco	5,700.00	Anticipo de Nomina
Omar Calderon Lopez	27,425.50	Gastos por Comprobar
Victor Manuel Torres Perez	1,432.04	Gastos por Comprobar
Maria Luisa Razo Vargas	1,500.00	Anticipo de Nomina
Victor Hugo Martinez Chavez	2,500.00	Anticipo de Nomina
Arianne Yaite Ugarte Gutierrez	3,567.96	Anticipo de Nomina
Ivan Ramiro Chavez Ponce	6,774.33	Gastos por Comprobar
Erika Edith Garcia Ruiz	8,592.00	Gastos por Comprobar
INFONAVIT	84,223.94	Pago Indebido
TOTALES	206,655.84	

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
Mayra Garcia Mendoza	6,000.00
Samuel Torres Alonso	9,000.00
Arturo Flores Reyes	2,200.01
Yazmin Sanchez Mondragon	15,000.00
Jorge Lopez Rivera	16,509.84
Jose Ricardo Escobedo Segura	8,381.36
Omar Huerta Aguilar	16,000.00
TOTALES	**101,238.30**

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

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

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

PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE
21101	Materiales y utiles de oficina	31,501.72
21501	Material de apoyo informativo	4,780.00
21601	Material de limpieza	49,989.65
22104	Productos alimenticios para el personal	16,865.42
25301	Medicinas y productos farmaceuticos	3,039.84
26102	Combustibles, lubricantes y aditivos	23,053.81
31201	Servicio de gas	2,746,985.81
31301	Servicio de Agua	9,852,291.09
33104	Otras asesorias para la operación de programas	8,286.00
33604	Impresión y elaboracion de Material Informativo	81,550.90
35102	Mantenimiento y conservacion de inmuebles	1,631,015.09
35301	Mantenimiento y conservacion de bienes informaticos	33,358.37
35501	Mantenimiento y conservacion de vehiculos	11,746.00
36101	Difusion de Mensajes y actividades sobre programas	60,657.79
39904	Gastos sindicales	47,000.00
TOTALES		**14,602,121.49**

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

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

CONCEPTO	IMPORTE
ISR Por Pagar	95,297.26
Cuotas Sindicales SIMUDE	9,296.56
Cuotas Sindicales STOD - SIDEMM	15,913.95
Impuesto sobre nomina	1,722,297.69
IMSS Pendiente de pago	966,561.10
TOTALES	**2,809,366.56**

11. El saldo de Otras Cuentas por Pagar a Corto plazo corresponde a nominas pendientes de pago por la cantidad de $7,646.14

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

II. NOTAS DE DESGLOSE AL ESTADO DE ACTIVIDADES.

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

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS VARIOS	450,712.62
INGRESOS ACADEMIA DE NATACIÓN BICENTENARIO	299,794.79
INGRESOS ACADEMIA DE NATACIÓN MEDALLISTAS	1,466,367.71
INGRESOS ACADEMIA DE NATACIÓN VILLA MAGNA	251,181.04
INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO	753,963.05
UNIDAD DEPORTIVA MORELOS INDECO	37,129.33
UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL HIDALGO	30,496.86
UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO	49,226.09
UNIDAD DEPORTIVA MORELIA 150	11,086.57
UNIDAD DEPORTIVA FELIX IRETA	41,395.53
UNIDAD DEPORTIVA JOSEFA OCAMPO	1,180.00
UNIDAD DEPORTIVA PIRINDAS LOS ENCINOS	-
TOTALES	**3,392,533.59**

13. SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES: Este ingreso Corresponde al Subsidio aprobado por el H. Ayuntamiento de Morelia para el Instituto Municipal de cultura Física y deporte durante el ejercicio 2020, al cierre del mes ingresó la cantidad de $7,647,237.35

14. El gasto del capítulo de servicios personales corresponde a las remuneraciones pagadas al personal de carácter permanente los cuales se encuentran dentro de la plantilla de personal de Instituto, al cierre del mes se ha pagado la cantidad de $6,129,975.03

15. El gasto del capítulo de servicios personales corresponde a las remuneraciones pagadas al personal de carácter eventual y honorarios los cuales se encuentran dentro de la plantilla de personal de Instituto, al cierre del mes se ha pagado la cantidad de $1,539,781.63

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

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

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

CONCEPTO	IMPORTE
Materiales y útiles de oficina	192,690.38
Material de Limpieza	95,530.01
TOTALES	**288,220.39**

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

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

21. Este importe refiere a todos aquellos gastos por concepto de gasolina para el personal tanto Administrativo y operativo, derivado de las funciones que realizan correspondientemente, al cierre del mes se ha pagado la cantidad de $73,930.94

22. Este importe refiere a los apoyos con material deportivo, presentada por la ciudadanía, así como para cubrir las necesidades generadas por las actividades en eventos organizados de carácter municipal.

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 electrica	872,718.00
Servicio de gas	679,810.81
Servicio de agua	644,684.25
Servicio telefónico convencional	13,831.98
TOTALES	**2,211,045.04**

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 $40,165.46

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, por $21,349.03

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	657,476.39
Mantenimiento y conservacion de bienes informaticos	20,784.67
Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres	11,606.50
TOTALES	**689,867.56**

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 al mismo personal con el objetivo de poder representar y realizar gestiones en beneficios del Instituto y del Municipio de Morelia, por $7,460.00

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		56,476.25
Actualizacion y recargos IMSS	*9,380.94*	
Actualizacion y recargos SAT	*12,691.00*	
Multa Comision Federal Electricidad	*34,404.31*	
Impuesto sobre nomina		164,384.00
Gastos de representacion sindical		36,000.00
TOTALES		**256,860.25**

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 $1,400.00

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 $53,725.16

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

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

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

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
DERECHOS	3,392,533.59
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	7,647,237.35
TOTAL	**11,039,770.94**
GASTOS:	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	6,129,975.03
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,539,781.63
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	56,664.78
SEGURIDAD SOCIAL	1,263,411.88
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS	288,220.39
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	12,336.66
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	37,391.26
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	73,930.94
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS	175,665.79
SERVICIOS BÁSICOS	2,211,045.04
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	40,165.46
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	21,349.03
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MTTO, Y CONSERVACION	689,867.56
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	16,840.88
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	7,460.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	256,860.25
AYUDAS SOCIALES	1,400.00
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	53,725.16
TOTAL	**12,876,091.74**
AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	**- 1,836,320.80**

IV. NOTAS DE DESGLOSE AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

33. El flujo neto de efectivo por las actividades de operación corresponde al resultado de ahorro o desahorro que arroja el estado de Actividades al periodo correspondiente, al cierre del mes se tiene un desahorro por **$-1,836,320.80**

34. El flujo neto de efectivo por las actividades de inversión se origina por el saldo del importe registrado por concepto de depreciaciones y amortizaciones de activos fijos en el ejercicio 2020, el cual a la fecha arroja la cantidad de **$53,725.16**; menos las operaciones por concepto de adquisición de bienes muebles e inmuebles durante el mismo ejercicio, el cual a la fecha asciende a la cantidad de **$65,465.00** dando como resultado la cantidad de **$-11,739.84**

35. El flujo neto de efectivo por actividades de financiamiento en el concepto **origen** se obtiene por el saldo que se muestra en el Estado de Situación Financiera, dentro del rubro de pasivo Circulante al mes de Junio del 2020 (incremento de otros pasivos) el cual arroja la cantidad de **$18,333,081.00** más el saldo del rubro de activo circulante al mes de Diciembre de 2019 (disminución de activos financieros) no incluyendo las cuentas de efectivo y bancos, el cual arroja un saldo de $336,089.86, dando como resultado la cantidad de **$18,669,170.86** y en el concepto de **aplicación** el resultado se obtiene del saldo en el rubro de activo circulante al mes de Junio del

2020 (incremento de activos financieros) no incluyendo las cuentas de efectivo y bancos, el cual arroja la cantidad de **$309,056.67** más el saldo en el rubro de pasivo circulante al mes de Diciembre de 2019 (disminución de otros pasivos), el cual arroja un saldo de $16,740,969.06 dando como resultado la cantidad de **$17,050,025.73;** la operación aritmética de restar **origen menos aplicación** da como resultado la cantidad de **$1,619,145.13**

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

NOTAS DE MEMORIA

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

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

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

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

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	25,647,237.35
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	14,607,466.41
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	11,039,770.94
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	11,039,770.94

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

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	25,647,237.35
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	12,759,405.77
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	12,887,831.58
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	12,887,831.58
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11,584,038.14
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11,584,038.14

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZACION E HISTORIA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

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

ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL:

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

PRINCIPAL ACTIVIDAD:

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

CONSIDERACIONES FISCALES

EJERCICIO FISCAL:

2020

H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA

OBLIGACIONES FISCALES:

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

INICIO DE OPERACIONES:

22 DE ENERO DE 2013

BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

La elaboración y emisión de los estados financieros del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, se realiza de acuerdo a las normas y lineamientos que 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 Auditoria Superior de Michoacán.

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

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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELIA CONTRALORIA MUNICIPAL

Dr. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

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

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

U.D. INDECO Morelos
Playa Azul #80
Col. Expropiación Petrolera
Morelia Michoacán
Tel. (443) 3 08 51 30
@m_saludable
Morelia Saludable
Imde Morelia

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
POR ENTE PÚBLICO/RUBRO/TIPO/CLASE
AL 30 DE JUNIO DE 2020

Fuente del Ingreso	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
4. DERECHOS					
41.Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público					
411.Por la ocupación de la vía pública y servicios de mercado					
412.Por el uso u ocupación de edificaciones públicas.	18,000,000.00	18,000,000.00	3,392,533.59	3,392,533.59	18.85
SUBTOTAL	18,000,000.00	18,000,000.00	3,392,533.59	3,392,533.59	18.85
9. TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS					
91.Transferencias internas y asignaciones al sector público.					
911.Transferencias internas y asignaciones al sector público.					
92.Transferencias al resto del sector público					
921.Transferencias al resto del sector público					
93.Subsidios y subvenciones					
931.Subsidios y subvenciones	7,647,237.35	7,647,237.35	7,647,237.35	7,647,237.35	100.00
94.Ayudas sociales					
941.Ayudas sociales					
95.Pensiones y jubilaciones					
951.Pensiones y jubilaciones					
96.Transferencias a fideicomisos, mandatos y análogos					
961.Transferencias a fideicomisos, mandatos y análogos					
SUBTOTAL	7,647,237.35	7,647,237.35	7,647,237.35	7,647,237.35	100.00
0. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO					
01 Endeudamiento Interno					
011. Endeudamiento Interno					
SUBTOTAL					
TOTAL	25,647,237.35	25,647,237.35	11,039,770.94	11,039,770.94	43.04

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

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

Dr. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CORDILLA SANTA CLARA MUNICIPAL

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

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

000020

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

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

AL 30 DE JUNIO DE 2020

Capitulo y Concepto del Gasto		Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones		Presupuesto Vigente	Precompromisos	Presupuesto Vigente sin Precomprometer	Comprometido	Precompromiso sin Comprometer	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Compromiso sin Devengar	Presupuesto Vigente sin Devengar	Ejercido	Devengado sin Ejercer	Pagado	Ejercido sin Pagar	Cuentas por Pagar (Deuda)
1000	Servicios Personales	22,246,260.65	-	5,046,938.00	17,199,322.65	-	8,209,489.33	8,989,833.32	-	8,209,489.33	8,989,833.32	-	8,209,489.33	8,989,833.32	-	8,989,833.32	-	-
1100	Remuneración al personal de carácter permanente	13,602,874.40	-	5,038,938.00	8,563,936.40	-	2,433,961.37	6,129,975.03	-	2,433,961.37	6,129,975.03	-	2,433,961.37	6,129,975.03	-	6,129,975.03	-	-
1200	Remuneración al personal de carácter transitorio	4,503,981.51	-	8,000.00	4,495,981.51	-	2,956,199.88	1,539,781.63	-	2,956,199.88	1,539,781.63	-	2,956,199.88	1,539,781.63	-	1,539,781.63	-	-
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	1,801,728.11	-	-	1,801,728.11	-	1,745,063.33	56,664.78	-	1,745,063.33	56,664.78	-	1,745,063.33	56,664.78	-	56,664.78	-	-
1400	Seguridad social	2,337,676.63	-	-	2,337,676.63	-	1,074,264.75	1,263,411.88	-	1,074,264.75	1,263,411.88	-	1,074,264.75	1,263,411.88	-	1,263,411.88	-	-
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1600	Provisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1700	Pago de estímulos a servidores públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	Materiales y Suministros	217,161.10	732,946.00	-	950,107.10	-	362,562.06	587,545.04	-	362,562.06	587,545.04	-	362,562.06	570,080.97	-	570,080.97	-	17,464.07
2100	emisión de documentos y artículos oficiales	112,849.59	295,800.00	-	408,649.59	-	120,429.20	288,220.39	-	120,429.20	288,220.39	-	120,429.20	270,756.32	-	270,756.32	-	17,464.07
2200	Alimentos y utensilios	15,657.61	-	-	15,657.61	-	3,320.95	12,336.66	-	3,320.95	12,336.66	-	3,320.95	12,336.66	-	12,336.66	-	-
2300	Materias primas y materiales de producción y comercialización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	24,589.90	66,000.00	-	90,589.90	-	53,198.64	37,391.26	-	53,198.64	37,391.26	-	53,198.64	37,391.26	-	37,391.26	-	-
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	64,064.00	100,000.00	-	164,064.00	-	90,133.06	73,930.94	-	90,133.06	73,930.94	-	90,133.06	73,930.94	-	73,930.94	-	-
2700	Vestuarios, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	-	271,146.60	-	271,146.60	-	95,480.81	175,665.79	-	95,480.81	175,665.79	-	95,480.81	175,665.79	-	175,665.79	-	-
2800	Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	Servicios Generales	3,166,415.59	3,936,478.00	-	7,102,893.59	-	3,859,305.37	3,243,588.22	-	3,859,305.37	3,243,588.22	-	3,859,305.37	1,957,258.85	-	1,957,258.85	-	1,286,329.37
3100	Servicios básicos	2,604,206.02	2,200,000.00	-	4,804,206.02	-	2,593,160.98	2,211,045.04	-	2,593,160.98	2,211,045.04	-	2,593,160.98	1,324,586.35	-	1,324,586.35	-	886,458.69
3200	Servicios de arrendamiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3300	científicos, técnicos y otros servicios	40,000.00	51,178.00	-	91,178.00	-	51,012.54	40,165.46	-	51,012.54	40,165.46	-	51,012.54	40,165.46	-	40,165.46	-	-
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	123,180.57	-	-	123,180.57	-	101,831.54	21,349.03	-	101,831.54	21,349.03	-	101,831.54	21,349.03	-	21,349.03	-	-
3500	reparación, mantenimiento y conservación	-	1,602,800.00	-	1,602,800.00	-	912,932.44	689,867.56	-	912,932.44	689,867.56	-	912,932.44	289,996.88	-	289,996.88	-	399,870.68
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	-	24,500.00	-	24,500.00	-	7,659.12	16,840.88	-	7,659.12	16,840.88	-	7,659.12	16,840.88	-	16,840.88	-	-
3700	Servicios de traslado y viáticos	8,677.00	-	-	8,677.00	-	1,217.00	7,460.00	-	1,217.00	7,460.00	-	1,217.00	7,460.00	-	7,460.00	-	-
3800	Servicios oficiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3900	Otros servicios generales	390,352.00	58,000.00	-	448,352.00	-	191,491.75	256,860.25	-	191,491.75	256,860.25	-	191,491.75	256,860.25	-	256,860.25	-	-
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	671,146.60	342,293.20	328,853.40	-	327,453.40	1,400.00	-	327,453.40	1,400.00	-	327,453.40	1,400.00	-	1,400.00	-	-
4100	Transferencias Internas y asignaciones al sector público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4200	Transferencias al resto del sector público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Subsidios y subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4400	Ayudas sociales	0.00	671,146.60	342,293.20	328,853.40	-	327,453.40	1,400.00	-	327,453.40	1,400.00	-	327,453.40	1,400.00	-	1,400.00	-	-
4500	Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4600	Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4700	Transferencias a la seguridad social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4800	Donativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4900	Transferencias al exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

000021

Capítulo y Concepto del Gasto		Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones		Presupuesto Vigente	Precompromisos	Presupuesto Vigente sin Precomprometer	Comprometido	Precompromiso sin Comprometer	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Compromiso sin Devengar	Presupuesto Vigente sin Devengar	Ejercido	Devengado sin Ejercer	Pagado	Ejercido sin Pagar	Cuentas por Pagar (Deuda)
5000	Bienes Muebles, inmuebles e intangibles	17,400.01	66,060.00	17,400.00	66,060.01	-	595.01	65,465.00	-	595.01	65,465.00	-	595.01	65,465.00	-	65,465.00	-	-
5100	Mobiliario y equipo de administración	-	45,060.00	-	45,060.00	-	264.00	44,796.00	-	264.00	44,796.00	-	264.00	44,796.00	-	44,796.00	-	-
5200	Mobiliarios, equipo educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5400	Vehículos y equipo de transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5500	Equipo de defensa y seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	21,000.00	-	21,000.00	-	331.00	20,669.00	-	331.00	20,669.00	-	331.00	20,669.00	-	20,669.00	-	-
5700	Activos biológicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5800	Bienes inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5900	Activos intangibles	17,400.01	-	17,400.00	0.01	-	0.01	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-
	TOTAL	25,647,237.35	5,406,631.20	5,406,631.20	25,647,237.35	-	12,759,405.77	12,887,831.58	-	12,759,405.77	12,887,831.58	-	12,759,405.77	11,584,038.14	-	11,584,038.14	-	1,303,793.44

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

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

Dr. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
MORELIA
CONTRALORIA MUNICIPAL

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

ELABORÓ
LIC. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

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

000022

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

RELACION DE ACTIVOS FIJOS 2020

	DESCRIPCION	IMPORTE	IVA	MONTO DE LA INVERSION
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			
	IMPRESORA EPSON STYLUS PHOTO T50 HI DEFINITION	16,800.00	2,688.00	19,488.00
	CENTRAL BASICA KX TES-824 CONMUTADOR CON TARJETA ADICIONAL	34,482.76	5,517.24	40,000.00
	COMPUTADORA PORTATIL SAMSUNG MOD. NP300 E4C 2 GB RAM 500 GB DD	6,244.83	999.17	7,244.00
	MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,370.69	379.31	2,750.00
	MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,370.69	379.31	2,750.00
	MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,370.69	379.31	2,750.00
	MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,370.69	379.31	2,750.00
	MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,360.68	377.71	2,738.39
	MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,360.68	377.71	2,738.39
	MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,370.69	379.31	2,750.00
	MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,360.68	377.71	2,738.39
	MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,370.69	379.31	2,750.00
	MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,370.69	379.31	2,750.00
	CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,660.07	585.61	4,245.68
	CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,660.07	585.61	4,245.68
	CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,660.07	585.61	4,245.68
	CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,660.07	585.61	4,245.68
	CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,660.07	585.61	4,245.68
	CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,660.07	585.61	4,245.68
	CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,660.07	585.61	4,245.68
	CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,660.07	585.61	4,245.68
	CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,660.07	585.61	4,245.68
	NETBOOK SAMSUNG MOD. N102S-B02MX 1 GB RAM 320 GB DD	2,012.09	321.94	2,334.02
	TECLADO	215.52	34.48	250.00
	TECLADO	215.52	34.48	250.00
	TECLADO	215.52	34.48	250.00
	TECLADO	215.52	34.48	250.00
	TECLADO	215.52	34.48	250.00
	TECLADO	215.52	34.48	250.00
	TECLADO	215.52	34.48	250.00
	TECLADO	215.52	34.48	250.00
	TECLADO	215.52	34.48	250.00
	TECLADO	215.52	34.48	250.00
	MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00
	MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00
	MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00
	MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00
	MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00
	MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00
	MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00
	MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00
	MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00
	MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00
	MULTIFUNCIONAL SHARP MODELO MX2610 N	95,000.00	15,200.00	110,200.00
	TELEFONO FACITEL CLASS BLANCO ALBERCA BICENTENARIO	424.14	67.86	492.00
	MEMORIAS FLASH USB DE 16 GB	158.96	25.43	184.39
	MEMORIAS FLASH USB DE 16 GB	158.96	25.43	184.39
	MEMORIAS FLASH USB DE 16 GB	158.96	25.43	184.39
	MEMORIAS FLASH USB DE 16 GB	158.96	25.43	184.39
	MEMORIAS FLASH USB DE 16 GB	158.96	25.43	184.39
	MEMORIAS FLASH USB DE 16 GB	158.96	25.43	184.39
	DISCO DURO DE 1 TERABITE	980.17	156.83	1,137.00
	IMPRESORA EPSON FX 890	6,447.03	1,031.52	7,478.55
	PROYECTOR MARCA BENQ	5,600.00	896.00	6,496.00
	COMPUTADORA ACTEC MODELO 8102	4,074.14	651.86	4,726.00
	COMPUTADORA ACTEC MODELO 8102	4,305.17	688.83	4,994.00
	COMPUTADORA ACTEC MODELO 8102	4,305.17	688.83	4,994.00
	MONITOR HACER MODELO V206 HQL	1,241.38	198.62	1,440.00
	MONITOR HACER MODELO V206 HQL	1,241.38	198.62	1,440.00
	LAPTOP HACER MODELO ASPIRE E5473	5,586.21	893.79	6,480.00
	ROUTER INALAMBRICO TP-LINK	327.59	52.41	380.00
	ROUTER INALAMBRICO TP-LINK	327.59	52.41	380.00
	TECLADO/MOUSE LOGITECH MK200	172.41	27.59	200.00
	TECLADO/MOUSE LOGITECH MK200	172.41	27.59	200.00
	TECLADO/MOUSE LOGITECH MK200	172.41	27.59	200.00
	EQUIPO DE COMPUTO EMSAMBLADO AMD PHENOM II 2 GB RAM	2,400.00	384.00	2,784.00
	EQUIPO DE COMPUTO EMSAMBLADO AMD PHENOM II 2 GB RAM	2,400.00	384.00	2,784.00
	EQUIPO DE COMPUTO EMSAMBLADO AMD PHENOM II 2 GB RAM	2,400.00	384.00	2,784.00
	EQUIPO DE COMPUTO EMSAMBLADO AMD PHENOM II 2 GB RAM	2,400.00	384.00	2,784.00

	EQUIPO DE COMPUTO EMSAMBLADO AMD PHENOM II 2 GB RAM	2,400.00	384.00	2,784.00
	EQUIPO DE COMPUTO EMSAMBLADO AMD PHENOM II 2 GB RAM	2,400.00	384.00	2,784.00
	COMPUTADORA PORTATIL ACER MOD. ASPIRE E5 4 GB RAM 1 TB DD	5,672.41	907.59	6,580.00
	LAPTOP HP CEL4G8 500GB	5,472.41	875.59	6,348.00
	CAMARA CANNON MOD. DS126191	7,000.00	1,120.00	8,120.00
	PENDIENTE RECLASIFICAR ESTE GASTO	155.17	24.83	180.00
	HIELERA COLOR AZUL	616.45	98.63	715.08
	MESA DE EXPLORACION FUTURO	3,346.00	535.36	3,881.36
	VITRINA MEDICA	2,730.00	436.80	3,166.80
	BASCULA CLINICA 160C	2,500.00	400.00	2,900.00
	CALENTADOR DE AGUA	43,103.45	6,896.55	50,000.00
	ESCRITORIO KIOTTO 160+	5,785.00	925.60	6,710.60
	ESCRITORIO DELTA	2,241.37	358.62	2,599.99
	ESCRITORIO DELTA	2,241.37	358.62	2,599.99
	ESCRITORIO DELTA	2,241.37	358.62	2,599.99
	ESCRITORIO DELTA	2,241.37	358.62	2,599.99
	ESCRITORIO MOD. LUGGANO	7,844.82	1,255.17	9,099.99
	ESCRITORIO MOD. LUGGANO	7,844.82	1,255.17	9,099.99
	ESCRITORIO BASICO MADERA PATA METALICA	1,652.00	264.32	1,916.32
	ESCRITORIO BASICO MADERA PATA METALICA	1,652.00	264.32	1,916.32
	ESCRITORIO BASICO MADERA PATA METALICA	1,652.00	264.32	1,916.32
	CREDENZA CON 2 PUERTAS MUEBLE ESPECIAL	5,068.00	810.88	5,878.88
	LIBRERO COLGANTE MUEBLE ESPECIAL	4,098.00	655.68	4,753.68
	SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99
	SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99
	SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99
	SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99
	SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99
	SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99
	SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99
	SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99
	SILLA OPERATIVA FUTURA ALTA C/CRAZOS MOD. BM8100	2,900.00	464.00	3,364.00
	SILLA LOTTO	1,552.00	248.32	1,800.32
	SILLA LOTTO	1,552.00	248.32	1,800.32
	SILLA LOTTO	1,552.00	248.32	1,800.32
	SILLA LOTTO	1,552.00	248.32	1,800.32
	MESA DE JUNTAS PARA 6 PERSONAS	4,555.00	728.80	5,283.80
	MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28
	MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28
	MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28
	MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28
	MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28
	MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28
	MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28
	MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28
	MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28
	SOPORTE PARA MAMPARA PRIVAT 160 cms	553.00	88.48	641.48
	SOPORTE PARA MAMPARA PRIVAT 160 cms	553.00	88.48	641.48
	SOPORTE PARA MAMPARA PRIVAT 160 cms	553.00	88.48	641.48
	SOPORTE PARA MAMPARA PRIVAT 160 cms	553.00	88.48	641.48
	SOPORTE PARA MAMPARA PRIVAT 160 cms	553.00	88.48	641.48
	SOPORTE PARA MAMPARA PRIVAT 160 cms	553.00	88.48	641.48
	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
	CAJONERA MOVIL DISEÑO TIPO TRAMA	1,413.78	226.21	1,639.99
	CAJONERA MOVIL DISEÑO TIPO TRAMA	1,413.78	226.21	1,639.99
	CAJONERA MOVIL DISEÑO TIPO TRAMA	1,413.78	226.21	1,639.99
	CAJONERA MOVIL DISEÑO TIPO TRAMA	1,413.78	226.21	1,639.99
	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	3,222.00	515.52	3,737.52
	SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99
	SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99
	SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99
	SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99
	SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99
	SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99
	SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99
	SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99
	SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99
	CREDENZA OYAMEL / LIMON MUEBLE ESPECIAL	4,250.00	680.00	4,930.00
	SILLA SECRETARIAL DE LUJO	595.00	95.20	690.20

	SILLA SECRETARIAL DE LUJO	595.00	95.20	690.20
	SILLA SECRETARIAL DE LUJO	595.00	95.20	690.20
	SILLA SECRETARIAL DE LUJO	595.00	95.20	690.20
	SILLA SECRETARIAL DE LUJO	595.00	95.20	690.20
	SILLA SECRETARIAL DE LUJO	595.00	95.20	690.20
	SILLON TAPIZADO BELFORT COLOR NEGRO P/ 2 PERSONAS	3,090.42	494.47	3,584.89
	SILLON TAPIZADO BELFORT COLOR NEGRO P/ 3 PERSONAS	4,582.00	733.12	5,315.12
	SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00
	SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00
	SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00
	SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00
	SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00
	SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00
	SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00
	SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00
	SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00
	MESA LATERAL CUBIERTA DE CRISTAL BASE MADERA COLOR CHOCOLATE	1,800.00	288.00	2,088.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00
	LIBRERO METALICO 5 REPISAS	1,292.24	206.76	1,499.00
	LIBRERO METALICO 5 REPISAS	1,292.24	206.76	1,499.00
	GABINETE UNVERSAL	2,840.30	454.45	3,294.75
	LIBRERO DE 5 REPISAS	1,291.82	206.69	1,498.51
	SILLON EJECUTIVO	860.42	137.67	998.09
	ARCHIVERO VERTICAL	945.78	151.32	1,097.10
	ESCRITORIO ESQUINE	1,974.58	315.93	2,290.51
	ESCRITORIO DE MADERA C/ 2 CAJONES	1,121.13	179.38	1,300.51
	ESCRITORIO DE MADERA C/ 2 CAJONES	1,121.13	179.38	1,300.51
	ESCRITORIO DE MADERA C/ 2 CAJONES	1,121.13	179.38	1,300.51
	ESCRITORIO DE MADERA C/ 2 CAJONES	1,121.13	179.38	1,300.51
	ESCRITORIO MODELO 120 SKT - W	4,780.00	764.80	5,544.80
	ESCRITORIO PUNTA DE BALA DE 120X60X75	2,068.97	331.03	2,400.00
	ESCRITORIO DE 180 EN MEDIA LUNA SIN CAJONES	1,551.72	248.28	1,800.00
	ESCRITORIO DE 180 EN MEDIA LUNA SIN CAJONES	1,551.72	248.28	1,800.00
	MESA ESCRITORIO TRAPECIO ISOSELES DE MELANINA Y TUBULAR	1,805.00	288.80	2,093.80
	MESA ESCRITORIO TRAPECIO ISOSELES DE MELANINA Y TUBULAR	1,805.00	288.80	2,093.80
	ARCHIVERO VERTICAL	2,758.62	441.38	3,200.00
	CAJON CON CHAPA	3,724.30	595.89	4,320.19
	CAJON CON CHAPA	3,724.30	595.89	4,320.19
	CAJON CON CHAPA	3,724.30	595.89	4,320.19
	CAJON CON CHAPA	3,724.30	595.89	4,320.19
	CAJON CON CHAPA	3,724.30	595.89	4,320.19
	CAJON CON CHAPA	3,724.30	595.89	4,320.19
	SILLA SECRETARIAL	1,521.44	243.43	1,764.87
	SILLA PARA VISITANTES OFICINA ADMINISTRACION	258.62	41.38	300.00
	SILLA PARA VISITANTES OFICINA ADMINISTRACION	258.62	41.38	300.00
	SILLA PARA VISITANTES OFICINA ADMINISTRACION	258.62	41.38	300.00
	SILLA PARA VISITANTES OFICINA ADMINISTRACION	258.62	41.38	300.00
	SILLA PARA VISITANTES OFICINA ADMINISTRACION	258.62	41.38	300.00
	MODULO EJECUTIVO DE 180CM LINEA PENINSULAR	6,896.55	1,103.45	8,000.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	250.00	40.00	290.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	250.00	40.00	290.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	250.00	40.00	290.00
	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,025.86	324.14	2,350.00
	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON CHAPA	2,586.21	413.79	3,000.00
	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON CHAPA	2,586.21	413.79	3,000.00
	LIBRERO DE PISO (PROMO) FABRICADO EN MELAMINA	560.35	89.66	650.01
	LIBRERO DE PISO (PROMO) FABRICADO EN MELAMINA	560.35	89.66	650.01
	LOCKER Y BANCAS ALBERCA INDECO	51,724.14	8,275.86	60,000.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00

	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	775.86	124.14	900.00
	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	775.86	124.14	900.00
	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	775.86	124.14	900.00
	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	775.86	124.14	900.00
	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	775.86	124.14	900.00
	GABINETE UNVERSAL CON ENTREPAÑOS	2,931.03	468.96	3,399.99
	MUEBLE SOBRE DISEÑO	2,801.72	448.28	3,250.00
	CREDENZA DE 240X40X75 CON 3 CAJONES Y 2 ENTREPAÑOS	3,724.14	595.86	4,320.00
	MUEBLE SOBRE DISEÑO DE 240X40X75 2 ENTREPAÑOS	2,758.62	441.38	3,200.00
	LIBRERO DE PISO DE 151X40X110 CON ENTREPAÑOS	2,181.04	348.97	2,530.01
	MAMPARA DIVISORA DE 110X110 CM EN MALAMINA TOTAL	560.35	89.66	650.01
	ESCRITORIO PUNTA DE BALA DE 180 CON 2 CAJONES C/ CHAPA	2,327.58	372.41	2,699.99
	ESCRITORIO PUNTA DE BALA DE 180 CON 2 CAJONES C/ CHAPA	2,327.58	372.41	2,699.99
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
	MESA DE TRABAJO DE 100X50X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,000.00	160.00	1,160.00
	MESA DE TRABAJO DE 100X50X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,000.00	160.00	1,160.00
	MESA DE TRABAJO DE 100X50X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,000.00	160.00	1,160.00
	MESA DE TRABAJO DE 100X50X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,000.00	160.00	1,160.00
	MESA DE TRABAJO DE 100X50X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,000.00	160.00	1,160.00
	MESA DE TRABAJO DE 100X50X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,000.00	160.00	1,160.00
	MESA DE TRABAJO DE 120X50X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,116.38	178.62	1,295.00
	MESA DE TRABAJO DE 120X50X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,116.38	178.62	1,295.00
	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON CHAPA	2,758.62	441.38	3,200.00
	ESCRITORIO PUNTA DE BALA DE 180 CON 2 CAJONES C/ CHAPA	2,327.59	372.41	2,700.00
	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 CAJONES	1,950.00	312.00	2,262.00
	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 CAJONES	1,950.00	312.00	2,262.00
	RELOJ CHECADOR TC-100	3,220.35	515.26	3,735.61
	CAJONERA FAB. MELAMINA C/6 CAJONES.	3,275.86	524.14	3,800.00
	GABINETE UNIVERSAL MADERA C/ ENTREPAÑOS Y PUERTAS	3,137.94	502.07	3,640.01
	GABINETE UNIVERSAL MADERA C/ ENTREPAÑOS Y PUERTAS	3,137.94	502.07	3,640.01
	GABINETE UNIVERSAL MADERA C/ ENTREPAÑOS Y PUERTAS	3,137.94	502.07	3,640.01
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
	ESCRITORIO PUNTA DE BALA	2,327.59	372.41	2,700.00
	MESA DE TRABAJO	1,116.38	178.62	1,295.00
	MESA DE TRABAJO	1,116.38	178.62	1,295.00
	MESA DE TRABAJO	1,116.38	178.62	1,295.00
	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON CHAPA	2,758.62	441.38	3,200.00
	LIBRERO DE PISO CON ENTREPAÑOS	1,810.35	289.66	2,100.01
	SILLON EJECUTIVO MODELO GIANNELLI	2,155.17	344.83	2,500.00
	MUEBLE PARA COMPUTADORA MODELO TECNOFFICE	431.03	68.96	499.99
	MUEBLE PARA COMPUTADORA MODELO TECNOFFICE	431.03	68.96	499.99
	MUEBLE PARA COMPUTADORA MODELO TECNOFFICE	431.03	68.96	499.99
	BANCA METALICA	3,017.25	482.76	3,500.01
	BANCA METALICA	3,017.25	482.76	3,500.01
	BANCA METALICA	3,017.25	482.76	3,500.01
	BANCA METALICA	3,017.25	482.76	3,500.01
	BANCA METALICA	3,017.25	482.76	3,500.01
	BANCA METALICA	3,017.25	482.76	3,500.01
	ARCHIVERO METALICO	1,507.76	241.24	1,749.00
	MOTOBOMBA CENTRIFUGA 1HP	1,494.29	239.09	1,733.38
	BOMBA SUMERGIBLE 3HP	8,552.58	1,368.41	9,920.99
	TOLDO ARMABLE BLANCO 3mX6m	2,154.31	344.69	2,499.00
	TOLDO ARMABLE BLANCO 3mX6m	2,154.31	344.69	2,499.00
	ESCALAS DE LAMINA, PARA SALTO DE LONGITUD	6,204.44	992.71	7,197.15
	IMPRESORA CREDENCIALES COLOR BADGY 100	11,030.17	1,764.83	12,795.00
	WEBCAM PRO HD C920 LOGITECH	1,292.24	206.76	1,499.00
	TABLET ACER ICONIA B1-870K1KL	2,800.00	448.00	3,248.00
	TOLDO 3x3 RETRACTIL	1,500.00	240.00	1,740.00
	TOLDO 3x3 RETRACTIL	1,500.00	240.00	1,740.00
	TOLDO 3x3 RETRACTIL	1,500.00	240.00	1,740.00
	TOLDO 3x3 RETRACTIL	1,500.00	240.00	1,740.00
	TOLDO 3x3 RETRACTIL	1,500.00	240.00	1,740.00
	IMPRESORA LASER ACOLOR	6,809.48	1,089.52	7,899.00
	GHIA FRONTIER SLIM AMD A8-9600 QUAD CORE 3.1 GHz	4,482.76	717.24	5,200.00

	GHIA FRONTIER SLIM AMD A8-9600 QUAD CORE 3.1 GHz	4,482.76	717.24	5,200.00
	GHIA FRONTIER SLIM AMD A8-9600 QUAD CORE 3.1 GHz	4,482.76	717.24	5,200.00
	MONITOR LED HP 19KA VGA	1,189.66	190.35	1,380.01
	MONITOR LED HP 19KA VGA	1,189.66	190.35	1,380.01
	MONITOR LED HP 19KA VGA	1,189.66	190.35	1,380.01
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	MESA PLEGABLE PORTATIL DE 1.80 MTS.	700.00	112.00	812.00
	MESA PLEGABLE PORTATIL DE 1.80 MTS.	700.00	112.00	812.00
	MESA PLEGABLE PORTATIL DE 1.80 MTS.	700.00	112.00	812.00
	MESA PLEGABLE PORTATIL DE 1.80 MTS.	700.00	112.00	812.00
	MESA PLEGABLE PORTATIL DE 1.80 MTS.	700.00	112.00	812.00
	MESA PLEGABLE PORTATIL DE 1.80 MTS.	700.00	112.00	812.00
	MESA PLEGABLE PORTATIL DE 1.80 MTS.	700.00	112.00	812.00
	MESA PLEGABLE PORTATIL DE 1.80 MTS.	700.00	112.00	812.00
	TOTALES	**880,488.76**	**140,878.20**	**1,021,366.95**
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			
	VIDEOPROYECTOR S27 EPSON	7,499.14	1,199.86	8,699.00
	VIDEOPROYECTOR S27 EPSON	7,499.14	1,199.86	8,699.00
	LENTE CANON EF 75-300MM F/4-5.6 III USM	3,103.45	496.55	3,600.00
	VIDEO CAMARA CANON VIXIA HF-R600	4,067.24	650.76	4,718.00
	TRIPIE MODELO WT3717 CABEZA LIBRE	862.07	137.93	1,000.00
	PROYECTOR MX532 DLP BLANCO	6,790.00	1,086.40	7,876.40
	TOTALES	**29,821.04**	**4,771.37**	**34,592.41**
	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO			
	EQUIPO MEDICO (BASCULAS, BAUMANOMETROS Y MATERIAL MEDICO)	15,513.91	2,482.22	17,996.13
	MATERIAL Y EQUIPO MEDICO	4,500.00	720.00	5,220.00
	MATERIAL Y EQUIPO MEDICO	346.05	55.37	401.42
	BASCULA AREA MEDICA	3,426.72	548.28	3,975.00
	MESA DE MASAJE	2,843.97	455.04	3,299.01
	TOTALES	**26,630.65**	**4,260.90**	**30,891.56**
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
	MOTOSIERRA POULAN C/ ESTAPA DE 14" MOD. P3314	2,587.07	413.93	3,001.00
	TOLDO ROJO SHADE TECH 3.05mX3.05m	1,457.30	233.17	1,690.47

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

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

INVENTARIO GENERAL DE ATLETISMO

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

000029

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

EQUIPAMIENTO DE LA ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS

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

000030

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 2020

DESCRIPCION	IMPORTE	IVA	MONTO DE LA INVERSION	FECHA DE ADQUISICION	DEPRECIACION ACUMULADA	AÑOS DE VIDA UTIL	% DE DEPRECIACION	MESES DE USO	MOI PENDIENTE DE DEPRECIAR
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION									
IMPRESORA EPSON STYLUS PHOTO T50 HI DEFINITION	16,800.00	2,688.00	19,488.00	15/02/2013	19,488.00	3	33.33%	36	
CENTRAL BASICA KX TES-824 CONMUTADOR CON TARJETA ADICION	34,482.76	5,517.24	40,000.00	16/02/2013	40,000.00	3	33.33%	36	
COMPUTADORA PORTATIL SAMSUNG MOD. NP300 E4C 2 GB RAM 50	6,244.83	999.17	7,244.00	15/03/2013	7,244.00	3	33.33%	36	
MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,370.69	379.31	2,750.00	15/03/2013	2,750.00	3	33.33%	36	
MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,370.69	379.31	2,750.00	15/03/2013	2,750.00	3	33.33%	36	
MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,370.69	379.31	2,750.00	15/03/2013	2,750.00	3	33.33%	36	
MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,370.69	379.31	2,750.00	15/03/2013	2,750.00	3	33.33%	36	
MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,360.68	377.71	2,738.39	15/03/2013	2,738.39	3	33.33%	36	
MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,360.68	377.71	2,738.39	15/03/2013	2,738.39	3	33.33%	36	
MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,370.69	379.31	2,750.00	15/03/2013	2,750.00	3	33.33%	36	
MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,360.68	377.71	2,738.39	15/03/2013	2,738.39	3	33.33%	36	
MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,370.69	379.31	2,750.00	15/03/2013	2,750.00	3	33.33%	36	
MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,370.69	379.31	2,750.00	15/03/2013	2,750.00	3	33.33%	36	
CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,660.07	585.61	4,245.68	15/03/2013	4,245.68	3	33.33%	36	
CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,660.07	585.61	4,245.68	15/03/2013	4,245.68	3	33.33%	36	
CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,660.07	585.61	4,245.68	15/03/2013	4,245.68	3	33.33%	36	
CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,660.07	585.61	4,245.68	15/03/2013	4,245.68	3	33.33%	36	
CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,660.07	585.61	4,245.68	15/03/2013	4,245.68	3	33.33%	36	
CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,660.07	585.61	4,245.68	15/03/2013	4,245.68	3	33.33%	36	
CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,660.07	585.61	4,245.68	15/03/2013	4,245.68	3	33.33%	36	
CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,660.07	585.61	4,245.68	15/03/2013	4,245.68	3	33.33%	36	
CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,660.07	585.61	4,245.68	15/03/2013	4,245.68	3	33.33%	36	
NETBOOK SAMSUNG MOD. N102S-B02MX 1 GB RAM 320 GB DD	2,012.09	321.94	2,334.02	15/03/2013	2,334.03	3	33.33%	36	
TECLADO	215.52	34.48	250.00	15/03/2013	250.00	3	33.33%	36	
TECLADO	215.52	34.48	250.00	15/03/2013	250.00	3	33.33%	36	
TECLADO	215.52	34.48	250.00	15/03/2013	250.00	3	33.33%	36	
TECLADO	215.52	34.48	250.00	15/03/2013	250.00	3	33.33%	36	
TECLADO	215.52	34.48	250.00	15/03/2013	250.00	3	33.33%	36	
TECLADO	215.52	34.48	250.00	15/03/2013	250.00	3	33.33%	36	
TECLADO	215.52	34.48	250.00	15/03/2013	250.00	3	33.33%	36	
TECLADO	215.52	34.48	250.00	15/03/2013	250.00	3	33.33%	36	
TECLADO	215.52	34.48	250.00	15/03/2013	250.00	3	33.33%	36	
TECLADO	215.52	34.48	250.00	15/03/2013	250.00	3	33.33%	36	
MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00	15/03/2013	100.00	3	33.33%	36	
MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00	15/03/2013	100.00	3	33.33%	36	
MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00	15/03/2013	100.00	3	33.33%	36	
MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00	15/03/2013	100.00	3	33.33%	36	
MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00	15/03/2013	100.00	3	33.33%	36	
MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00	15/03/2013	100.00	3	33.33%	36	
MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00	15/03/2013	100.00	3	33.33%	36	
MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00	15/03/2013	100.00	3	33.33%	36	
MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00	15/03/2013	100.00	3	33.33%	36	
MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00	15/03/2013	100.00	3	33.33%	36	
MULTIFUNCIONAL SHARP MODELO MX2610 N	95,000.00	15,200.00	110,200.00	24/07/2013	110,200.00	3	33.33%	36	
TELEFONO FACITEL CLASS BLANCO ALBERCA BICENTENARIO	424.14	67.86	492.00	29/11/2013	492.00	3	33.33%	36	
MEMORIAS FLASH USB DE 16 GB	158.96	25.43	184.39	20/12/2013	184.39	3	33.33%	36	
MEMORIAS FLASH USB DE 16 GB	158.96	25.43	184.39	20/12/2013	184.39	3	33.33%	36	
MEMORIAS FLASH USB DE 16 GB	158.96	25.43	184.39	20/12/2013	184.39	3	33.33%	36	
MEMORIAS FLASH USB DE 16 GB	158.96	25.43	184.39	20/12/2013	184.39	3	33.33%	36	
MEMORIAS FLASH USB DE 16 GB	158.96	25.43	184.39	20/12/2013	184.39	3	33.33%	36	
MEMORIAS FLASH USB DE 16 GB	158.96	25.43	184.39	20/12/2013	184.39	3	33.33%	36	
DISCO DURO DE 1 TERABITE	980.17	156.83	1,137.00	19/12/2013	1,137.00	3	33.33%	36	
IMPRESORA EPSON FX 890	6,447.03	1,031.52	7,478.55	19/12/2013	7,478.55	3	33.33%	36	
PROYECTOR MARCA BENQ	5,600.00	896.00	6,496.00	17/06/2014	6,496.00	3	33.33%	36	
COMPUTADORA ACTEC MODELO 8102	4,074.14	651.86	4,726.00	11/03/2016	4,726.00	3	33.33%	36	

000031

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 2020

DESCRIPCION	IMPORTE	IVA	MONTO DE LA INVERSION	FECHA DE ADQUISICION	DEPRECIACION ACUMULADA	AÑOS DE VIDA UTIL	% DE DEPRECIACION	MESES DE USO	MOI PENDIENTE DE DEPRECIAR
COMPUTADORA ACTEC MODELO 8102	4,305.17	688.83	4,994.00	11/03/2016	4,994.00	3	33.33%	36	
COMPUTADORA ACTEC MODELO 8102	4,305.17	688.83	4,994.00	11/03/2016	4,994.00	3	33.33%	36	
MONITOR HACER MODELO V206 HQL	1,241.38	198.62	1,440.00	11/03/2016	1,440.00	3	33.33%	36	
MONITOR HACER MODELO V206 HQL	1,241.38	198.62	1,440.00	11/03/2016	1,440.00	3	33.33%	36	
LAPTOP ACER MODELO ASPIRE E5473	5,586.21	893.79	6,480.00	11/03/2016	6,480.00	3	33.33%	36	
ROUTER INALAMBRICO TP-LINK	327.59	52.41	380.00	11/03/2016	380.00	3	33.33%	36	
ROUTER INALAMBRICO TP-LINK	327.59	52.41	380.00	11/03/2016	380.00	3	33.33%	36	
TECLADO/MOUSE LOGITECH MK200	172.41	27.59	200.00	11/03/2016	200.00	3	33.33%	36	
TECLADO/MOUSE LOGITECH MK200	172.41	27.59	200.00	11/03/2016	200.00	3	33.33%	36	
TECLADO/MOUSE LOGITECH MK200	172.41	27.59	200.00	11/03/2016	200.00	3	33.33%	36	
EQUIPO DE COMPUTO EMSAMBLADO AMD PHENOM II 2 GB RAM	2,400.00	384.00	2,784.00	01/04/2016	2,784.00	3	33.33%	36	
EQUIPO DE COMPUTO EMSAMBLADO AMD PHENOM II 2 GB RAM	2,400.00	384.00	2,784.00	01/04/2016	2,784.00	3	33.33%	36	
EQUIPO DE COMPUTO EMSAMBLADO AMD PHENOM II 2 GB RAM	2,400.00	384.00	2,784.00	01/04/2016	2,784.00	3	33.33%	36	
EQUIPO DE COMPUTO EMSAMBLADO AMD PHENOM II 2 GB RAM	2,400.00	384.00	2,784.00	01/04/2016	2,784.00	3	33.33%	36	
EQUIPO DE COMPUTO EMSAMBLADO AMD PHENOM II 2 GB RAM	2,400.00	384.00	2,784.00	01/04/2016	2,784.00	3	33.33%	36	
EQUIPO DE COMPUTO EMSAMBLADO AMD PHENOM II 2 GB RAM	2,400.00	384.00	2,784.00	01/04/2016	2,784.00	3	33.33%	36	
COMPUTADORA PORTATIL ACER MOD. ASPIRE E5 4 GB RAM 1 TB DD	5,672.41	907.59	6,580.00	18/04/2017	6,580.00	3	33.33%	36	
VIDEOPROYECTOR S27 EPSON	7,499.14	1,199.86	8,699.00	03/07/2017	8,457.36	3	33.33%	35	241.64
LAPTOP HP CEL4GB 500GB	5,472.41	875.59	6,348.00	25/07/2017	6,171.66	3	33.33%	35	176.33
VIDEOPROYECTOR S27 EPSON	7,499.14	1,199.86	8,699.00	26/07/2017	8,457.36	3	33.33%	35	241.64
IMPRESORA CREDENCIALES COLOR BADGY 100	11,030.17	1,764.83	12,795.00	16/03/2018	9,596.25	3	33.33%	27	3,198.75
WEBCAM PRO HD C920 LOGITECH	1,292.24	206.76	1,499.00	17/05/2018	1,040.97	3	33.33%	25	458.03
PROYECTOR MX532 DLP BLANCO	6,790.00	1,086.40	7,876.40	11/02/2019	3,500.62	3	33.33%	16	4,375.78
TABLET ACER ICONIA B1-870K1KL	2,800.00	448.00	3,248.00	13/02/2019	1,443.56	3	33.33%	16	1,804.44
IMPRESORA LASER ACOLOR	6,809.48	1,089.52	7,899.00	20/09/2019	1,974.75	3	33.33%	9	5,924.25
GHIA FRONTIER SLIM AMD A8-9600 QUAD CORE 3.1 GHz	4,482.76	717.24	5,200.00	10/01/2020	722.22	3	33.33%	5	4,477.78
GHIA FRONTIER SLIM AMD A8-9600 QUAD CORE 3.1 GHz	4,482.76	717.24	5,200.00	10/01/2020	722.22	3	33.33%	5	4,477.78
GHIA FRONTIER SLIM AMD A8-9600 QUAD CORE 3.1 GHz	4,482.76	717.24	5,200.00	10/01/2020	722.22	3	33.33%	5	4,477.78
MONITOR LED HP 19KA VGA	1,189.66	190.35	1,380.01	10/01/2020	191.67	3	33.33%	5	1,188.34
MONITOR LED HP 19KA VGA	1,189.66	190.35	1,380.01	10/01/2020	191.67	3	33.33%	5	1,188.34
MONITOR LED HP 19KA VGA	1,189.66	190.35	1,380.00	10/01/2020	191.67	3	33.33%	5	1,188.33
TOTALES	340,447.67	54,471.63	394,919.28		361,500.09				33,419.20
APARATOS DEPORTIVOS									
ESCALAS DE LAMINA, PARA SALTO DE LONGITUD	6,204.44	992.71	7,197.15	16/08/2013	7,197.15	5	20.00%	60	
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO									
MATERIAL Y EQUIPO MEDICO	4,500.00	720.00	5,220.00	11/07/2013	5,220.00	5	20.00%	60	
EQUIPO MEDICO (BASCULAS, BAUMANOMETROS Y MATERIAL MEDIC	15,513.91	2,482.22	17,996.13	01/08/2013	17,996.13	5	20.00%	60	
MATERIAL Y EQUIPO MEDICO	346.05	55.37	401.42	02/10/2013	401.42	5	20.00%	60	
HIELERA COLOR AZUL	616.45	98.63	715.08	23/03/2014	715.08	5	20.00%	60	
MESA DE EXPLORACION FUTURO	3,346.00	535.36	3,881.36	05/03/2015	3,881.36	5	20.00%	60	
VITRINA MEDICA	2,730.00	436.80	3,166.80	05/03/2015	3,166.80	5	20.00%	60	
BASCULA CLINICA 160C	2,500.00	400.00	2,900.00	05/03/2015	2,900.00	5	20.00%	60	
BASCULA AREA MEDICA	3,426.72	548.28	3,975.00	30/04/2016	3,378.75	5	20.00%	51	596.25
MESA DE MASAJE	2,843.97	455.04	3,299.01	09/06/2016	2,639.21	5	20.00%	48	659.80
TOTALES	35,823.10	5,731.70	41,554.80		40,298.74				1,256.05
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO									
LENTE CANON EF 75-300MM F/4-5.6 III USM	3,103.45	496.55	3,600.00	02/02/2016	3,600.00	3	33.33%	36	
VIDEO CAMARA CANON VIXIA HF-R600	4,067.24	650.76	4,718.00	02/02/2016	4,718.00	3	33.33%	36	
TRIPIE MODELO WT3717 CABEZA LIBRE	862.07	137.93	1,000.00	02/02/2016	1,000.00	3	33.33%	36	
CAMARA CANNON MOD. DS126191	7,000.00	1,120.00	8,120.00	10/07/2013	8,120.00	3	33.33%	36	
	15,032.76	2,405.24	17,438.00		17,438.00				0.00
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS									
MOTOSIERRA POULAN C/ ESTAPA DE 14" MOD. P3314	2,587.07	413.93	3,001.00	03/02/2014	1,925.64	10	10.00%	77	1,075.36

000032

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 2020

DESCRIPCION	IMPORTE	IVA	MONTO DE LA INVERSION	FECHA DE ADQUISICION	DEPRECIACION ACUMULADA	AÑOS DE VIDA UTIL	% DE DEPRECIACION	MESES DE USO	MOI PENDIENTE DE DEPRECIAR
TOLDO ROJO SHADE TECH 3.05mX3.05m	1,457.30	233.17	1,690.47	03/02/2014	1,084.72	10	10.00%	77	605.75
TIJERAS PARA PODAR 21 CORONA	481.47	77.04	558.51	03/02/2014	358.37	10	10.00%	77	200.13
ODOMETRO 10000 M RUEDA DE MEDICION 31.75 CM	2,261.85	361.90	2,623.75	16/05/2014	1,617.98	10	10.00%	74	1,005.77
MOTOBOMBA CENTRIFUGA 1HP	1,494.29	239.09	1,733.38	10/04/2015	910.02	10	10.00%	63	823.35
BOMBA SUMERGIBLE 3HP	8,552.58	1,368.41	9,920.99	10/04/2015	5,208.52	10	10.00%	63	4,712.47
CALENTADOR DE AGUA	43,103.45	6,896.55	50,000.00	01/10/2015	23,750.00	10	10.00%	57	26,250.00
PODADORA CON MOTOR A GASOLINA	7,990.00	1,278.40	9,268.40	08/03/2016	4,016.31	10	10.00%	52	5,252.09
MOTOSIERRA ATHIL DE 16" MS-180 ROLLOMATIC	3,975.00	636.00	4,611.00	08/03/2016	1,998.10	10	10.00%	52	2,612.90
DESBROZADORA ATHIL FS 120	6,595.00	1,055.20	7,650.20	08/03/2016	3,315.09	10	10.00%	52	4,335.11
DESBROZADORA ATHIL FS55	4,750.00	760.00	5,510.00	08/03/2016	2,387.67	10	10.00%	52	3,122.33
CORTADORA DE METAL DE BANCO DE WALT DE 14"	2,075.00	332.00	2,407.00	08/03/2016	1,043.03	10	10.00%	52	1,363.97
SOLDADORA INVERSOR PORTATIL INFRA	6,500.00	1,040.00	7,540.00	01/08/2017	2,262.00	10	10.00%	36	5,278.00
MOTOBOMBA 2 HP ACUAPAC	6,214.65	994.34	7,208.99	10/07/2017	2,102.62	10	10.00%	35	5,106.37
BOMBA SUMERGIBLE SHIMGE 1HP	5,086.21	813.79	5,900.00	15/08/2017	1,671.67	10	10.00%	34	4,228.34
DESMALEZADORA STIHL MOD. FS-120	8,909.05	1,425.45	10,334.50	10/03/2020	258.36	10	10.00%	3	10,076.14
DESMALEZADORA STIHL MOD. FS-120	8,909.05	1,425.45	10,334.50	10/03/2020	258.36	10	10.00%	3	10,076.14
TOTALES	120,941.97	19,350.72	140,292.69		54,168.47				86,124.22
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTARIA									
ESCRITORIO KIOTTO 160+	5,785.00	925.60	6,710.60	12/03/2013	4,921.11	10	10.00%	88	1,789.49
ESCRITORIO DELTA	2,241.37	358.62	2,599.99	12/03/2013	1,906.66	10	10.00%	88	693.33
ESCRITORIO DELTA	2,241.37	358.62	2,599.99	12/03/2013	1,906.66	10	10.00%	88	693.33
ESCRITORIO DELTA	2,241.37	358.62	2,599.99	12/03/2013	1,906.66	10	10.00%	88	693.33
ESCRITORIO DELTA	2,241.37	358.62	2,599.99	12/03/2013	1,906.66	10	10.00%	88	693.33
ESCRITORIO MOD. LUGGANO	7,844.82	1,255.17	9,099.99	12/03/2013	6,673.33	10	10.00%	88	2,426.66
ESCRITORIO MOD. LUGGANO	7,844.82	1,255.17	9,099.99	12/03/2013	6,673.33	10	10.00%	88	2,426.66
ESCRITORIO BASICO MADERA PATA METALICA	1,652.00	264.32	1,916.32	12/03/2013	1,405.30	10	10.00%	88	511.02
ESCRITORIO BASICO MADERA PATA METALICA	1,652.00	264.32	1,916.32	12/03/2013	1,405.30	10	10.00%	88	511.02
ESCRITORIO BASICO MADERA PATA METALICA	1,652.00	264.32	1,916.32	12/03/2013	1,405.30	10	10.00%	88	511.02
CREDENZA CON 2 PUERTAS MUEBLE ESPECIAL	5,068.00	810.88	5,878.88	12/03/2013	4,311.18	10	10.00%	88	1,567.70
LIBRERO COLGANTE MUEBLE ESPECIAL	4,098.00	655.68	4,753.68	12/03/2013	3,486.03	10	10.00%	88	1,267.65
SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99	12/03/2013	612.33	10	10.00%	88	222.66
SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99	12/03/2013	612.33	10	10.00%	88	222.66
SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99	12/03/2013	612.33	10	10.00%	88	222.66
SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99	12/03/2013	612.33	10	10.00%	88	222.66
SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99	12/03/2013	612.33	10	10.00%	88	222.66
SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99	12/03/2013	612.33	10	10.00%	88	222.66
SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99	12/03/2013	612.33	10	10.00%	88	222.66
SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99	12/03/2013	612.33	10	10.00%	88	222.66
SILLA OPERATIVA FUTURA ALTA C/CRAZOS MOD. BM8100	2,900.00	464.00	3,364.00	12/03/2013	2,466.93	10	10.00%	88	897.07
SILLA LOTTO	1,552.00	248.32	1,800.32	12/03/2013	1,320.23	10	10.00%	88	480.09
SILLA LOTTO	1,552.00	248.32	1,800.32	12/03/2013	1,320.23	10	10.00%	88	480.09
SILLA LOTTO	1,552.00	248.32	1,800.32	12/03/2013	1,320.23	10	10.00%	88	480.09
SILLA LOTTO	1,552.00	248.32	1,800.32	12/03/2013	1,320.23	10	10.00%	88	480.09
MESA DE JUNTAS PARA 6 PERSONAS	4,555.00	728.80	5,283.80	12/03/2013	3,874.79	10	10.00%	88	1,409.01
MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28	12/03/2013	1,984.61	10	10.00%	88	721.67
MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28	12/03/2013	1,984.61	10	10.00%	88	721.67
MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28	12/03/2013	1,984.61	10	10.00%	88	721.67
MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28	12/03/2013	1,984.61	10	10.00%	88	721.67
MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28	12/03/2013	1,984.61	10	10.00%	88	721.67
MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28	12/03/2013	1,984.61	10	10.00%	88	721.67
MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28	12/03/2013	1,984.61	10	10.00%	88	721.67
MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28	12/03/2013	1,984.61	10	10.00%	88	721.67
SOPORTE PARA MAMPARA PRIVAT 160 cms	553.00	88.48	641.48	12/03/2013	470.42	10	10.00%	88	171.06
SOPORTE PARA MAMPARA PRIVAT 160 cms	553.00	88.48	641.48	12/03/2013	470.42	10	10.00%	88	171.06
SOPORTE PARA MAMPARA PRIVAT 160 cms	553.00	88.48	641.48	12/03/2013	470.42	10	10.00%	88	171.06

000033

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 2020

DESCRIPCION	IMPORTE	IVA	MONTO DE LA INVERSION	FECHA DE ADQUISICION	DEPRECIACION ACUMULADA	AÑOS DE VIDA UTIL	% DE DEPRECIACION	MESES DE USO	MOI PENDIENTE DE DEPRECIAR
SOPORTE PARA MAMPARA PRIVAT 160 cms	553.00	88.48	641.48	12/03/2013	470.42	10	10.00%	88	171.06
SOPORTE PARA MAMPARA PRIVAT 160 cms	553.00	88.48	641.48	12/03/2013	470.42	10	10.00%	88	171.06
SOPORTE PARA MAMPARA PRIVAT 160 cms	553.00	88.48	641.48	12/03/2013	470.42	10	10.00%	88	171.06
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDE	5,895.86	943.34	6,839.20	12/03/2013	5,015.41	10	10.00%	88	1,823.79
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDE	5,895.86	943.34	6,839.20	12/03/2013	5,015.41	10	10.00%	88	1,823.79
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDE	5,895.86	943.34	6,839.20	12/03/2013	5,015.41	10	10.00%	88	1,823.79
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDE	5,895.86	943.34	6,839.20	12/03/2013	5,015.41	10	10.00%	88	1,823.79
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDE	5,895.86	943.34	6,839.20	12/03/2013	5,015.41	10	10.00%	88	1,823.79
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDE	5,895.86	943.34	6,839.20	12/03/2013	5,015.41	10	10.00%	88	1,823.79
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDE	5,895.86	943.34	6,839.20	12/03/2013	5,015.41	10	10.00%	88	1,823.79
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDE	5,895.86	943.34	6,839.20	12/03/2013	5,015.41	10	10.00%	88	1,823.79
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDE	5,895.86	943.34	6,839.20	12/03/2013	5,015.41	10	10.00%	88	1,823.79
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDE	5,895.86	943.34	6,839.20	12/03/2013	5,015.41	10	10.00%	88	1,823.79
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDE	5,895.86	943.34	6,839.20	12/03/2013	5,015.41	10	10.00%	88	1,823.79
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDE	5,895.86	943.34	6,839.20	12/03/2013	5,015.41	10	10.00%	88	1,823.79
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDE	5,895.86	943.34	6,839.20	12/03/2013	5,015.41	10	10.00%	88	1,823.79
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDE	5,895.86	943.34	6,839.20	12/03/2013	5,015.41	10	10.00%	88	1,823.79
CAJONERA MOVIL DISEÑO TIPO TRAMA	1,413.78	226.21	1,639.99	12/03/2013	1,202.66	10	10.00%	88	437.33
CAJONERA MOVIL DISEÑO TIPO TRAMA	1,413.78	226.21	1,639.99	12/03/2013	1,202.66	10	10.00%	88	437.33
CAJONERA MOVIL DISEÑO TIPO TRAMA	1,413.78	226.21	1,639.99	12/03/2013	1,202.66	10	10.00%	88	437.33
CAJONERA MOVIL DISEÑO TIPO TRAMA	1,413.78	226.21	1,639.99	12/03/2013	1,202.66	10	10.00%	88	437.33
ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	3,222.00	515.52	3,737.52	12/03/2013	2,740.85	10	10.00%	88	996.67
SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99	11/04/2013	605.37	10	10.00%	87	229.62
SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99	11/04/2013	605.37	10	10.00%	87	229.62
SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99	11/04/2013	605.37	10	10.00%	87	229.62
SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99	11/04/2013	605.37	10	10.00%	87	229.62
SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99	11/04/2013	605.37	10	10.00%	87	229.62
SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99	11/04/2013	605.37	10	10.00%	87	229.62
SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99	11/04/2013	605.37	10	10.00%	87	229.62
SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99	11/04/2013	605.37	10	10.00%	87	229.62
SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99	11/04/2013	605.37	10	10.00%	87	229.62
CREDENZA OYAMEL / LIMON MUEBLE ESPECIAL	4,250.00	680.00	4,930.00	11/04/2013	3,574.25	10	10.00%	87	1,355.75
SILLA SECRETARIAL DE LUJO	595.00	95.20	690.20	06/05/2013	494.64	10	10.00%	86	195.56
SILLA SECRETARIAL DE LUJO	595.00	95.20	690.20	06/05/2013	494.64	10	10.00%	86	195.56
SILLA SECRETARIAL DE LUJO	595.00	95.20	690.20	06/05/2013	494.64	10	10.00%	86	195.56
SILLA SECRETARIAL DE LUJO	595.00	95.20	690.20	06/05/2013	494.64	10	10.00%	86	195.56
SILLA SECRETARIAL DE LUJO	595.00	95.20	690.20	06/05/2013	494.64	10	10.00%	86	195.56
SILLA SECRETARIAL DE LUJO	595.00	95.20	690.20	06/05/2013	494.64	10	10.00%	86	195.56
SILLON TAPIZADO BELFORT COLOR NEGRO P/ 2 PERSONAS	3,090.42	494.47	3,584.89	06/05/2013	2,569.17	10	10.00%	86	1,015.72
SILLON TAPIZADO BELFORT COLOR NEGRO P/ 3 PERSONAS	4,582.00	733.12	5,315.12	06/05/2013	3,809.17	10	10.00%	86	1,505.95
SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00	06/05/2013	872.90	10	10.00%	86	345.10
SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00	06/05/2013	872.90	10	10.00%	86	345.10
SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00	06/05/2013	872.90	10	10.00%	86	345.10
SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00	06/05/2013	872.90	10	10.00%	86	345.10
SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00	06/05/2013	872.90	10	10.00%	86	345.10
SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00	06/05/2013	872.90	10	10.00%	86	345.10
SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00	06/05/2013	872.90	10	10.00%	86	345.10
SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00	06/05/2013	872.90	10	10.00%	86	345.10
MESA LATERAL CUBIERTA DE CRISTAL BASE MADERA COLOR CHOC	1,800.00	288.00	2,088.00	18/07/2013	1,461.60	10	10.00%	84	626.40
SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	185.00	10	10.00%	74	115.00
SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	185.00	10	10.00%	74	115.00
SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	185.00	10	10.00%	74	115.00
SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	185.00	10	10.00%	74	115.00

000031

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 2020

DESCRIPCION	IMPORTE	IVA	MONTO DE LA INVERSION	FECHA DE ADQUISICION	DEPRECIACION ACUMULADA	AÑOS DE VIDA UTIL	% DE DEPRECIACION	MESES DE USO	MOI PENDIENTE DE DEPRECIAR
SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	185.00	10	10.00%	74	115.00
SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	185.00	10	10.00%	74	115.00
SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	185.00	10	10.00%	74	115.00
SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	185.00	10	10.00%	74	115.00
SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	185.00	10	10.00%	74	115.00
SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	185.00	10	10.00%	74	115.00
SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	185.00	10	10.00%	74	115.00
SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	185.00	10	10.00%	74	115.00
SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	185.00	10	10.00%	74	115.00
SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	185.00	10	10.00%	74	115.00
SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	185.00	10	10.00%	74	115.00
SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	185.00	10	10.00%	74	115.00
SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	185.00	10	10.00%	74	115.00
SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	185.00	10	10.00%	74	115.00
SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	185.00	10	10.00%	74	115.00
LIBRERO METALICO 5 REPISAS	1,292.24	206.76	1,499.00	06/02/2014	924.38	10	10.00%	74	574.62
LIBRERO METALICO 5 REPISAS	1,292.24	206.76	1,499.00	06/02/2014	924.38	10	10.00%	74	574.62
GABINETE UNVERSAL	2,840.30	454.45	3,294.75	03/02/2014	2,031.76	10	10.00%	74	1,262.99
LIBRERO DE 5 REPISAS	1,291.82	206.69	1,498.51	03/02/2014	924.08	10	10.00%	74	574.43
SILLON EJECUTIVO	860.42	137.67	998.09	03/02/2014	615.49	10	10.00%	74	382.60
ARCHIVERO VERTICAL	945.78	151.32	1,097.10	03/02/2014	676.55	10	10.00%	74	420.56
ESCRITORIO ESQUINE	1,974.58	315.93	2,290.51	03/02/2014	1,412.48	10	10.00%	74	878.03
ESCRITORIO DE MADERA C/ 2 CAJONES	1,121.13	179.38	1,300.51	03/02/2014	801.98	10	10.00%	74	498.53
ESCRITORIO DE MADERA C/ 2 CAJONES	1,121.13	179.38	1,300.51	03/02/2014	801.98	10	10.00%	74	498.53
ESCRITORIO DE MADERA C/ 2 CAJONES	1,121.13	179.38	1,300.51	03/02/2014	801.98	10	10.00%	74	498.53
ESCRITORIO DE MADERA C/ 2 CAJONES	1,121.13	179.38	1,300.51	03/02/2014	801.98	10	10.00%	74	498.53
ESCRITORIO MODELO 120 SKT - W	4,780.00	764.80	5,544.80	17/06/2014	3,419.29	10	10.00%	74	2,125.51
ESCRITORIO PUNTA DE BALA DE 120X60X75	2,068.97	331.03	2,400.00	09/05/2014	1,480.00	10	10.00%	74	920.00
ESCRITORIO DE 180 EN MEDIA LUNA SIN CAJONES	1,551.72	248.28	1,800.00	09/05/2014	1,110.00	10	10.00%	74	690.00
ESCRITORIO DE 180 EN MEDIA LUNA SIN CAJONES	1,551.72	248.28	1,800.00	09/05/2014	1,110.00	10	10.00%	74	690.00
MESA ESCRITORIO TRAPECIO ISOSELES DE MELANINA Y TUBULAR	1,805.00	288.80	2,093.80	16/05/2014	1,291.18	10	10.00%	74	802.62
MESA ESCRITORIO TRAPECIO ISOSELES DE MELANINA Y TUBULAR	1,805.00	288.80	2,093.80	16/05/2014	1,291.18	10	10.00%	74	802.62
ARCHIVERO VERTICAL	2,758.62	441.38	3,200.00	28/08/2014	1,893.33	10	10.00%	71	1,306.67
CAJON CON CHAPA	3,724.30	595.89	4,320.19	09/09/2014	2,520.11	10	10.00%	70	1,800.08
CAJON CON CHAPA	3,724.30	595.89	4,320.19	09/09/2014	2,520.11	10	10.00%	70	1,800.08
CAJON CON CHAPA	3,724.30	595.89	4,320.19	09/09/2014	2,520.11	10	10.00%	70	1,800.08
CAJON CON CHAPA	3,724.30	595.89	4,320.19	09/09/2014	2,520.11	10	10.00%	70	1,800.08
CAJON CON CHAPA	3,724.30	595.89	4,320.19	09/09/2014	2,520.11	10	10.00%	70	1,800.08
CAJON CON CHAPA	3,724.30	595.89	4,320.19	09/09/2014	2,520.11	10	10.00%	70	1,800.08
SILLA SECRETARIAL	1,521.44	243.43	1,764.87	09/09/2014	1,029.51	10	10.00%	70	735.36
SILLA PARA VISITANTES OFICINA ADMINISTRACION	258.62	41.38	300.00	24/10/2014	172.50	10	10.00%	69	127.50
SILLA PARA VISITANTES OFICINA ADMINISTRACION	258.62	41.38	300.00	24/10/2014	172.50	10	10.00%	69	127.50
SILLA PARA VISITANTES OFICINA ADMINISTRACION	258.62	41.38	300.00	24/10/2014	172.50	10	10.00%	69	127.50
SILLA PARA VISITANTES OFICINA ADMINISTRACION	258.62	41.38	300.00	24/10/2014	172.50	10	10.00%	69	127.50
SILLA PARA VISITANTES OFICINA ADMINISTRACION	258.62	41.38	300.00	24/10/2014	172.50	10	10.00%	69	127.50
MODULO EJECUTIVO DE 180CM LINEA PENINSULAR	6,896.55	1,103.45	8,000.00	15/12/2014	4,466.67	10	10.00%	67	3,533.33
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	250.00	40.00	290.00	15/12/2014	161.92	10	10.00%	67	128.08
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	250.00	40.00	290.00	15/12/2014	161.92	10	10.00%	67	128.08
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	250.00	40.00	290.00	15/12/2014	161.92	10	10.00%	67	128.08
SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,025.86	324.14	2,350.00	15/12/2014	1,312.08	10	10.00%	67	1,037.92
ARCHIVERO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON CHAPA	2,586.21	413.79	3,000.00	15/12/2014	1,675.00	10	10.00%	67	1,325.00
ARCHIVERO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON CHAPA	2,586.21	413.79	3,000.00	15/12/2014	1,675.00	10	10.00%	67	1,325.00
LIBRERO DE PISO (PROMO) FABRICADO EN MELAMINA	560.35	89.66	650.01	15/12/2014	362.92	10	10.00%	67	287.09
LIBRERO DE PISO (PROMO) FABRICADO EN MELAMINA	560.35	89.66	650.01	15/12/2014	362.92	10	10.00%	67	287.09
LOCKER Y BANCAS ALBERCA INDECO	51,724.14	8,275.86	60,000.00	15/12/2014	33,500.00	10	10.00%	67	26,500.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	08/01/2015	185.00	10	10.00%	66	135.00

000035

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 2020

DESCRIPCION	IMPORTE	IVA	MONTO DE LA INVERSION	FECHA DE ADQUISICION	DEPRECIACION ACUMULADA	AÑOS DE VIDA UTIL	% DE DEPRECIACION	MESES DE USO	MOI PENDIENTE DE DEPRECIAR
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	08/01/2015	165.00	10	10.00%	66	135.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	08/01/2015	165.00	10	10.00%	66	135.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	08/01/2015	165.00	10	10.00%	66	135.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	08/01/2015	165.00	10	10.00%	66	135.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	08/01/2015	165.00	10	10.00%	66	135.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	08/01/2015	165.00	10	10.00%	66	135.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	08/01/2015	165.00	10	10.00%	66	135.00
SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	775.86	124.14	900.00	08/01/2015	495.00	10	10.00%	66	405.00
SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	775.86	124.14	900.00	08/01/2015	495.00	10	10.00%	66	405.00
SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	775.86	124.14	900.00	08/01/2015	495.00	10	10.00%	66	405.00
SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	775.86	124.14	900.00	08/01/2015	495.00	10	10.00%	66	405.00
GABINETE UNVERSAL CON ENTREPAÑOS	2,931.03	468.96	3,399.99	08/01/2015	1,870.00	10	10.00%	66	1,530.00
MUEBLE SOBRE DISEÑO	2,801.72	448.28	3,250.00	08/01/2015	1,787.50	10	10.00%	66	1,462.50
CREDENZA DE 240X40X75 CON 3 CAJONES Y 2 ENTREPAÑOS	3,724.14	595.86	4,320.00	08/01/2015	2,376.00	10	10.00%	66	1,944.00
MUEBLE SOBRE DISEÑO DE 240X40X75 2 ENTREPAÑOS	2,758.62	441.38	3,200.00	08/01/2015	1,760.00	10	10.00%	66	1,440.00
LIBRERO DE PISO DE 151X40X110 CON ENTREPAÑOS	2,181.04	348.97	2,530.01	08/01/2015	1,391.50	10	10.00%	66	1,138.50
MAMPARA DIVISORA DE 110X110 CM EN MALAMINA TOTAL	560.35	89.66	650.01	08/01/2015	357.50	10	10.00%	66	292.50
ESCRITORIO PUNTA DE BALA DE 180 CON 2 CAJONES C/ CHAPA	2,327.58	372.41	2,699.99	23/01/2015	1,485.00	10	10.00%	66	1,215.00
ESCRITORIO PUNTA DE BALA DE 180 CON 2 CAJONES C/ CHAPA	2,327.58	372.41	2,699.99	23/01/2015	1,485.00	10	10.00%	66	1,215.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	165.00	10	10.00%	66	135.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	165.00	10	10.00%	66	135.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	165.00	10	10.00%	66	135.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	165.00	10	10.00%	66	135.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	165.00	10	10.00%	66	135.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	165.00	10	10.00%	66	135.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	165.00	10	10.00%	66	135.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	165.00	10	10.00%	66	135.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	165.00	10	10.00%	66	135.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	165.00	10	10.00%	66	135.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	165.00	10	10.00%	66	135.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	165.00	10	10.00%	66	135.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	165.00	10	10.00%	66	135.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	165.00	10	10.00%	66	135.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	165.00	10	10.00%	66	135.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	165.00	10	10.00%	66	135.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	165.00	10	10.00%	66	135.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	165.00	10	10.00%	66	135.00
MESA DE TRABAJO DE 100X50X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,000.00	160.00	1,160.00	23/01/2015	638.00	10	10.00%	66	522.00
MESA DE TRABAJO DE 100X50X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,000.00	160.00	1,160.00	23/01/2015	638.00	10	10.00%	66	522.00
MESA DE TRABAJO DE 100X50X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,000.00	160.00	1,160.00	23/01/2015	638.00	10	10.00%	66	522.00
MESA DE TRABAJO DE 100X50X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,000.00	160.00	1,160.00	23/01/2015	638.00	10	10.00%	66	522.00
MESA DE TRABAJO DE 100X50X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,000.00	160.00	1,160.00	23/01/2015	638.00	10	10.00%	66	522.00
MESA DE TRABAJO DE 100X50X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,000.00	160.00	1,160.00	23/01/2015	638.00	10	10.00%	66	522.00
MESA DE TRABAJO DE 120X50X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,116.38	178.62	1,295.00	23/01/2015	712.25	10	10.00%	66	582.75
MESA DE TRABAJO DE 120X50X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,116.38	178.62	1,295.00	23/01/2015	712.25	10	10.00%	66	582.75
ARCHIVERO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON CHAPA	2,758.62	441.38	3,200.00	20/02/2015	1,733.33	10	10.00%	65	1,466.67
ESCRITORIO PUNTA DE BALA DE 180 CON 2 CAJONES C/ CHAPA	2,327.59	372.41	2,700.00	20/02/2015	1,462.50	10	10.00%	65	1,237.50
ESCRITORIO SECRETARIAL 2 CAJONES	1,950.00	312.00	2,262.00	10/04/2015	1,187.55	10	10.00%	63	1,074.45
ESCRITORIO SECRETARIAL 2 CAJONES	1,950.00	312.00	2,262.00	10/04/2015	1,187.55	10	10.00%	63	1,074.45
RELOJ CHECADOR TC-100	3,220.35	515.26	3,735.61	15/04/2015	1,961.19	10	10.00%	63	1,774.41
CAJONERA FAB. MELAMINA C/6 CAJONES.	3,275.86	524.14	3,800.00	12/05/2015	1,983.33	10	10.00%	62	1,836.67
GABINETE UNIVERSAL MADERA C/ ENTREPAÑOS Y PUERTAS	3,137.94	502.07	3,640.01	12/05/2015	1,880.67	10	10.00%	62	1,759.34
GABINETE UNIVERSAL MADERA C/ ENTREPAÑOS Y PUERTAS	3,137.94	502.07	3,640.01	12/05/2015	1,880.67	10	10.00%	62	1,759.34
GABINETE UNIVERSAL MADERA C/ ENTREPAÑOS Y PUERTAS	3,137.94	502.07	3,640.01	12/05/2015	1,880.67	10	10.00%	62	1,759.34

000036

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 2020

DESCRIPCION	IMPORTE	IVA	MONTO DE LA INVERSION	FECHA DE ADQUISICION	DEPRECIACION ACUMULADA	AÑOS DE VIDA UTIL	% DE DEPRECIACION	MESES DE USO	MOI PENDIENTE DE DEPRECIAR
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	09/10/2015	142.50	10	10.00%	57	157.50
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	09/10/2015	142.50	10	10.00%	57	157.50
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	09/10/2015	142.50	10	10.00%	57	157.50
ESCRITORIO PUNTA DE BALA	2,327.59	372.41	2,700.00	09/10/2015	1,282.50	10	10.00%	57	1,417.50
MESA DE TRABAJO	1,116.38	178.62	1,295.00	09/10/2015	615.13	10	10.00%	57	679.88
MESA DE TRABAJO	1,116.38	178.62	1,295.00	09/10/2015	615.13	10	10.00%	57	679.88
MESA DE TRABAJO	1,116.38	178.62	1,295.00	09/10/2015	615.13	10	10.00%	57	679.88
ARCHIVERO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON CHAPA	2,758.62	441.38	3,200.00	09/10/2015	1,520.00	10	10.00%	57	1,680.00
LIBRERO DE PISO CON ENTREPAÑOS	1,810.35	289.66	2,100.01	09/10/2015	997.50	10	10.00%	57	1,102.50
SILLON EJECUTIVO MODELO GIANNELLI	2,155.17	344.83	2,500.00	09/10/2015	1,187.50	10	10.00%	57	1,312.50
MUEBLE PARA COMPUTADORA MODELO TECNOFFICE	431.03	68.96	499.99	09/10/2015	237.50	10	10.00%	57	262.50
MUEBLE PARA COMPUTADORA MODELO TECNOFFICE	431.03	68.96	499.99	09/10/2015	237.50	10	10.00%	57	262.50
MUEBLE PARA COMPUTADORA MODELO TECNOFFICE	431.03	68.96	499.99	09/10/2015	237.50	10	10.00%	57	262.50
BANCA METALICA	3,017.25	482.76	3,500.01	14/10/2015	1,662.50	10	10.00%	57	1,837.51
BANCA METALICA	3,017.25	482.76	3,500.01	14/10/2015	1,662.50	10	10.00%	57	1,837.51
BANCA METALICA	3,017.25	482.76	3,500.01	14/10/2015	1,662.50	10	10.00%	57	1,837.51
BANCA METALICA	3,017.25	482.76	3,500.01	14/10/2015	1,662.50	10	10.00%	57	1,837.51
BANCA METALICA	3,017.25	482.76	3,500.01	14/10/2015	1,662.50	10	10.00%	57	1,837.51
BANCA METALICA	3,017.25	482.76	3,500.01	14/10/2015	1,662.50	10	10.00%	57	1,837.51
ARCHIVERO METALICO	1,507.76	241.24	1,749.00	29/03/2017	568.43	10	10.00%	39	1,180.58
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	0.00	10	10.00%	0	371.20
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	0.00	10	10.00%	0	371.20
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	0.00	10	10.00%	0	371.20
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	0.00	10	10.00%	0	371.20
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	0.00	10	10.00%	0	371.20
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	0.00	10	10.00%	0	371.20
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	0.00	10	10.00%	0	371.20
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	0.00	10	10.00%	0	371.20
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	0.00	10	10.00%	0	371.20
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	0.00	10	10.00%	0	371.20
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	0.00	10	10.00%	0	371.20
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	0.00	10	10.00%	0	371.20
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	0.00	10	10.00%	0	371.20
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	0.00	10	10.00%	0	371.20
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	0.00	10	10.00%	0	371.20
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	0.00	10	10.00%	0	371.20
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	0.00	10	10.00%	0	371.20
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	0.00	10	10.00%	0	371.20
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	0.00	10	10.00%	0	371.20
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	0.00	10	10.00%	0	371.20
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	0.00	10	10.00%	0	371.20
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	0.00	10	10.00%	0	371.20
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	0.00	10	10.00%	0	371.20
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	0.00	10	10.00%	0	371.20
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	0.00	10	10.00%	0	371.20
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	0.00	10	10.00%	0	371.20
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	0.00	10	10.00%	0	371.20
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	0.00	10	10.00%	0	371.20
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	0.00	10	10.00%	0	371.20

0000037

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 2020

DESCRIPCION	IMPORTE	IVA	MONTO DE LA INVERSION	FECHA DE ADQUISICION	DEPRECIACION ACUMULADA	AÑOS DE VIDA UTIL	% DE DEPRECIACION	MESES DE USO	MOI PENDIENTE DE DEPRECIAR
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	0.00	10	10.00%	0	371.20
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	0.00	10	10.00%	0	371.20
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	0.00	10	10.00%	0	371.20
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	0.00	10	10.00%	0	371.20
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	0.00	10	10.00%	0	371.20
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	0.00	10	10.00%	0	371.20
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	0.00	10	10.00%	0	371.20
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	0.00	10	10.00%	0	371.20
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	0.00	10	10.00%	0	371.20
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	0.00	10	10.00%	0	371.20
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	0.00	10	10.00%	0	371.20
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	0.00	10	10.00%	0	371.20
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	0.00	10	10.00%	0	371.20
MESA PLEGABLE PORTATIL DE 1.80 MTS.	700.00	112.00	812.00	23/06/2020	0.00	10	10.00%	0	812.00
MESA PLEGABLE PORTATIL DE 1.80 MTS.	700.00	112.00	812.00	23/06/2020	0.00	10	10.00%	0	812.00
MESA PLEGABLE PORTATIL DE 1.80 MTS.	700.00	112.00	812.00	23/06/2020	0.00	10	10.00%	0	812.00
MESA PLEGABLE PORTATIL DE 1.80 MTS.	700.00	112.00	812.00	23/06/2020	0.00	10	10.00%	0	812.00
MESA PLEGABLE PORTATIL DE 1.80 MTS.	700.00	112.00	812.00	23/06/2020	0.00	10	10.00%	0	812.00
MESA PLEGABLE PORTATIL DE 1.80 MTS.	700.00	112.00	812.00	23/06/2020	0.00	10	10.00%	0	812.00
MESA PLEGABLE PORTATIL DE 1.80 MTS.	700.00	112.00	812.00	23/06/2020	0.00	10	10.00%	0	812.00
TOTALES	**474,318.37**	**75,890.94**	**550,209.31**		**336,581.48**				**213,627.83**
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION									
PENDIENTE RECLASIFICAR ESTE GASTO	155.17	24.83	180.00	07/08/2013	124.50	10	10.00%	83	55.50
TOLDO ARMABLE BLANCO 3mX8m	2,154.31	344.69	2,499.00	28/03/2014	1,582.70	10	10.00%	76	916.30
TOLDO ARMABLE BLANCO 3mX6m	2,154.31	344.69	2,499.00	28/03/2014	1,582.70	10	10.00%	76	916.30
TOLDO 3x3 RETRACTIL	1,500.00	240.00	1,740.00	02/08/2019	145.00	10	10.00%	10	1,595.00
TOLDO 3x3 RETRACTIL	1,500.00	240.00	1,740.00	02/08/2019	145.00	10	10.00%	10	1,595.00
TOLDO 3x3 RETRACTIL	1,500.00	240.00	1,740.00	02/08/2019	145.00	10	10.00%	10	1,595.00
TOLDO 3x3 RETRACTIL	1,500.00	240.00	1,740.00	02/08/2019	145.00	10	10.00%	10	1,595.00
TOLDO 3x3 RETRACTIL	1,500.00	240.00	1,740.00	02/08/2019	145.00	10	10.00%	10	1,595.00
TOTALES	**11,963.79**	**1,914.21**	**13,878.00**		**4,014.90**				**9,863.10**
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE									
CAMION MARCA INTERNACIONAL MODELO 2004	321,034.48	51,365.52	372,400.00	21/03/2014	372,400.00	5	20.00%	60	
ACTIVOS INTANGIBLES									
SOFTWARE INDETEC	12,931.03	2,068.97	15,000.00	30/04/2013	15,000.00	3	33.33%	36	
SISTEMA PARA EL CONTROL DE NOMINA (NOI)	5,700.25	912.04	6,612.29	15/03/2013	6,612.29	3	33.33%	36	
SISTEMA DE ACCESO USUARIOS A ALBERCAS	15,000.00	2,400.00	17,400.00	29/01/2019	8,216.67	3	33.33%	17	9,183.33
COMPLEMENTO SISTEMA DE ACCESO USUARIOS A ALBERCAS	17,241.38	2,758.62	20,000.00	15/05/2019	7,222.22	3	33.33%	13	12,777.78
TOTALES	**50,872.66**	**8,139.63**	**59,012.29**		**37,051.18**				**21,961.11**
TOTAL GENERAL	**1,376,639.25**	**220,262.28**	**1,596,901.52**		**1,230,650.00**				**366,251.52**

000038

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

INVENTARIO GENERAL DE ATLETISMO

CANTIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE	IVA	MONTO DE LA INVERSION	FECHA DE ADQUISICION	AÑOS DE VIDA UTIL	% DE DEPRECIACION	MESES DE USO	DEPRECIACION ACUMULADA	MOI PENDIENTE DE DEPRECIAR
1	PROTECTOR DE ALTIMETROS EN SU BASE MARCA GILL ANGLED BASE	28,904.85	4,624.78	33,529.63	24/06/2014	5	20.00%	60	33,529.63	
1	PAR DE ALTIMETROS SALTO CON GARROCHA GILL 730110 GILL INTERNATIC	159,286.25	25,462.60	184,748.85	24/06/2014	5	20.00%	60	184,748.85	
1	CARRO TRANSPORTADOR DE VALLAS MARCA GILL 73363	17,437.68	2,790.03	20,227.71	24/06/2014	5	20.00%	60	20,227.71	
10	BLOCKS DE SALIDA MARCA GILL FUSION STARTING BLOCK 73017503	100,693.13	16,110.90	116,804.03	24/06/2014	5	20.00%	60	116,804.03	
6	BALA DE 12 LBS. MARCA GILL PERFEC BALANCE	26,156.52	4,185.04	30,341.56	24/06/2014	5	20.00%	60	30,341.56	
6	BALA DE 16 LBS. MARCA GILL PERFEC BALANCE	29,141.78	4,662.68	33,804.46	24/06/2014	5	20.00%	60	33,804.46	
6	MARTILLOS DE 12 LBS. MARCA GILL STEEL HAMMERS	33,122.12	5,299.54	38,421.66	24/06/2014	5	20.00%	60	38,421.66	
4	JABALINA DE 600 GRS. 80 MTS. (2860)	38,476.62	6,156.26	44,632.88	24/06/2014	5	20.00%	60	44,632.88	
4	JABALINA DE 600 GRS. 40 MTS. (2863)	29,757.78	4,761.24	34,519.02	24/06/2014	5	20.00%	60	34,519.02	
4	JABALINA DE 600 GRS. 70 MTS. (2800)	37,769.49	6,043.12	43,812.61	24/06/2014	5	20.00%	60	43,812.61	
1	ESCALA INDICADORA DE DISTANCIA DE SALTO DE LONGITUD Y TRIPLE MAR	20,067.55	3,210.81	23,278.36	24/06/2014	5	20.00%	60	23,278.36	
1	PISTOLA DE SALIDA CAL. 32 MARCA GILL	3,222.18	515.55	3,737.73	24/06/2014	5	20.00%	60	3,737.73	
5	BALA DE 3 KG MARCA GILL CAST IRON SHOT	2,599.60	415.94	3,015.54	24/06/2014	5	20.00%	60	3,015.54	
5	BALA DE 4 KG MARCA GILL CAST IRON SHOT	3,290.63	526.50	3,817.13	24/06/2014	5	20.00%	60	3,817.13	
5	BALA DE 5 KG MARCA GILL CAST IRON SHOT	4,047.47	647.60	4,695.07	24/06/2014	5	20.00%	60	4,695.07	
5	BALA DE 6 KG MARCA GILL CAST IRON SHOT	4,804.32	768.69	5,573.01	24/06/2014	5	20.00%	60	5,573.01	
14	CONOS DE SEÑALAMIENTO LITEFITNESS DE 40cm C/ NARANJA MARCA GILL	36,486.45	5,837.83	42,324.28	24/06/2014	5	20.00%	60	42,324.28	
5	DISCO DE ALUMINIO DE 1 KG PACER ORANGE DISCUS	23,574.04	3,771.85	27,345.89	24/06/2014	5	20.00%	60	27,345.89	
5	DISCO DE ALUMINIO DE 1.5 KG PACER ORANGE DISCUS	25,469.44	4,075.11	29,544.55	24/06/2014	5	20.00%	60	29,544.55	
5	DISCO DE ALUMINIO DE 1.75 KG PACER ORANGE DISCUS	25,469.44	4,075.11	29,544.55	24/06/2014	5	20.00%	60	29,544.55	
5	JABALINAS DE 500 GRS. PACER MASTER PLUS	38,171.25	6,107.40	44,278.65	24/06/2014	5	20.00%	60	44,278.65	
5	JABALINAS DE 600 GRS. PACER COMET 55	42,908.75	6,866.56	49,775.31	24/06/2014	5	20.00%	60	49,775.31	
5	JABALINAS DE 700 GRS. PACER MASTER PLUS	42,383.25	6,781.32	49,164.57	24/06/2014	5	20.00%	60	49,164.57	
5	JABALINAS DE 800 GRS. ASTRO 70	54,361.13	8,697.78	63,058.91	24/06/2014	5	20.00%	60	63,058.91	
5	MARTILLO DE HIERRO DE 3 KG GILL TURNED IRON HAMMERS	8,226.57	1,316.25	9,542.82	24/06/2014	5	20.00%	60	9,542.82	
5	MARTILLO DE HIERRO DE 4 KG GILL TURNED IRON HAMMERS	8,884.69	1,421.55	10,306.24	24/06/2014	5	20.00%	60	10,306.24	
5	MARTILLO DE HIERRO DE 5 KG GILL TURNED IRON HAMMERS	10,365.47	1,658.48	12,023.95	24/06/2014	5	20.00%	60	12,023.95	
5	MARTILLO DE HIERRO DE 6 KG GILL TURNED IRON HAMMERS	10,595.82	1,695.33	12,291.15	24/06/2014	5	20.00%	60	12,291.15	
2	CINTAS PARA MEDICION DE GILL DE 15 MTS GILL STEEL MEASURING	1,516.32	242.61	1,758.93	24/06/2014	5	20.00%	60	1,758.93	
2	CINTAS PARA MEDICION DE GILL DE 30 MTS GILL STEEL MEASURING	2,013.87	322.22	2,336.09	24/06/2014	5	20.00%	60	2,336.09	
2	CINTAS PARA MEDICION DE GILL DE 100 MTS GILL STEEL MEASURING	5,780.97	924.96	6,705.93	24/06/2014	5	20.00%	60	6,705.93	
1	SET DE ESTAFETAS DE 8 PZAS DE DIFERENTES COLORES	1,368.90	219.02	1,587.92	24/06/2014	5	20.00%	60	1,587.92	
3	VARRILLAS PARA SALTO DE ALTURA MARCA GILL 5253	6,444.36	1,031.10	7,475.46	24/06/2014	5	20.00%	60	7,475.46	
3	VARILLAS PARA SALTO CON GARROCHA MARCA GILL 530	9,382.23	1,501.16	10,883.39	24/06/2014	5	20.00%	60	10,883.39	
1	BASCULA PARA CALIBRAR MARCA GILL 9302	17,698.30	2,831.73	20,530.03	24/06/2014	5	20.00%	60	20,530.03	
1	RUEDA PARA MEDICION GILL ELECTRONIC MEASURING	6,396.98	1,023.52	7,420.50	24/06/2014	5	20.00%	60	7,420.50	
1	ANEMOMETRO DE PISTA CON FOTOFINISH LYNX GOLD SOLUTION.	538,761.75	86,201.88	624,963.63	24/06/2014	5	20.00%	60	624,963.63	
1	ANEMOMETRO DE CAMPO (MALETIN) GILL ULTRASONIC WIND GAUGE	47,445.25	7,591.24	55,036.49	24/06/2014	5	20.00%	60	55,036.49	
4	MARCADORES DE TIEMPO (MALETIN) COUNTDOWN TIMER/WIND	95,069.70	15,211.15	110,280.85	24/06/2014	5	20.00%	60	110,280.85	
1	ESCALA METRICA LASER MEASURING STICK	20,497.00	3,279.52	23,776.52	24/06/2014	5	20.00%	60	23,776.52	
1	TURO PARA COLOCACION DE VARILLA	6,600.07	1,056.01	7,656.08	24/06/2014	5	20.00%	60	7,656.08	
100	VALLAS PARA COMPETENCIA GILL CONTINUUM AUTOMATIC HURDLE	842,851.58	134,856.25	977,707.83	24/06/2014	5	20.00%	60	977,707.83	
	TOTALES	2,467,482.55	394,797.21	2,862,279.76					2,862,279.76	0.00

000039

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

EQUIPAMIENTO DE LA ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS

CANTIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE	IVA	MONTO DE LA INVERSION	FECHA DE ADQUISICION	AÑOS DE VIDA UTIL	% DE DEPRECIACION	MESES DE USO	DEPRECIACION ACUMULADA	MOI PENDIENTE DE DEPRECIAR
20	CARRIL ANTITURBULENTO DE 25M. INCLUYE TENSOR KIEFER Y RESORTE DE MATRACA	293,970.60	47,035.30	341,005.90	05/11/2014	5	20.00%	60	341,005.90	
10	CARRIL ANTITURBULENTO DE 50M. INCLUYE TENSOR KIEFER Y RESORTE CARRIL	264,600.00	42,336.00	306,936.00	05/11/2014	5	20.00%	60	306,936.00	
4	ENROLLADOR COMERCIAL DE ALUMINIO IMPORTADO CON RUEDAS 4.5 MTS ANCHO PARA ENROLAR 14 MTS	99,960.00	15,993.60	115,953.60	05/11/2014	5	20.00%	60	115,953.60	
10	POSTE DE 3" PARA BANDERINES DE ACERO INOXIDABLE PARA SEÑALIZACION Y MARCAJE DE SALIDA EN FALSO	55,860.00	8,937.60	64,797.60	05/11/2014	5	20.00%	60	64,797.60	
10	CAMISA DE ACERO INOXIDABLE PARA POSTE DE SEÑALIZACION 3"	22,344.00	3,575.04	25,919.04	05/11/2014	5	20.00%	60	25,919.04	
1	SILLA GUARDA VIDAS ACERO INOXIDABLE MOVIL DE 6 PIES DE ALTURA CON SISTEMA DE RODAJE	40,620.51	6,499.28	47,119.79	05/11/2014	5	20.00%	60	47,119.79	
2	ESCALERA VERTICAL VERTEX EN ACERO INOXIDABLE 2 Y 3 PELDAÑOS CON SOPORTE LATERAL PARA ALBERCA OLIMPICA DE	10,207.68	1,633.23	11,840.91	05/11/2014	5	20.00%	60	11,840.91	
100	LINEA DE BANDERINES PARA SEÑALIZACION DE DORSO CON ESTAMPADO HASTA 7 TINTAS, SIN PRISIONEROS Y TENSOR	39,690.00	6,350.40	46,040.40	05/11/2014	5	20.00%	60	46,040.40	
1	RELOJ DE PASO ELECTRONICO INTERIOR CON BATERIA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU INSTALACION	10,525.20	1,684.03	12,209.23	05/11/2014	5	20.00%	60	12,209.23	
1	TABLA DE PRIMEROS AUXILIOS PARA RESCATE FABRICADA EN MADERA CON INMOVILISADOR DE CUELLO	28,685.00	4,586.40	33,251.40	05/11/2014	5	20.00%	60	33,251.40	
1	SALVAVIDAS TIPO DONA DE 31" DE DIAM. PARA PRIMEROS AUXILIOS	6,027.00	964.32	6,991.32	05/11/2014	5	20.00%	60	6,991.32	
1	ELEVADOR ACUATICO PARA DISCAPACITADOS AUTOMATICO CON CONTROL REMOTO DE ACERO INOXIDABLE	127,540.25	20,406.44	147,946.69	05/11/2014	5	20.00%	60	147,946.69	
1	PROGRAMA DE NADO SINCRONIZADO	7,739.55	1,238.33	8,977.88	05/11/2014	5	20.00%	60	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	05/11/2014	5	20.00%	60	48,342.42	
1	CAMARA SUBACUATICA CON CABLE DE 30M Y PANTALLA LCD DE 7"	70,560.00	11,289.60	81,849.60	05/11/2014	5	20.00%	60	81,849.60	
1	CEREBRO - COMPUTADORA SYS6	121,123.59	19,379.77	140,503.36	05/11/2014	5	20.00%	60	140,503.36	
1	ESTUCHE PARA SYS6 PARA TRANSPORTE Y RESGUARDO	6,089.62	974.34	7,063.96	05/11/2014	5	20.00%	60	7,063.96	
10	PLATAFORMAS DE RELEVOS DE 20CM x 20CM	220,823.40	35,331.74	256,155.14	05/11/2014	5	20.00%	60	256,155.14	
1	CABLE PARA SPEEDLINGHT 10 CARRILES PARA LAS PLATAFORMAS DE RELEVOS	9,672.60	1,547.62	11,220.22	05/11/2014	5	20.00%	60	11,220.22	
8	BOCINAS PARA BANCOS DE SALIDAS	16,134.72	2,581.56	18,716.28	05/11/2014	5	20.00%	60	18,716.28	
1	CABLE PARA 10 BOCINAS	12,142.20	1,942.75	14,084.95	05/11/2014	5	20.00%	60	14,084.95	
1	SISTEMA DE SALIDAS "CHAMPIONSHIP" VERSION INALAMBRICA	54,206.01	8,673.06	62,879.07	05/11/2014	5	20.00%	60	62,879.07	
8	PLACAS DE TOQUE 240CM x 90CM CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE	350,380.32	56,060.85	406,441.17	05/11/2014	5	20.00%	60	406,441.17	
1	PAQUETE DE CABLES DE CONEXIÓN Y BOTONES DE RESPALDO	84,286.26	13,485.80	97,772.06	05/11/2014	5	20.00%	60	97,772.06	
1	TABLERO ELECTRONICO DE RESULTADOS DE 8 LINEAS DE TIEMPO Y PANEL DE PATROCINADOR, LINEAS DE 6 DIGITOS LEDS	840,370.64	134,459.33	974,830.17	05/11/2014	5	20.00%	60	974,830.17	
8	TERMINALES INALAMBRICAS PARA JUECES	85,283.52	13,645.36	98,928.88	05/11/2014	5	20.00%	60	98,928.88	
1	CAJA DE INTERFACE PARA TERMINALES DE JUECES	6,585.60	1,053.70	7,639.30	05/11/2014	5	20.00%	60	7,639.30	
1	CABLE DE DATOS PARA TABLERO ELECTRONICO DE 50M	4,265.58	682.49	4,948.07	05/11/2014	5	20.00%	60	4,948.07	
1	PROGRAMA MEET MANAGER CON INTERFACE PARA CONSOLA	116,494.07	18,639.05	135,133.12	05/11/2014	5	20.00%	60	135,133.12	
	TOTALES	3,047,843.23	487,654.92	3,535,498.14					3,535,498.14	0.00

000040

INVENTARIO EN COMODATO

INVENTARIO IMCUFIDE

Dep.	Artículo	Descripcion	Estado	Factura	Serie	Costo
009004 0102 0001	ARCHIVERO	ARCHIVERO 3 GAVETAS T/OFICIO, PATAS DE METAL N 2'S (COMODATO 16.05.13)	REGUL	3087		1,138.50
009004 0102 0002	ARCHIVERO	ARCHIVERO DE MADERA C/NATURAL 2 GAVETAS (COMODATO 16.05.13)	REGUL			1,053.00
009001 0102 0003	ARCHIVERO	ARCHIVERO EN AGLOMERADO Y CHAPA DE FORMAICA 2 GAVETAS COLOR NOGAL	MALO	4776		943
009004 0102 0004	ARCHIVERO	ARCHIVERO CUBIERTA AGLOM. Y CH FORMAICA 4 GAV	REGUL			1,500.00
009004 0116 0001	ESCRITORIO	ESCRITORIO SECRETARIAL EN AGLOM CH FORM C/NATURAL	BUENO			1,300.00
009004 0128 0001	MESA	MESA DE COMPUTO C/CAJ Y PORTATECLADO (COMODATO 16.05.13)	REGUL	3087		699.2
009004 0128 0003	MESA	MESA PARA COMPUT. DE MADERA C/PORTATECLADO C/NATURAL (COMODATO 16.05.13)	REGUL			650
009004 0128 0004	MESA	MESA PARA COMPUT. DE MADERA C/PORTATECLADO C/NATURAL (COMODATO 16.05.13)	INSERVIBLE			650
009004 0128 0005	MESA	MESA PARA COMPUT. DE MADERA C/PORTATECLADO C/NATURAL (COMODATO 16.05.13)	REGUL			650
009004 0136 0001	PIZARRON	PINTARRON COLOR BLANCO (COMODATO 16.05.13)	MALO	115530		792.06
009004 0148 0002	SILLA	SILLA SECRETARIAL C/PISTON GAS (COMODATO 16.05.13)	MALO	3087		0.01
009004 0148 0004	SILLA	SILLA SECRETARIAL (COMODATO 16.05.13)	MALO	3356		336.75
009004 0148 0006	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL (COMODATO 16.05.13)	REGUL			80
009004 0148 0008	SILLA	SILLA SEC. C/CODERA Y PISTON FORRADA EN PLUMA NEG	BUENO	155		603.75
009004 0149 0001	SILLON	SILLON RECEP. C/CODERAS FORRADO Y ACOJ. PLUMA NEGRO (COMODATO 16.05.13)	REGUL			438.15
009004 0149 0003	SILLON	SILLON SEM. EJEC. FORRADO EN PLUMA NEGRO B/ROD. Y PISTON (COMODATO 16.05.13)	MALO			1,061.49
009004 0149 0004	SILLON	SILLON RECEP. C/CODERAS FORRADO Y ACOJ. NADO PLUMA NEGRO (COMODATO 16.05.13)	REGUL			438.15
009004 0149 0005	SILLON	SILLON SECRETARIAL NEUMATICO	BUENO	14753		586.67
009004 0149 0006	SILLON	SILLON SECRETARIAL NEUMATICO	BUENO	14753		586.67
009004 0253 0004	C.P.U.	CPU HP DC7700 CORE DUO 1 GB (COMODATO 16.05.13)	BUENO	7861	MXJ719085C	8,464.00
009004 0253 0006	C.P.U.	CPU HP DC7700 CORE DUO 1GB/DVD (COMODATO 16.05.13)	INSERVIBLE	7927	MXJ7190840	8,464.00
009004 0253 0007	C.P.U.	C.P.U. CPU HP MOD. DX2400 M.NITORRE PROC. PENTIUM DUAL (COMODATO 16.05.13)	INSERVIBLE	32850	MXJ8400435	8,533.74
009004 0253 0008	C.P.U.	CPU HP DC7700 CORE DUO 1GB (COMODATO 16.05.13)	BUENO	7861	MXJ7190851	8,464.00
009004 0258 0004	IMPRESORA	IMPRESORA HP LASERJET 1022N (COMODATO 16.05.13)	MALO	7829	VNB3P05869	3,400.55
009004 0258 0005	IMPRESORA IMPR	IMPRESORA HP LASERJET P2015ON C/CABLE USB 1.8MTS (COMODATO 16.05.13)	REGUL	9979	CNBJR84006	3,708.75
009004 0258 0008	IMPRESORA	IMPRESORA HP LASERJET 1022N (COMODATO 16.05.13)	REGUL	7829	VNB3P05874	3,400.55
009004 0261 0002	MONITOR	MONITOR HEWLETT PACCARD A COLOR (COMODATO 16.05.13)	REGUL	6639	2298M28SA222	1,619.13
009004 0261 0004	MONITOR	MONITOR HP L1530 TFT LCD 15" (COMODATO 16.05.13)	REGUL	7861	CNC705FDY5	2,834.75
009004 0261 0006	MONITOR	MONITOR HP L1530 TFT LCD 15" (COMODATO 16.05.13)	REGUL	7927	CNC705FF3D	2,834.75
009004 0261 0007	MONITOR	MONITOR HP 17" MOD. W17E (COMODATO 16.05.13)	REGUL	32850	CNC816R45X	0.01
009004 0261 0008	MONITOR	MONITOR HP L1530 TFT LCD 15" (COMODATO 16.05.13)	REGUL	7861	CNC705FDYP	2,834.75
009004 0690 0001	CAMIONETA	FORD RANGER ESTAQUITAS 2008 PL. NK61902 NE 945201 (COMODATO 16.05.13)	MALO	15594	8AFDT52D986185401	145,418.00
009004 0690 0002	CAMIONETA	TOYOTA HILUX-5 2006, 4 PTAS. PL. NK61787 NE. 945201 M. 2TR6085556 (COMODATO 16.05.13)	MALO	1857	8AJEX32G664001523	193,001.32
		SUMA				412,555.70

INVENTARIO INDECO

Dep.	Artículo	Descripcion	Estado	Factura	Serie	Costo
009-004-001-0101-0001	ANAQUEL	ANAQUEL METALICO 12 CHAROLAS 6 POSTES MARCA IGA, S.A.	REGULAR			700.00
009-004-001-0102-0001	ARCHIVERO	ARCHIVERO EN AGLOMERADO Y CHAPA FORMAICA 4 GAV C/CAFÉ	REGULAR			600.00
009-004-001-0102-0002	ARCHIVERO	ARCHIVERO DE MADERA 4 GAVETAS C/NATURAL	MALO			600.00
009-004-001-0104-0001	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0002	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0003	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0004	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0005	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0006	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0007	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0008	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0009	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0010	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0011	BANCO	BANCO DE MADERA PARA RESTIRADOR	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0012	BANCO	BANCO DE MADERA PARA RESTIRADOR	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0013	BANCO	BANCO DE MADERA PARA RESTIRADOR	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0014	BANCO	BANCO DE MADERA PARA RESTIRADOR	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0016	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0017	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0018	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0055	BANCO	BANCO DE MADERA PARA RESTIRADOR	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0056	BANCO	BANCO DE MADERA PARA RESTIRADOR	REGULAR			60.00
009-004-001-0436-0035	ARBOTANTE	BARRA ASIMETRICA MCA. AGUILAR DE ACERO C/ACCESORIOS	MALO			3,000.00
009-004-001-0237-0001	OTROS	CABALLETE DE MADERA C/NATURAL	MALO			0.01
009-004-001-0253-0001	C.P.U.	CPU HP DC7700 CORE DUO 1GB/DVD (ACTIVE COOL)	REGULAR		MXJ719085C	8,464.00
009-004-001-0842-0001	ESCALERA	ESCALERA DE ALUMINIO CON EXTENSIÓN DE 20 PELDAÑOS	MALO			700.00
009-004-001-0116-0002	ESCRITORIO	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA C/NATURAL 2 CAJ LAT.	REGULAR			500.00
009-004-001-0518-0001	ESPEJO	ESPEJO DE 1.70 X 2.50	MALO			1,800.00
009-004-001-0518-0003	ESPEJO	ESPEJO DE 1.70 X 2.50	MALO			1,800.00
009-004-001-0518-0004	ESPEJO	ESPEJO DE 1.70 X 2.50	MALO			1,800.00
009-004-001-0518-0005	ESPEJO	ESPEJO DE 1.70 X 2.50	MALO			1,800.00
009-004-001-0518-0006	ESPEJO	ESPEJO DE 1.70 X 2.50	MALO			1,800.00
009-004-001-0117-0001	ESTANTE	ESTANTE DE MADERA DE DOCE COMPARTIMENTOS	REGULAR			300.00
009-004-001-0126-0001	LOCKER	LOCKER METALICO C/BLANCO	MALO			126.00
009-004-001-0128-0005	MESA	MESA PARA COMPUT. DE MADERA C/PORTATECLADO C/NATURAL	MALO			650.00
009-004-001-0128-0008	MESA	MESA PARA COMPUT. DE MADERA C/PORTATECLADO C/NATURAL	MALO			650.00
009-004-001-0128-0009	MESA	MESA PARA COMPUT. DE MADERA C/PORTATECLADO C/NATURAL	MALO			650.00
009-004-001-0128-0011	MESA	MESA PARA COMPUT. DE MADERA C/PORTATECLADO C/NATURAL	MALO			650.00
009-004-001-0128-0012	MESA	MESA PARA COMPUT. DE MADERA C/PORTATECLADO C/NATURAL	MALO			650.00
009-004-001-0128-0013	MESA	MESA PARA COMPUT. DE MADERA C/PORTATECLADO C/NATURAL	MALO			650.00
009-004-001-0128-0016	MESA	MESA PARA COMPUT. DE MADERA C/PORTATECLADO C/NATURAL	MALO			650.00
009-004-001-0128-0017	MESA	MESA DE MADERA	MALO			450.00
009-004-001-0261-0001	MONITOR	MONITOR HP L1530 TFT LCD 15"	REGULAR		CNC705FD1B	2,834.75
009-004-001-0735-0001	NICHO	NICHO PARA BANDERA DE MADERA C/CAFÉ CON CRISTAL	REGULAR			0.01
009-004-001-0263-0001	NO BREAK	NO BREAK MICRO SR INET 300VA C/REG R DV9 4C	REGULAR			859.05
009-004-001-0441-0002	RESBALADERO	RESBALADEROS	REGULAR			2,500.00
009-004-001-0149-0001	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0149-0002	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0149-0006	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0149-0009	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	MALO			80.00
009-004-001-0149-0010	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0149-0011	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0149-0013	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0149-0014	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0149-0017	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0149-0021	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0149-0025	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0149-0026	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0149-0031	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0149-0032	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0149-0033	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0149-0034	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	MALO			80.00
		SUMA				37,603.82

INVENTARIO AUDITORIO MUNICIPAL

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

009-004-005-0116-0002		ESCRITORIO DE MADERA SEM. EJECUTIVO C/GRIS SEIS CAJONES	REGULAR			800.00
009-004-005-0116-0003		ESCRITORIO SECRETARIAL AGLOM. CH. FORM. CAFÉ 2 CAJ LAT	REGULAR			1,173.00
009-004-005-0128-0001		MESA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			0.01
009-004-005-0128-0002		MESA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			0.01
009-004-005-0128-0003		MESA METALICA P/MAQUINA DE ESCRIBIR C/ARENA B/RODANTE	REGULAR			300.00
009-004-005-0128-0004		MESA METALICA P/MAQUINA DE ESCRIBIR B/RODANTE C/FORMAICA	REGULAR			666.66
009-004-005-0128-0005		MESA PARA COMP. B/R PORTATECLADO C/CAFÉ	REGULAR			1,125.62
009-004-005-0143-0001		SILLA APILABLE ST. TUBULAR FORRADA Y ACOJ. EN PLANA C/NEG.	REGULAR			178.25
009-004-005-0143-0002		SILLA TUBULAR FORRADA EN PLANA COLOR NEGRO	MALO			155.00
009-004-005-0149-0001		SILLON EJECUTIVO EN VINYL, COLOR MEL BASE RODANTE	MALO			800.00
009-004-005-0149-0002		SILLON EJECUTIVO PLANA C. CAFÉ RESP. ALTO GIRATORIO	REGULAR			450.00
009-004-005-0253-0001		CPU HP MOD. 2400 MONITORE PROC. PENTIUM DUAL	REGULAR			8,538.74
009-004-005-0253-0002		CPU HP DC7600 CMT	REGULAR			8,431.80
009-004-005-0307-0004		JUEGO DE BAFLES	REGULAR			3,700.00
009-004-005-0307-0005		JUEGO DE BAFLES	REGULAR			3,700.00
009-004-005-0312-0001		TOCAONTAS DOBLE CASSETTE MARCA SOUND TRACK	REGULAR			1,400.00
009-004-005-0317-0001		GRABADORA SONY DOBLE CASETERA MOD.CFS-W445 C/ECUALIZADOR	MALO			2,000.00
009-004-005-0321-0001		MEZCLADORA MARCA SOUND TRACK	REGULAR			2,300.00
009-004-005-0334-0001		PODER MCA. QMC 1000W	REGULAR			3,200.00
009-004-005-0334-0002		CD MARCA AKAWA PARA UN DISCO MOD. ACD-101R	REGULAR			1,000.00
009-004-005-0735-0004		CEREBRO P/MARCADOR MARCA NADAN METALICO COLOR AZUL	REGULAR			5,000.00
009-004-005-0735-0005		MARCADOR DE 30 SEGUNDOS MET/AZUL MARCA KOKAI ELECTRONICA, S.A.	MALO			500.00
009-004-005-0735-0006		MARCADOR DE 30 SEGUNDOS MET/AZUL MARCA KOKAI ELECTRONICA, S.A.	MALO			500.00
009-004-005-0735-0007		CEREBRO MARCA UHR CUARZO CON MARCADOR	MALO			0.01
		SUMA				**46,919.10**

INVENTARIO MORELIA 150

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

TOTAL SUMA **511,278.62**

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
F1 - Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y AL 30 DE JUNIO DE 2020
(PESOS)

Concepto	30 DE JUNIO DE 2020	31 DE DICIEMBRE DE 2019
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes	294,983.28	523,898.79
a1) Efectivo	10,000.00	
a2) Bancos/Tesorería	284,983.28	523,898.79
a3) Bancos/Dependencias y Otros		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		
a5) Fondos con Afectación Específica		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	207,818.37	261,232.76
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo		
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,162.53	6,865.60
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	206,655.84	254,367.16
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	101,238.30	74,857.10
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	101,238.30	74,857.10
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo		
d. Inventarios	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción		
d5) Bienes en Tránsito		
e. Almacenes	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios		
g. Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros		
IA. Total de Activos Circulantes	**604,039.95**	**859,988.65**
Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	7,935,667.13	7,870,202.13
e. Activos Intangibles	59,012.29	59,012.29
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-7,628,427.90	-7,574,702.74
g. Activos Diferidos	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
I. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
IB. Total de Activos No Circulantes	**366,251.52**	**354,511.68**
I. Total del Activo	**970,291.47**	**1,214,500.33**

Concepto	30 DE JUNIO DE 2020	31 DE DICIEMBRE DE 2019
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	18,333,081.00	16,740,969.06
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	550,801.34	550,801.34
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	14,602,121.49	13,356,749.77
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	363,145.47	363,145.47
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,809,366.56	2,033,849.80
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,646.14	436,422.68
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
g. Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
h. Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
h1) Ingresos por Clasificar		
h2) Recaudación por Participar		
h3) Otros Pasivos Circulantes		
IIA. Total de Pasivos Circulantes	**18,333,081.00**	**16,740,969.06**
Pasivo No Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Provisiones a Largo Plazo		
IIB. Total de Pasivos No Circulantes	**0.00**	**0.00**
II. Total del Pasivo	**18,333,081.00**	**16,740,969.06**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**0.00**	**0.00**
a. Aportaciones		
b. Donaciones de Capital		
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**-17,362,789.53**	**-15,526,468.73**
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-1,836,320.80	-3,875,366.70
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-15,526,468.73	-11,651,102.03
c. Revalúos		
d. Reservas		
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0.00**	**0.00**
a. Resultado por Posición Monetaria		
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio	**-17,362,789.53**	**-15,526,468.73**
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**970,291.47**	**1,214,500.33**

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

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

Dr. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
MORELIA
CONTRALORIA MUNICIPAL

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

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
F2 - Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2019	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública							
A. Corto Plazo							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	16,740,969.06		- 288,318.50	1,303,793.44	18,333,081.00		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	16,740,969.06		- 288,318.50	1,303,793.44	18,333,081.00		
4. Deuda Contingente 1							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

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

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

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

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

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

Dr. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

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

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ARREGO

H. AYUNTAMIENTO
INSTITUCIONAL DE
CONTRALORIA MUNICIPAL

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

000041

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
F3 - Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(PESOS)

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

NO APLICA

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

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

Dr. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
MORELIA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

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

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

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

000045

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
F4 - Balance Presupuestario - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(PESOS)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales	**25,647,237.35**	**11,039,770.94**	**11,039,770.94**
A1. Ingresos de Libre Disposición	25,647,237.35	11,039,770.94	11,039,770.94
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto			
B. Egresos Presupuestarios :	**25,647,237.35**	**12,887,831.58**	**11,584,038.14**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	25,647,237.35	12,887,831.58	11,584,038.14
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario	**0.00**	**-1,848,060.64**	**-544,267.20**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto	**0.00**	**-1,848,060.64**	**-544,267.20**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior	**0.00**	**-1,848,060.64**	**-544,267.20**

	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario	**0.00**	**-1,848,060.64**	**-544,267.20**

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

	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	25,647,237.35	11,039,770.94	11,039,770.94
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	**25,647,237.35**	**11,039,770.94**	**11,039,770.94**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto	**25,647,237.35**	**11,039,770.94**	**11,039,770.94**

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

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

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELIA CONTRALORIA MUNICIPAL

Dr. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

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

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
F5 - Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos	18,000,000.00		18,000,000.00	3,392,533.59	3,392,533.59	14,607,466.41
E. Productos						
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
H. Participaciones						
h1) Fondo General de Participaciones						
h2) Fondo de Fomento Municipal						
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación						
h4) Fondo de Compensación						
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios						
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable						
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						
h9) Gasolinas y Diésel						
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal						
i1) Tenencia o Uso de Vehículos						
i2) Fondo de Compensación ISAN						
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios						
i5) Otros Incentivos Económicos						
J. Transferencias	7,647,237.35		7,647,237.35	7,647,237.35	7,647,237.35	0.00
K. Convenios						
k1) Otros Convenios y Subsidios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición						
l1) Participaciones en Ingresos Locales						
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición						
I. Total de Ingresos de Libre Disposición	**25,647,237.35**	**0.00**	**25,647,237.35**	**11,039,770.94**	**11,039,770.94**	**14,607,466.41**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						**14,607,466.41**
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones						
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo						
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud						
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social						
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal						
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples						
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos						
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal						
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						
B. Convenios						
b1) Convenios de Protección Social en Salud						
b2) Convenios de Descentralización						
b3) Convenios de Reasignación						
b4) Otros Convenios y Subsidios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones						
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						
c2) Fondo Minero						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
III. Ingresos Derivados de Financiamientos	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
IV. Total de Ingresos	**25,647,237.35**	**0.00**	**25,647,237.35**	**11,039,770.94**	**11,039,770.94**	**14,607,466.41**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	25,647,237.35	0.00	25,647,237.35	11,039,770.94	11,039,770.94	14,607,466.41
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	**25,647,237.35**	**0.00**	**25,647,237.35**	**11,039,770.94**	**11,039,770.94**	**14,607,466.41**

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

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

Dr. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
MORELIA
CONTRALORIA MUNICIPAL

REVISÓ
C.P. ALBERTO ARÍAS ABREGO
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
F6a - Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	**25,647,237.35**	**-0.00**	**25,647,237.35**	**12,887,831.58**	**11,584,038.14**	**12,759,405.77**
A. Servicios Personales	22,246,260.65	-5,046,938.00	17,199,322.65	8,989,833.32	8,989,833.32	8,209,489.33
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	13,602,874.40	-5,038,938.00	8,563,936.40	6,129,975.03	6,129,975.03	2,433,961.37
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	4,503,981.51	-8,000.00	4,495,981.51	1,539,781.63	1,539,781.63	2,956,199.88
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,801,728.11		1,801,728.11	56,664.78	56,664.78	1,745,063.33
a4) Seguridad Social	2,337,676.63		2,337,676.63	1,263,411.88	1,263,411.88	1,074,264.75
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros	217,161.10	732,946.60	950,107.70	587,545.04	570,080.97	362,562.66
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	112,849.59	295,800.00	408,649.59	288,220.39	270,756.32	120,429.20
b2) Alimentos y Utensilios	15,657.61		15,657.61	12,336.66	12,336.66	3,320.95
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	24,589.90	66,000.00	90,589.90	37,391.26	37,391.26	53,198.64
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	64,064.00	100,000.00	164,064.00	73,930.94	73,930.94	90,133.06
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		271,146.60	271,146.60	175,665.79	175,665.79	95,480.81
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
C. Servicios Generales	3,166,415.59	3,936,478.00	7,102,893.59	3,243,588.22	1,957,258.85	3,859,305.37
c1) Servicios Básicos	2,604,206.02	2,200,000.00	4,804,206.02	2,211,045.04	1,324,586.35	2,593,160.98
c2) Servicios de Arrendamiento						
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	40,000.00	51,178.00	91,178.00	40,165.46	40,165.46	51,012.54
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	123,180.57		123,180.57	21,349.03	21,349.03	101,831.54
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		1,602,800.00	1,602,800.00	689,867.56	289,996.88	912,932.44
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad		24,500.00	24,500.00	16,840.88	16,840.88	7,659.12
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	8,677.00		8,677.00	7,460.00	7,460.00	1,217.00
c8) Servicios Oficiales						
c9) Otros Servicios Generales	390,352.00	58,000.00	448,352.00	256,860.25	256,860.25	191,491.75
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	328,853.40	328,853.40	1,400.00	1,400.00	327,453.40
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales		328,853.40	328,853.40	1,400.00	1,400.00	327,453.40
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	17,400.01	48,660.00	66,060.01	65,465.00	65,465.00	595.01
e1) Mobiliario y Equipo de Administración		45,060.00	45,060.00	44,796.00	44,796.00	264.00
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		21,000.00	21,000.00	20,669.00	20,669.00	331.00
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles	17,400.01	-17,400.00	0.01	0.00	0.00	0.01
F. Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
II. Gasto Etiquetado	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						
b2) Alimentos y Utensilios						
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
C. Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Servicios Básicos						
c2) Servicios de Arrendamiento						
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						

c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
c7) Servicios de Traslado y Viáticos						
c8) Servicios Oficiales						
c9) Otros Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración						
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles						
F. Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
III. Total de Egresos	**25,647,237.35**	**-0.00**	**25,647,237.35**	**12,887,831.58**	**11,584,038.14**	**12,759,405.77**

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

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

Dr. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
MORELIA
CONTRALORIA MUNICIPAL

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

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
F6b - Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	**25,647,237.35**	**0.00**	**25,647,237.35**	**12,887,831.58**	**11,584,038.14**	**12,759,405.77**
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1	9,030,606.95	-2,152,338.00	6,878,268.95	3,275,974.22	3,275,974.22	3,602,294.73
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2	9,805,798.75	3,373,138.00	13,178,936.75	6,356,482.61	5,052,689.17	6,822,454.14
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3	6,810,831.65	-1,220,800.00	5,590,031.65	3,255,374.75	3,255,374.75	2,334,656.90
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4			0.00			0.00
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5			0.00			0.00
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6			0.00			0.00
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7			0.00			0.00
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx			0.00			0.00
II. Gasto Etiquetado	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1			0.00			0.00
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2			0.00			0.00
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3			0.00			0.00
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4			0.00			0.00
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5			0.00			0.00
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6			0.00			0.00
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7			0.00			0.00
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx			0.00			0.00
III. Total de Egresos	**25,647,237.35**	**0.00**	**25,647,237.35**	**12,887,831.58**	**11,584,038.14**	**12,759,405.77**

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

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

Dr. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
MORELIA
CONTRALORIA MUNICIPAL

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

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

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

000050

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
F6c - Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	25,647,237.35	0.00	25,647,237.35	12,887,831.58	11,584,038.14	12,759,405.77
A. Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social	25,647,237.35	0.00	25,647,237.35	12,887,831.58	11,584,038.14	12,759,405.77
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	25,647,237.35	0.00	25,647,237.35	12,887,831.58	11,584,038.14	12,759,405.77
b5) Educación						
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
II. Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación						
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
III. Total de Egresos	25,647,237.35	0.00	25,647,237.35	12,887,831.58	11,584,038.14	12,759,405.77

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

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

Dr. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELIA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

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

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
F6d - Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	**25,647,237.35**	**0.00**	**25,647,237.35**	**12,887,831.58**	**11,584,038.14**	**12,759,405.77**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	25,647,237.35	0.00	25,647,237.35	12,887,831.58	11,584,038.14	12,759,405.77
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales	**25,647,237.35**	**0.00**	**25,647,237.35**	**12,887,831.58**	**11,584,038.14**	**12,759,405.77**

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

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

Dr. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
MORELIA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

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

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

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

000052

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

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

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

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

Dr. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
MORELIA
CONTRALORIA MUNICIPAL

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

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

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

000053

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

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

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

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

Dr. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
MORELIA
CONTRALORIA MUNICIPAL

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

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

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

000054

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

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

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

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

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

Dr. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

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

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

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

000055

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

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

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

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

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

Dr. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
MORELIA
CONTRALORIA MUNICIPAL

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

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

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

000056

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

F8 - Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

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

NO APLICA

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

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MORELIA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

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

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ANEXO 3 - Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Indicadores de Observancia	Implementación				Resultado		Fundamento	Comentarios
	SI		NO					
		Mecanismo de Verificación		Fecha estimada de cumplimiento	Monto o valor	Unidad (pesos/porcentaje)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Balance Presupuestario Sostenible								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		dic-19	25,647,237.35	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		ene-20	25,647,237.35	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF		jun-20	11,584,038.14	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Aprobado		Ley de Ingresos				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales								
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales								
a.1 Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)				pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado		Cuenta Pública / Formato 6 a)				pesos	Art. 9 de la LDF	
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales		Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas				pesos	Art. 9 de la LDF	
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales								
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos		Reporte Trim. Formato 6 d)				pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Ejercido		Reporte Trim. Formato 6 d)				pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs								
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos		Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal								
a. Propuesto		Proyecto de Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 6 a)				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos								
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)					Art. 5 y 18 de la LDF	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)					Art. 5 y 18 de la LDF	
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores		Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8					Art. 5 y 18 de la LDF	

2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo								
a. *Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo*		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
b. *Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo*		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
c. *Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo*		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
d. *Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles*		Reporte Trim. y Cuenta Pública					Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Servicios Personales								
a. *Remuneraciones de los servidores públicos*		Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	
b. *Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros*		Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición								
a. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD*		Cuenta Pública / Formato 5				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF*		Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF*		Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF*		Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF*						pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Obligaciones a Corto Plazo								
a. *Límite de Obligaciones a Corto Plazo*				jun-20	18,333,081.00	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b. *Obligaciones a Corto Plazo*				jun-20	18,333,081.00	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

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

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELIA
CONTRALORIA MUNICIPAL

Dr. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

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

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

MUNICIPIO: MORELIA

DE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2020

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	

NO APLICA

NOTAS: _____

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

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

Dr. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELIA CONTRALORIA MUNICIPAL

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

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

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

090000

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

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

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

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
MORELIA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

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

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

IMDE
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

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

Banco: AFIRME - 00187118387 | **Del Dia: 01-06-2020 al 30-06-2020**

SALDO INICIAL	$	-		
SALDO SEGÚN LIBROS	$	280,192.39		
(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
SUB-TOTAL CARGOS	$	-		
(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRRESPONDIDOS				
SUB-TOTAL CREDITOS	$	-		
(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS				
29/06/2020 VICTOR HUGO MARTINEZ CHAVEZ		2,666.55	CHEQUE 1174	NOMINA
29/06/2020 BERTHA GUADALUPE ROJAS TORRES		6,942.14	CHEQUE 1175	NOMINA
SUB-TOTAL CREDITOS	**$**	**9,608.69**		
(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS				
SUB-TOTAL CARGOS	$	-		
SALDO SEGÚN CONCILIACION:	$	289,801.08		
SALDO FINAL EN BANCOS:	$	289,801.08		
DIFERENCIA:	$	-		

AFIRME

Usuario: USUARIO1 01/07/2020

Numero de contrato: 1385621001

Cuenta: 187118387 Periodo: 01/06/2020 - 30/06/2020

+ Depósitos y/o	- Retiros y/o Cargos
$1,906,129.43	$1,662,384.79

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
CHEQUE No.000001171 VENTANILLA	01/06/20	1171	$6,942.14	$0.00	$39,114.30
PROVEEDORES Referencia: 58367555	01/06/20	1	$9,000.00	$0.00	$30,114.30
PROVEEDORES Referencia: 58415937	02/06/20	1	$10,000.00	$0.00	$20,114.30
CR2021010007 Referencia: 58423276	02/06/20	386	$0.00	$556,124.93	$576,239.23
DISPERSION DE FONDOS	02/06/20	0	$72,213.22	$0.00	$504,026.01
DISPERSION DE FONDOS	02/06/20	0	$15,487.34	$0.00	$488,538.67
ASIM 01	02/06/20	0	$15,935.92	$0.00	$472,602.75
ASIM 02	02/06/20	0	$13,339.76	$0.00	$459,262.99
ASIM 03	02/06/20	0	$21,129.99	$0.00	$438,133.00
ANTIC NOM ARIANE YAITE	03/06/20	0	$1,800.00	$0.00	$436,333.00
ASIMILADOS 16 AL 31 DE MAYO 20	03/06/20	0	$668.16	$0.00	$435,664.84
ANTIC NOM FCO JAVIER SALMERON	03/06/20	0	$6,000.00	$0.00	$429,664.84
GTOS POR COMP VICTOR MANUEL TO	05/06/20	0	$5,000.00	$0.00	$424,664.84
PROVEEDORES Referencia: 58554529	05/06/20	1	$24,000.00	$0.00	$400,664.84
PROVEEDORES Referencia: 58697105	09/06/20	1	$50,000.00	$0.00	$350,664.84
PROVEEDORES Referencia: 58793941	11/06/20	1	$10,000.00	$0.00	$340,664.84
PROVEEDORES Referencia: 58801720	11/06/20	1	$5,000.00	$0.00	$335,664.84
GTOS POR COMP RUTH HUIPE	12/06/20	0	$10,000.00	$0.00	$325,664.84
PROVEEDORES Referencia: 58862590	12/06/20	1	$10,000.00	$0.00	$315,664.84
GTOS. A COMPROB	12/06/20	0	$500.00	$0.00	$315,164.84
PROVEEDORES Referencia: 58962675	15/06/20	1	$100,000.00	$0.00	$215,164.84
PENS 01 AL 15 JUNIO GERARDO AV	15/06/20	0	$1,475.59	$0.00	$213,689.25
RASTREO 80072681550132846813856210 01	15/06/20	1	$3,344.69	$0.00	$210,344.56
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	15/06/20	0	$6.00	$0.00	$210,338.56
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	15/06/20	0	$0.96	$0.00	$210,337.60
PROVEEDORES Referencia: 59006281	15/06/20	1	$10,000.00	$0.00	$200,337.60
DISPERSION DE FONDOS	15/06/20	0	$7,266.15	$0.00	$193,071.45
DISPERSION DE FONDOS	15/06/20	0	$6,376.00	$0.00	$186,695.45
CR 2021010008 CH 859 Referencia: 59071446	16/06/20	859	$0.00	$1,350,004.50	$1,536,699.95

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
DISPERSION DE FONDOS	16/06/20	0	$21,785.68	$0.00	$1,514,914.27
DISPERSION DE FONDOS	16/06/20	0	$39,739.63	$0.00	$1,475,174.64
HONORARIOS DIR INF	16/06/20	0	$30,189.35	$0.00	$1,444,985.29
DISPERSION DE FONDOS	16/06/20	0	$37,498.82	$0.00	$1,407,486.47
DISPERSION DE FONDOS	16/06/20	0	$109,172.92	$0.00	$1,298,313.55
DISPERSION DE FONDOS	16/06/20	0	$172,031.35	$0.00	$1,126,282.20
DISPERSION DE FONDOS	16/06/20	0	$34,556.96	$0.00	$1,091,725.24
DISPERSION DE FONDOS	16/06/20	0	$41,502.31	$0.00	$1,050,222.93
DISPERSION DE FONDOS	16/06/20	0	$27,240.32	$0.00	$1,022,982.61
ASIMILADOS 01 AL 15 DE JUNIO 2	17/06/20	0	$668.16	$0.00	$1,022,314.45
PROVEEDORES Referencia: 59089266	17/06/20	1	$70,000.00	$0.00	$952,314.45
CHEQUE No.000001172 VENTANILLA	17/06/20	1172	$6,942.14	$0.00	$945,372.31
ANTIC NOM MARCO HERNAN PONCE	18/06/20	0	$1,390.00	$0.00	$943,982.31
PROVEEDORES Referencia: 59204278	19/06/20	1	$10,000.00	$0.00	$933,982.31
PROVEEDORES Referencia: 59228723	19/06/20	1	$33,900.00	$0.00	$900,082.31
PROVEEDORES Referencia: 59301060	22/06/20	1	$10,000.00	$0.00	$890,082.31
ANTIC NOMINA MARIA LUISA RAZO	23/06/20	0	$2,000.00	$0.00	$888,082.31
CHEQUE No.000001173 VENTANILLA	23/06/20	1173	$3,000.00	$0.00	$885,082.31
PROVEEDORES Referencia: 59338994	23/06/20	1	$30,000.00	$0.00	$855,082.31
GTOS POR COMP VICTOR MANUEL TO	26/06/20	0	$300.00	$0.00	$854,782.31
PROVEEDORES Referencia: 59511706	26/06/20	1	$24,000.00	$0.00	$830,782.31
DISPERSION DE FONDOS	29/06/20	0	$44,374.82	$0.00	$786,407.49
DISPERSION DE FONDOS	29/06/20	0	$91,376.29	$0.00	$695,031.20
DISPERSION DE FONDOS	29/06/20	0	$154,696.24	$0.00	$540,334.96
DISPERSION DE FONDOS	29/06/20	0	$41,823.11	$0.00	$498,511.85
DISPERSION DE FONDOS	29/06/20	0	$17,956.24	$0.00	$480,555.61
DISPERSION DE FONDOS	29/06/20	0	$23,546.07	$0.00	$457,009.54
DISPERSION DE FONDOS	29/06/20	0	$9,626.90	$0.00	$447,382.64
DISPERSION DE FONDOS	29/06/20	0	$18,938.42	$0.00	$428,444.22
ASIMILADOS 16 AL 30 DE JUNIO 2	29/06/20	0	$21,785.68	$0.00	$406,658.54
ASIMILADOS 16 AL 30 DE JUNIO 2	29/06/20	0	$42,055.51	$0.00	$364,603.03
ASIMILADOS 16 AL 30 DE JUNIO 2	29/06/20	0	$30,489.35	$0.00	$334,113.68
PENS 16 AL 30 JUNIO GERARDO AV	29/06/20	0	$1,475.59	$0.00	$332,638.09
RASTREO 80072552950167525513856210 01	29/06/20	1	$3,344.69	$0.00	$329,293.40

000063

Indetec
SACG3820

INST MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ESTADO DE MICHOACAN

Fecha Impresión: 17-Jul-20
Página: 1

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-0001 --> CTA. 187118387			**39,114.30**	**1,906,129.43**	**1,665,051.34**	**280,192.39**
01/06/2020	S/N	D00155 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			9,000.00	30,114.30
02/06/2020	S/N	I00048 / RID-SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO		556,124.93		586,239.23
02/06/2020	S/N	D00156 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			10,000.00	576,239.23
02/06/2020	S/N	D00164 / PAGO NOMINA PEND DEL 16 AL 31 MAYO			72,213.22	504,026.01
02/06/2020	S/N	D00164 / PAGO NOMINA PEND DEL 16 AL 31 MAYO			15,487.34	488,538.67
02/06/2020	S/N	D00165 / PAGO ASIMILADOS PEND DEL 16 AL 31 MAYO			668.16	487,870.51
02/06/2020	S/N	D00165 / PAGO ASIMILADOS PEND DEL 16 AL 31 MAYO			13,339.76	474,530.75
02/06/2020	S/N	D00165 / PAGO ASIMILADOS PEND DEL 16 AL 31 MAYO			15,935.92	458,594.83
02/06/2020	S/N	D00165 / PAGO ASIMILADOS PEND DEL 16 AL 31 MAYO			21,129.99	437,464.84
03/06/2020	S/N	D00166 / ANTIC NOMINA ARIANNE YAITE UGARTE			1,800.00	435,664.84
03/06/2020	S/N	D00168 / ANTIC NOMINA FRANCISCO JAVIER SALMERON			6,000.00	429,664.84
05/06/2020	S/N	D00157 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			24,000.00	405,664.84
05/06/2020	S/N	D00169 / GTOS POR COMP VICTOR MANUEL TORRES			5,000.00	400,664.84
09/06/2020	S/N	D00159 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			50,000.00	350,664.84
11/06/2020	S/N	D00160 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			10,000.00	340,664.84
11/06/2020	S/N	D00160 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			5,000.00	335,664.84
12/06/2020	S/N	D00161 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			10,000.00	325,664.84
12/06/2020	S/N	D00174 / GTOS POR COMP RUTH HUIPE			10,000.00	315,664.84
12/06/2020	S/N	D00175 / GTOS POR COMP JOSE GUADALUPE MAQUEDA			500.00	315,164.84
15/06/2020	Tr.S/N	C00295 / NOMINA 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO			27,240.32	287,924.52
15/06/2020	Tr.S/N	C00295 / NOMINA 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO			41,502.31	246,422.21
15/06/2020	Tr.S/N	C00295 / NOMINA 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO			6,942.14	239,480.07
15/06/2020	Tr.S/N	C00295 / NOMINA 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO			7,266.15	232,213.92
15/06/2020	Tr.S/N	C00295 / NOMINA 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO			34,556.96	197,656.96
15/06/2020	Tr.S/N	C00295 / NOMINA 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO			109,172.92	88,484.04
15/06/2020	Tr.S/N	C00295 / NOMINA 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO			37,498.82	50,985.22
15/06/2020	Tr.S/N	C00295 / NOMINA 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO			172,031.35	-121,046.13
15/06/2020	Tr.S/N	C00295 / NOMINA 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO			6,376.00	-127,422.13
15/06/2020	Tr.S/N	C00296 / ASIMILADOS 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO			668.16	-128,090.29
15/06/2020	Tr.S/N	C00296 / ASIMILADOS 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO			30,189.35	-158,279.64
15/06/2020	Tr.S/N	C00296 / ASIMILADOS 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO			21,785.68	-180,065.32
15/06/2020	Tr.S/N	C00296 / ASIMILADOS 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO			39,739.63	-219,804.95
15/06/2020	S/N	D00162 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			100,000.00	-319,804.95
15/06/2020	S/N	D00162 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			10,000.00	-329,804.95
15/06/2020	S/N	D00176 / PAGO PENSIONES DEL 01 AL 15 JUNIO			3,344.69	-333,149.64
15/06/2020	S/N	D00176 / PAGO PENSIONES DEL 01 AL 15 JUNIO			1,475.59	-334,625.23
16/06/2020	S/N	I00049 / RID-SUBSIDIO RECALENDARIZADO POR CONTINGENCIA		1,350,004.50		1,015,379.27
17/06/2020	S/N	D00188 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			70,000.00	945,379.27
18/06/2020	S/N	D00181 / ANTIC NOMINA MARCO HERNAN PONCE			1,390.00	943,989.27
19/06/2020	S/N	D00189 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			33,900.00	910,089.27
19/06/2020	S/N	D00189 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			10,000.00	900,089.27
22/06/2020	S/N	D00190 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			10,000.00	890,089.27
23/06/2020	S/N	D00183 / ANTIC NOMINA MARIA LUISA RAZO			2,000.00	888,089.27
23/06/2020	S/N	D00191 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			30,000.00	858,089.27
23/06/2020	S/N	D00203 / ANTIC NOMINA VICTOR HUGO MARTINEZ			3,000.00	855,089.27
26/06/2020	S/N	D00187 / GTOS POR COMP VICTOR MANUEL TORRES			300.00	854,789.27
26/06/2020	S/N	D00192 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			24,000.00	830,789.27
29/06/2020	S/N	D00200 / PAGO PENSIONES DEL 16 AL 30 JUNIO			3,344.69	827,444.58
29/06/2020	S/N	D00200 / PAGO PENSIONES DEL 16 AL 30 JUNIO			1,475.59	825,968.99
30/06/2020	Tr.S/N	C00332 / NOMINA 12 DEL 16 AL 30 JUNIO			6,022.42	819,946.57
30/06/2020	Tr.S/N	C00332 / NOMINA 12 DEL 16 AL 30 JUNIO			91,376.29	728,570.28
30/06/2020	Tr.S/N	C00332 / NOMINA 12 DEL 16 AL 30 JUNIO			44,374.82	684,195.46
30/06/2020	Tr.S/N	C00332 / NOMINA 12 DEL 16 AL 30 JUNIO			14,130.94	670,064.52
30/06/2020	Tr.S/N	C00332 / NOMINA 12 DEL 16 AL 30 JUNIO			23,546.07	646,518.45
30/06/2020	Tr.S/N	C00332 / NOMINA 12 DEL 16 AL 30 JUNIO			154,696.24	491,822.21
30/06/2020	Tr.S/N	C00332 / NOMINA 12 DEL 16 AL 30 JUNIO			18,938.42	472,883.79
30/06/2020	Tr.S/N	C00332 / NOMINA 12 DEL 16 AL 30 JUNIO			2,666.55	470,217.24

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
30/06/2020	Tr.S/N	C00332 / NOMINA 12 DEL 16 AL 30 JUNIO			6,942.14	463,275.10
30/06/2020	Tr.S/N	C00332 / NOMINA 12 DEL 16 AL 30 JUNIO			9,626.90	453,648.20
30/06/2020	Tr.S/N	C00332 / NOMINA 12 DEL 16 AL 30 JUNIO			17,956.24	435,691.96
30/06/2020	Tr.S/N	C00332 / NOMINA 12 DEL 16 AL 30 JUNIO			41,823.11	393,868.85
30/06/2020	Tr.S/N	C00333 / ASIMILADOS 12 DEL 16 AL 30 JUNIO			21,785.68	372,083.17
30/06/2020	Tr.S/N	C00333 / ASIMILADOS 12 DEL 16 AL 30 JUNIO			42,055.51	330,027.66
30/06/2020	Tr.S/N	C00333 / ASIMILADOS 12 DEL 16 AL 30 JUNIO			30,489.35	299,538.31
30/06/2020	Tr.S/N	C00337 / COMISIONES BANCARIAS			245.92	299,292.39
30/06/2020	S/N	D00197 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			4,900.00	294,392.39
30/06/2020	S/N	D00197 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			5,200.00	289,192.39
30/06/2020	S/N	D00197 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			4,000.00	285,192.39
30/06/2020	S/N	D00197 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			5,000.00	280,192.39

IMDE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Bancos - Conciliacion Bancaria

Banco: AFIRME - 00187118395 **Del Dia: 01-06-2020 al 30-06-2020**

SALDO ANTERIOR	$	-
SALDO SEGÚN LIBROS	$	4,430.91

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS	$	-

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS	$	-

(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS	$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION:	**$**	**4,430.91**
SALDO FINAL EN BANCOS:	**$**	**4,430.91**
DIFERENCIA:	**$**	**-**

AFIRME

Usuario: USUARIO1 — 01/07/2020
Numero de contrato: 1355621001
Cuenta: 187118395 — Periodo: 01/06/2020 - 30/06/2020

+ Depósitos y/o	- Retiros y/o Cargos
$468,000.00	$466,450.60

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
RASTREO 80072501501963751355621001	01/06/20	1	$1,000.00	$0.00	$1,881.71
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	01/06/20	0	$5.00	$0.00	$1,875.71
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	01/06/20	0	$0.96	$0.00	$1,874.75
GTOS POR COMP JOSE GPE MAQUEDA Referencia: 58364321	01/06/20	1	$1,000.00	$0.00	$874.75
RASTREO 80072450150197224513556210 01	01/06/20	18	$450.00	$0.00	$424.75
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	01/06/20	0	$5.00	$0.00	$419.75
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	01/06/20	0	$0.96	$0.00	$417.79
PROVEEDORES Referencia: 58367555	01/06/20	1	$0.00	$9,000.00	$9,417.79
RASTREO 80072190150190915135562100 1	01/06/20	1	$2,647.91	$0.00	$6,769.88
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	01/06/20	0	$5.00	$0.00	$6,763.88
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	01/06/20	0	$0.96	$0.00	$6,762.92
REPOS GTOS ALBERTO ARIAS Referencia: 58400765	02/06/20	1	$798.13	$0.00	$5,964.79
RASTREO 80072142501000214135562100 1	02/06/20	1	$2,088.00	$0.00	$3,876.79
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	02/06/20	0	$5.00	$0.00	$3,870.79
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	02/06/20	0	$0.96	$0.00	$3,869.83
PROVEEDORES Referencia: 58415837	02/06/20	1	$0.00	$10,000.00	$13,869.83
GTOS POR COMP ALBERTO ARIAS Referencia: 58415020	02/06/20	1	$4,408.00	$0.00	$9,461.83
RASTREO 80072510350102236113556210 01	03/06/20	1	$330.00	$0.00	$9,131.83
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	03/06/20	0	$5.00	$0.00	$9,126.83
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	03/06/20	0	$0.96	$0.00	$9,124.87
FACT C1531 INCUFIDE Referencia: 58448245	03/06/20	1	$1,356.00	$0.00	$7,768.87
RASTREO 80072940350102899413556210 01	03/06/20	1	$1,624.00	$0.00	$6,144.87
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	03/06/20	0	$5.00	$0.00	$6,139.87
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	03/06/20	0	$0.96	$0.00	$6,138.91
GTOS POR COMP ALBERTO ARIAS Referencia: 58553341	05/06/20	1	$1,500.00	$0.00	$3,637.91
PROVEEDORES Referencia: 58564629	05/06/20	1	$0.00	$24,000.00	$27,637.91
GTOS POR COMP IVAN RAMIRO CHAVEZ Referencia: 58565127	05/06/20	1	$5,087.00	$0.00	$22,570.91
01155920805710200528000001153	05/06/20	58590584	$116.00	$0.00	$22,454.91
01203151005819200523200001524 14	05/06/20	58594157	$15,241.00	$0.00	$7,213.91

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
01155930603362005220000062358	05/06/20	58594253	$5,286.00	$0.00	$927.91
PROVEEDORES Referencia: 58640606	08/06/20	1	$0.00	$3,500.00	$4,427.91
PROVEEDORES Referencia: 58640943	08/06/20	1	$0.00	$3,400.00	$7,827.91
PROVEEDORES Referencia: 58641001	08/06/20	1	$0.00	$5,600.00	$13,427.91
PROVEEDORES Referencia: 58641046	08/06/20	1	$0.00	$3,700.00	$18,127.91
RASTREO 80072470650113274713556210 01	08/06/20	1	$4,766.79	$0.00	$13,361.12
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	08/06/20	0	$5.00	$0.00	$13,356.12
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	08/06/20	0	$0.96	$0.00	$13,354.15
FACT C1528 INCUFIDE Referencia: 58643701	08/06/20	1	$1,640.00	$0.00	$11,714.15
RASTREO 80072030650113300313556210 01	08/06/20	1	$2,100.00	$0.00	$9,614.15
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	08/06/20	0	$5.00	$0.00	$9,608.15
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	08/06/20	0	$0.96	$0.00	$9,607.20
RASTREO 80072040650113780413556210 01	08/06/20	1	$500.00	$0.00	$9,107.20
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	08/06/20	0	$5.00	$0.00	$9,101.20
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	08/06/20	0	$0.96	$0.00	$9,100.24
REPOS FONDO CAJA ALBERTO ARIAS Referencia: 58658061	08/06/20	1	$250.00	$0.00	$8,850.24
RASTREO 80072470650114024713556210 01	08/06/20	1	$1,461.60	$0.00	$7,388.64
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	08/06/20	0	$5.00	$0.00	$7,382.64
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	08/06/20	0	$0.96	$0.00	$7,381.68
RASTREO 80072100650114201513556210 01	08/06/20	1	$1,750.00	$0.00	$5,631.68
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	08/06/20	0	$5.00	$0.00	$5,626.68
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	08/06/20	0	$0.96	$0.00	$5,624.72
GTOS POR COMP JOSE GPE MAQUEDA Referencia: 58687515	08/06/20	1	$1,000.00	$0.00	$4,624.72
REPOS DE GTOS ALBERTO ARIAS Referencia: 58682032	09/06/20	1	$1,650.00	$0.00	$2,974.72
PROVEEDORES Referencia: 58697105	09/06/20	1	$0.00	$50,000.00	$52,974.72
REPOS DE GTOS ALBERTO ARIAS Referencia: 58697183	09/06/20	1	$760.00	$0.00	$52,214.72
RASTREO 80072705650116068713556210 01	09/06/20	1	$3,227.99	$0.00	$48,986.73
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	09/06/20	0	$5.00	$0.00	$48,980.73
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	09/06/20	0	$0.96	$0.00	$48,979.77
01156820601421200522000007597	10/06/20	58736604	$7,576.00	$0.00	$41,403.77
RASTREO 80072751050116377513556210 01	10/06/20	1	$16,412.54	$0.00	$24,990.83
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	10/06/20	0	$5.00	$0.00	$24,984.83
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	10/06/20	0	$0.96	$0.00	$24,983.87
CUOTAS SINDICALES MES MARZO Referencia: 58791005	10/06/20	1	$4,648.28	$0.00	$20,335.59

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
RASTREO 80072561050116066113556210 01	10/06/20	1	$700.00	$0.00	$19,635.59
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	10/06/20	0	$5.00	$0.00	$19,629.59
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	10/06/20	0	$0.96	$0.00	$19,628.63
RASTREO 80072311050118913113556210 01	10/06/20	1	$15,172.00	$0.00	$3,456.63
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	10/06/20	0	$5.00	$0.00	$3,450.63
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	10/06/20	0	$0.96	$0.00	$3,449.67
REPOS DE GTOS ALBERTO ARIAS Referencia: 58767245	11/06/20	1	$1,500.00	$0.00	$1,949.61
GTOS POR COMP JOSE GPE MAQUEDA Referencia: 58770737	11/06/20	1	$1,000.00	$0.00	$949.61
PROVEEDORES Referencia: 58793823	11/06/20	1	$0.00	$8,900.00	$9,849.61
PROVEEDORES Referencia: 58793941	11/06/20	1	$0.00	$10,000.00	$19,849.61
RASTREO 80072451150120654513556210 01	11/06/20	1	$700.00	$0.00	$19,149.61
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	11/06/20	0	$5.00	$0.00	$19,143.61
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	11/06/20	0	$0.96	$0.00	$19,142.65
RASTREO 80072311150120663113556210 01	11/06/20	1	$5,081.96	$0.00	$14,060.69
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	11/06/20	0	$5.00	$0.00	$14,054.69
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	11/06/20	0	$0.96	$0.00	$14,053.73
RASTREO 80072031150120900313556210 01	11/06/20	1	$6,296.80	$0.00	$7,754.93
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	11/06/20	0	$5.00	$0.00	$7,749.93
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	11/06/20	0	$0.96	$0.00	$7,747.97
RASTREO 80072331150120906313556210 01	11/06/20	1	$6,116.71	$0.00	$1,631.26
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	11/06/20	0	$5.00	$0.00	$1,626.26
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	11/06/20	0	$0.96	$0.00	$1,624.30
GTOS POR COMP ALBERTO ARIAS Referencia: 58795425	11/06/20	1	$250.00	$0.00	$1,374.30
PROVEEDORES Referencia: 58801720	11/06/20	1	$0.00	$5,000.00	$6,374.30
RASTREO 80072831150121266313556210 01	11/06/20	1	$2,442.96	$0.00	$3,931.34
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	11/06/20	0	$5.00	$0.00	$3,926.34
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	11/06/20	0	$0.96	$0.00	$3,924.38
PROVEEDORES Referencia: 58882590	12/06/20	1	$0.00	$10,000.00	$13,924.38
RASTREO 80072521250124653213556210 01	12/06/20	1	$4,051.10	$0.00	$9,873.28
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	12/06/20	0	$5.00	$0.00	$9,867.28
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	12/06/20	0	$0.96	$0.00	$9,866.32
REPOS DE GTOS ALBERTO ARIAS Referencia: 58851217	12/06/20	1	$1,064.00	$0.00	$8,802.32
RASTREO 80072311550130293113556210 01	15/06/20	1	$500.00	$0.00	$8,302.32
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	15/06/20	0	$5.00	$0.00	$8,296.32

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	15/06/20	0	$0.96	$0.00	$8,295.36
FACT C1535 INCUFIDE Referencia: 58962593	15/06/20	1	$1,450.00	$0.00	$6,845.36
PROVEEDORES Referencia: 58962675	15/06/20	1	$0.00	$100,000.00	$106,845.36
01202150200478200613000068055	15/06/20	58962838	$53,405.00	$0.00	$53,440.36
01156130013154200613000057145	15/06/20	58963260	$15,714.00	$0.00	$22,726.36
01155120600497200613000048060	15/06/20	58963532	$4,606.00	$0.00	$18,120.36
RASTREO 80072111550132361113556210 01	15/06/20	1	$15,308.87	$0.00	$2,811.49
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	15/06/20	0	$5.00	$0.00	$2,806.49
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	15/06/20	0	$0.96	$0.00	$2,804.53
REPOS DE GTOS ALBERTO ARIAS Referencia: 59006159	15/06/20	1	$256.00	$0.00	$2,548.53
PROVEEDORES Referencia: 59006231	15/06/20	1	$0.00	$10,000.00	$12,548.53
RASTREO 80072951550133229513556210 01	15/06/20	1	$3,678.89	$0.00	$8,869.64
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	15/06/20	0	$5.00	$0.00	$8,863.64
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	15/06/20	0	$0.96	$0.00	$8,862.68
RASTREO 80072411550136084113556210 01	16/06/20	1	$300.00	$0.00	$8,562.68
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	16/06/20	0	$5.00	$0.00	$8,558.68
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	16/06/20	0	$0.96	$0.00	$8,555.72
GTOS POR COMP JOSE GPE MAQUEDA Referencia: 59060115	16/06/20	1	$1,000.00	$0.00	$7,555.72
RASTREO 80072951550136396313556210 01	16/06/20	1	$1,500.00	$0.00	$6,055.72
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	16/06/20	0	$5.00	$0.00	$6,049.72
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	16/06/20	0	$0.96	$0.00	$6,048.76
PROVEEDORES Referencia: 59083258	17/06/20	1	$0.00	$70,000.00	$76,048.76
0425108231002776047 8	17/06/20	13513394	$73,446.00	$0.00	$2,602.76
RASTREO 80072251750137372513556210 01	17/06/20	18	$450.00	$0.00	$2,152.76
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	17/06/20	0	$5.00	$0.00	$2,146.76
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	17/06/20	0	$0.96	$0.00	$2,145.80
RASTREO 80072561350140075613556210 01	18/06/20	1	$200.00	$0.00	$1,945.80
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	18/06/20	0	$5.00	$0.00	$1,939.80
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	18/06/20	0	$0.96	$0.00	$1,938.84
GTOS POR COMP IVAN RAMIRO CHAVEZ Referencia: 59152930	18/06/20	1	$1,056.00	$0.00	$882.84
PROVEEDORES Referencia: 59204278	19/06/20	1	$0.00	$10,000.00	$10,882.84
RASTREO 80072131550144291313556210 01	19/06/20	1	$5,322.36	$0.00	$5,560.48
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	19/06/20	0	$5.00	$0.00	$5,554.48
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	19/06/20	0	$0.96	$0.00	$5,553.52

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-0002 --> CTA. 187118395			**2,881.71**	**468,000.00**	**466,450.80**	**4,430.91**
01/06/2020	5834446	C00257 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			1,000.00	1,881.71
01/06/2020	8364321	C00258 / JOSE GUADALUPE MAQUEDA			1,000.00	881.71
01/06/2020	8365220	C00259 / INDUSTRIA DE REFRESCOS, S. DE R.L. DE C.V.			450.00	431.71
01/06/2020	8368572	C00260 / RAFAELA ARREDONDO DELGADO			2,647.91	-2,216.20
01/06/2020	S/N	D00155 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		9,000.00		6,783.80
02/06/2020	8400765	C00261 / ALBERTO ARIAS ABREGO			798.13	5,985.67
02/06/2020	8404469	C00262 / SERAFIN GARCIA RODRIGUEZ			2,088.00	3,897.67
02/06/2020	S/N	D00156 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		10,000.00		13,897.67
02/06/2020	S/N	D00163 / GTOS POR COMP ALBERTO ARIAS			4,408.00	9,489.67
03/06/2020	8448480	C00263 / ROSALBA PARTIDA ALCARAZ			830.00	8,659.67
03/06/2020	8448845	C00264 / ALBERTO ARIAS ABREGO			1,856.00	6,803.67
03/06/2020	8458220	C00265 / ELMA VERENA HUGGO LOPEZ NEGRETE			1,624.00	5,179.67
05/06/2020	Tr.S/N	C00267 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			116.00	5,063.67
05/06/2020	Tr.S/N	C00267 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			6,286.00	-1,222.33
05/06/2020	Tr.S/N	C00267 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			15,241.00	-16,463.33
05/06/2020	S/N	D00157 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		24,000.00		7,536.67
05/06/2020	S/N	D00170 / GTOS POR COMP ALBERTO ARIAS			1,500.00	6,036.67
05/06/2020	S/N	D00171 / GTOS POR COMP IVAN RAMIRO CHAVEZ			5,067.00	969.67
08/06/2020	8642956	C00268 / LUIS MANUEL GUZMAN LOPEZ			4,766.79	-3,797.12
08/06/2020	8643701	C00269 / ALBERTO ARIAS ABREGO			1,640.00	-5,437.12
08/06/2020	8643837	C00270 / ELMA VERENA HUGGO LOPEZ NEGRETE			2,100.00	-7,537.12
08/06/2020	8652834	C00271 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			500.00	-8,037.12
08/06/2020	8658061	C00272 / ALBERTO ARIAS ABREGO			250.00	-8,287.12
08/06/2020	8658173	C00273 / MIGUEL LOPEZ ARREDONDO			1,461.60	-9,748.72
08/06/2020	8661715	C00274 / ISIDRO ARAIZA MARTINEZ			1,750.00	-11,498.72
08/06/2020	8667916	C00275 / JOSE GUADALUPE MAQUEDA			1,000.00	-12,498.72
08/06/2020	S/N	D00158 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		6,600.00		-5,898.72
08/06/2020	S/N	D00158 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		3,700.00		-2,198.72
08/06/2020	S/N	D00158 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		3,400.00		1,201.28
08/06/2020	S/N	D00158 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		3,500.00		4,701.28
09/06/2020	8682032	C00276 / ALBERTO ARIAS ABREGO			1,650.00	3,051.28
09/06/2020	8697183	C00277 / ALBERTO ARIAS ABREGO			760.00	2,291.28
09/06/2020	8697441	C00278 / MIGUEL ALFREDO TELLEZ RUBIO			3,227.99	-936.71
09/06/2020	S/N	D00159 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		50,000.00		49,063.29
10/06/2020	8739604	C00279 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			7,576.00	41,487.29
10/06/2020	8750607	C00280 / CESAR ROGELIO MARTINEZ ALTAMIRANO			16,412.94	25,074.35
10/06/2020	8751209	C00281 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			700.00	24,374.35
10/06/2020	8751293	C00282 / MAURICIO GABRIEL BANDA JIMENEZ			16,172.00	8,202.35
10/06/2020	S/N	D00172 / SIMUDE			4,648.28	3,554.07
11/06/2020	8770737	C00284 / JOSE GUADALUPE MAQUEDA			1,000.00	2,554.07
11/06/2020	8794235	C00285 / MIRIAM EDIT AVILA TORRES			700.00	1,854.07
11/06/2020	8794454	C00286 / LUIS MANUEL GUZMAN LOPEZ			5,081.96	-3,227.89
11/06/2020	8794730	C00287 / SERAFIN GARCIA RODRIGUEZ			6,298.80	-9,526.69
11/06/2020	8795192	C00288 / RAFAELA ARREDONDO DELGADO			6,116.71	-15,643.40
11/06/2020	8801836	C00289 / MIGUEL LOPEZ ARREDONDO			2,442.96	-18,086.36
11/06/2020	8767245	C00334 / ALBERTO ARIAS ABREGO			1,500.06	-19,586.42
11/06/2020	S/N	D00160 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		10,000.00		-9,586.42
11/06/2020	S/N	D00160 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		8,900.00		-686.42
11/06/2020	S/N	D00160 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		5,000.00		4,313.58
11/06/2020	S/N	D00173 / GTOS POR COMP ALBERTO ARIAS			250.00	4,063.58
12/06/2020	8862961	C00290 / QUEMSA, S.A. DE C.V.			4,051.10	12.48
12/06/2020	8891217	C00291 / ALBERTO ARIAS ABREGO			1,064.00	-1,051.52
12/06/2020	S/N	D00161 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		10,000.00		8,948.48
15/06/2020	8957461	C00292 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			500.00	8,448.48
15/06/2020	Tr.S/N	C00293 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			4,606.00	3,842.48
15/06/2020	Tr.S/N	C00293 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			68,405.00	-64,562.52
15/06/2020	Tr.S/N	C00293 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			15,714.00	-80,276.52

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
15/06/2020	8962593	C00294 / ALBERTO ARIAS ABREGO			1,450.00	-81,726.52
15/06/2020	9006156	C00297 / ALBERTO ARIAS ABREGO			256.00	-81,982.52
15/06/2020	9007393	C00298 / COMERCIALIZADORA SIETE ASES, S.A.			3,678.89	-85,661.41
15/06/2020	S/N	D00162 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		100,000.00		14,338.59
15/06/2020	S/N	D00162 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		10,000.00		24,338.59
15/06/2020	S/N	D00177 / SERVICIOS PACTO, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.			15,308.87	9,029.72
16/06/2020	9037163	C00299 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			300.00	8,729.72
16/06/2020	9054810	C00300 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			1,500.00	7,229.72
16/06/2020	S/N	D00178 / GTOS POR COMP JOSE GUADALUPE MAQUEDA			1,000.00	6,229.72
17/06/2020	9092888	C00301 / INDUSTRIA DE REFRESCOS, S. DE R.L. DE C.V.			450.00	5,779.72
17/06/2020	S/N	D00179 / PAGO IMPUESTOS MES MAYO 2020			73,446.00	-67,666.28
17/06/2020	S/N	D00188 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		70,000.00		2,333.72
18/06/2020	9130566	C00302 / ISIDRO ARAIZA MARTINEZ			200.00	2,133.72
18/06/2020	S/N	D00180 / GTOS POR COMP IVAN RAMIRO CHAVEZ			1,056.00	1,077.72
19/06/2020	9205234	C00303 / COMERCIALIZADORA SIETE ASES, S.A.			5,322.36	-4,244.64
19/06/2020	9205744	C00304 / ALBERTO ARIAS ABREGO			965.00	-5,209.64
19/06/2020	9227374	C00305 / ALBERTO ARIAS ABREGO			60.00	-5,269.64
19/06/2020	S/N	D00182 / CESAR ROGELIO MARTINEZ ALTAMIRANO			10,000.00	-15,269.64
19/06/2020	S/N	D00182 / CESAR ROGELIO MARTINEZ ALTAMIRANO			11,000.00	-26,269.64
19/06/2020	S/N	D00182 / CESAR ROGELIO MARTINEZ ALTAMIRANO			11,825.66	-38,095.30
19/06/2020	S/N	D00189 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		10,000.00		-28,095.30
19/06/2020	S/N	D00189 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		33,900.00		5,804.70
22/06/2020	9282128	C00306 / JOSE GUADALUPE MAQUEDA			500.00	5,304.70
22/06/2020	9285811	C00307 / ALBERTO ARIAS ABREGO			940.18	4,364.52
22/06/2020	9301139	C00308 / COMERCIALIZADORA SIETE ASES, S.A.			5,489.91	-1,125.39
22/06/2020	9306357	C00309 / EMPRESA SOLO CONSTRUYE, S.A. DE C.V.			2,088.00	-3,213.39
22/06/2020	S/N	D00190 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		10,000.00		6,786.61
23/06/2020	9323128	C00310 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			800.00	5,986.61
23/06/2020	9339088	C00311 / DISTRIBUIDORA GUAMOTO, S.A. DE C.V.			25,056.00	-19,069.39
23/06/2020	9340420	C00312 / SANIA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.			6,264.00	-25,333.39
23/06/2020	9344584	C00313 / ALBERTO ARIAS ABREGO			836.91	-26,170.30
23/06/2020	S/N	D00191 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		30,000.00		3,829.70
24/06/2020	9368165	C00314 / MIGUEL LOPEZ ARREDONDO			3,561.20	268.50
24/06/2020	S/N	D00184 / GTOS POR COMP JOSE GUADALUPE MAQUEDA			1,817.00	-1,548.50
24/06/2020	S/N	D00185 / GTOS POR COMP OMAR CALDERON			5,100.00	-6,648.50
24/06/2020	S/N	D00196 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		3,200.00		-3,448.50
24/06/2020	S/N	D00196 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		13,700.00		10,251.50
25/06/2020	9444898	C00315 / GABRIELA GONZALEZ GUERRERO			330.00	9,921.50
25/06/2020	S/N	D00186 / SIMUDE			4,648.28	5,273.22
26/06/2020	9461715	C00316 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			500.00	4,773.22
26/06/2020	9467668	C00317 / JUAN PABLO CHAVEZ PEREZ			490.00	4,283.22
26/06/2020	9513183	C00318 / ELMA VERENA HUGGO LOPEZ NEGRETE			1,624.00	2,659.22
26/06/2020	9512985	C00319 / DAJAYRA LIZET LEON GARCIA			5,409.00	-2,749.78
26/06/2020	S/N	D00192 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		24,000.00		21,250.22
29/06/2020	S/N	D00202 / SERVICIOS PACTO, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.			15,308.87	5,941.35
30/06/2020	9512473	C00323 / ALBERTO ARIAS ABREGO			534.00	5,407.35
30/06/2020	9672709	C00324 / ALBERTO ARIAS ABREGO			1,200.00	4,207.35
30/06/2020	9683089	C00325 / GUILLERMO ISRAEL DE SELLO SANCHEZ			3,456.89	750.46
30/06/2020	9686269	C00327 / ALBERTO ARIAS ABREGO			300.00	450.46
30/06/2020	9693818	C00328 / ALBERTO ARIAS ABREGO			250.00	200.46
30/06/2020	9710510	C00330 / ALBERTO ARIAS ABREGO			1,588.99	-1,388.53
30/06/2020	Tr.S/N	C00337 / COMISIONES BANCARIAS			313.20	-1,701.73
30/06/2020	S/N	D00197 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		5,200.00		3,498.27
30/06/2020	S/N	D00197 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		4,900.00		8,398.27
30/06/2020	S/N	D00197 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		4,000.00		12,398.27
30/06/2020	S/N	D00197 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		5,000.00		17,398.27
30/06/2020	S/N	D00198 / JOSE RICARDO ESCOBEDO SEGURA			8,381.36	9,016.91
30/06/2020	S/N	D00199 / GTOS POR COMP OMAR CALDERON			4,586.00	4,430.91

IMDE
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Bancos - Conciliacion Bancaria

Banco: AFIRME - 00189117000 **Del Dia: 01-06-2020 al 30-06-2020**

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

AFIRME

Usuario: USUARIO1 01/07/2020

Numero de contrato: 1385621001

Cuenta: 189117000 Periodo: 01/06/2020 - 30/06/2020

+ Depósitos y/o	- Retiros y/o Cargos
$0.00	$52.53

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
CGO.BAJO SDO.PROM MAY.08292873	01/06/20	0	$45.29	$0.00	$7.25
IVA POR COMISION/CARGOS	01/06/20	0	$7.24	$0.00	$0.01

INST MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ESTADO DE MICHOACAN

000074

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-0010 --> 189117000 ING VILLA MAGNA			**52.54**	**0.00**	**52.53**	**0.01**
0/06/2020	Tr.S/N	C00337 / COMISIONES BANCARIAS			52.53	0.01

IMDE
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Bancos - Conciliacion Bancaria

Banco: AFIRME - 00189117086 **Del Dia: 01-06-2020 al 30-06-2020**

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

000076

AFIRME | El Banco de Hoy

Afirme Net
Todo el Banco por Internet

Banca Afirme, S.A.

Consulta de Saldos y Movimientos Mes Actual

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR(USUARIO1)

Número de cuenta: 189117086
Alias/Titular: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA

Saldo inicial: 0.00

Concepto	Fecha (DD/MM/AA)	Referencia	Cargo	Abono	Saldo

Total cargos (0) =	0.00	Saldo Diferido =	0.00
Total abonos (0) =	0.00	Saldo Disponible =	0.01
Saldo Total =	0.01	Interés en sobregiros =	0.00
		Interés a Pagar =	0.00

INST MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ESTADO DE MICHOACAN

000077

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-0011 --> 189117086 ING. BICENTENARIO	**0.01**	**0.00**	**0.00**	**0.01**

IMDE
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Bancos - Conciliacion Bancaria

Banco: AFIRME - 00189117094 **Del Dia: 01-06-2020 al 30-06-2020**

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

AFIRME

Usuario: USUARIO1 01/07/2020

Numero de contrato: 1385621001

Cuenta: 189117094 Periodo: 01/06/2020 - 30/06/2020

+ Depósitos y/o	- Retiros y/o Cargos
$6,710.40	$6,735.29

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	02/06/20	0	$1.00	$0.00	$23.89
IVA POR COMISION/CARGOS	02/06/20	0	$0.16	$0.00	$23.73
001	02/06/20	0	$0.00	$1,058.40	$1,082.13
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	04/06/20	0	$1.00	$0.00	$1,081.13
IVA POR COMISION/CARGOS	04/06/20	0	$0.16	$0.00	$1,080.97
006	04/06/20	0	$0.00	$2,500.00	$3,580.97
PROVEEDORES Referencia: 58640906	08/06/20	1	$3,500.00	$0.00	$80.97
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	09/06/20	0	$1.00	$0.00	$79.97
IVA POR COMISION/CARGOS	09/06/20	0	$0.16	$0.00	$79.81
0003	09/06/20	0	$0.00	$152.00	$231.81
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	19/06/20	0	$1.00	$0.00	$230.81
IVA POR COMISION/CARGOS	19/06/20	0	$0.16	$0.00	$230.65
113	19/06/20	0	$0.00	$3,000.00	$3,230.65
PROVEEDORES Referencia: 59368006	24/06/20	1	$3,200.00	$0.00	$30.65
IVA POR COMISIONES/CARGOS	30/06/20	0	$4.23	$0.00	$26.42
COM MANEJO DE CUENTA 30/06/20	30/06/20	0	$26.42	$0.00	$0.00

INST MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ESTADO DE MICHOACAN

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-0012 --> 189117094 ING. VARIOS			**24.89**	**6,710.40**	**6,735.29**	**0.00**
08/06/2020	S/N	D00158 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			3,500.00	-3,475.11
15/06/2020	S/N	I00044 / RID-INGRESOS VARIOS		3,710.40		235.29
24/06/2020	S/N	D00196 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			3,200.00	-2,964.71
30/06/2020	S/N	I00050 / RID-INGRESOS VARIOS		3,000.00		35.29
30/06/2020	Tr.S/N	C00337 / COMISIONES BANCARIAS			35.29	0.00

IMDE
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Bancos - Conciliacion Bancaria

Banco: AFIRME - 00189117108 **Del Dia: 01-06-2020 al 30-06-2020**

SALDO ANTERIOR	$	-
SALDO SEGÚN LIBROS	$	359.94
(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CARGOS	$	-
(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CREDITOS	$	-
(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CREDITOS	$	-
(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CARGOS	$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION:	$	359.94
SALDO FINAL EN BANCOS:	$	359.94
DIFERENCIA:	$	-

AFIRME

Usuario: USUARIO1 01/07/2020

Numero de contrato: 1385621001

Cuenta: 189117108 Periodo: 01/06/2020 - 30/06/2020

+ Depósitos y/o	- Retiros y/o Cargos
$4,463.75	$4,386.00

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
CGO.BAJA FACTURA. MAY.08292879	01/06/20	0	$15.33	$0.00	$266.86
IVA POR COMISION/CARGOS	01/06/20	0	$2.45	$0.00	$264.41
CGO.RENTA LIN.CEL MAY.08292879	01/06/20	0	$90.00	$0.00	$174.41
IVA DE COMISION ANTERIOR	01/06/20	0	$14.40	$0.00	$160.01
1444	01/06/20	0	$0.00	$130.00	$290.01
CGO.BAJO SDO.PROM MAY.08292879	01/06/20	0	$250.00	$0.00	$40.01
IVA DE LA COMISION ANTERIOR	01/06/20	0	$40.00	$0.00	$0.01
506	03/06/20	0	$0.00	$162.50	$162.51
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	03/06/20	0	$3.00	$0.00	$159.51
IVA POR COMISION/CARGOS	03/06/20	0	$0.48	$0.00	$159.03
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	03/06/20	0	$1.00	$0.00	$158.03
IVA DE LA COMISION ANTERIOR	03/06/20	0	$0.16	$0.00	$157.87
1066	03/06/20	0	$0.00	$605.00	$762.87
784	03/06/20	0	$0.00	$605.00	$1,367.87
CGO.BAJA FACTURA. MAY.08292879	03/06/20	0	$234.67	$0.00	$1,133.20
IVA DE LA COMISION ANTERIOR	03/06/20	0	$37.55	$0.00	$1,095.65
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	04/06/20	0	$1.00	$0.00	$1,094.65
IVA POR COMISION/CARGOS	04/06/20	0	$0.16	$0.00	$1,094.49
1955	04/06/20	0	$0.00	$292.50	$1,386.99
RASTREO 085902585330315604 REFERENCIA:40620 HORA:13:18:02 SPEI	04/06/20	40620	$0.00	$487.50	$1,874.49
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	05/06/20	0	$4.00	$0.00	$1,870.49
IVA POR COMISION/CARGOS	05/06/20	0	$0.64	$0.00	$1,869.85
1098	05/06/20	0	$0.00	$500.00	$2,369.85
1099	05/06/20	0	$0.00	$162.50	$2,532.35
1099	05/06/20	0	$0.00	$162.50	$2,694.85
1314	05/06/20	0	$0.00	$325.00	$3,019.85
RASTREO MBAN01002006080069638603 REFERENCIA:506200 HORA:20:16:37 SPEI	05/06/20	506200	$0.00	$412.50	$3,432.35
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	06/06/20	0	$1.00	$0.00	$3,431.35
IVA POR COMISION/CARGOS	08/06/20	0	$0.16	$0.00	$3,431.19

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
PROVEEDORES Referencia: 58640943	08/06/20	1	$3,400.00	$0.00	$31.19
2065	08/06/20	0	$0.00	$180.00	$211.19
RASTREO MBAN01002006090071258685 REFERENCIA:906200 HORA:08:45:55 SPEI	09/06/20	906200	$0.00	$438.75	$649.94
IVA POR COMISIONES/CARGOS	30/06/20	0	$40.00	$0.00	$609.94
COM MANEJO DE CUENTA 30/06/20	30/06/20	0	$250.00	$0.00	$359.94

000082

INST MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ESTADO DE MICHOACAN

000083

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-0013 --> 189117108 ING. INDECO			**282.19**	**4,463.75**	**4,386.00**	**359.94**
08/06/2020	S/N	D00158 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			3,400.00	-3,117.81
15/06/2020	S/N	I00045 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		4,463.75		1,345.94
30/06/2020	Tr.S/N	C00337 / COMISIONES BANCARIAS			986.00	359.94

IMDE
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Bancos - Conciliacion Bancaria

Banco: AFIRME - 00189117116 **Del Dia: 01-06-2020 al 30-06-2020**

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

AFIRME

Usuario: USUARIO1 01/07/2020

Numero de contrato: 1385521001

Cuenta: 169117116 Periodo: 01/06/2020 - 30/06/2020

+ Depósitos y/o	- Retiros y/o Cargos
$29,344.00	$29,374.02

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	04/06/20	0	$27.00	$0.00	$3.03
1002	04/06/20	0	$0.00	$180.00	$183.03
IVA POR COMISION CARGOS	04/06/20	0	$4.32	$0.00	$178.71
1002	04/06/20	0	$0.00	$120.00	$298.71
1002	04/06/20	0	$0.00	$180.00	$478.71
1002	04/06/20	0	$0.00	$60.00	$538.71
1002	04/06/20	0	$0.00	$210.00	$748.71
1002	04/06/20	0	$0.00	$120.00	$868.71
1002	04/06/20	0	$0.00	$330.00	$1,198.71
1002	04/06/20	0	$0.00	$90.00	$1,288.71
1002	04/06/20	0	$0.00	$300.00	$1,588.71
1005	04/06/20	0	$0.00	$300.00	$1,888.71
112	04/06/20	0	$0.00	$38.00	$1,926.71
1002	04/06/20	0	$0.00	$210.00	$2,136.71
1002	04/06/20	0	$0.00	$300.00	$2,436.71
1002	04/06/20	0	$0.00	$180.00	$2,616.71
1002	04/06/20	0	$0.00	$300.00	$2,916.71
1002	04/06/20	0	$0.00	$120.00	$3,036.71
1005	04/06/20	0	$0.00	$300.00	$3,336.71
1005	04/06/20	0	$0.00	$240.00	$3,576.71
1005	04/06/20	0	$0.00	$300.00	$3,876.71
1003	04/06/20	0	$0.00	$390.00	$4,266.71
1003	04/06/20	0	$0.00	$270.00	$4,536.71
1003	04/06/20	0	$0.00	$420.00	$4,956.71
1003	04/06/20	0	$0.00	$420.00	$5,376.71
1003	04/06/20	0	$0.00	$390.00	$5,766.71
1003	04/06/20	0	$0.00	$480.00	$6,246.71
1003	04/06/20	0	$0.00	$180.00	$6,426.71
1003	04/06/20	0	$0.00	$240.00	$6,666.71

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
PROVEEDORES Referencia: 5864001	08/06/20	1	$8,600.00	$0.00	$66.71
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	10/06/20	0	$32.00	$0.00	$34.71
IVA POR COMISION CARGOS	10/06/20	0	$5.12	$0.00	$29.59
1003	10/06/20	0	$0.00	$360.00	$389.59
1003	10/06/20	0	$0.00	$300.00	$689.59
1003	10/06/20	0	$0.00	$510.00	$1,199.59
1003	10/06/20	0	$0.00	$420.00	$1,619.59
1003	10/06/20	0	$0.00	$570.00	$2,189.59
1003	10/06/20	0	$0.00	$818.00	$3,007.59
1003	10/06/20	0	$0.00	$270.00	$3,277.59
1003	10/06/20	0	$0.00	$300.00	$3,577.59
1003	10/06/20	0	$0.00	$420.00	$3,997.59
1003	10/06/20	0	$0.00	$480.00	$4,477.59
1003	10/06/20	0	$0.00	$270.00	$4,747.59
1003	10/06/20	0	$0.00	$470.00	$5,217.59
1003	10/06/20	0	$0.00	$330.00	$5,547.59
1001	10/06/20	0	$0.00	$90.00	$5,637.59
1001	10/06/20	0	$0.00	$120.00	$5,727.59
1001	10/06/20	0	$0.00	$300.00	$6,027.59
1001	10/06/20	0	$0.00	$150.00	$6,177.59
1001	10/06/20	0	$0.00	$90.00	$6,267.59
1001	10/06/20	0	$0.00	$270.00	$6,537.59
1001	10/06/20	0	$0.00	$180.00	$6,717.59
1001	10/06/20	0	$0.00	$240.00	$6,957.59
1001	10/06/20	0	$0.00	$180.00	$7,137.59
1001	10/06/20	0	$0.00	$300.00	$7,437.59
1001	10/06/20	0	$0.00	$180.00	$7,617.59
1001	10/06/20	0	$0.00	$270.00	$7,887.59
1001	10/06/20	0	$0.00	$240.00	$8,127.59
1001	10/06/20	0	$0.00	$120.00	$8,247.59
1001	10/06/20	0	$0.00	$240.00	$8,487.59
1001	10/06/20	0	$0.00	$90.00	$8,577.59
1001	10/06/20	0	$0.00	$60.00	$8,637.59
1001	10/06/20	0	$0.00	$90.00	$8,727.59

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
1001	10/06/20	0	$0.00	$180.00	$8,907.59
PROVEEDORES Referencia: 5879823	11/06/20	1	$8,900.00	$0.00	$7.59
1002	23/06/20	0	$0.00	$330.00	$337.59
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	23/06/20	0	$23.00	$0.00	$309.59
IVA POR COMISION CARGOS	23/06/20	0	$4.48	$0.00	$305.11
1002	23/06/20	0	$0.00	$360.00	$665.11
1002	23/06/20	0	$0.00	$300.00	$965.11
1002	23/06/20	0	$0.00	$360.00	$1,325.11
1002	23/06/20	0	$0.00	$300.00	$1,625.11
1002	23/06/20	0	$0.00	$300.00	$1,925.11
1002	23/06/20	0	$0.00	$390.00	$2,315.11
1002	23/06/20	0	$0.00	$270.00	$2,585.11
1002	23/06/20	0	$0.00	$450.00	$3,035.11
1001	23/06/20	0	$0.00	$240.00	$3,275.11
1001	23/06/20	0	$0.00	$210.00	$3,485.11
1001	23/06/20	0	$0.00	$120.00	$3,605.11
1003	23/06/20	0	$0.00	$150.00	$3,755.11
1003	23/06/20	0	$0.00	$660.00	$4,465.11
1003	23/06/20	0	$0.00	$570.00	$5,035.11
1003	23/06/20	0	$0.00	$500.00	$5,535.11
1003	23/06/20	0	$0.00	$888.00	$6,423.11
1003	23/06/20	0	$0.00	$300.00	$6,723.11
1003	23/06/20	0	$0.00	$600.00	$7,323.11
1005	23/06/20	0	$0.00	$570.00	$7,893.11
1005	23/06/20	0	$0.00	$810.00	$8,703.11
1005	23/06/20	0	$0.00	$720.00	$9,423.11
1005	23/06/20	0	$0.00	$450.00	$9,873.11
1005	23/06/20	0	$0.00	$480.00	$10,353.11
1005	23/06/20	0	$0.00	$660.00	$11,013.11
1005	23/06/20	0	$0.00	$1,200.00	$12,213.11
1005	23/06/20	0	$0.00	$840.00	$13,053.11
1005	23/06/20	0	$0.00	$720.00	$13,773.11
PROVEEDORES Referencia: 5888072	24/06/20	1	$13,700.00	$0.00	$73.11
IVA POR COMISIONES CARGOS	30/06/20	0	$19.08	$0.00	$53.03

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
COM MANEJO DE CUENTA 30/06/20	30/06/20	0	$53.02	$0.00	$0.01

INST MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ESTADO DE MICHOACAN

000086

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-0014 --> 189117116 ING. UNID. DEPORT.			**30.03**	**29,344.00**	**29,374.02**	**0.01**
8/06/2020	S/N	D00158 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			6,600.00	-6,569.97
11/06/2020	S/N	D00160 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			8,900.00	-15,469.97
5/06/2020	S/N	I00044 / RID-INGRESOS VARIOS		38.00		-15,431.97
15/06/2020	S/N	I00047 / RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		15,508.00		76.03
4/06/2020	S/N	D00196 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			13,700.00	-13,623.97
30/06/2020	S/N	I00051 / RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		13,798.00		174.03
0/06/2020	Tr.S/N	C00337 / COMISIONES BANCARIAS			174.02	0.01

IMDE
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Bancos - Conciliacion Bancaria

Banco: AFIRME - 00189117795 **Del Dia: 01-06-2020 al 30-06-2020**

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

AFIRME

Usuario: USUARIO1 01/07/2020

Numero de contrato: 1385621001

Cuenta: 189117795 Periodo: 01/06/2020 - 30/06/2020

+ Depósitos y/o	- Retiros y/o Cargos
$4,323.25	$4,422.46

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
CGO.BAJO SDO.PROM MAY.08292882	01/06/20	0	$85.53	$0.00	$13.69
IVA POR COMISION/CARGOS	01/06/20	0	$13.68	$0.00	$0.01
RASTREO BB118448008448 REFERENCIA:1184480 HORA:11:53:24 SPEI	02/06/20	1184480	$0.00	$303.00	$303.01
CGO.BAJA FACTURA. MAY.08292882	02/06/20	0	$6.74	$0.00	$296.27
IVA POR COMISION/CARGOS	02/06/20	0	$1.07	$0.00	$295.20
CGO.BAJO SDO.PROM MAY.08292882	02/06/20	0	$164.47	$0.00	$130.73
IVA DE LA COMISION ANTERIOR	02/06/20	0	$26.32	$0.00	$104.41
CGO.RENTA LIN.CEL MAY.08292882	02/06/20	0	$90.00	$0.00	$14.41
IVA DE LA COMISION ANTERIOR	02/06/20	0	$14.40	$0.00	$0.01
3376	03/06/20	0	$0.00	$292.50	$292.51
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	03/06/20	0	$6.00	$0.00	$286.51
IVA POR COMISION/CARGOS	03/06/20	0	$0.96	$0.00	$285.55
2184	03/06/20	0	$0.00	$292.50	$578.05
2185	03/06/20	0	$0.00	$146.25	$724.30
2186	03/06/20	0	$0.00	$292.50	$1,016.80
2189	03/06/20	0	$0.00	$292.50	$1,309.30
2190	03/06/20	0	$0.00	$292.50	$1,601.80
CGO.BAJA FACTURA. MAY.08292882	03/06/20	0	$243.26	$0.00	$1,358.54
IVA DE LA COMISION ANTERIOR	03/06/20	0	$38.92	$0.00	$1,319.62
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	04/06/20	0	$1.00	$0.00	$1,318.62
IVA POR COMISION/CARGOS	04/06/20	0	$0.16	$0.00	$1,318.46
987	04/06/20	0	$0.00	$200.00	$1,518.46
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	05/06/20	0	$6.00	$0.00	$1,512.46
IVA POR COMISION/CARGOS	05/06/20	0	$0.96	$0.00	$1,511.50
1223	05/06/20	0	$0.00	$157.50	$1,669.00
767	05/06/20	0	$0.00	$250.00	$1,919.00
767	05/06/20	0	$0.00	$250.00	$2,169.00
2320	05/06/20	0	$0.00	$424.00	$2,593.00
1697	05/06/20	0	$0.00	$500.00	$3,093.00

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
1158	05/06/20	0	$0.00	$430.00	$3,523.00
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	08/06/20	0	$1.00	$0.00	$3,522.00
IVA POR COMISION/CARGOS	08/06/20	0	$0.16	$0.00	$3,521.84
1526	08/06/20	0	$0.00	$200.00	$3,721.84
PROVEEDORES Referencia: 58641046	08/06/20	1	$3,700.00	$0.00	$21.84
IVA POR COMISIONES/CARGOS	30/06/20	0	$3.01	$0.00	$18.83
COM MANEJO DE CUENTA 30/06/20	30/06/20	0	$18.82	$0.00	$0.01

880000

INST MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ESTADO DE MICHOACAN

000089

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-0015 --> 189117795 ING ALBERCA MORELOS IND			**99.22**	**4,323.25**	**4,422.46**	**0.01**
08/06/2020	S/N	D00158 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			3,700.00	-3,600.78
15/06/2020	S/N	I00046 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO		4,323.25		722.47
30/06/2020	Tr.S/N	C00337 / COMISIONES BANCARIAS			722.46	0.01

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

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

MUNICIPIO: MORELIA

DE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2020

CUENTA CONTABLE		ASIGNACIONES AUTORIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO			IMPORTE PAGADO	DESTINO
CODIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	NUMERO DE ACTA	FECHA DEL ACTA	IMPORTE ASIGNADO		
5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO					
5.2.1.1	Asignaciones al Sector Público					
	Organismo Operador de Agua Potable					
	Otras Entidades Paramunicipales					
5.2.1.2	Trasferencias Internas al Sector Público					
	Organismo Operador de Agua Potable					
	Otras Entidades Paramunicipales					
5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES					
5.2.3.1	Subsidios					
	Fomento de Actividades Agropecuarias					
	Subsidios a la producción					
	Subsidios para capacitación y becas					
	Otros Subsidios					
5.2.4	AYUDAS SOCIALES					
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas					
	Apoyo para Vivienda					
	Alimentación					
	Fomento al Deporte y Cultura	N / A	N / A	$ 1,400.00	$ 1,400.00	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:				$ 1,400.00	$ 1,400.00	

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

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELIA CONTRALORIA

Dr. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

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

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

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

MUNICIPIO: MORELIA

DE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2020

INSTRUCTIVO

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

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

MUNICIPIO: MORELIA

DE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2020

INSTRUCTIVO

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN: TERMINADA / EN PROCESO

OBRA EN BIEN DEL DOMINIO PUBLICO: x

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: _____

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: _____

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

NO APLICA

NOTAS: _____

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

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

Dr. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELIA CONTRALORÍA MUNICIPAL

REVISÓ
C.P. ALBERTO ARIAS ABREGO
SUBDIRECCIÓN 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."

260000

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

ANEXO 3: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL

MUNICIPIO: MORELIA

DE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE L AÑO 2020

INSTRUCTIVO

INSTRUCTIVO

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

NO APLICA

NOTAS:

PROF. RAÚL MOLINA CHAVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE
DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

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

Dr. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

ELABORÓ
C.P. ALBERTO ARIAS ABREGO
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ
LIC. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

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

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
MORELIA
CONTRALORIA MUNICIPAL

000093

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

ANEXO 4: MODIFICACIONES PRESUPUESTALES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL

MUNICIPIO: MORELIA

DE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE L AÑO 2020

INSTRUCTIVO

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

NO APLICA

NOTAS: _____

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

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

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. ALBERTO ÁVILA ARIEGO
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ARRIAGA

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

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
MORELIA
CONTRALORIA

000094

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

ANEXO 5: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

MUNICIPIO: MORELIA

DE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2020

INSTRUCTIVO

UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA		VINCULACION : DESARROLLO SOCIAL-DEPORTE-SALUD			
				IMPORTE : $7,647,237.35					
				APROBADO	DEVENGADO	PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
2100	2101	Activación Física, Deportiva y Recreativa de la Población del Municipio de Morelia.	Adecuada coordinación con las instituciones y organismos públicos y privados afines a la práctica física, deportiva y recreativa.	$ 6,721,770.71	$ 6,721,770.71	Morelia socialmente equitativa, inclusiva, educada y sana	Fomentar y promover la cultura física y el deporte	Prevención del delito(cultura, deporte, política social, economía)	Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud.
2100	2102	Activación Física, Deportiva y Recreativa de la Población del Municipio de Morelia.	Correcta implementación y difusión de programas deportivos, sociales y recreativos.	$ 112,033.34	$ 112,033.34	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	$ 813,433.30	$ 813,433.30	Morelia socialmente equitativa, inclusiva, educada y sana	Fomentar y promover la cultura física y el deporte	Prevención del delito(cultura, deporte, política social, economía)	Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud.

NOTAS: _____

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

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

Dr. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELIA CONTRALORIA MUNICIPAL

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

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

000095

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: MORELIA

DE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2020

INSTRUCTIVO

UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
2100	2101, 2102, 2103	Actividad Fisica, Deportiva y Recreativa de la Población del Municipio de Morelia	Activación Física, Deportiva y Recreativa de la Población del Municipio de Morelia.	MUNICIPAL	Porcentaje de participacion de la población que realiza actividades físicas, deportivas y recreativas.	Porcentual	15	$ 7,647,237.35	1.050	$ 7,647,237.35	7.00	Población del Municipio de Morelia	784,776

NOTAS: _____

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

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

Dr. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
MORELIA
CONTRALORIA MUNICIPAL

REVISÓ
C.P. ALBERTO ARIAS ABREGO
SUBDIRECCIÓN 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."

000096

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
BALANZA DE COMPROBACION
AL 30 DE JUNIO DE 2020

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	1111-13	ALBERTO ARIAS ABREGO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
			0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D	1112-01-0001	CTA. 187118387	512,526.61	0.00	9,087,617.35	9,319,951.57	280,192.39	0.00
D	1112-01-0002	CTA. 187118395	601.19	0.00	4,206,806.58	4,202,976.86	4,430.91	0.00
D	1112-01-0010	189117000 ING VILLA MAGNA	289.02	0.00	263,979.04	264,268.05	0.01	0.00
D	1112-01-0011	189117086 ING. BICENTENARIO	0.00	0.00	299,794.79	299,794.78	0.01	0.00
D	1112-01-0012	189117094 ING. VARIOS	889.75	0.00	442,874.62	443,764.37	0.00	0.00
D	1112-01-0013	189117108 ING. INDECO	8,084.24	0.00	1,467,167.71	1,474,892.01	359.94	0.00
D	1112-01-0014	189117116 ING. UNID. DEPORT.	140.85	0.00	170,552.38	170,693.22	0.01	0.00
D	1112-01-0015	189117795 ING ALBERCA MORELOS IND	1,367.12	0.00	753,963.05	755,330.16	0.01	0.00
D	1112-01-0016	7957 CURSO VERANO 2017	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
			523,898.79	0.00	16,692,755.52	16,931,671.03	284,983.28	0.00
D	1122-02-01	Subsidio Pagado a los Empleados	6,865.60	0.00	10,691.93	16,395.00	1,162.53	0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	7,647,237.35	7,647,237.35	0.00	0.00
			6,865.60	0.00	7,657,929.28	7,663,632.35	1,162.53	0.00
D	1123-01-04	JORGE ENRIQUE REYES GAMEZ	1,040.87	0.00	1,600.00	0.00	2,640.87	0.00
D	1123-01-108	ERIKA EDITH GARCIA RUIZ	23,782.68	0.00	0.00	15,190.68	8,592.00	0.00
D	1123-01-109	JOSE HELADIO SANCHEZ MEDINA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D	1123-01-114	ALBERTO ARIAS ABREGO	94,910.30	0.00	101,841.46	157,452.56	39,299.20	0.00
D	1123-01-115	IVAN RAMIRO CHAVEZ PONCE	3,120.37	0.00	25,323.00	21,669.04	6,774.33	0.00
D	1123-01-116	OMAR CALDERON LOPEZ	3,000.00	0.00	25,281.50	856.00	27,425.50	0.00
D	1123-01-117	GABRIELA SEGURA RUIZ	320.00	0.00	6,159.00	6,479.00	0.00	0.00
D	1123-01-118	MARIA TERESA TAPIA RUIZ	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
D	1123-01-119	REBECA IVETTE TORRES FLORES	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
D	1123-01-120	FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO	3,469.00	0.00	3,009.00	6,478.00	0.00	0.00
D	1123-01-123	RUTH HUIPE ESTRADA	5,000.00	0.00	31,550.00	36,550.00	0.00	0.00
D	1123-01-124	TERESA TORRES TORRES	0.00	0.00	406.08	406.08	0.00	0.00
D	1123-01-125	EMERSON FERREL ALONSO	0.00	0.00	5,905.30	5,905.30	0.00	0.00
D	1123-01-126	JORGE ALBERTO HURTADO YEPEZ	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00
D	1123-01-127	JOAN ULISES ESTRADA ABREGO	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
D	1123-01-128	JOSE GUADALUPE MAQUEDA DIAZ	0.00	0.00	16,717.00	16,717.00	0.00	0.00
D	1123-01-129	FRANCISCO JAVIER SALMERON OROZCO	0.00	0.00	13,200.00	7,500.00	5,700.00	0.00
D	1123-01-130	ARIANNE YAITE UGARTE GUTIERREZ	0.00	0.00	7,035.92	3,467.96	3,567.96	0.00
D	1123-01-131	VICTOR MANUEL TORRES PEREZ	0.00	0.00	5,300.00	3,867.96	1,432.04	0.00
D	1123-01-132	MARCO HERNAN PONCE DE LEON SOLIS	0.00	0.00	1,390.00	1,390.00	0.00	0.00
D	1123-01-20	RAUL RODRIGUEZ MEDINA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D	1123-01-28	MARIA LUISA RAZO VARGAS	0.00	0.00	5,000.00	3,500.00	1,500.00	0.00
D	1123-01-63	VICTOR HUGO MARTINEZ CHAVEZ	0.00	0.00	6,000.00	3,500.00	2,500.00	0.00
D	1123-01-74	CARLOS TELLEZ GIRON CASTELLANOS	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00
D	1123-01-84	FRANCISCO CHAVEZ IBARRA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D	1123-01-98	INFONAVIT	84,223.94	0.00	0.00	0.00	84,223.94	0.00
			254,367.16	0.00	269,268.26	316,979.58	206,655.84	0.00
D	1124-41	INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	3,392,533.59	3,392,533.59	0.00	0.00
			0.00	0.00	3,392,533.59	3,392,533.59	0.00	0.00
D	1131-26	DEPORTES GOLAZO PEREZ S.A.DE C.V.	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00
D	1131-28	NERI ISAI GONZALEZ LICEA	28,147.09	0.00	0.00	0.00	28,147.09	0.00
D	1131-33	SAMUEL TORRES ALONSO	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
D	1131-38	ARTURO FLORES REYES	2,200.01	0.00	0.00	0.00	2,200.01	0.00
D	1131-39	OMAR HUERTA AGUILAR	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
D	1131-40	FERNANDO DIAZ YHAMEL	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00	0.00	0.00
D	1131-41	YAZMIN SANCHEZ MONDRAGON	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D	1131-42	MAYRA GARCIA MENDOZA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
D	1131-43	JORGE LOPEZ RIVERA	0.00	0.00	16,509.84	0.00	16,509.84	0.00
D	1131-44	CESAR ROGELIO MARTINEZ ALTAMIRANO	0.00	0.00	49,238.59	49,238.59	0.00	0.00
D	1131-45	JOSE RICARDO ESCOBEDO SEGURA	0.00	0.00	8,381.36	0.00	8,381.36	0.00
			74,857.10	0.00	80,129.79	53,748.59	101,238.30	0.00
D	1241-1-51101	Mobiliario.	626,485.91	0.00	25,056.00	0.00	651,541.91	0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos.	350,085.03	0.00	19,740.00	0.00	369,825.03	0.00
			976,570.94	0.00	44,796.00	0.00	1,021,366.94	0.00
D	1242-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales.	25,274.45	0.00	0.00	0.00	25,274.45	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	Equipo médico y de laboratorio.	12,494.01	0.00	0.00	0.00	12,494.01	0.00
D	1243-2-53201	Instrumental médico y de laboratorio.	18,397.55	0.00	0.00	0.00	18,397.55	0.00
			30,891.56	0.00	0.00	0.00	30,891.56	0.00
D	1244-1-54103	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servic	372,400.00	0.00	0.00	0.00	372,400.00	0.00
			372,400.00	0.00	0.00	0.00	372,400.00	0.00
D	1246-7-56701	Herramientas y máquinas herramienta.	57,969.32	0.00	20,669.00	0.00	78,638.32	0.00
			57,969.32	0.00	20,669.00	0.00	78,638.32	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
BALANZA DE COMPROBACION
AL 30 DE JUNIO DE 2020

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	1251-0-59101	Software.	59,012.29	0.00	0.00	0.00	59,012.29	0.00
			59,012.29	0.00	0.00	0.00	59,012.29	0.00
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de A	0.00	679,150.18	0.00	40,300.02	0.00	719,450.20
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educ	0.00	6,405,073.19	0.00	0.00	0.00	6,405,073.19
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	0.00	373,698.95	0.00	0.00	0.00	373,698.95
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipo	0.00	85,962.57	0.00	7,191.81	0.00	93,154.38
			0.00	7,543,884.89	0.00	47,491.83	0.00	7,591,376.72
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software.	0.00	30,817.85	0.00	6,233.33	0.00	37,051.18
			0.00	30,817.85	0.00	6,233.33	0.00	37,051.18
A	2111-0-11301	Sueldos base.	0.00	0.00	6,129,975.03	6,129,975.03	0.00	0.00
A	2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	0.00	0.00	1,254,521.84	1,254,521.84	0.00	0.00
A	2111-0-12201	Sueldo base al personal eventual.	0.00	0.00	285,259.79	285,259.79	0.00	0.00
A	2111-0-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año.	0.00	0.00	56,664.78	56,664.78	0.00	0.00
A	2111-0-14103	Aportaciones al IMSS.	0.00	550,801.34	1,263,411.88	1,263,411.88	0.00	550,801.34
			0.00	550,801.34	8,989,833.32	8,989,833.32	0.00	550,801.34
A	2112-0-21101	Materiales y útiles de oficina.	0.00	22,518.43	183,707.09	192,690.38	0.00	31,501.72
A	2112-0-21501	Material de apoyo informativo.	0.00	4,780.00	0.00	0.00	0.00	4,780.00
A	2112-0-21601	Material de limpieza.	0.00	41,508.87	87,049.23	95,530.01	0.00	49,989.65
A	2112-0-22104	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	16,865.42	12,336.66	12,336.66	0.00	16,865.42
A	2112-0-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	3,039.84	37,391.26	37,391.26	0.00	3,039.84
A	2112-0-26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	23,053.81	73,930.94	73,930.94	0.00	23,053.81
A	2112-0-27301	Artículos deportivos.	0.00	0.00	175,665.79	175,665.79	0.00	0.00
A	2112-0-31101	Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	872,718.00	872,718.00	0.00	0.00
A	2112-0-31201	Servicio de gas.	0.00	2,476,697.40	409,522.40	679,810.81	0.00	2,746,985.81
A	2112-0-31301	Servicio de agua.	0.00	9,236,120.81	28,513.97	644,684.25	0.00	9,852,291.09
A	2112-0-31401	Servicio telefónico convencional.	0.00	0.00	13,831.98	13,831.98	0.00	0.00
A	2112-0-33104	Otras asesorías para la operación de programas.	0.00	8,286.00	3,248.00	3,248.00	0.00	8,286.00
A	2112-0-33301	Servicios de informática.	0.00	0.00	1,142.60	1,142.60	0.00	0.00
A	2112-0-33604	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	81,550.90	35,774.86	35,774.86	0.00	81,550.90
A	2112-0-34101	Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	21,349.03	21,349.03	0.00	0.00
A	2112-0-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	1,282,018.29	308,479.59	657,476.39	0.00	1,631,015.09
A	2112-0-35301	Mantenimiento y conservación de bienes informático	0.00	40,906.21	28,332.51	20,784.67	0.00	33,358.37
A	2112-0-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	0.00	11,746.00	11,606.50	11,606.50	0.00	11,746.00
A	2112-0-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	60,657.79	16,840.88	16,840.88	0.00	60,657.79
A	2112-0-37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	0.00	0.00	7,460.00	7,460.00	0.00	0.00
A	2112-0-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	0.00	56,476.25	56,476.25	0.00	0.00
A	2112-0-39904	Gastos sindicales.	0.00	47,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	47,000.00
A	2112-2-CCR14061	COMERCIALIZADORA CRYNA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	20,669.00	20,669.00	0.00	0.00
A	2112-2-DGUI804	DISTRIBUIDORA GUAMOTO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	25,056.00	25,056.00	0.00	0.00
A	2112-2-GACS801	SILVIA VANESSA GAMA CASTAÑEDA	0.00	0.00	19,740.00	19,740.00	0.00	0.00
			0.00	13,356,749.77	2,486,842.54	3,732,214.26	0.00	14,602,121.49
A	2115-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, de	0.00	363,145.47	0.00	0.00	0.00	363,145.47
A	2115-44103	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensió	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
			0.00	363,145.47	1,400.00	1,400.00	0.00	363,145.47
A	2117-01-01	ISR Sueldos	0.00	367,558.99	885,382.55	613,120.82	0.00	95,297.26
A	2117-01-02	IMSS Por Pagar	0.00	96,713.61	208,751.45	112,037.84	0.00	0.00
A	2117-02-01	10% ISR Retenido	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00
A	2117-02-02	10.66% IVA Retenido	0.00	0.00	298.67	298.67	0.00	0.00
A	2117-02-03	CUOTAS SINDICALES SIMUDE	0.00	4,449.56	22,645.24	27,492.24	0.00	9,296.56
A	2117-02-04	CUOTAS SINDICALES STOD-SIDEMM	0.00	7,213.95	0.00	8,700.00	0.00	15,913.95
A	2117-03-03	RETENCIONES PACTO	0.00	0.00	185,540.48	185,540.48	0.00	0.00
A	2117-04-01	IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00	1,557,913.69	0.00	164,384.00	0.00	1,722,297.69
A	2117-04-02	IMSS PENDIENTE DE PAGO	0.00	0.00	0.00	966,561.10	0.00	966,561.10
A	2117-71-39801	Impuesto sobre nóminas.	0.00	0.00	164,384.00	164,384.00	0.00	0.00
			0.00	2,033,849.80	1,467,282.39	2,242,799.15	0.00	2,809,366.56
A	2119-01-01	Pensiones Alimenticias	0.00	4,066.30	63,692.71	59,626.41	0.00	0.00
A	2119-01-02	Nominas por pagar	0.00	432,356.38	638,457.93	213,747.69	0.00	7,646.14
			0.00	436,422.68	702,150.64	273,374.10	0.00	7,646.14
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
			0.00	-15,526,468.73	0.00	0.00	0.00	-15,526,468.73
A	4141-01	INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	450,712.62	0.00	450,712.62
A	4141-02	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION BICENTENARIO	0.00	0.00	0.00	299,794.79	0.00	299,794.79
A	4141-03	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MEDALLISTAS PARALIMP	0.00	0.00	0.00	1,466,367.71	0.00	1,466,367.71
A	4141-04	INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	131,458.38	0.00	131,458.38
A	4141-05	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION VILLA MAGNA	0.00	0.00	0.00	251,181.04	0.00	251,181.04
A	4141-06	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MORELOS INDECO	0.00	0.00	0.00	753,963.05	0.00	753,963.05
A	4141-08	U.D. MORELOS INDECO	0.00	0.00	0.00	6,330.00	0.00	6,330.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
BALANZA DE COMPROBACION
AL 30 DE JUNIO DE 2020

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	4141-09	U.D. MIGUEL HIDALGO	0.00	0.00	0.00	7,740.00	0.00	7,740.00
A	4141-10	U.D. BICENTENARIO	0.00	0.00	0.00	16,766.00	0.00	16,766.00
A	4141-12	U.D. FELIX IRETA	0.00	0.00	0.00	8,220.00	0.00	8,220.00
			0.00	0.00	0.00	3,392,533.59	0.00	3,392,533.59
A	4223-01	Subsidio Aprobado	0.00	0.00	0.00	7,647,237.35	0.00	7,647,237.35
			0.00	0.00	0.00	7,647,237.35	0.00	7,647,237.35
D	5111-11301	Sueldos base.	0.00	0.00	6,129,975.03	0.00	6,129,975.03	0.00
D	5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	0.00	0.00	1,254,521.84	0.00	1,254,521.84	0.00
D	5112-12201	Sueldo base al personal eventual.	0.00	0.00	285,259.79	0.00	285,259.79	0.00
D	5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año.	0.00	0.00	56,664.78	0.00	56,664.78	0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS.	0.00	0.00	1,263,411.88	0.00	1,263,411.88	0.00
			0.00	0.00	8,989,833.32	0.00	8,989,833.32	0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	192,690.38	0.00	192,690.38	0.00
D	5121-21601	Material de limpieza.	0.00	0.00	95,530.01	0.00	95,530.01	0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	12,336.66	0.00	12,336.66	0.00
D	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	0.00	37,391.26	0.00	37,391.26	0.00
D	5126-26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	73,930.94	0.00	73,930.94	0.00
D	5127-27301	Artículos deportivos.	0.00	0.00	175,665.79	0.00	175,665.79	0.00
			0.00	0.00	587,545.04	0.00	587,545.04	0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	872,718.00	0.00	872,718.00	0.00
D	5131-31201	Servicio de gas.	0.00	0.00	679,810.81	0.00	679,810.81	0.00
D	5131-31301	Servicio de agua.	0.00	0.00	644,684.25	0.00	644,684.25	0.00
D	5131-31401	Servicio telefónico convencional.	0.00	0.00	13,831.98	0.00	13,831.98	0.00
D	5133-33104	Otras asesorías para la operación de programas.	0.00	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00	0.00
D	5133-33301	Servicios de informática.	0.00	0.00	1,142.60	0.00	1,142.60	0.00
D	5133-33604	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	35,774.86	0.00	35,774.86	0.00
D	5134-34101	Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	21,349.03	0.00	21,349.03	0.00
D	5135-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	657,476.39	0.00	657,476.39	0.00
D	5135-35301	Mantenimiento y conservación de bienes informático	0.00	0.00	20,784.67	0.00	20,784.67	0.00
D	5135-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	0.00	0.00	11,606.50	0.00	11,606.50	0.00
D	5136-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	16,840.88	0.00	16,840.88	0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	0.00	0.00	7,460.00	0.00	7,460.00	0.00
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	0.00	56,476.25	0.00	56,476.25	0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas.	0.00	0.00	164,384.00	0.00	164,384.00	0.00
D	5139-39904	Gastos sindicales.	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
			0.00	0.00	3,243,588.22	0.00	3,243,588.22	0.00
D	5241-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	5241-44103	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensió	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
			0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	53,725.16	0.00	53,725.16	0.00
			0.00	0.00	53,725.16	0.00	53,725.16	0.00
D	7600-01	Bienes en Comodato Direccion.	412,555.70	0.00	0.00	0.00	412,555.70	0.00
D	7600-02	Bienes en Comodato U.D. Morelia 150	14,200.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00
D	7600-03	Bienes en Comodato Auditorio Municipal	46,919.10	0.00	0.00	0.00	46,919.10	0.00
D	7600-05	Bienes en Comodato U.D. Morelos Indeco	37,603.82	0.00	0.00	0.00	37,603.82	0.00
A	7640-01	Bienes en Comodato Direccion	0.00	412,555.70	0.00	0.00	0.00	412,555.70
A	7640-02	Bienes en Comodato U.D. Morelia 150	0.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00
A	7640-03	Bienes en Comodato Auditorio Municipal	0.00	46,919.10	0.00	0.00	0.00	46,919.10
A	7640-05	Bienes en Comodato U.D. Morelos Indeco	0.00	37,603.82	0.00	0.00	0.00	37,603.82
			511,278.62	511,278.62	0.00	0.00	511,278.62	511,278.62
D	8110-41-01	INGRESOS VARIOS	978,134.45	0.00	0.00	0.00	978,134.45	0.00
D	8110-41-02	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION BICENTENARIO	3,121,122.89	0.00	0.00	0.00	3,121,122.89	0.00
D	8110-41-03	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MEDALLISTAS PARALIMP	7,873,071.58	0.00	0.00	0.00	7,873,071.58	0.00
D	8110-41-04	INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS	456,839.51	0.00	0.00	0.00	456,839.51	0.00
D	8110-41-05	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION VILLA MAGNA	1,734,689.35	0.00	0.00	0.00	1,734,689.35	0.00
D	8110-41-06	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MORELOS INDECO	3,501,752.57	0.00	0.00	0.00	3,501,752.57	0.00
D	8110-41-07	ING CURSO DE VERANO	334,389.65	0.00	0.00	0.00	334,389.65	0.00
			18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	0.00
D	8110-93-01	Subsidio Aprobado	7,647,237.35	0.00	0.00	0.00	7,647,237.35	0.00
			7,647,237.35	0.00	0.00	0.00	7,647,237.35	0.00
A	8120-41-01	INGRESOS VARIOS	0.00	978,134.45	450,712.62	0.00	0.00	527,421.83
A	8120-41-02	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION BICENTENARIO	0.00	3,121,122.89	299,794.79	0.00	0.00	2,821,328.10
A	8120-41-03	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MEDALLISTAS PARALIMP	0.00	7,873,071.58	1,466,367.71	0.00	0.00	6,406,703.87
A	8120-41-04	INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS	0.00	456,839.51	131,458.38	0.00	0.00	325,381.13
A	8120-41-05	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION VILLA MAGNA	0.00	1,734,689.35	251,181.04	0.00	0.00	1,483,508.31
A	8120-41-06	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MORELOS INDECO	0.00	3,501,752.57	753,963.05	0.00	0.00	2,747,789.52
A	8120-41-07	ING CURSO DE VERANO	0.00	334,389.65	0.00	0.00	0.00	334,389.65
A	8120-41-08	U.D. MORELOS INDECO	0.00	0.00	6,330.00	0.00	0.00	-6,330.00
A	8120-41-09	U.D. MIGUEL HIDALGO	0.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00	-7,740.00
A	8120-41-10	U.D. BICENTENARIO	0.00	0.00	16,766.00	0.00	0.00	-16,766.00
A	8120-41-12	U.D. FELIX IRETA	0.00	0.00	8,220.00	0.00	0.00	-8,220.00
			0.00	18,000,000.00	3,392,533.59	0.00	0.00	14,607,466.41

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
BALANZA DE COMPROBACION
AL 30 DE JUNIO DE 2020

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	8120-93-01	Subsidio Aprobado	0.00	7,647,237.35	7,647,237.35	0.00	0.00	0.00
			0.00	7,647,237.35	7,647,237.35	0.00	0.00	0.00
A	8140-41-01	INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	450,712.62	450,712.62	0.00	0.00
A	8140-41-02	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION BICENTENARIO	0.00	0.00	299,794.79	299,794.79	0.00	0.00
A	8140-41-03	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MEDALLISTAS PARALIMP	0.00	0.00	1,466,367.71	1,466,367.71	0.00	0.00
A	8140-41-04	INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS	0.00	0.00	131,458.38	131,458.38	0.00	0.00
A	8140-41-05	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION VILLA MAGNA	0.00	0.00	251,181.04	251,181.04	0.00	0.00
A	8140-41-06	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MORELOS INDECO	0.00	0.00	753,963.05	753,963.05	0.00	0.00
A	8140-41-08	U.D. MORELOS INDECO	0.00	0.00	6,330.00	6,330.00	0.00	0.00
A	8140-41-09	U.D. MIGUEL HIDALGO	0.00	0.00	7,740.00	7,740.00	0.00	0.00
A	8140-41-10	U.D. BICENTENARIO	0.00	0.00	16,766.00	16,766.00	0.00	0.00
A	8140-41-12	U.D. FELIX IRETA	0.00	0.00	8,220.00	8,220.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	3,392,533.59	3,392,533.59	0.00	0.00
A	8140-93-01	Subsidio Aprobado	0.00	0.00	7,647,237.35	7,647,237.35	0.00	0.00
			0.00	0.00	7,647,237.35	7,647,237.35	0.00	0.00
A	8150-41-01	INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	450,712.62	0.00	450,712.62
A	8150-41-02	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION BICENTENARIO	0.00	0.00	0.00	299,794.79	0.00	299,794.79
A	8150-41-03	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MEDALLISTAS PARALIMP	0.00	0.00	0.00	1,466,367.71	0.00	1,466,367.71
A	8150-41-05	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION VILLA MAGNA	0.00	0.00	0.00	251,181.04	0.00	251,181.04
A	8150-41-06	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MORELOS INDECO	0.00	0.00	0.00	753,963.05	0.00	753,963.05
A	8150-41-08	U.D. MORELOS INDECO	0.00	0.00	0.00	37,129.33	0.00	37,129.33
A	8150-41-09	U.D. MIGUEL HIDALGO	0.00	0.00	0.00	30,496.86	0.00	30,496.86
A	8150-41-10	U.D. BICENTENARIO	0.00	0.00	0.00	49,226.09	0.00	49,226.09
A	8150-41-11	U.D. MORELIA 150	0.00	0.00	0.00	11,086.57	0.00	11,086.57
A	8150-41-12	U.D. FELIX IRETA	0.00	0.00	0.00	41,395.53	0.00	41,395.53
A	8150-41-13	U.D. JOSEFA OCAMPO	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	1,180.00
			0.00	0.00	0.00	3,392,533.59	0.00	3,392,533.59
A	8150-93-01	Subsidio Aprobado	0.00	0.00	0.00	7,647,237.35	0.00	7,647,237.35
			0.00	0.00	0.00	7,647,237.35	0.00	7,647,237.35
A	8210-01-11301-1	Sueldos base.(G.Corriente)	0.00	4,534,291.46	0.00	0.00	0.00	4,534,291.46
A	8210-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corriente)	0.00	1,152,053.21	0.00	0.00	0.00	1,152,053.21
A	8210-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año.(G.Corrien	0.00	600,576.04	0.00	0.00	0.00	600,576.04
A	8210-01-14103-1	Aportaciones al IMSS.(G.Corriente)	0.00	2,337,676.63	0.00	0.00	0.00	2,337,676.63
			0.00	8,624,597.34	0.00	0.00	0.00	8,624,597.34
A	8210-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	15,657.61	0.00	0.00	0.00	15,657.61
			0.00	15,657.61	0.00	0.00	0.00	15,657.61
A	8210-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas (G.Corriente)	0.00	325,352.00	0.00	0.00	0.00	325,352.00
A	8210-01-39904-1	Gastos sindicales (G.Corriente)	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
			0.00	390,352.00	0.00	0.00	0.00	390,352.00
A	8210-02-11301-1	Sueldos base.(G.Corriente)	0.00	4,534,291.47	0.00	0.00	0.00	4,534,291.47
A	8210-02-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corriente)	0.00	1,152,053.21	0.00	0.00	0.00	1,152,053.21
A	8210-02-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corriente)	0.00	523,910.94	0.00	0.00	0.00	523,910.94
A	8210-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año.(G.Corrien	0.00	600,576.04	0.00	0.00	0.00	600,576.04
			0.00	6,810,831.66	0.00	0.00	0.00	6,810,831.66
A	8210-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina.(G.Corriente)	0.00	53,346.89	0.00	0.00	0.00	53,346.89
A	8210-02-21501-1	Material de apoyo informativo.(G.Corriente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8210-02-21601-1	Material de limpieza.(G.Corriente)	0.00	49,502.70	0.00	0.00	0.00	49,502.70
A	8210-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos.(G.Corriente)	0.00	24,589.90	0.00	0.00	0.00	24,589.90
A	8210-02-26102-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	64,064.00	0.00	0.00	0.00	64,064.00
			0.00	201,503.49	0.00	0.00	0.00	201,503.49
A	8210-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica.(G.Corriente)	0.00	603,081.35	0.00	0.00	0.00	603,081.35
A	8210-02-31201-1	Servicio de gas.(G.Corriente)	0.00	1,946,965.66	0.00	0.00	0.00	1,946,965.66
A	8210-02-31401-1	Servicio telefónico convencional.(G.Corriente)	0.00	54,159.01	0.00	0.00	0.00	54,159.01
A	8210-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
A	8210-02-34101-1	Servicios bancarios y financieros.(G.Corriente)	0.00	78,180.57	0.00	0.00	0.00	78,180.57
A	8210-02-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales (G.Corriente)	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
A	8210-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	0.00	8,677.00	0.00	0.00	0.00	8,677.00
			0.00	2,776,063.59	0.00	0.00	0.00	2,776,063.59
A	8210-02-59101-2	Software.(G.Capital)	0.00	17,400.01	0.00	0.00	0.00	17,400.01
			0.00	17,400.01	0.00	0.00	0.00	17,400.01
A	8210-03-11301-1	Sueldos base.(G.Corriente)	0.00	4,534,291.47	0.00	0.00	0.00	4,534,291.47
A	8210-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corriente)	0.00	1,152,053.20	0.00	0.00	0.00	1,152,053.20
A	8210-03-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corriente)	0.00	523,910.95	0.00	0.00	0.00	523,910.95
A	8210-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año.(G.Corrien	0.00	600,576.03	0.00	0.00	0.00	600,576.03
			0.00	6,810,831.65	0.00	0.00	0.00	6,810,831.65
D	8220-01-11301-1	Sueldos base.(G.Corriente)	4,534,291.46	0.00	-2,144,338.00	1,389,498.93	1,000,454.53	0.00
D	8220-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corriente)	1,152,053.21	0.00	-8,000.00	353,677.97	790,375.24	0.00
D	8220-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año.(G.Corrien	600,576.04	0.00	0.00	56,664.78	543,911.26	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
BALANZA DE COMPROBACION
AL 30 DE JUNIO DE 2020

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8220-01-14103-1	Aportaciones al IMSS.(G.Corriente)	2,337,676.63	0.00	0.00	1,263,411.88	1,074,264.75	0.00
			8,624,597.34	0.00	-2,152,338.00	3,063,253.56	3,409,005.78	0.00
D	8220-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	15,657.61	0.00	0.00	12,336.66	3,320.95	0.00
			15,657.61	0.00	0.00	12,336.66	3,320.95	0.00
D	8220-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas.(G.Corriente)	325,352.00	0.00	0.00	164,384.00	160,968.00	0.00
D	8220-01-39904-1	Gastos sindicales.(G.Corriente)	65,000.00	0.00	0.00	36,000.00	29,000.00	0.00
			390,352.00	0.00	0.00	200,384.00	189,968.00	0.00
D	8220-02-11301-1	Sueldos base.(G.Corriente)	4,534,291.47	0.00	-1,673,800.00	1,976,815.96	883,675.51	0.00
D	8220-02-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corriente)	1,152,053.21	0.00	0.00	590,011.86	562,041.35	0.00
D	8220-02-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corriente)	523,910.94	0.00	0.00	104,377.19	419,533.75	0.00
D	8220-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año.(G.Corrien	600,576.04	0.00	0.00	0.00	600,576.04	0.00
			6,810,831.66	0.00	-1,673,800.00	2,671,205.01	2,465,826.65	0.00
D	8220-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina.(G.Corriente)	53,346.89	0.00	195,800.00	192,690.38	56,456.51	0.00
D	8220-02-21501-1	Material de apoyo informativo.(G.Corriente)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D	8220-02-21601-1	Material de limpieza.(G.Corriente)	49,502.70	0.00	100,000.00	95,530.01	53,972.69	0.00
D	8220-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos.(G.Corriente)	24,589.90	0.00	66,000.00	37,391.26	53,198.64	0.00
D	8220-02-26102-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	64,064.00	0.00	100,000.00	73,930.94	90,133.06	0.00
D	8220-02-27301-1	Artículos deportivos.(G.Corriente)	0.00	0.00	271,146.60	175,665.79	95,480.81	0.00
			201,503.49	0.00	732,946.60	575,208.38	359,241.71	0.00
D	8220-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica.(G.Corriente)	603,081.35	0.00	700,000.00	872,718.00	430,363.35	0.00
D	8220-02-31201-1	Servicio de gas.(G.Corriente)	1,946,965.66	0.00	0.00	679,810.81	1,267,154.85	0.00
D	8220-02-31301-1	Servicio de agua.(G.Corriente)	0.00	0.00	1,500,000.00	644,684.25	855,315.75	0.00
D	8220-02-31401-1	Servicio telefónico convencional.(G.Corriente)	54,159.01	0.00	0.00	13,831.98	40,327.03	0.00
D	8220-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas.(G.	0.00	0.00	50,000.00	3,248.00	46,752.00	0.00
D	8220-02-33301-1	Servicios de informática.(G.Corriente)	0.00	0.00	1,178.00	1,142.60	35.40	0.00
D	8220-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo de	40,000.00	0.00	0.00	35,774.86	4,225.14	0.00
D	8220-02-34101-1	Servicios bancarios y financieros.(G.Corriente)	78,180.57	0.00	0.00	21,349.03	56,831.54	0.00
D	8220-02-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales.(G.Corriente)	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
D	8220-02-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	1,500,000.00	657,476.39	842,523.61	0.00
D	8220-02-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informático	0.00	0.00	50,000.00	20,784.67	29,215.33	0.00
D	8220-02-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	0.00	0.00	52,800.00	11,606.50	41,193.50	0.00
D	8220-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	24,500.00	16,840.88	7,659.12	0.00
D	8220-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	8,677.00	0.00	0.00	7,460.00	1,217.00	0.00
D	8220-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.(G.Cor	0.00	0.00	58,000.00	56,476.25	1,523.75	0.00
			2,776,063.59	0.00	3,936,478.00	3,043,204.22	3,669,337.37	0.00
D	8220-02-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales, de	0.00	0.00	157,706.80	0.00	157,706.80	0.00
D	8220-02-44103-1	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensió	0.00	0.00	171,146.60	1,400.00	169,746.60	0.00
			0.00	0.00	328,853.40	1,400.00	327,453.40	0.00
D	8220-02-51101-2	Mobiliario.(G.Capital)	0.00	0.00	25,060.00	25,056.00	4.00	0.00
D	8220-02-51501-2	Bienes informáticos.(G.Capital)	0.00	0.00	20,000.00	19,740.00	260.00	0.00
D	8220-02-56701-2	Herramientas y máquinas herramienta.(G.Capital)	0.00	0.00	21,000.00	20,669.00	331.00	0.00
D	8220-02-59101-2	Software.(G.Capital)	17,400.01	0.00	-17,400.00	0.00	0.01	0.00
			17,400.01	0.00	48,660.00	65,465.00	595.01	0.00
D	8220-03-11301-1	Sueldos base.(G.Corriente)	4,534,291.47	0.00	-1,220,800.00	2,763,660.14	549,831.33	0.00
D	8220-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corriente)	1,152,053.20	0.00	0.00	310,832.01	841,221.19	0.00
D	8220-03-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corriente)	523,910.95	0.00	0.00	180,882.60	343,028.35	0.00
D	8220-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año.(G.Corrien	600,576.03	0.00	0.00	0.00	600,576.03	0.00
			6,810,831.65	0.00	-1,220,800.00	3,255,374.75	2,334,656.90	0.00
A	8230-01-11301-1	Sueldos base.(G.Corriente)	0.00	0.00	2,144,338.00	0.00	0.00	-2,144,338.00
A	8230-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corriente)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
A	8230-02-11301-1	Sueldos base.(G.Corriente)	0.00	0.00	1,673,800.00	0.00	0.00	-1,673,800.00
			0.00	0.00	3,826,138.00	0.00	0.00	-3,826,138.00
A	8230-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina.(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	195,800.00	0.00	195,800.00
A	8230-02-21601-1	Material de limpieza.(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
A	8230-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos.(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00
A	8230-02-26102-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
A	8230-02-27301-1	Artículos deportivos.(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	271,146.60	0.00	271,146.60
			0.00	0.00	0.00	732,946.60	0.00	732,946.60
A	8230-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica.(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
A	8230-02-31301-1	Servicio de agua.(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
A	8230-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas.(G.	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
A	8230-02-33301-1	Servicios de informática.(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	1,178.00	0.00	1,178.00
A	8230-02-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
A	8230-02-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informático	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
A	8230-02-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	0.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00	52,800.00
A	8230-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	24,500.00
A	8230-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.(G.Cor	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
			0.00	0.00	0.00	3,936,478.00	0.00	3,936,478.00
A	8230-02-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales, de	0.00	0.00	342,293.20	500,000.00	0.00	157,706.80

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
BALANZA DE COMPROBACION
AL 30 DE JUNIO DE 2020

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	8230-02-44103-1	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensió	0.00	0.00	0.00	171,146.60	0.00	171,146.60
			0.00	0.00	342,293.20	671,146.60	0.00	328,853.40
A	8230-02-51101-2	Mobiliario.(G.Capital)	0.00	0.00	0.00	25,060.00	0.00	25,060.00
A	8230-02-51501-2	Bienes informáticos.(G.Capital)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A	8230-02-56701-2	Herramientas y máquinas herramienta.(G.Capital)	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
A	8230-02-59101-2	Software.(G.Capital)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	-17,400.00
			0.00	0.00	17,400.00	66,060.00	0.00	48,660.00
A	8230-03-11301-1	Sueldos base.(G.Corriente)	0.00	0.00	1,220,800.00	0.00	0.00	-1,220,800.00
			0.00	0.00	1,220,800.00	0.00	0.00	-1,220,800.00
D	8240-01-11301-1	Sueldos base.(G.Corriente)	0.00	0.00	1,389,498.93	1,389,498.93	0.00	0.00
D	8240-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corriente)	0.00	0.00	353,677.97	353,677.97	0.00	0.00
D	8240-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año.(G.Corrien	0.00	0.00	56,664.78	56,664.78	0.00	0.00
D	8240-01-14103-1	Aportaciones al IMSS.(G.Corriente)	0.00	0.00	1,263,411.88	1,263,411.88	0.00	0.00
			0.00	0.00	3,063,253.56	3,063,253.56	0.00	0.00
D	8240-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	12,336.66	12,336.66	0.00	0.00
			0.00	0.00	12,336.66	12,336.66	0.00	0.00
D	8240-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas.(G.Corriente)	0.00	0.00	164,384.00	164,384.00	0.00	0.00
D	8240-01-39904-1	Gastos sindicales.(G.Corriente)	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	200,384.00	200,384.00	0.00	0.00
D	8240-02-11301-1	Sueldos base.(G.Corriente)	0.00	0.00	1,976,815.96	1,976,815.96	0.00	0.00
D	8240-02-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corriente)	0.00	0.00	590,011.86	590,011.86	0.00	0.00
D	8240-02-12201-1	Sueldo base al personal eventual (G.Corriente)	0.00	0.00	104,377.19	104,377.19	0.00	0.00
			0.00	0.00	2,671,205.01	2,671,205.01	0.00	0.00
D	8240-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina (G.Corriente)	0.00	0.00	192,690.38	192,690.38	0.00	0.00
D	8240-02-21601-1	Material de limpieza.(G.Corriente)	0.00	0.00	95,530.01	95,530.01	0.00	0.00
D	8240-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos.(G.Corriente)	0.00	0.00	37,391.26	37,391.26	0.00	0.00
D	8240-02-26102-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	73,930.94	73,930.94	0.00	0.00
D	8240-02-27301-1	Artículos deportivos (G.Corriente)	0.00	0.00	175,665.79	175,665.79	0.00	0.00
			0.00	0.00	575,208.38	575,208.38	0.00	0.00
D	8240-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica (G.Corriente)	0.00	0.00	872,718.00	872,718.00	0.00	0.00
D	8240-02-31201-1	Servicio de gas (G.Corriente)	0.00	0.00	679,810.81	679,810.81	0.00	0.00
D	8240-02-31301-1	Servicio de agua (G.Corriente)	0.00	0.00	644,684.25	644,684.25	0.00	0.00
D	8240-02-31401-1	Servicio telefónico convencional (G.Corriente)	0.00	0.00	13,831.98	13,831.98	0.00	0.00
D	8240-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas.(G.	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00	0.00
D	8240-02-33301-1	Servicios de informática (G.Corriente)	0.00	0.00	1,142.60	1,142.60	0.00	0.00
D	8240-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	35,774.86	35,774.86	0.00	0.00
D	8240-02-34101-1	Servicios bancarios y financieros (G.Corriente)	0.00	0.00	21,349.03	21,349.03	0.00	0.00
D	8240-02-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	657,476.39	657,476.39	0.00	0.00
D	8240-02-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informático	0.00	0.00	20,784.67	20,784.67	0.00	0.00
D	8240-02-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	0.00	0.00	11,606.50	11,606.50	0.00	0.00
D	8240-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	16,840.88	16,840.88	0.00	0.00
D	8240-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	0.00	0.00	7,460.00	7,460.00	0.00	0.00
D	8240-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.(G.Cor	0.00	0.00	56,476.25	56,476.25	0.00	0.00
			0.00	0.00	3,043,204.22	3,043,204.22	0.00	0.00
D	8240-02-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales, de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	8240-02-44103-1	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensió	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
D	8240-02-51101-2	Mobiliario.(G.Capital)	0.00	0.00	25,056.00	25,056.00	0.00	0.00
D	8240-02-51501-2	Bienes informáticos (G.Capital)	0.00	0.00	19,740.00	19,740.00	0.00	0.00
D	8240-02-56701-2	Herramientas y máquinas herramienta.(G.Capital)	0.00	0.00	20,669.00	20,669.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	65,465.00	65,465.00	0.00	0.00
D	8240-03-11301-1	Sueldos base.(G.Corriente)	0.00	0.00	2,763,660.14	2,763,660.14	0.00	0.00
D	8240-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corriente)	0.00	0.00	310,832.01	310,832.01	0.00	0.00
D	8240-03-12201-1	Sueldo base al personal eventual (G.Corriente)	0.00	0.00	180,882.60	180,882.60	0.00	0.00
			0.00	0.00	3,255,374.75	3,255,374.75	0.00	0.00
D	8250-01-11301-1	Sueldos base.(G.Corriente)	0.00	0.00	1,389,498.93	1,389,498.93	0.00	0.00
D	8250-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corriente)	0.00	0.00	353,677.97	353,677.97	0.00	0.00
D	8250-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año.(G.Corrien	0.00	0.00	56,664.78	56,664.78	0.00	0.00
D	8250-01-14103-1	Aportaciones al IMSS.(G.Corriente)	0.00	0.00	1,263,411.88	1,263,411.88	0.00	0.00
			0.00	0.00	3,063,253.56	3,063,253.56	0.00	0.00
D	8250-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	12,336.66	12,336.66	0.00	0.00
			0.00	0.00	12,336.66	12,336.66	0.00	0.00
D	8250-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas.(G.Corriente)	0.00	0.00	164,384.00	164,384.00	0.00	0.00
D	8250-01-39904-1	Gastos sindicales.(G.Corriente)	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	200,384.00	200,384.00	0.00	0.00
D	8250-02-11301-1	Sueldos base.(G.Corriente)	0.00	0.00	1,976,815.96	1,976,815.96	0.00	0.00
D	8250-02-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corriente)	0.00	0.00	590,011.86	590,011.86	0.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
BALANZA DE COMPROBACION
AL 30 DE JUNIO DE 2020

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8250-02-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corriente)	0.00	0.00	104,377.19	104,377.19	0.00	0.00
			0.00	0.00	2,671,205.01	2,671,205.01	0.00	0.00
D	8250-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina.(G.Corriente)	0.00	0.00	192,690.38	183,707.09	8,983.29	0.00
D	8250-02-21601-1	Material de limpieza.(G.Corriente)	0.00	0.00	95,530.01	87,049.23	8,480.78	0.00
D	8250-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos.(G.Corriente)	0.00	0.00	37,391.26	37,391.26	0.00	0.00
D	8250-02-26102-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	73,930.94	73,930.94	0.00	0.00
D	8250-02-27301-1	Articulos deportivos.(G.Corriente)	0.00	0.00	175,665.79	175,665.79	0.00	0.00
			0.00	0.00	575,208.38	557,744.31	17,464.07	0.00
D	8250-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica.(G.Corriente)	0.00	0.00	872,718.00	872,718.00	0.00	0.00
D	8250-02-31201-1	Servicio de gas.(G.Corriente)	0.00	0.00	679,810.81	409,522.40	270,288.41	0.00
D	8250-02-31301-1	Servicio de agua.(G.Corriente)	0.00	0.00	644,684.25	28,513.97	616,170.28	0.00
D	8250-02-31401-1	Servicio telefónico convencional.(G.Corriente)	0.00	0.00	13,831.98	13,831.98	0.00	0.00
D	8250-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas.(G.	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00	0.00
D	8250-02-33301-1	Servicios de informática.(G.Corriente)	0.00	0.00	1,142.60	1,142.60	0.00	0.00
D	8250-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	35,774.86	35,774.86	0.00	0.00
D	8250-02-34101-1	Servicios bancarios y financieros.(G.Corriente)	0.00	0.00	21,349.03	21,349.03	0.00	0.00
D	8250-02-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	657,476.39	263,631.07	393,845.32	0.00
D	8250-02-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informático	0.00	0.00	20,784.67	14,759.31	6,025.36	0.00
D	8250-02-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	0.00	0.00	11,606.50	11,606.50	0.00	0.00
D	8250-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	16,840.88	16,840.88	0.00	0.00
D	8250-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	0.00	0.00	7,460.00	7,460.00	0.00	0.00
D	8250-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.(G.Cor	0.00	0.00	56,476.25	56,476.25	0.00	0.00
			0.00	0.00	3,043,204.22	1,756,874.85	1,286,329.37	0.00
D	8250-02-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales, de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	8250-02-44103-1	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensió	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
D	8250-02-51101-2	Mobiliario.(G.Capital)	0.00	0.00	25,056.00	25,056.00	0.00	0.00
D	8250-02-51501-2	Bienes informáticos.(G.Capital)	0.00	0.00	19,740.00	19,740.00	0.00	0.00
D	8250-02-56701-2	Herramientas y máquinas herramienta.(G.Capital)	0.00	0.00	20,669.00	20,669.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	65,465.00	65,465.00	0.00	0.00
D	8250-03-11301-1	Sueldos base.(G.Corriente)	0.00	0.00	2,763,660.14	2,763,660.14	0.00	0.00
D	8250-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corriente)	0.00	0.00	310,832.01	310,832.01	0.00	0.00
D	8250-03-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corriente)	0.00	0.00	180,882.60	180,882.60	0.00	0.00
			0.00	0.00	3,255,374.75	3,255,374.75	0.00	0.00
D	8260-01-11301-1	Sueldos base.(G.Corriente)	0.00	0.00	1,389,498.93	1,389,498.93	0.00	0.00
D	8260-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corriente)	0.00	0.00	353,677.97	353,677.97	0.00	0.00
D	8260-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año.(G.Corrien	0.00	0.00	56,664.78	56,664.78	0.00	0.00
D	8260-01-14103-1	Aportaciones al IMSS.(G.Corriente)	0.00	0.00	1,263,411.88	1,263,411.88	0.00	0.00
			0.00	0.00	3,063,253.56	3,063,253.56	0.00	0.00
D	8260-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	12,336.66	12,336.66	0.00	0.00
			0.00	0.00	12,336.66	12,336.66	0.00	0.00
D	8260-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas.(G.Corriente)	0.00	0.00	164,384.00	164,384.00	0.00	0.00
D	8260-01-39904-1	Gastos sindicales.(G.Corriente)	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	200,384.00	200,384.00	0.00	0.00
D	8260-02-11301-1	Sueldos base.(G.Corriente)	0.00	0.00	1,976,815.96	1,976,815.96	0.00	0.00
D	8260-02-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corriente)	0.00	0.00	590,011.86	590,011.86	0.00	0.00
D	8260-02-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corriente)	0.00	0.00	104,377.19	104,377.19	0.00	0.00
			0.00	0.00	2,671,205.01	2,671,205.01	0.00	0.00
D	8260-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina.(G.Corriente)	0.00	0.00	183,707.09	183,707.09	0.00	0.00
D	8260-02-21601-1	Material de limpieza.(G.Corriente)	0.00	0.00	87,049.23	87,049.23	0.00	0.00
D	8260-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos.(G.Corriente)	0.00	0.00	37,391.26	37,391.26	0.00	0.00
D	8260-02-26102-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	73,930.94	73,930.94	0.00	0.00
D	8260-02-27301-1	Articulos deportivos.(G.Corriente)	0.00	0.00	175,665.79	175,665.79	0.00	0.00
			0.00	0.00	557,744.31	557,744.31	0.00	0.00
D	8260-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica.(G.Corriente)	0.00	0.00	872,718.00	872,718.00	0.00	0.00
D	8260-02-31201-1	Servicio de gas.(G.Corriente)	0.00	0.00	409,522.40	409,522.40	0.00	0.00
D	8260-02-31301-1	Servicio de agua.(G.Corriente)	0.00	0.00	28,513.97	28,513.97	0.00	0.00
D	8260-02-31401-1	Servicio telefónico convencional.(G.Corriente)	0.00	0.00	13,831.98	13,831.98	0.00	0.00
D	8260-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas (G.	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00	0.00
D	8260-02-33301-1	Servicios de informática.(G.Corriente)	0.00	0.00	1,142.60	1,142.60	0.00	0.00
D	8260-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	35,774.86	35,774.86	0.00	0.00
D	8260-02-34101-1	Servicios bancarios y financieros.(G.Corriente)	0.00	0.00	21,349.03	21,349.03	0.00	0.00
D	8260-02-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	263,631.07	263,631.07	0.00	0.00
D	8260-02-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informático	0.00	0.00	14,759.31	14,759.31	0.00	0.00
D	8260-02-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	0.00	0.00	11,606.50	11,606.50	0.00	0.00
D	8260-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	16,840.88	16,840.88	0.00	0.00
D	8260-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	0.00	0.00	7,460.00	7,460.00	0.00	0.00
D	8260-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones (G.Cor	0.00	0.00	56,476.25	56,476.25	0.00	0.00
			0.00	0.00	1,756,874.85	1,756,874.85	0.00	0.00
D	8260-02-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales, de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
BALANZA DE COMPROBACION
AL 30 DE JUNIO DE 2020

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8260-02-44103-1	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensió	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
D	8260-02-51101-2	Mobiliario.(G.Capital)	0.00	0.00	25,056.00	25,056.00	0.00	0.00
D	8260-02-51501-2	Bienes informáticos.(G.Capital)	0.00	0.00	19,740.00	19,740.00	0.00	0.00
D	8260-02-56701-2	Herramientas y máquinas herramienta.(G.Capital)	0.00	0.00	20,669.00	20,669.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	65,465.00	65,465.00	0.00	0.00
D	8260-03-11301-1	Sueldos base.(G.Corriente)	0.00	0.00	2,763,660.14	2,763,660.14	0.00	0.00
D	8260-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corriente)	0.00	0.00	310,832.01	310,832.01	0.00	0.00
D	8260-03-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corriente)	0.00	0.00	180,882.60	180,882.60	0.00	0.00
			0.00	0.00	3,255,374.75	3,255,374.75	0.00	0.00
D	8270-01-11301-1	Sueldos base.(G.Corriente)	0.00	0.00	1,389,498.93	0.00	1,389,498.93	0.00
D	8270-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corriente)	0.00	0.00	353,677.97	0.00	353,677.97	0.00
D	8270-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año.(G.Corrien	0.00	0.00	56,664.78	0.00	56,664.78	0.00
D	8270-01-14103-1	Aportaciones al IMSS.(G.Corriente)	0.00	0.00	1,263,411.88	0.00	1,263,411.88	0.00
			0.00	0.00	3,063,253.56	0.00	3,063,253.56	0.00
D	8270-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	12,336.66	0.00	12,336.66	0.00
			0.00	0.00	12,336.66	0.00	12,336.66	0.00
D	8270-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas (G.Corriente)	0.00	0.00	164,384.00	0.00	164,384.00	0.00
D	8270-01-39904-1	Gastos sindicales.(G.Corriente)	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
			0.00	0.00	200,384.00	0.00	200,384.00	0.00
D	8270-02-11301-1	Sueldos base.(G.Corriente)	0.00	0.00	1,976,815.96	0.00	1,976,815.96	0.00
D	8270-02-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corriente)	0.00	0.00	590,011.86	0.00	590,011.86	0.00
D	8270-02-12201-1	Sueldo base al personal eventual (G.Corriente)	0.00	0.00	104,377.19	0.00	104,377.19	0.00
			0.00	0.00	2,671,205.01	0.00	2,671,205.01	0.00
D	8270-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina (G.Corriente)	0.00	0.00	183,707.09	0.00	183,707.09	0.00
D	8270-02-21601-1	Material de limpieza.(G.Corriente)	0.00	0.00	87,049.23	0.00	87,049.23	0.00
D	8270-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos.(G.Corriente)	0.00	0.00	37,391.26	0.00	37,391.26	0.00
D	8270-02-26102-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	73,930.94	0.00	73,930.94	0.00
D	8270-02-27301-1	Artículos deportivos.(G.Corriente)	0.00	0.00	175,665.79	0.00	175,665.79	0.00
			0.00	0.00	557,744.31	0.00	557,744.31	0.00
D	8270-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica (G.Corriente)	0.00	0.00	872,718.00	0.00	872,718.00	0.00
D	8270-02-31201-1	Servicio de gas (G.Corriente)	0.00	0.00	409,522.40	0.00	409,522.40	0.00
D	8270-02-31301-1	Servicio de agua (G.Corriente)	0.00	0.00	28,513.97	0.00	28,513.97	0.00
D	8270-02-31401-1	Servicio telefónico convencional.(G.Corriente)	0.00	0.00	13,831.98	0.00	13,831.98	0.00
D	8270-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas (G.	0.00	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00	0.00
D	8270-02-33301-1	Servicios de informática.(G.Corriente)	0.00	0.00	1,142.60	0.00	1,142.60	0.00
D	8270-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	35,774.86	0.00	35,774.86	0.00
D	8270-02-34101-1	Servicios bancarios y financieros (G.Corriente)	0.00	0.00	21,349.03	0.00	21,349.03	0.00
D	8270-02-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	263,631.07	0.00	263,631.07	0.00
D	8270-02-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informático	0.00	0.00	14,759.31	0.00	14,759.31	0.00
D	8270-02-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	0.00	0.00	11,606.50	0.00	11,606.50	0.00
D	8270-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	16,840.88	0.00	16,840.88	0.00
D	8270-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	0.00	0.00	7,460.00	0.00	7,460.00	0.00
D	8270-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.(G.Cor	0.00	0.00	56,476.25	0.00	56,476.25	0.00
			0.00	0.00	1,756,874.85	0.00	1,756,874.85	0.00
D	8270-02-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales, de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	8270-02-44103-1	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensió	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
			0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
D	8270-02-51101-2	Mobiliario.(G.Capital)	0.00	0.00	25,056.00	0.00	25,056.00	0.00
D	8270-02-51501-2	Bienes informáticos.(G.Capital)	0.00	0.00	19,740.00	0.00	19,740.00	0.00
D	8270-02-56701-2	Herramientas y máquinas herramienta.(G.Capital)	0.00	0.00	20,669.00	0.00	20,669.00	0.00
			0.00	0.00	65,465.00	0.00	65,465.00	0.00
D	8270-03-11301-1	Sueldos base.(G.Corriente)	0.00	0.00	2,763,660.14	0.00	2,763,660.14	0.00
D	8270-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corriente)	0.00	0.00	310,832.01	0.00	310,832.01	0.00
D	8270-03-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corriente)	0.00	0.00	180,882.60	0.00	180,882.60	0.00
			0.00	0.00	3,255,374.75	0.00	3,255,374.75	0.00
			60,594,956.39	60,594,956.39	131,121,594.59	131,121,594.59	73,280,564.43	73,280,564.43

INST MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ESTADO DE MICHOACAN

1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 30/jun/2020

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	1111	EFECTIVO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	523,898.79	0.00	16,692,755.52	16,931,671.03	284,983.28	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,865.60	0.00	7,657,929.28	7,663,632.35	1,162.53	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	254,367.16	0.00	269,268.26	316,979.58	206,655.84	0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	3,392,533.59	3,392,533.59	0.00	0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	74,857.10	0.00	80,129.79	53,748.59	101,238.30	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	976,570.94	0.00	44,796.00	0.00	1,021,366.94	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 MÉDICO Y DE LAB	30,891.56	0.00	0.00	0.00	30,891.56	0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	372,400.00	0.00	0.00	0.00	372,400.00	0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	57,969.32	0.00	20,669.00	0.00	78,638.32	0.00
D	1251	SOFTWARE	59,012.29	0.00	0.00	0.00	59,012.29	0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUE	0.00	7,543,884.89	0.00	47,491.83	0.00	7,591,376.72
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS IN	0.00	30,817.85	0.00	6,233.33	0.00	37,051.18
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT	0.00	550,801.34	8,989,833.32	8,989,833.32	0.00	550,801.34
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	13,356,749.77	2,486,842.54	3,732,214.26	0.00	14,602,121.49
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	363,145.47	1,400.00	1,400.00	0.00	363,145.47
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	2,033,849.80	1,467,282.39	2,242,799.15	0.00	2,809,366.56
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ	0.00	436,422.68	702,150.64	273,374.10	0.00	7,646.14
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-15,526,468.73	0.00	0.00	0.00	-15,526,468.73
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAM	0.00	0.00	0.00	3,392,533.59	0.00	3,392,533.59
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	7,647,237.35	0.00	7,647,237.35
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	0.00	0.00	6,129,975.03	0.00	6,129,975.03	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	0.00	0.00	1,539,781.63	0.00	1,539,781.63	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	0.00	0.00	56,664.78	0.00	56,664.78	0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	1,263,411.88	0.00	1,263,411.88	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	0.00	0.00	288,220.39	0.00	288,220.39	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	12,336.66	0.00	12,336.66	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D	0.00	0.00	37,391.26	0.00	37,391.26	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	73,930.94	0.00	73,930.94	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	0.00	0.00	175,665.79	0.00	175,665.79	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	2,211,045.04	0.00	2,211,045.04	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	0.00	0.00	40,165.46	0.00	40,165.46	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	0.00	0.00	21,349.03	0.00	21,349.03	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	0.00	0.00	689,867.56	0.00	689,867.56	0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	0.00	0.00	16,840.88	0.00	16,840.88	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	7,460.00	0.00	7,460.00	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	256,860.25	0.00	256,860.25	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	53,725.16	0.00	53,725.16	0.00
D	7600	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODAT	511,278.62	0.00	0.00	0.00	511,278.62	0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	511,278.62	0.00	0.00	0.00	511,278.62
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	25,647,237.35	0.00	0.00	0.00	25,647,237.35	0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	25,647,237.35	11,039,770.94	0.00	0.00	14,607,466.41
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	11,039,770.94	11,039,770.94	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	11,039,770.94	0.00	11,039,770.94
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	25,647,237.35	0.00	0.00	0.00	25,647,237.35
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	25,647,237.35	0.00	0.00	12,887,831.58	12,759,405.77	0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00	5,406,631.20	5,406,631.20	0.00	0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	12,887,831.58	12,887,831.58	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	12,887,831.58	11,584,038.14	1,303,793.44	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	11,584,038.14	11,584,038.14	0.00	0.00

000105

INST MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ESTADO DE MICHOACAN

1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 30/jun/2020

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	11,584,038.14	0.00	11,584,038.14	0.00
		Sumas =>	**60,594,956.39**	**60,594,956.39**	**131,121,594.59**	**131,121,594.59**	**73,280,564.43**	**73,280,564.43**

000106