RECIBO DOCUMENTAL

FO-RO-VII-1-b
Revisión: 03.2020
Emisión: febrero/2019
Revisado por: AEN

En la ciudad de Morelia de Michoacán de Ocampo, siendo las 10 diez horas del día 30 treinta, del mes de octubre 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 Tercer trimestre del ejercicio fiscal 2020, dos mil veinte, el cual se integra en 32 legajos, y 6471 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) Tercer 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 TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020

PROF. RAÚL MORÓN OROZCO

PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

LIC. NORBERTO BEDOLLA RENDÓN

CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL IMCUFIDE

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO

DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

SEPTIEMBRE 2020

EXPEDIENTE FINANCIERO

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

EXPEDIENTE FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2020
INFORMES AL 30 DE SEPTIEMBRE

ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS.

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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

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

RELACIÓN DE BIENES.

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

INFORMES FINANCIEROS DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA.

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

OTROS INFORMES FINANCIEROS.

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

U.D. INDECO Morelos
Playa Azul #80
Col. Expropiación Petrolera
Morelia Michoacán
Tel. (443) 3 03 58 48
@m_saludable
Morelia Saludable
Inde Morelia

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

	2020		2019
ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES			
EFECTIVO	10,000.00	1)	10,000.00
BANCOS/TESORERÍA	228,266.84	2)	220,675.33
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES			
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,515.67	3)	$21,427.99
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	183,285.34	4)	$136,565.94
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS			
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	44,147.09	5)	60,109.10
Suma ACTIVO CIRCULANTE	467,214.94		448,778.36
ACTIVO NO CIRCULANTE			
BIENES MUEBLES			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$1,021,366.94		$976,570.94
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$6,432,370.31		$6,432,370.31
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$30,891.56		$30,891.56
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$372,400.00		$372,400.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$78,638.32		$57,969.32
ACTIVOS INTANGIBLES			
SOFTWARE	59,012.29		59,012.29
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-7,614,430.98	-	7,462,328.82
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-40,167.85	-	27,701.18
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	340,080.59	6)	439,184.42
TOTAL DE ACTIVO	807,295.53		887,962.78

	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	14,519,753.88	8)	$10,263,854.15
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR	354,145.47	9)	$360,245.47
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	2,319,937.06	10)	$2,827,739.07
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	29,615.39	11)	$1,191,827.48
PASIVO CIRCULANTE	17,774,253.14		$15,288,094.65
TOTAL DE PASIVO	17,774,253.14		15,288,094.65
PATRIMONIO			
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)			
RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)	- 1,440,488.88	-	2,749,029.84
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 15,526,468.73	-	11,651,102.03
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	- 16,966,957.61	-	14,400,131.87
TOTAL DE PATRIMONIO	- 16,966,957.61	-	14,400,131.87
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	807,295.53		887,962.78

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

LIC. NORBERTO BEDOLLA RENTERIA
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."

000002

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

	2020		2019
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTIÓN	4,701,794.15		14,853,299.18
DERECHOS	**4,701,794.15**		**14,853,299.18**
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLI	4,701,794.15	(12	14,853,299.18
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	12,658,978.08		6,495,233.52
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**12,658,978.08**		**6,495,233.52**
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	12,658,978.08	(13	6,495,233.52
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**17,360,772.23**		**21,348,532.70**
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	18,719,965.02		22,890,199.84
SERVICIOS PERSONALES	**13,250,899.11**		**15,586,140.81**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	9,087,476.07	(14	9,069,863.28
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,394,237.07	(15	4,832,690.84
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	56,664.78	(16	19,294.87
SEGURIDAD SOCIAL	1,712,521.19	(17	1,664,291.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	**912,409.34**		**159,539.20**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	426,835.52	(18	91,991.69
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	35,367.56	(19	13,483.61
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	105,006.74	(20	4,589.90
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	134,603.81	(21	49,474.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS	210,595.71	(22	
SERVICIOS GENERALES	**4,556,656.57**		**7,144,519.83**
SERVICIOS BÁSICOS	2,896,866.05	(23	5,565,012.89
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	60,751.83	(24	65,435.71
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	35,661.74	(25	47,829.25
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	1,130,655.33	(26	1,056,905.99
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	17,281.68	(27	1,938.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	8,660.00	(28	33,339.98
OTROS SERVICIOS GENERALES	406,779.94	(29	374,057.98
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	1,400.00		353,156.70
AYUDAS SOCIALES	**1,400.00**		**353,156.70**
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,400.00	(30	353,156.70
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	*79,896.09*		*854,206.00*
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESC	**79,896.09**		**854,206.00**
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	79,896.09	(31	854,206.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**18,801,261.11**		**24,097,562.54**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**- 1,440,488.88**		**- 2,749,029.84**

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

LIC. NORBERTO BEDOLLA RENDÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL IMCUFIDE

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELIA
CONTRALORIA MUNICIPAL

REVISÓ
C.P. ALBERTO ARIAS ABREGO
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 SEPTIEMBRE 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	14,085,979.85		- 1,440,488.88
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			- 1,440,488.88 (32		- 1,440,488.88
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	10,210,613.15	-	- 16,966,957.61

PROF. OMOL MORÓN CIROZCO
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

LIC. NORBERTO BEDOLLA RENDÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL IMCUFIDE

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELIA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

REVISÓ
C.P. ALBERTO ARIAS ABREGO
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 SEPTIEMBRE DEL 2020

	2020	2019	COMPARATIVO 2020-2019	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
EFECTIVO	10,000.00		10,000.00		10,000.00
BANCOS/TESORERÍA	228,266.84	523,898.79 -	295,631.95	295,631.95	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,515.67	6,865.60 -	5,349.93	5,349.93	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	183,285.34	254,367.16 -	71,081.82	71,081.82	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	44,147.09	74,857.10 -	30,710.01	30,710.01	
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	- 7,614,430.98	- 7,543,884.89 -	70,546.09	70,546.09	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	- 40,167.85	- 30,817.85 -	9,350.00	9,350.00	
PASIVO					
PASIVO CIRCULANTE					
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	550,801.34	550,801.34	-		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,519,753.88	13,356,749.77	1,163,004.11	1,163,004.11	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	354,145.47	363,145.47 -	9,000.00		9,000.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	2,319,937.06	2,033,849.80	286,087.26	286,087.26	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	29,615.39	436,422.68 -	406,807.29		406,807.29
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO					
RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)	- 1,440,488.88	- 3,875,366.70	2,434,877.82	2,434,877.82	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 15,526,468.73	- 11,651,102.03 -	3,875,366.70		3,875,366.70
				4,366,638.99	4,366,638.99

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

LIC. NORBERTO BEDOLLA RENDÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO
DEL IMCUFIDE

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
MORELIA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

REVISÓ
C.P. ALBERTO ARIAS ABREGO
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 CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO	-	10,000.00
BANCOS/TESORERÍA	295,631.95	-
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,349.93	-
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	71,081.82	-
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	30,710.01	-
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	70,546.09	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	9,350.00	-
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	-	-
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,163,004.11	-
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	9,000.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	286,087.26	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	406,807.29
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)	2,434,877.82	-
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	3,875,366.70
	4,366,638.99	4,366,638.99

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

LIC. NORBERTO BEDOLLA RENDÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL IMCUFIDE

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
MORELIA
CONTRALORIA MUNICIPAL

REVISO
C.P. ALBERTO ARIAS ABREGO
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."

000006

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

CONCEPTO	2020		2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen	**17,360,772.23**		**21,348,532.70**
Derechos	4,701,794.15		14,853,299.18
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	12,658,978.08		6,495,233.52
Aplicación	**18,801,261.11**		**24,097,562.54**
Servicios Personales	13,250,899.11		15,586,140.81
Materiales y Suministros	912,409.34		159,539.20
Servicios Generales	4,556,656.57		7,144,519.83
Ayudas sociales	1,400.00		353,156.70
Otras aplicaciones de operación	79,896.09		854,206.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-1,440,488.88**	**(33**	**-2,749,029.84**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	**79,896.09**		**854,206.00**
Otros orígenes de inversión	79,896.09		854,206.00
Aplicación	**65,465.00**		**65,123.61**
Bienes Muebles	65,465.00		65,123.61
Otros	-		-
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**14,431.09**	**(34**	**789,082.39**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	**18,110,343.00**		**18,124,850.90**
Endeudamiento Neto	17,774,253.14		15,288,094.65
Otros Orígenes de Financiamiento	336,089.86		2,836,756.25
Aplicación	**16,969,917.16**		**16,071,152.14**
Servicios de la Deuda	228,948.10		218,103.03
Otras Aplicaciones de Financiamiento	16,740,969.06		15,853,049.11
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**1,140,425.84**	**(35**	**2,053,698.76**
Incremento / disminución Neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	**- 285,631.95**		**93,751.31**
Efectivo y equivalentes al efectivo inicial del Ejercicio	523,898.79		136,924.02
Efectivo y Equivalentes al efectivo al Final del Ejercicio	**238,266.84**		**230,675.33**

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

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

LIC. NORBERTO BEDOLLA RENDÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL IMCUFIDE

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELIA
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
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020

CONCEPTO	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$3,748,817.92**	**$3,586,958.88**
Derechos	510,332.61	1,970,903.02
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	3,238,485.31	1,616,055.86
Aplicación	**$2,106,297.34**	**$2,807,083.32**
Servicios Personales	1,406,572.24	1,791,129.67
Materiales y Suministros	146,621.18	31,247.31
Servicios Generales	544,600.14	773,402.25
Ayudas sociales	-	144,015.95
Otras aplicaciones de operación	8,503.78	67,288.14
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$1,642,520.58**	**$779,875.56**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**8,503.78**	**67,288.14**
Otros orígenes de inversión	8,503.78	67,288.14
Aplicación	**$0.00**	**$7,899.00**
Bienes Muebles	-	7,899.00
Otros		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**$8,503.78**	**$59,389.14**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**-$1,467,918.84**	**-$621,307.34**
Endeudamiento Neto	- 1,467,918.84	- 621,307.34
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	**-$22,242.08**	**$23,880.25**
Servicios de la Deuda	- 22,242.08	23,880.25
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-$1,445,676.76**	**-$645,187.59**
Efectivo y equivalentes al efectivo inicial del Ejercicio	32,919.24	36,598.22
Efectivo y Equivalentes al efectivo al Final del Ejercicio	**$238,266.84**	**$230,675.33**

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

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

LIC. NORBERTO BEDOLLA RENDÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL IMCUFIDE

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELIA
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

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

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

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIO	4,701,794.15
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	-
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	-
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	4,701,794.15

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

LIC. NORBERTO BEDOLLA RENDÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL IMCUFIDE

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELIA
CONTRALORIA MUNICIPAL

REVISÓ
C.P. ALBERTO ARIAS ABREGO
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

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

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

1. TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIO	18,786,830.02
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	65,465.00
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	44,796.00
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	20,669.00
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	
2.10 BIENES INMUEBLES	
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	
2.12 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	
2.13 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	
2.16 CONCESIÓN DE PRESTAMOS	
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA	
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (ADEFAS)	
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	
3. MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	79,896.09
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLENCIA Y AMORTIZACIONES	79,896.09
3.2 PROVISIONES	
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	
3.4 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	
3.5 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	
3.6 OTROS GASTOS	
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	18,801,261.11

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

LIC. NORBERTO BEDOLLA VELAZQUEZ
CONTRALOR MUNICIPAL Y SECRETARIO 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."

H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	201,468.38
Cta. 187118395	9,683.11
Cta. 189117000	542.09
Cta. 189117086	3,123.68
Cta. 189117094	2,361.04
Cta. 189117108	9,728.07
Cta. 189117116	688.67
Cta. 189117795	671.80
TOTAL:	**228,266.84**

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 $1,515.67

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	18,000.00	Anticipo de Nomina
Alberto Arias Abrego	9,234.36	Gastos por Comprobar
Jorge Enrique Reyes Gamez	954.26	Gastos por Comprobar
Francisco Javier Salmeron Orozco	5,700.00	Anticipo de Nomina
Jose Guadalupe Maqueda Diaz	2,499.53	Gastos por Comprobar
Ivan Ramiro Chavez Ponce	7,774.33	Gastos por Comprobar
Omar Calderon Lopez	20,806.92	Gastos por Comprobar
Laura Patricia Garcia Magaña	2,500.00	Anticipo de Nomina
Erika Edith Garcia Ruiz	8,592.00	Gastos por Comprobar
INFONAVIT	84,223.94	Pago Indebido
TOTALES	183,285.34	

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
Omar Huerta Aguilar	16,000.00
TOTALES	**44,147.09**

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	26,319.27
21501	Material de apoyo informativo	4,780.00
21601	Material de limpieza	42,884.73
22104	Productos alimenticios para el personal	16,865.42
25301	Medicinas y productos farmaceuticos	4,256.44
26102	Combustibles, lubricantes y aditivos	23,053.81
31201	Servicio de gas	2,746,985.81
31301	Servicio de Agua	9,843,683.09
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	1,610,351.61
35301	Mantenimiento y conservacion de bienes informaticos	27,333.01
35501	Mantenimiento y conservacion de vehiculos	11,746.00
36101	Difusion de Mensajes y actividades sobre programas	60,657.79
39904	Gastos sindicales	11,000.00
	TOTALES	**14,519,753.88**

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 $354,145.47

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	103,746.70
Cuotas Sindicales SIMUDE	23,256.30
Cuotas Sindicales STOD - SIDEMM	19,663.95
Impuesto sobre nomina	1,801,973.69
IMSS Pendiente de pago	371,296.42
TOTALES	**2,319,937.06**

11. El saldo de Otras Cuentas por Pagar a Corto plazo corresponde a nominas pendientes de pago por la cantidad de $29,615.39

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	606,755.97
INGRESOS ACADEMIA DE NATACIÓN BICENTENARIO	476,194.29
INGRESOS ACADEMIA DE NATACIÓN MEDALLISTAS	2,171,757.69
INGRESOS ACADEMIA DE NATACIÓN VILLA MAGNA	257,220.77
INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO	808,613.05
UNIDAD DEPORTIVA MORELOS INDECO	71,399.33
UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL HIDALGO	73,786.86
UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO	110,310.09
UNIDAD DEPORTIVA MORELIA 150	13,110.57
UNIDAD DEPORTIVA FELIX IRETA	105,865.53
UNIDAD DEPORTIVA JOSEFA OCAMPO	4,780.00
UNIDAD DEPORTIVA PIRINDAS LOS ENCINOS	2,000.00
TOTALES	**4,701,794.15**

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 $12,658,978.08

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 $9,087,476.07

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 $2,394,237.07

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	223,053.61
Material de Limpieza	203,781.91
TOTALES	**426,835.52**

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 $134,603.81

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	1,505,288.00
Servicio de gas	679,810.81
Servicio de agua	665,714.26
Servicio telefónico convencional	46,052.98
TOTALES	**2,896,866.05**

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 $60,751.83

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 $35,661.74

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	1,086,661.64
Mantenimiento y conservacion de bienes informaticos	31,450.38
Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres	12,543.31
TOTALES	**1,130,655.33**

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

28. Los gastos por servicio de traslado en general por el pago de pasajes al personal del Instituto, derivado de las comisiones asignadas con el objetivo de poder representar y realizar gestiones en beneficios del Instituto y del Municipio de Morelia, por $8,660.00

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		126,719.94
Actualizacion y recargos IMSS	*79,624.63*	
Actualizacion y recargos SAT	*12,691.00*	
Multa Comision Federal Electricidad	*34,404.31*	
Impuesto sobre nomina		244,060.00
Gastos de representacion sindical		36,000.00
TOTALES		**406,779.94**

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 $79,896.09

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	4,701,794.15
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	12,658,978.08
TOTAL	**17,360,772.23**
GASTOS:	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	9,087,476.07
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,394,237.07
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	56,664.78
SEGURIDAD SOCIAL	1,712,521.19
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS	426,835.52
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	35,367.56
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	105,006.74
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	134,603.81
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS	210,595.71
SERVICIOS BÁSICOS	2,896,866.05
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	60,751.83
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	35,661.74
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MTTO, Y CONSERVACION	1,130,655.33
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	17,281.68
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	8,660.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	406,779.94
AYUDAS SOCIALES	1,400.00
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	79,896.09
TOTAL	**18,801,261.11**
AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	**- 1,440,488.88**

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 **$-1,440,488.88**

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 **$79,896.09**; 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 **$14,431.09**

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 Septiembre del 2020 (incremento de otros pasivos) el cual arroja la cantidad de **$17,774,253.14** 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 **$18,110,343.00** y en el concepto de **aplicación** el resultado se obtiene del saldo en el rubro de activo circulante al mes de

Septiembre del 2020 (incremento de activos financieros) no incluyendo las cuentas de efectivo y bancos, el cual arroja la cantidad de **$228,948.10** más el saldo en el rubro de pasivo circulante al mes de Diciembre de 2019 (disminución de otros pasivos), el cual arroja un saldo de $16,740,969.06 dando como resultado la cantidad de **$16,969,917.16;** la operación aritmética de restar **origen menos aplicación** da como resultado la cantidad de **$1,140,425.84**

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	13,298,205.85
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	5,011,740.73
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	17,360,772.23
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	17,360,772.23

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	11,872,148.06
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	5,011,740.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	18,786,830.02
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	18,786,830.02
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	17,529,404.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	17,529,404.19

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

H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA

EJERCICIO FISCAL:

2020

OBLIGACIONES FISCALES:

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

INICIO DE OPERACIONES:

22 DE ENERO DE 2013

BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

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

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

Lic. NORBERTO BEDOLLA RENDÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL IMCUFIDE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELIA 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 ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
POR ENTE PÚBLICO/RUBRO/TIPO/CLASE
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	4,701,794.15	4,701,794.15	26.12
SUBTOTAL	18,000,000.00	18,000,000.00	4,701,794.15	4,701,794.15	26.12
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	12,658,978.08	12,658,978.08	12,658,978.08	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	12,658,978.08	12,658,978.08	12,658,978.08	100.00
0. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO					
01 Endeudamiento Interno					
011. Endeudamiento Interno					
SUBTOTAL					
TOTAL	25,647,237.35	30,658,978.08	17,360,772.23	17,360,772.23	56.63

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

LIC. NORBERTO BEDOLLA HERSON
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."

000021

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 SEPTIEMBRE DE 2025

Capítulo y Concepto del Gasto		Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones		Presupuesto Vigente	Precomprometido	Presupuesto Vigente sin Precomprometer	Comprometido	Precomprometido sin Comprometer	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido sin Devengar	Presupuesto Vigente sin Devengar	Ejercido	Devengado sin Ejercer	Pagado	Ejercido sin Pagar	Cuentas por Pagar (Deuda)
1000	Servicios Personales	22,246,260.16	4,089,356.55	6,008,930.00	20,326,689.20	-	7,075,790.09	13,250,899.11	-	7,075,790.09	13,250,899.11	-	7,075,790.09	13,250,899.11	-	13,250,899.11	-	-
1100	Remuneración al personal de carácter permanente	13,602,874.40	2,490,736.38	5,238,938.00	10,854,052.78	-	1,767,176.71	9,087,476.07	-	1,767,176.71	9,087,476.07	-	1,767,176.71	9,087,476.07	-	9,087,476.07	-	-
1200	Remuneración al personal de carácter transitorio	4,908,931.51	582,197.49	3,000.00	5,678,579.00	-	2,684,141.93	2,994,237.07	-	2,684,141.93	2,994,237.07	-	2,684,141.93	2,994,237.07	-	2,994,237.07	-	-
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	1,816,252.08	762,000.00	2,591,929.31	-	879,408.12	1,712,521.19	-	879,408.12	1,712,521.19	-	879,408.12	1,712,521.19	-	1,712,521.19	-	-
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1600	Previsiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1700	Pago de estímulos a servidores públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	Materiales y Suministros	217,161.19	1,100,976.69	-	1,318,137.73	-	406,728.39	912,409.34	-	406,728.39	912,409.34	-	406,728.39	906,016.04	-	906,016.04	-	6,393.30
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	112,849.59	511,810.03	-	624,659.62	-	197,844.10	426,815.52	-	197,844.10	426,815.52	-	197,844.10	421,638.82	-	421,638.82	-	5,176.70
2200	Alimentos y utensilios	15,657.61	100,000.00	-	115,657.61	-	80,290.05	35,367.56	-	80,290.05	35,367.56	-	80,290.05	35,367.56	-	35,367.56	-	-
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	24,589.00	518,000.00	-	542,589.00	-	437,583.16	105,005.74	-	437,583.16	105,005.74	-	437,583.16	103,790.14	-	103,790.14	-	1,216.60
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	64,864.00	100,000.00	-	164,864.00	-	29,460.19	134,603.81	-	29,460.19	134,603.81	-	29,460.19	134,603.81	-	134,603.81	-	-
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	-	271,146.69	-	271,146.69	-	60,550.89	210,595.71	-	60,550.89	210,595.71	-	60,550.89	210,595.71	-	210,595.71	-	-
2800	Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	Servicios Generales	3,161,415.55	3,119,822.15	67,000.00	6,219,237.74	-	3,662,581.17	4,556,656.57	-	3,662,581.17	4,556,656.57	-	3,662,581.17	3,305,624.04	-	3,305,624.04	-	1,251,032.53
3100	Servicios básicos	2,004,206.62	2,344,004.99	67,000.00	5,381,211.61	-	2,494,344.96	2,886,866.65	-	2,494,344.96	2,886,866.65	-	2,494,344.96	2,019,015.96	-	2,019,015.96	-	877,850.69
3200	Servicios de arrendamiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	40,000.00	123,178.00	-	163,178.00	-	102,426.17	60,751.83	-	102,426.17	60,751.83	-	102,426.17	60,751.83	-	60,751.83	-	-
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	123,180.57	-	-	123,180.57	-	87,518.83	35,661.74	-	87,518.83	35,661.74	-	87,518.83	35,661.74	-	35,661.74	-	-
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	-	1,865,135.16	-	1,865,135.16	-	734,483.83	1,130,651.33	-	734,483.83	1,130,651.33	-	734,483.83	757,473.49	-	757,473.49	-	373,181.84
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	-	24,500.00	-	24,500.00	-	7,218.32	17,281.68	-	7,218.32	17,281.68	-	7,218.32	17,281.68	-	17,281.68	-	-
3700	Servicios de traslado y viáticos	8,677.00	100,000.00	-	108,677.00	-	100,017.00	8,660.00	-	100,017.00	8,660.00	-	100,017.00	8,660.00	-	8,660.00	-	-
3800	Servicios oficiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3900	Otros servicios generales	290,352.00	158,000.00	-	548,352.00	-	141,572.06	406,779.94	-	141,572.06	406,779.94	-	141,572.06	406,779.94	-	406,779.94	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

000022

Capítulo y Concepto del Gasto		Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones		Presupuesto Vigente	Precomprometido	Presupuesto Vigente sin Precomprometer	Comprometido	Precomprometido sin Comprometer	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido sin Devengar	Presupuesto Vigente sin Devengar	Ejercido	Devengado sin Ejercer	Pagado	Ejercido sin Pagar	Cuentas por Pagar (Deuda)
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	17,400.00	66,000.00	17,400.00	66,013.01	-	595.01	65,405.00	-	595.01	65,405.00	-	595.01	65,405.00	-	65,405.00	-	-
5100	Mobiliario y equipo de administración	-	45,360.00	-	45,013.00	-	264.00	44,796.00	-	264.00	44,796.00	-	264.00	44,796.00	-	44,796.00	-	-
5200	Mobiliario, equipo educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5400	Vehículos y equipo de transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5500	Equipo de defensa y seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	21,000.00	-	21,000.00	-	331.00	20,669.00	-	331.00	20,669.00	-	331.00	20,669.00	-	20,669.00	-	-
5700	Activos biológicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5800	Bienes inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5900	Activos Intangibles	17,400.00	-	17,400.00	0.01	-	0.01	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-
	TOTAL	25,647,237.31	11,447,571.00	6,435,601.29	30,058,978.08	-	11,872,148.06	18,186,830.02	-	11,872,148.06	18,186,830.02	-	11,872,148.06	17,559,404.19	-	17,559,404.19	-	1,257,425.83

LIC. RAÚL ARCE PINEDO
PRESIDENTE MUNICIPAL
Y PRESIDENTE DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

LIC. NORBERTO FEDERICO ARÉVALO
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL IMCUFIDE

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAVERANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
MORELIA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

REVISÓ
C.P. ALBERTO ARÁMBULA ASREDO
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ
LIC. HUGO MANUEL MENDOZA ASREDO

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

000023

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

RELACION DE ACTIVOS 2020

	DESCRIPCION	IMPORTE	IVA	MONTO DE LA INVERSION
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			
	IMPRESORA EPSON STYLUS PHOTO T50 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
	MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00
	MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00
	MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00
	MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00
	MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00
	MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00
	MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00
	MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00
	MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00
	MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00
	MULTIFUNCIONAL SHARP MODELO MX2610 N	95,000.00	15,200.00	110,200.00
	TELEFONO FACITEL CLASS BLANCO ALBERCA BICENTENARIO	424.14	67.86	492.00
	MEMORIAS FLASH USB DE 16 GB	158.96	25.43	184.39
	MEMORIAS FLASH USB DE 16 GB	158.96	25.43	184.39
	MEMORIAS FLASH USB DE 16 GB	158.96	25.43	184.39
	MEMORIAS FLASH USB DE 16 GB	158.96	25.43	184.39
	MEMORIAS FLASH USB DE 16 GB	158.96	25.43	184.39
	MEMORIAS FLASH USB DE 16 GB	158.96	25.43	184.39
	DISCO DURO DE 1 TERABITE	980.17	156.83	1,137.00
	IMPRESORA EPSON FX 890	6,447.03	1,031.52	7,478.55
	PROYECTOR MARCA BENQ	5,600.00	896.00	6,496.00
	COMPUTADORA ACTEC MODELO 8102	4,074.14	651.86	4,726.00
	COMPUTADORA ACTEC MODELO 8102	4,305.17	688.83	4,994.00
	COMPUTADORA ACTEC MODELO 8102	4,305.17	688.83	4,994.00
	MONITOR HACER MODELO V206 HQL	1,241.38	198.62	1,440.00
	MONITOR HACER MODELO V206 HQL	1,241.38	198.62	1,440.00
	LAPTOP HACER MODELO ASPIRE E5473	5,586.21	893.79	6,480.00
	ROUTER INALAMBRICO TP-LINK	327.59	52.41	380.00
	ROUTER INALAMBRICO TP-LINK	327.59	52.41	380.00
	TECLADO/MOUSE LOGITECH MK200	172.41	27.59	200.00
	TECLADO/MOUSE LOGITECH MK200	172.41	27.59	200.00
	TECLADO/MOUSE LOGITECH MK200	172.41	27.59	200.00
	EQUIPO DE COMPUTO EMSAMBLADO AMD PHENOM II 2 GB RAM	2,400.00	384.00	2,784.00
	EQUIPO DE COMPUTO EMSAMBLADO AMD PHENOM II 2 GB RAM	2,400.00	384.00	2,784.00
	EQUIPO DE COMPUTO EMSAMBLADO AMD PHENOM II 2 GB RAM	2,400.00	384.00	2,784.00
	EQUIPO DE COMPUTO EMSAMBLADO AMD PHENOM II 2 GB RAM	2,400.00	384.00	2,784.00

	EQUIPO DE COMPUTO EMSAMBLADO AMD PHENOM II 2 GB RAM	2,400.00	384.00	2,784.00
	EQUIPO DE COMPUTO EMSAMBLADO AMD PHENOM II 2 GB RAM	2,400.00	384.00	2,784.00
	COMPUTADORA PORTATIL ACER MOD. ASPIRE E5 4 GB RAM 1 TB DD	5,672.41	907.59	6,580.00
	LAPTOP HP CEL4GB 500GB	5,472.41	875.59	6,348.00
	CAMARA CANNON MOD. DS126191	7,000.00	1,120.00	8,120.00
	PENDIENTE RECLASIFICAR ESTE GASTO	155.17	24.83	180.00
	HIELERA COLOR AZUL	616.45	98.63	715.08
	MESA DE EXPLORACION FUTURO	3,346.00	535.36	3,881.36
	VITRINA MEDICA	2,730.00	436.80	3,166.80
	BASCULA CLINICA 160C	2,500.00	400.00	2,900.00
	CALENTADOR DE AGUA	43,103.45	6,896.55	50,000.00
	ESCRITORIO KIOTTO 160	5,785.00	925.60	6,710.60
	ESCRITORIO DELTA	2,241.37	358.62	2,599.99
	ESCRITORIO DELTA	2,241.37	358.62	2,599.99
	ESCRITORIO DELTA	2,241.37	358.62	2,599.99
	ESCRITORIO DELTA	2,241.37	358.62	2,599.99
	ESCRITORIO MOD. LUGGANO	7,844.82	1,255.17	9,099.99
	ESCRITORIO MOD. LUGGANO	7,844.82	1,255.17	9,099.99
	ESCRITORIO BASICO MADERA PATA METALICA	1,652.00	264.32	1,916.32
	ESCRITORIO BASICO MADERA PATA METALICA	1,652.00	264.32	1,916.32
	ESCRITORIO BASICO MADERA PATA METALICA	1,652.00	264.32	1,916.32
	CREDENZA CON 2 PUERTAS MUEBLE ESPECIAL	5,068.00	810.88	5,878.88
	LIBRERO COLGANTE MUEBLE ESPECIAL	4,098.00	655.68	4,753.68
	SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99
	SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99
	SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99
	SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99
	SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99
	SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99
	SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99
	SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99
	SILLA OPERATIVA FUTURA ALTA C/CRAZOS MOD. BM8100	2,900.00	464.00	3,364.00
	SILLA LOTTO	1,552.00	248.32	1,800.32
	SILLA LOTTO	1,552.00	248.32	1,800.32
	SILLA LOTTO	1,552.00	248.32	1,800.32
	SILLA LOTTO	1,552.00	248.32	1,800.32
	MESA DE JUNTAS PARA 6 PERSONAS	4,555.00	728.80	5,283.80
	MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28
	MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28
	MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28
	MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28
	MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28
	MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28
	MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28
	MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28
	MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28
	SOPORTE PARA MAMPARA PRIVAT 160 cms	553.00	88.48	641.48
	SOPORTE PARA MAMPARA PRIVAT 160 cms	553.00	88.48	641.48
	SOPORTE PARA MAMPARA PRIVAT 160 cms	553.00	88.48	641.48
	SOPORTE PARA MAMPARA PRIVAT 160 cms	553.00	88.48	641.48
	SOPORTE PARA MAMPARA PRIVAT 160 cms	553.00	88.48	641.48
	SOPORTE PARA MAMPARA PRIVAT 160 cms	553.00	88.48	641.48
	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
	CAJONERA MOVIL DISEÑO TIPO TRAMA	1,413.78	226.21	1,639.99
	CAJONERA MOVIL DISEÑO TIPO TRAMA	1,413.78	226.21	1,639.99
	CAJONERA MOVIL DISEÑO TIPO TRAMA	1,413.78	226.21	1,639.99
	CAJONERA MOVIL DISEÑO TIPO TRAMA	1,413.78	226.21	1,639.99
	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	3,222.00	515.52	3,737.52
	SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99
	SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99
	SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99
	SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99
	SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99
	SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99
	SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99
	SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99
	SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99
	SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99
	CREDENZA OYAMEL / LIMON MUEBLE ESPECIAL	4,250.00	680.00	4,930.00
	SILLA SECRETARIAL DE LUJO	505.00	85.20	590.20

	SILLA SECRETARIAL DE LUJO	595.00	95.20	690.20
	SILLA SECRETARIAL DE LUJO	595.00	95.20	690.20
	SILLA SECRETARIAL DE LUJO	595.00	95.20	690.20
	SILLA SECRETARIAL DE LUJO	595.00	95.20	690.20
	SILLA SECRETARIAL DE LUJO	595.00	95.20	690.20
	SILLON TAPIZADO BELFORT COLOR NEGRO P/ 2 PERSONAS	3,090.42	494.47	3,584.89
	SILLON TAPIZADO BELFORT COLOR NEGRO P/ 3 PERSONAS	4,582.00	733.12	5,315.12
	SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00
	SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00
	SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00
	SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00
	SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00
	SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00
	SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00
	SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00
	SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00
	MESA LATERAL CUBIERTA DE CRISTAL BASE MADERA COLOR CHOCOLATE	1,800.00	288.00	2,088.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00
	LIBRERO METALICO 5 REPISAS	1,292.24	206.76	1,499.00
	LIBRERO METALICO 5 REPISAS	1,292.24	206.76	1,499.00
	GABINETE UNIVERSAL	2,840.30	454.45	3,294.75
	LIBRERO DE 5 REPISAS	1,291.82	206.69	1,498.51
	SILLON EJECUTIVO	860.42	137.67	998.09
	ARCHIVERO VERTICAL	945.78	151.32	1,097.10
	ESCRITORIO ESQUINE	1,974.58	315.93	2,290.51
	ESCRITORIO DE MADERA C/ 2 CAJONES	1,121.13	179.38	1,300.51
	ESCRITORIO DE MADERA C/ 2 CAJONES	1,121.13	179.38	1,300.51
	ESCRITORIO DE MADERA C/ 2 CAJONES	1,121.13	179.38	1,300.51
	ESCRITORIO DE MADERA C/ 2 CAJONES	1,121.13	179.38	1,300.51
	ESCRITORIO MODELO 120 SKT - W	4,780.00	764.80	5,544.80
	ESCRITORIO PUNTA DE BALA DE 120X60X75	2,069.97	331.03	2,400.00
	ESCRITORIO DE 180 EN MEDIA LUNA SIN CAJONES	1,551.72	248.28	1,800.00
	ESCRITORIO DE 180 EN MEDIA LUNA SIN CAJONES	1,551.72	248.28	1,800.00
	MESA ESCRITORIO TRAPECIO ISOSELES DE MELANINA Y TUBULAR	1,805.00	288.80	2,093.80
	MESA ESCRITORIO TRAPECIO ISOSELES DE MELANINA Y TUBULAR	1,805.00	288.80	2,093.80
	ARCHIVERO VERTICAL	2,758.62	441.38	3,200.00
	CAJON CON CHAPA	3,724.30	595.89	4,320.19
	CAJON CON CHAPA	3,724.30	595.89	4,320.19
	CAJON CON CHAPA	3,724.30	595.89	4,320.19
	CAJON CON CHAPA	3,724.30	595.89	4,320.19
	CAJON CON CHAPA	3,724.30	595.89	4,320.19
	CAJON CON CHAPA	3,724.30	595.89	4,320.19
	SILLA SECRETARIAL	1,521.44	243.43	1,764.87
	SILLA PARA VISITANTES OFICINA ADMINISTRACION	258.62	41.38	300.00
	SILLA PARA VISITANTES OFICINA ADMINISTRACION	258.62	41.38	300.00
	SILLA PARA VISITANTES OFICINA ADMINISTRACION	258.62	41.38	300.00
	SILLA PARA VISITANTES OFICINA ADMINISTRACION	258.62	41.38	300.00
	SILLA PARA VISITANTES OFICINA ADMINISTRACION	258.62	41.38	300.00
	MODULO EJECUTIVO DE 180CM LINEA PENINSULAR	6,896.55	1,103.45	8,000.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	250.00	40.00	290.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	250.00	40.00	290.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	250.00	40.00	290.00
	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,025.86	324.14	2,350.00
	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON CHAPA	2,586.21	413.79	3,000.00
	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON CHAPA	2,586.21	413.79	3,000.00
	LIBRERO DE PISO (PROMO) FABRICADO EN MELAMINA	560.35	89.66	650.01
	LIBRERO DE PISO (PROMO) FABRICADO EN MELAMINA	560.35	89.66	650.01
	LOCKER Y BANCAS ALBERCA INDECO	51,724.14	8,275.86	60,000.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00

	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	775.86	124.14	900.00
	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	775.86	124.14	900.00
	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	775.86	124.14	900.00
	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	775.86	124.14	900.00
	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	775.86	124.14	900.00
	GABINETE UNIVERSAL CON ENTREPAÑOS	2,931.03	468.96	3,399.99
	MUEBLE SOBRE DISEÑO	2,801.72	448.28	3,250.00
	CREDENZA DE 240X40X75 CON 3 CAJONES Y 2 ENTREPAÑOS	3,724.14	595.86	4,320.00
	MUEBLE SOBRE DISEÑO DE 240X40X75 2 ENTREPAÑOS	2,758.62	441.38	3,200.00
	LIBRERO DE PISO DE 151X40X110 CON ENTREPAÑOS	2,181.04	348.97	2,530.01
	MAMPARA DIVISORA DE 110X110 CM EN MALAMINA TOTAL	560.35	89.66	650.01
	ESCRITORIO PUNTA DE BALA DE 180 CON 2 CAJONES C/ CHAPA	2,327.58	372.41	2,699.99
	ESCRITORIO PUNTA DE BALA DE 180 CON 2 CAJONES C/ CHAPA	2,327.58	372.41	2,699.99
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
	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 B1-870K1KI	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
MESA PLEGABLE PORTATIL DE 1.80 MTS.	700.00	112.00	812.00
MESA PLEGABLE PORTATIL DE 1.80 MTS.	700.00	112.00	812.00
MESA PLEGABLE PORTATIL DE 1.80 MTS.	700.00	112.00	812.00
MESA PLEGABLE PORTATIL DE 1.80 MTS.	700.00	112.00	812.00
MESA PLEGABLE PORTATIL DE 1.80 MTS.	700.00	112.00	812.00
MESA PLEGABLE PORTATIL DE 1.80 MTS.	700.00	112.00	812.00
MESA PLEGABLE PORTATIL DE 1.80 MTS.	700.00	112.00	812.00
TOTALES	**880,488.76**	**140,878.20**	**1,021,366.95**
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			
VIDEOPROYECTOR S27 EPSON	7,499.14	1,199.86	8,699.00
VIDEOPROYECTOR S27 EPSON	7,499.14	1,199.86	8,699.00
LENTE CANON EF 75-300MM F/4-5.6 III USM	3,103.45	496.55	3,600.00
VIDEO CAMARA CANON VIXIA HF-R600	4,067.24	650.76	4,718.00
TRIPIE MODELO WT3717 CABEZA LIBRE	862.07	137.93	1,000.00
PROYECTOR MX532 DLP BLANCO	6,790.00	1,086.40	7,876.40
TOTALES	**29,821.04**	**4,771.37**	**34,592.41**
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO			
EQUIPO MEDICO (BASCULAS, BAUMANOMETROS Y MATERIAL MEDICO)	15,513.91	2,482.22	17,996.13
MATERIAL Y EQUIPO MEDICO	4,500.00	720.00	5,220.00
MATERIAL Y EQUIPO MEDICO	346.05	55.37	401.42
BASCULA AREA MEDICA	3,426.72	548.28	3,975.00
MESA DE MASAJE	2,843.97	455.04	3,299.01
TOTALES	**26,630.65**	**4,260.90**	**30,891.56**
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
MOTOSIERRA POULAN C/ ESTAPA DE 14" MOD. P3314	2,587.07	413.93	3,001.00
TOLDO ROJO SHADE TECH 3.05mX3.05m	1,457.30	233.17	1,690.47

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

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

INVENTARIO GENERAL DE ATLETISMO

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

000030

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	350,360.32	56,080.85	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

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
	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION									
	IMPRESORA EPSON STYLUS PHOTO T50 H. DEFINITION	16,800.00	2,688.00	19,488.00	15/02/2013	19,488.00	3	33.33%	36	0.00
	CENTRAL BASICA KX TES-824 CONMUTADOR CON TARJETA ADICION	34,482.76	5,517.24	40,000.00	15/02/2013	40,000.00	3	33.33%	36	0.00
	COMPUTADORA PORTATIL SAMSUNG MOD. NP300 E4C 2 GB RAM 50	6,244.83	999.17	7,244.00	15/03/2013	7,244.00	3	33.33%	36	0.00
	MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,370.69	379.31	2,750.00	15/03/2013	2,750.00	3	33.33%	36	0.00
	MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,370.69	379.31	2,750.00	15/03/2013	2,750.00	3	33.33%	36	0.00
	MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,370.69	379.31	2,750.00	15/03/2013	2,750.00	3	33.33%	36	0.00
	MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,370.69	379.31	2,750.00	15/03/2013	2,750.00	3	33.33%	36	0.00
	MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,360.68	377.71	2,738.39	15/03/2013	2,738.39	3	33.33%	36	0.00
	MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,360.68	377.71	2,738.39	15/03/2013	2,738.39	3	33.33%	36	0.00
	MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,370.69	379.31	2,750.00	15/03/2013	2,750.00	3	33.33%	36	0.00
	MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,360.68	377.71	2,738.39	15/03/2013	2,738.39	3	33.33%	36	0.00
	MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,370.69	379.31	2,750.00	15/03/2013	2,750.00	3	33.33%	36	0.00
	MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,370.69	379.31	2,750.00	15/03/2013	2,750.00	3	33.33%	36	0.00
	CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,680.07	565.61	4,245.68	15/03/2013	4,245.68	3	33.33%	36	0.00
	CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,680.07	565.61	4,245.68	15/03/2013	4,245.68	3	33.33%	36	0.00
	CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,680.07	565.61	4,245.68	15/03/2013	4,245.68	3	33.33%	36	0.00
	CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,680.07	565.61	4,245.68	15/03/2013	4,245.68	3	33.33%	36	0.00
	CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,680.07	565.61	4,245.68	15/03/2013	4,245.68	3	33.33%	36	0.00
	CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,680.07	565.61	4,245.68	15/03/2013	4,245.68	3	33.33%	36	0.00
	CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,680.07	565.61	4,245.68	15/03/2013	4,245.68	3	33.33%	36	0.00
	CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,680.07	565.61	4,245.68	15/03/2013	4,245.68	3	33.33%	36	0.00
	CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,680.07	565.61	4,245.68	15/03/2013	4,245.68	3	33.33%	36	0.00
	NETBOOK SAMSUNG MOD. N102S-B02MX 1 GB RAM 320 GB DD	2,012.09	321.94	2,334.03	15/03/2013	2,334.03	3	33.33%	36	0.00
	TECLADO	215.52	34.48	250.00	15/03/2013	250.00	3	33.33%	36	0.00
	TECLADO	215.52	34.48	250.00	15/03/2013	250.00	3	33.33%	36	0.00
	TECLADO	215.52	34.48	250.00	15/03/2013	250.00	3	33.33%	36	0.00
	TECLADO	215.52	34.48	250.00	15/03/2013	250.00	3	33.33%	36	0.00
	TECLADO	215.52	34.48	250.00	15/03/2013	250.00	3	33.33%	36	0.00
	TECLADO	215.52	34.48	250.00	15/03/2013	250.00	3	33.33%	36	0.00
	TECLADO	215.52	34.48	250.00	15/03/2013	250.00	3	33.33%	36	0.00
	TECLADO	215.52	34.48	250.00	15/03/2013	250.00	3	33.33%	36	0.00
	TECLADO	215.52	34.48	250.00	15/03/2013	250.00	3	33.33%	36	0.00
	MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00	15/03/2013	100.00	3	33.33%	36	0.00
	MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00	15/03/2013	100.00	3	33.33%	36	0.00
	MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00	15/03/2013	100.00	3	33.33%	36	0.00
	MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00	15/03/2013	100.00	3	33.33%	36	0.00
	MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00	15/03/2013	100.00	3	33.33%	36	0.00
	MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00	15/03/2013	100.00	3	33.33%	36	0.00
	MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00	15/03/2013	100.00	3	33.33%	36	0.00
	MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00	15/03/2013	100.00	3	33.33%	36	0.00
	MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00	15/03/2013	100.00	3	33.33%	36	0.00
	MULTIFUNCIONAL SHARP MODELO MX2610 N	95,000.00	15,200.00	110,200.00	24/07/2013	110,200.00	3	33.33%	36	0.00
	TELEFONO FACITEL CLASS BLANCO ALBERCA BICENTENARIO	424.14	67.86	492.00	28/11/2013	492.00	3	33.33%	36	0.00
	MEMORIAS FLASH USB DE 16 GB	158.96	25.43	184.39	20/12/2013	184.39	3	33.33%	36	0.00
	MEMORIAS FLASH USB DE 16 GB	158.96	25.43	184.39	20/12/2013	184.39	3	33.33%	36	0.00
	MEMORIAS FLASH USB DE 16 GB	158.96	25.43	184.39	20/12/2013	184.39	3	33.33%	36	0.00
	MEMORIAS FLASH USB DE 16 GB	158.96	25.43	184.39	20/12/2013	184.39	3	33.33%	36	0.00
	MEMORIAS FLASH USB DE 16 GB	158.96	25.43	184.39	20/12/2013	184.39	3	33.33%	36	0.00
	MEMORIAS FLASH USB DE 16 GB	158.96	25.43	184.39	20/12/2013	184.39	3	33.33%	36	0.00
	DISCO DURO DE 1 TERABITE	982.17	155.83	1,137.00	19/12/2013	1,137.00	3	33.33%	36	0.00
	IMPRESORA EPSON FX 890	6,447.03	1,031.52	7,478.55	19/12/2013	7,478.55	3	33.33%	36	0.00
	PROYECTOR MARCA BENQ	5,600.00	896.00	6,496.00	17/08/2014	6,496.00	3	33.33%	36	0.00
	COMPUTADORA ACTEC MODELO 8132	4,074.14	651.86	4,726.00	11/03/2016	4,726.00	3	33.33%	36	0.00

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
COMPUTADORA ACTEC MODELO 8102	4,305.17	688.83	4,994.00	11/03/2016	4,994.00	3	33.33%	36	0.00
COMPUTADORA ACTEC MODELO 8102	4,305.17	688.83	4,994.00	11/03/2016	4,994.00	3	33.33%	36	0.00
MONITOR HACER MODELO V206 HCL	1,241.38	198.62	1,440.00	11/03/2016	1,440.00	3	33.33%	36	0.00
MONITOR HACER MODELO V206 HCL	1,241.38	198.62	1,440.00	11/03/2016	1,440.00	3	33.33%	36	0.00
LAPTOP ACER MODELO ASPIRE E5473	5,586.21	893.79	6,480.00	11/03/2016	6,480.00	3	33.33%	36	0.00
ROUTER INALAMBR CO TP-LINK	327.59	52.41	380.00	11/03/2016	380.00	3	33.33%	36	0.00
ROUTER INALAMBR CO TP-LINK	327.59	52.41	380.00	11/03/2016	380.00	3	33.33%	36	0.00
TECLADO/MOUSE LOGITECH MK200	172.41	27.59	200.00	11/03/2016	200.00	3	33.33%	36	0.00
TECLADO/MOUSE LOGITECH MK200	172.41	27.59	200.00	11/03/2016	200.00	3	33.33%	36	0.00
TECLADO/MOUSE LOGITECH MK200	172.41	27.59	200.00	11/03/2016	200.00	3	33.33%	36	0.00
EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO AMD PHENOM II 2 GB RAM	2,400.00	384.00	2,784.00	01/04/2016	2,784.00	3	33.33%	36	0.00
EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO AMD PHENOM II 2 GB RAM	2,400.00	384.00	2,784.00	01/04/2016	2,784.00	3	33.33%	36	0.00
EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO AMD PHENOM II 2 GB RAM	2,400.00	384.00	2,784.00	01/04/2016	2,784.00	3	33.33%	36	0.00
EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO AMD PHENOM II 2 GB RAM	2,400.00	384.00	2,784.00	01/04/2016	2,784.00	3	33.33%	36	0.00
EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO AMD PHENOM II 2 GB RAM	2,400.00	384.00	2,784.00	01/04/2016	2,784.00	3	33.33%	36	0.00
EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO AMD PHENOM II 2 GB RAM	2,400.00	384.00	2,784.00	01/04/2016	2,784.00	3	33.33%	36	0.00
COMPUTADORA PORTATIL ACER MOD. ASPIRE E5 4 GB RAM 1 TB DD	5,672.41	907.59	6,580.00	18/04/2017	6,580.00	3	33.33%	36	0.00
VIDEOPROYECTOR S27 EPSON	7,499.14	1,199.86	8,699.00	03/07/2017	8,699.00	3	33.33%	36	0.00
LAPTOP HP CELERON 4GB 500GB	5,472.41	875.59	6,348.00	25/07/2017	6,348.00	3	33.33%	36	0.00
VIDEOPROYECTOR S27 EPSON	7,499.14	1,199.86	8,699.00	25/07/2017	8,699.00	3	33.33%	36	0.00
IMPRESORA CREDENCIALES COLOR BADGY 100	11,030.17	1,764.83	12,795.00	15/03/2018	10,662.50	3	33.33%	30	2,132.50
WEBCAM PRO HD C920 LOGITECH	1,292.24	206.76	1,499.00	17/05/2018	1,165.89	3	33.33%	29	333.11
PROYECTOR MX532 DLP BLANCO	6,790.00	1,086.40	7,876.40	11/02/2019	4,156.99	3	33.33%	19	3,719.41
TABLET ACER ICONIA B1-870K1KL	2,600.00	416.00	3,246.00	12/02/2019	1,714.22	3	33.33%	19	1,533.78
IMPRESORA LASER A COLOR	6,809.48	1,089.52	7,899.00	20/05/2019	2,633.00	3	33.33%	12	5,266.00
CHIA FRONTIER SLIM AMD A8-9600 QUAD CORE 3.1 GHz	4,482.76	717.24	5,200.00	10/01/2020	1,155.56	3	33.33%	8	4,044.45
CHIA FRONTIER SLIM AMD A8-9600 QUAD CORE 3.1 GHz	4,482.76	717.24	5,200.00	10/01/2020	1,155.56	3	33.33%	8	4,044.45
CHIA FRONTIER SLIM AMD A8-9600 QUAD CORE 3.1 GHz	4,482.76	717.24	5,200.00	10/01/2020	1,155.56	3	33.33%	8	4,044.45
MONITOR LED HP 19KA VGA	1,189.66	190.35	1,380.01	10/01/2020	306.67	3	33.33%	8	1,073.34
MONITOR LED HP 19KA VGA	1,189.66	190.35	1,380.01	10/01/2020	306.67	3	33.33%	8	1,073.34
MONITOR LED HP 19KA VGA	1,189.66	190.35	1,380.00	10/01/2020	306.67	3	33.33%	8	1,073.33
TOTALES	340,447.67	54,471.63	394,919.29		366,581.15				28,338.14
APARATOS DEPORTIVOS									
ESCALAS DE LAMINA, PARA SALTO DE LONGITUD	6,204.44	992.71	7,197.15	16/08/2013	7,197.15	5	20.00%	60	0.00
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO									
MATERIAL Y EQUIPO MEDICO	4,500.00	720.00	5,220.00	11/07/2013	5,220.00	5	20.00%	60	0.00
EQUIPO MEDICO (BASCULAS, BAUMANOMETROS Y MATERIAL MEDIC	15,513.91	2,482.22	17,996.13	01/08/2013	17,996.13	5	20.00%	60	0.00
MATERIAL Y EQUIPO MEDICO	346.05	55.37	401.42	02/10/2013	401.42	5	20.00%	60	0.00
HIELERA COLOR AZUL	616.45	98.63	715.08	23/09/2014	715.08	5	20.00%	60	0.00
MESA DE EXPLORACION FUTURO	3,346.00	535.36	3,881.36	05/03/2015	3,881.36	5	20.00%	60	0.00
VITRINA MEDICA	2,730.00	436.80	3,166.80	05/03/2015	3,166.80	5	20.00%	60	0.00
BASCULA CLINICA 150C	2,500.00	400.00	2,900.00	05/03/2015	2,900.00	5	20.00%	60	0.00
BASCULA AREA MEDICA	3,426.72	548.28	3,975.00	30/04/2015	3,577.50	5	20.00%	54	397.50
MESA DE MASAJE	2,843.97	455.04	3,299.01	08/06/2015	2,804.16	5	20.00%	51	494.85
TOTALES	35,823.10	5,731.70	41,554.80		40,662.44				892.35
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO									
LENTE CANON EF 75-300MM F/4-5.6 III USM	3,103.45	496.55	3,600.00	02/02/2016	3,600.00	3	33.33%	36	0.00
VIDEO CAMARA CANON VIXIA HF-R600	4,067.24	650.76	4,718.00	02/02/2016	4,718.00	3	33.33%	36	0.00
TRIPIE MODELO WT3717 CABEZA LIBRE	862.07	137.93	1,000.00	02/02/2016	1,000.00	3	33.33%	36	0.00
CAMARA CANNON MOD. DS126151	7,000.00	1,120.00	8,120.00	10/07/2019	8,120.00	3	33.33%	36	0.00
	15,032.76	2,405.24	17,438.00		17,438.00				0.00
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS									
MOTOSIERRA POULAN C/ESTAPA DE 14" MOD. P3314	2,587.07	413.93	3,001.00	03/03/2014	2,000.67	10	10.00%	83	1,000.33

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
TOLDO ROJO SHADE TECH 3.05mX3.05m	1,457.30	233.17	1,690.47	03/02/2014	1,126.98	10	10.00%	80	563.49
TUBERAS PARA PODAR 21 CORONA	481.47	77.04	558.51	03/02/2014	372.34	10	10.00%	80	186.17
ODOMETRO 10000 M RUEDA DE MEDICICN 31.75 CM	2,261.85	361.90	2,623.75	16/05/2014	1,883.57	10	10.00%	77	940.18
MOTOBOMBA CENTRIFUGA 1HP	1,494.29	239.09	1,733.38	12/04/2015	953.38	10	10.00%	56	780.02
BOMBA SUMERGIBLE 3HP	8,552.58	1,368.41	9,920.98	12/04/2015	5,456.55	10	10.00%	56	4,464.45
CALENTADOR DE AGUA	43,103.45	6,896.55	50,000.00	01/10/2015	25,000.00	10	10.00%	60	25,000.00
PODADORA CON MOTOR A GASOLINA	7,990.00	1,278.40	9,268.40	08/03/2016	4,248.02	10	10.00%	55	5,020.38
MOTOSIERRA STHIL DE 16" MS-180 ROLLOMATIC	3,975.00	636.00	4,611.00	08/03/2016	2,113.38	10	10.00%	55	2,497.63
DESBROZADORA STHIL FS 120	6,595.00	1,055.20	7,650.20	08/03/2016	3,506.34	10	10.00%	55	4,143.86
DESBROZADORA STHIL FS55	4,750.00	760.00	5,510.00	08/03/2016	2,525.42	10	10.00%	55	2,984.58
CORTADORA DE METAL DE BANCO DE WALT DE 14"	2,075.00	332.00	2,407.00	08/03/2016	1,103.21	10	10.00%	55	1,303.79
SOLDADORA INVERSOR PORTATIL INFRA	6,500.00	1,040.00	7,540.00	01/08/2017	2,450.50	10	10.00%	39	5,089.50
MOTOBOMBA 2 HP ACUAPAC	6,214.65	994.34	7,208.99	10/07/2017	2,282.85	10	10.00%	38	4,926.15
BOMBA SUMERGIBLE SHIMGE 1HP	5,088.21	813.79	5,900.00	15/08/2017	1,819.17	10	10.00%	37	4,080.84
DESMALEZADORA STIHL MOD. FS-120	8,908.05	1,425.45	10,334.50	10/03/2020	516.72	10	10.00%	6	9,817.77
DESMALEZADORA STIHL MOD. FS-120	8,908.05	1,425.45	10,334.50	10/03/2020	516.72	10	10.00%	6	9,817.77
TOTALES	120,941.97	19,350.72	140,292.69		57,675.78				82,616.91
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTARIA									
ESCRITORIO KOTTO 160	5,735.00	925.60	6,710.60	12/03/2013	5,088.87	10	10.00%	91	1,621.73
ESCRITORIO DELTA	2,241.37	358.62	2,599.99	12/03/2013	1,971.66	10	10.00%	91	628.33
ESCRITORIO DELTA	2,241.37	358.62	2,599.99	12/03/2013	1,971.66	10	10.00%	91	628.33
ESCRITORIO DELTA	2,241.37	358.62	2,599.99	12/03/2013	1,971.66	10	10.00%	91	628.33
ESCRITORIO DELTA	2,241.37	358.62	2,599.99	12/03/2013	1,971.66	10	10.00%	91	628.33
ESCRITORIO MOD. LUGGANO	7,844.82	1,255.17	9,099.99	12/03/2013	6,900.83	10	10.00%	91	2,199.16
ESCRITORIO MOD. LUGGANO	7,844.82	1,255.17	9,099.99	12/03/2013	6,900.83	10	10.00%	91	2,199.16
ESCRITORIO BASICO MADERA PATA METALICA	1,652.00	264.32	1,916.32	12/03/2013	1,453.21	10	10.00%	91	463.11
ESCRITORIO BASICO MADERA PATA METALICA	1,652.00	264.32	1,916.32	12/03/2013	1,453.21	10	10.00%	91	463.11
ESCRITORIO BASICO MADERA PATA METALICA	1,652.00	264.32	1,916.32	12/03/2013	1,453.21	10	10.00%	91	463.11
CREDENZA CON 2 PUERTAS MUEBLE ESPECIAL	5,066.00	810.56	5,876.56	12/03/2013	4,456.15	10	10.00%	91	1,420.73
LIBRERO COLGANTE MUEBLE ESPECIAL	4,098.00	655.68	4,753.68	12/03/2013	3,604.87	10	10.00%	91	1,148.81
SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99	12/03/2013	633.20	10	10.00%	91	201.79
SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99	12/03/2013	633.20	10	10.00%	91	201.79
SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99	12/03/2013	633.20	10	10.00%	91	201.79
SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99	12/03/2013	633.20	10	10.00%	91	201.79
SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99	12/03/2013	633.20	10	10.00%	91	201.79
SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99	12/03/2013	633.20	10	10.00%	91	201.79
SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99	12/03/2013	633.20	10	10.00%	91	201.79
SILLA OPERATIVA FUTURA ALTA CORAZOS MOD. BM6100	2,900.00	464.00	3,364.00	12/03/2013	2,551.03	10	10.00%	91	812.97
SILLA LOTTO	1,552.00	248.32	1,800.32	12/03/2013	1,365.24	10	10.00%	91	435.08
SILLA LOTTO	1,552.00	248.32	1,800.32	12/03/2013	1,365.24	10	10.00%	91	435.08
SILLA LOTTO	1,552.00	248.32	1,800.32	12/03/2013	1,365.24	10	10.00%	91	435.08
SILLA LOTTO	1,552.00	248.32	1,800.32	12/03/2013	1,365.24	10	10.00%	91	435.08
MESA DE JUNTAS PARA 6 PERSONAS	4,555.00	728.80	5,283.80	12/03/2013	4,006.88	10	10.00%	91	1,276.92
MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28	12/03/2013	2,052.26	10	10.00%	91	654.02
MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28	12/03/2013	2,052.26	10	10.00%	91	654.02
MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28	12/03/2013	2,052.26	10	10.00%	91	654.02
MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28	12/03/2013	2,052.26	10	10.00%	91	654.02
MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28	12/03/2013	2,052.26	10	10.00%	91	654.02
MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28	12/03/2013	2,052.26	10	10.00%	91	654.02
MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28	12/03/2013	2,052.26	10	10.00%	91	654.02
MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28	12/03/2013	2,052.26	10	10.00%	91	654.02
SOPORTE PARA MAMPARA PRIVAT 160 cms	553.00	88.48	641.48	12/03/2013	486.46	10	10.00%	91	155.02
SOPORTE PARA MAMPARA PRIVAT 160 cms	553.00	88.48	641.48	12/03/2013	486.46	10	10.00%	91	155.02
SOPORTE PARA MAMPARA PRIVAT 160 cms	553.00	88.48	641.48	12/03/2013	486.46	10	10.00%	91	155.02

000034

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	488.46	10	10.00%	91	155.02
SOPORTE PARA MAMPARA PRIVAT 160 cms	553.00	88.48	641.48	12/03/2013	488.46	10	10.00%	91	155.02
SOPORTE PARA MAMPARA PRIVAT 160 cms	553.00	88.48	641.48	12/03/2013	488.46	10	10.00%	91	155.02
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDE	5,895.86	943.34	6,839.20	12/03/2013	5,186.39	10	10.00%	91	1,652.81
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDE	5,895.86	943.34	6,839.20	12/03/2013	5,186.39	10	10.00%	91	1,652.81
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDE	5,895.86	943.34	6,839.20	12/03/2013	5,186.39	10	10.00%	91	1,652.81
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDE	5,895.86	943.34	6,839.20	12/03/2013	5,186.39	10	10.00%	91	1,652.81
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDE	5,895.86	943.34	6,839.20	12/03/2013	5,186.39	10	10.00%	91	1,652.81
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDE	5,895.86	943.34	6,839.20	12/03/2013	5,186.39	10	10.00%	91	1,652.81
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDE	5,895.86	943.34	6,839.20	12/03/2013	5,186.39	10	10.00%	91	1,652.81
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDE	5,895.86	943.34	6,839.20	12/03/2013	5,186.39	10	10.00%	91	1,652.81
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDE	5,895.86	943.34	6,839.20	12/03/2013	5,186.39	10	10.00%	91	1,652.81
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDE	5,895.86	943.34	6,839.20	12/03/2013	5,186.39	10	10.00%	91	1,652.81
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDE	5,895.86	943.34	6,839.20	12/03/2013	5,186.39	10	10.00%	91	1,652.81
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDE	5,895.86	943.34	6,839.20	12/03/2013	5,186.39	10	10.00%	91	1,652.81
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDE	5,895.86	943.34	6,839.20	12/03/2013	5,186.39	10	10.00%	91	1,652.81
CAJONERA MOVIL DISEÑO TIPO TRAMA	1,413.76	226.21	1,639.99	12/03/2013	1,243.66	10	10.00%	91	396.33
CAJONERA MOVIL DISEÑO TIPO TRAMA	1,413.76	226.21	1,639.99	12/03/2013	1,243.66	10	10.00%	91	396.33
CAJONERA MOVIL DISEÑO TIPO TRAMA	1,413.76	226.21	1,639.99	12/03/2013	1,243.66	10	10.00%	91	396.33
CAJONERA MOVIL DISEÑO TIPO TRAMA	1,413.76	226.21	1,639.99	12/03/2013	1,243.66	10	10.00%	91	396.33
ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	3,222.00	515.52	3,737.52	12/03/2013	2,834.29	10	10.00%	91	903.23
SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99	11/04/2013	626.24	10	10.00%	90	208.75
SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99	11/04/2013	626.24	10	10.00%	90	208.75
SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99	11/04/2013	626.24	10	10.00%	90	208.75
SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99	11/04/2013	626.24	10	10.00%	90	208.75
SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99	11/04/2013	626.24	10	10.00%	90	208.75
SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99	11/04/2013	626.24	10	10.00%	90	208.75
SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99	11/04/2013	626.24	10	10.00%	90	208.75
SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99	11/04/2013	626.24	10	10.00%	90	208.75
SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99	11/04/2013	626.24	10	10.00%	90	208.75
CREDENZA OYAMEL / LIMON MUEBLE ESPECIAL	4,250.00	680.00	4,930.00	11/04/2013	3,697.50	10	10.00%	90	1,232.50
SILLA SECRETARIAL DE LUJO	595.00	95.20	690.20	06/05/2013	511.50	10	10.00%	89	178.30
SILLA SECRETARIAL DE LUJO	595.00	95.20	690.20	06/05/2013	511.50	10	10.00%	89	178.30
SILLA SECRETARIAL DE LUJO	595.00	95.20	690.20	06/05/2013	511.50	10	10.00%	89	178.30
SILLA SECRETARIAL DE LUJO	595.00	95.20	690.20	06/05/2013	511.50	10	10.00%	89	178.30
SILLA SECRETARIAL DE LUJO	595.00	95.20	690.20	06/05/2013	511.50	10	10.00%	89	178.30
SILLON TAPIZADO BELFORT COLOR NEGRO P/2 PERSONAS	3,090.42	494.47	3,584.89	06/05/2013	2,658.79	10	10.00%	89	926.10
SILLON TAPIZADO BELFORT COLOR NEGRO P/3 PERSONAS	4,582.00	733.12	5,315.12	06/05/2013	3,942.05	10	10.00%	89	1,373.07
SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00	06/05/2013	903.35	10	10.00%	89	314.65
SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00	06/05/2013	903.35	10	10.00%	89	314.65
SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00	06/05/2013	903.35	10	10.00%	89	314.65
SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00	06/05/2013	903.35	10	10.00%	89	314.65
SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00	06/05/2013	903.35	10	10.00%	89	314.65
SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00	06/05/2013	903.35	10	10.00%	89	314.65
SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00	06/05/2013	903.35	10	10.00%	89	314.65
MESA LATERAL CUBIERTA DE CRISTAL BASE MADERA COLOR CHOC	1,800.00	288.00	2,088.00	18/07/2013	1,513.80	10	10.00%	87	574.20
SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	06/05/2014	182.50	10	10.00%	77	117.50
SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	06/05/2014	182.50	10	10.00%	77	117.50
SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	06/05/2014	182.50	10	10.00%	77	117.50
SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	06/05/2014	182.50	10	10.00%	77	117.50

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 VISTA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	192.50	10	10.00%	77	107.50
SILLA DE VISTA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	192.50	10	10.00%	77	107.50
SILLA DE VISTA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	192.50	10	10.00%	77	107.50
SILLA DE VISTA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	192.50	10	10.00%	77	107.50
SILLA DE VISTA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	192.50	10	10.00%	77	107.50
SILLA DE VISTA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	192.50	10	10.00%	77	107.50
SILLA DE VISTA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	192.50	10	10.00%	77	107.50
SILLA DE VISTA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	192.50	10	10.00%	77	107.50
SILLA DE VISTA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	192.50	10	10.00%	77	107.50
SILLA DE VISTA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	192.50	10	10.00%	77	107.50
SILLA DE VISTA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	192.50	10	10.00%	77	107.50
SILLA DE VISTA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	192.50	10	10.00%	77	107.50
SILLA DE VISTA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	192.50	10	10.00%	77	107.50
SILLA DE VISTA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	192.50	10	10.00%	77	107.50
LIBRERO METALICO 5 REPISAS	1,292.24	206.76	1,499.00	06/02/2014	961.86	10	10.00%	77	537.14
LIBRERO METALICO 5 REPISAS	1,292.24	206.76	1,499.00	06/02/2014	961.86	10	10.00%	77	537.14
GABINETE UNIVERSAL	2,840.33	454.45	3,294.78	03/02/2014	2,114.13	10	10.00%	77	1,180.62
LIBRERO DE 5 REPISAS	1,291.82	206.69	1,498.51	03/02/2014	961.54	10	10.00%	77	536.97
SILLON EJECUTIVO	860.42	137.67	998.09	03/02/2014	640.44	10	10.00%	77	357.65
ARCHIVERO VERTICAL	945.78	151.32	1,097.10	03/02/2014	703.57	10	10.00%	77	393.13
ESCRITORIO ESQUINE	1,974.58	315.93	2,290.51	03/02/2014	1,466.74	10	10.00%	77	819.77
ESCRITORIO DE MADERA C/ 2 CAJONES	1,121.13	179.38	1,300.51	03/02/2014	834.49	10	10.00%	77	466.02
ESCRITORIO DE MADERA C/ 2 CAJONES	1,121.13	179.38	1,300.51	03/02/2014	834.49	10	10.00%	77	466.02
ESCRITORIO DE MADERA C/ 2 CAJONES	1,121.13	179.38	1,300.51	03/02/2014	834.49	10	10.00%	77	466.02
ESCRITORIO DE MADERA C/ 2 CAJONES	1,121.13	179.38	1,300.51	03/02/2014	834.49	10	10.00%	77	466.02
ESCRITORIO MODELO 123 SKT - W	4,780.00	764.80	5,544.80	17/06/2014	3,557.97	10	10.00%	77	1,986.83
ESCRITORIO PUNTA DE BALA DE 120X50X75	2,086.97	331.03	2,400.00	09/05/2014	1,540.00	10	10.00%	77	860.00
ESCRITORIO DE 180 EN MEDIA LUNA SIN CAJONES	1,551.72	248.28	1,800.00	09/05/2014	1,155.00	10	10.00%	77	645.00
ESCRITORIO DE 180 EN MEDIA LUNA SIN CAJONES	1,551.72	248.28	1,800.00	09/05/2014	1,155.00	10	10.00%	77	645.00
MESA ESCRITORIO TRAPECIO ISOSELES DE MELANINA Y TUBULAR	1,805.00	288.80	2,093.80	16/05/2014	1,343.52	10	10.00%	77	750.28
MESA ESCRITORIO TRAPECIO ISOSELES DE MELANINA Y TUBULAR	1,805.00	288.80	2,093.80	16/05/2014	1,343.52	10	10.00%	77	750.28
ARCHIVERO VERTICAL	2,758.62	441.38	3,200.00	28/08/2014	1,973.33	10	10.00%	74	1,226.67
CAJON CON CHAPA	3,724.30	595.89	4,320.19	09/09/2014	2,628.11	10	10.00%	73	1,692.07
CAJON CON CHAPA	3,724.30	595.89	4,320.19	09/09/2014	2,628.11	10	10.00%	73	1,692.07
CAJON CON CHAPA	3,724.30	595.89	4,320.19	09/09/2014	2,628.11	10	10.00%	73	1,692.07
CAJON CON CHAPA	3,724.30	595.89	4,320.19	09/09/2014	2,628.11	10	10.00%	73	1,692.07
CAJON CON CHAPA	3,724.30	595.89	4,320.19	09/09/2014	2,628.11	10	10.00%	73	1,692.07
CAJON CON CHAPA	3,724.30	595.89	4,320.19	09/09/2014	2,628.11	10	10.00%	73	1,692.07
SILLA SECRETARIAL	1,521.44	243.43	1,764.87	09/09/2014	1,073.63	10	10.00%	73	691.24
SILLA PARA VISITANTES OFICINA ADMINISTRACION	258.62	41.38	300.00	24/10/2014	180.00	10	10.00%	72	120.00
SILLA PARA VISITANTES OFICINA ADMINISTRACION	258.62	41.38	300.00	24/10/2014	180.00	10	10.00%	72	120.00
SILLA PARA VISITANTES OFICINA ADMINISTRACION	258.62	41.38	300.00	24/10/2014	180.00	10	10.00%	72	120.00
SILLA PARA VISITANTES OFICINA ADMINISTRACION	258.62	41.38	300.00	24/10/2014	180.00	10	10.00%	72	120.00
SILLA PARA VISITANTES OFICINA ADMINISTRACION	258.62	41.38	300.00	24/10/2014	180.00	10	10.00%	72	120.00
MODULO EJECUTIVO DE 180CM LINEA PENINSULAR	6,896.55	1,103.45	8,000.00	15/12/2014	4,666.67	10	10.00%	70	3,333.33
SILLA DE VISTA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	250.00	40.00	290.00	15/12/2014	169.17	10	10.00%	70	120.83
SILLA DE VISTA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	250.00	40.00	290.00	15/12/2014	169.17	10	10.00%	70	120.83
SILLA DE VISTA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	250.00	40.00	290.00	15/12/2014	169.17	10	10.00%	70	120.83
SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,025.86	324.14	2,350.00	15/12/2014	1,370.83	10	10.00%	70	979.17
ARCHIVERO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON CHAPA	2,586.21	413.79	3,000.00	15/12/2014	1,750.00	10	10.00%	70	1,250.00
ARCHIVERO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON CHAPA	2,586.21	413.79	3,000.00	15/12/2014	1,750.00	10	10.00%	70	1,250.00
LIBRERO DE PISO (PROMO) FABRICADO EN MELAMINA	560.35	89.66	650.01	15/12/2014	379.17	10	10.00%	70	270.84
LIBRERO DE PISO (PROMO) FABRICADO EN MELAMINA	560.35	89.66	650.01	15/12/2014	379.17	10	10.00%	70	270.84
LOCKER Y BANCAS ALBERCA INDECO	51,724.14	8,275.86	60,000.00	15/12/2014	35,000.00	10	10.00%	70	25,000.00
SILLA DE VISTA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	09/01/2015	172.50	10	10.00%	69	127.50

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	08/01/2015	172.50	10	10.00%	69	127.50
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	08/01/2015	172.50	10	10.00%	69	127.50
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	08/01/2015	172.50	10	10.00%	69	127.50
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	08/01/2015	172.50	10	10.00%	69	127.50
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	08/01/2015	172.50	10	10.00%	69	127.50
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	08/01/2015	172.50	10	10.00%	69	127.50
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	08/01/2015	172.50	10	10.00%	69	127.50
SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	775.86	124.14	900.00	08/01/2015	517.50	10	10.00%	69	382.50
SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	775.86	124.14	900.00	08/01/2015	517.50	10	10.00%	69	382.50
SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	775.86	124.14	900.00	08/01/2015	517.50	10	10.00%	69	382.50
SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	775.86	124.14	900.00	08/01/2015	517.50	10	10.00%	69	382.50
SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	775.86	124.14	900.00	08/01/2015	517.50	10	10.00%	69	382.50
GABINETE UNIVERSAL CON ENTREPAÑOS	2,931.03	468.96	3,399.99	08/01/2015	1,955.00	10	10.00%	69	1,445.00
MUEBLE SOBRE DISEÑO	2,801.72	448.26	3,250.00	08/01/2015	1,868.75	10	10.00%	69	1,381.25
CREDENZA DE 240X40X75 CON 3 CAJONES Y 2 ENTREPAÑOS	3,724.14	595.86	4,320.00	08/01/2015	2,484.00	10	10.00%	69	1,836.00
MUEBLE SOBRE DISEÑO DE 240X40X75 2 ENTREPAÑOS	2,756.62	441.38	3,200.00	08/01/2015	1,840.00	10	10.00%	69	1,360.00
LIBRERO DE PISO DE 150X40X110 CON ENTREPAÑOS	2,181.04	348.97	2,530.01	08/01/2015	1,454.75	10	10.00%	69	1,075.25
MAMPARA DIVISORA DE 110X110 CM EN MALAMINA TOTAL	520.35	83.66	603.01	08/01/2015	373.75	10	10.00%	69	276.25
ESCRITORIO PUNTA DE BALA DE 180 CON 2 CAJONES C/ CHAPA	2,327.56	372.41	2,699.99	23/01/2015	1,552.50	10	10.00%	68	1,147.50
ESCRITORIO PUNTA DE BALA DE 180 CON 2 CAJONES C/ CHAPA	2,327.56	372.41	2,699.99	23/01/2015	1,552.50	10	10.00%	68	1,147.50
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	172.50	10	10.00%	68	127.50
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	172.50	10	10.00%	68	127.50
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	172.50	10	10.00%	68	127.50
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	172.50	10	10.00%	68	127.50
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	172.50	10	10.00%	68	127.50
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	172.50	10	10.00%	68	127.50
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	172.50	10	10.00%	68	127.50
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	172.50	10	10.00%	68	127.50
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	172.50	10	10.00%	68	127.50
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	172.50	10	10.00%	68	127.50
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	172.50	10	10.00%	68	127.50
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	172.50	10	10.00%	68	127.50
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	172.50	10	10.00%	68	127.50
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	172.50	10	10.00%	68	127.50
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	172.50	10	10.00%	68	127.50
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	172.50	10	10.00%	68	127.50
MESA DE TRABAJO DE 100X50X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,000.00	160.00	1,160.00	23/01/2015	667.00	10	10.00%	68	493.00
MESA DE TRABAJO DE 100X50X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,000.00	160.00	1,160.00	23/01/2015	667.00	10	10.00%	68	493.00
MESA DE TRABAJO DE 100X50X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,000.00	160.00	1,160.00	23/01/2015	667.00	10	10.00%	68	493.00
MESA DE TRABAJO DE 100X50X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,000.00	160.00	1,160.00	23/01/2015	667.00	10	10.00%	68	493.00
MESA DE TRABAJO DE 100X50X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,000.00	160.00	1,160.00	23/01/2015	667.00	10	10.00%	68	493.00
MESA DE TRABAJO DE 100X50X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,000.00	160.00	1,160.00	23/01/2015	667.00	10	10.00%	68	493.00
MESA DE TRABAJO DE 120X50X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,116.38	178.62	1,295.00	23/01/2015	744.83	10	10.00%	68	550.38
MESA DE TRABAJO DE 120X50X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,116.38	178.62	1,295.00	23/01/2015	744.83	10	10.00%	68	550.38
ARCHIVERO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON CHAPA	2,758.62	441.38	3,200.00	20/02/2015	1,813.33	10	10.00%	63	1,386.67
ESCRITORIO PUNTA DE BALA DE 180 CON 2 CAJONES C/ CHAPA	2,327.59	372.41	2,700.00	20/02/2015	1,530.00	10	10.00%	63	1,170.00
ESCRITORIO SECRETARIAL 2 CAJONES	1,950.00	312.00	2,262.00	10/04/2015	1,244.10	10	10.00%	56	1,017.90
ESCRITORIO SECRETARIAL 2 CAJONES	1,950.00	312.00	2,262.00	10/04/2015	1,244.10	10	10.00%	56	1,017.90
RELOJ CHECADOR TC-100	3,220.35	515.26	3,735.61	15/04/2015	2,054.58	10	10.00%	56	1,681.02
CAJONERA FAB. MELAMINA C/6 CAJONES	3,275.66	524.14	3,800.00	12/05/2015	2,058.33	10	10.00%	55	1,741.67
GABINETE UNIVERSAL MADERA C/ ENTREPAÑOS Y PUERTAS	3,137.94	502.07	3,640.01	12/05/2015	1,971.67	10	10.00%	55	1,668.34
GABINETE UNIVERSAL MADERA C/ ENTREPAÑOS Y PUERTAS	3,137.94	502.07	3,640.01	12/05/2015	1,971.67	10	10.00%	55	1,668.34
GABINETE UNIVERSAL MADERA C/ ENTREPAÑOS Y PUERTAS	3,137.94	502.07	3,640.01	12/05/2015	1,971.67	10	10.00%	55	1,668.34

000037

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 2020

DESCRIPCION	IMPORTE	IVA	MONTO DE LA INVERSION	FECHA DE ADQUISICION	DEPRECIACION ACUMULADA	AÑOS DE VIDA UTIL	% DE DEPRECIACION	MESES DE USO	MOI PENDIENTE DE DEPRECIAR
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	09/10/2015	150.00	10	10.00%	60	150.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	09/10/2015	150.00	10	10.00%	60	150.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	09/10/2015	150.00	10	10.00%	60	150.00
ESCRITORIO PLANTA DE BALA	2,327.59	372.41	2,700.00	09/10/2015	1,350.00	10	10.00%	60	1,350.00
MESA DE TRABAJO	1,116.38	178.62	1,295.00	09/10/2015	647.50	10	10.00%	60	647.50
MESA DE TRABAJO	1,116.38	178.62	1,295.00	09/10/2015	647.50	10	10.00%	60	647.50
MESA DE TRABAJO	1,116.38	178.62	1,295.00	09/10/2015	647.50	10	10.00%	60	647.50
ARCHIVERO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON CHAPA	2,758.62	441.38	3,200.00	09/10/2015	1,600.00	10	10.00%	60	1,600.00
LIBRERO DE PISO CON ENTREPAÑOS	1,810.35	289.65	2,100.00	09/10/2015	1,050.00	10	10.00%	60	1,050.00
SILLON EJECUTIVO MODELO GIANNELLI	2,155.17	344.83	2,500.00	09/10/2015	1,250.00	10	10.00%	60	1,250.00
MUEBLE PARA COMPUTADORA MODELO TECNOFFICE	431.03	68.96	499.99	09/10/2015	250.00	10	10.00%	60	250.00
MUEBLE PARA COMPUTADORA MODELO TECNOFFICE	431.03	68.96	499.99	09/10/2015	250.00	10	10.00%	60	250.00
MUEBLE PARA COMPUTADORA MODELO TECNOFFICE	431.03	68.96	499.99	09/10/2015	250.00	10	10.00%	60	250.00
BANCA METALICA	3,017.25	482.76	3,500.01	14/10/2015	1,750.01	10	10.00%	60	1,750.01
BANCA METALICA	3,017.25	482.76	3,500.01	14/10/2015	1,750.01	10	10.00%	60	1,750.01
BANCA METALICA	3,017.25	482.76	3,500.01	14/10/2015	1,750.01	10	10.00%	60	1,750.01
BANCA METALICA	3,017.25	482.76	3,500.01	14/10/2015	1,750.01	10	10.00%	60	1,750.01
BANCA METALICA	3,017.25	482.76	3,500.01	14/10/2015	1,750.01	10	10.00%	60	1,750.01
BANCA METALICA	3,017.25	482.76	3,500.01	14/10/2015	1,750.01	10	10.00%	60	1,750.01
ARCHIVERO METALICO	1,507.76	241.24	1,749.00	29/03/2017	512.15	10	10.00%	42	1,136.85
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	9.28	10	10.00%	3	361.92
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	9.28	10	10.00%	3	361.92
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	9.28	10	10.00%	3	361.92
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	9.28	10	10.00%	3	361.92
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	9.28	10	10.00%	3	361.92
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	9.28	10	10.00%	3	361.92
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	9.28	10	10.00%	3	361.92
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	9.28	10	10.00%	3	361.92
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	9.28	10	10.00%	3	361.92
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	9.28	10	10.00%	3	361.92
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	9.28	10	10.00%	3	361.92
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	9.28	10	10.00%	3	361.92
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	9.28	10	10.00%	3	361.92
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	9.28	10	10.00%	3	361.92
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	9.28	10	10.00%	3	361.92
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	9.28	10	10.00%	3	361.92
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	9.28	10	10.00%	3	361.92
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	9.28	10	10.00%	3	361.92
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	9.28	10	10.00%	3	361.92
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	9.28	10	10.00%	3	361.92
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	9.28	10	10.00%	3	361.92
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	9.28	10	10.00%	3	361.92
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	9.28	10	10.00%	3	361.92
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	9.28	10	10.00%	3	361.92
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	9.28	10	10.00%	3	361.92
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	9.28	10	10.00%	3	361.92

000038

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	9.28	10	10.00%	3	361.92
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	9.28	10	10.00%	3	361.92
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	9.28	10	10.00%	3	361.92
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	9.28	10	10.00%	3	361.92
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	9.28	10	10.00%	3	361.92
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	9.28	10	10.00%	3	361.92
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	9.28	10	10.00%	3	361.92
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	9.28	10	10.00%	3	361.92
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	9.28	10	10.00%	3	361.92
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	9.28	10	10.00%	3	361.92
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	9.28	10	10.00%	3	361.92
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	9.28	10	10.00%	3	361.92
MESA PLEGABLE PORTATIL DE 1.80 MTS.	700.00	112.00	812.00	23/06/2020	20.30	10	10.00%	3	791.70
MESA PLEGABLE PORTATIL DE 1.80 MTS.	700.00	112.00	812.00	23/06/2020	20.30	10	10.00%	3	791.70
MESA PLEGABLE PORTATIL DE 1.80 MTS.	700.00	112.00	812.00	23/06/2020	20.30	10	10.00%	3	791.70
MESA PLEGABLE PORTATIL DE 1.80 MTS.	700.00	112.00	812.00	23/06/2020	20.30	10	10.00%	3	791.70
MESA PLEGABLE PORTATIL DE 1.80 MTS.	700.00	112.00	812.00	23/06/2020	20.30	10	10.00%	3	791.70
MESA PLEGABLE PORTATIL DE 1.80 MTS.	700.00	112.00	812.00	23/06/2020	20.30	10	10.00%	3	791.70
MESA PLEGABLE PORTATIL DE 1.80 MTS.	700.00	112.00	812.00	23/06/2020	20.30	10	10.00%	3	791.70
TOTALES	474,318.37	75,890.94	550,209.31		350,336.71				199,872.60
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION									
PENDIENTE RECLASIFICAR ESTE GASTO	155.17	24.83	180.00	07/08/2013	129.00	10	10.00%	85	51.00
TOLDO ARMABLE BLANCO 3mX6m	2,154.31	344.69	2,499.00	28/03/2014	1,645.16	10	10.00%	79	853.83
TOLDO ARMABLE BLANCO 3mX6m	2,154.31	344.69	2,499.00	28/03/2014	1,645.16	10	10.00%	79	853.83
TOLDO 3x3 RETRACTIL	1,500.00	240.00	1,740.00	02/08/2019	186.50	10	10.00%	13	1,551.50
TOLDO 3x3 RETRACTIL	1,500.00	240.00	1,740.00	02/08/2019	186.50	10	10.00%	13	1,551.50
TOLDO 3x3 RETRACTIL	1,500.00	240.00	1,740.00	02/08/2019	186.50	10	10.00%	13	1,551.50
TOLDO 3x3 RETRACTIL	1,500.00	240.00	1,740.00	02/08/2019	186.50	10	10.00%	13	1,551.50
TOLDO 3x3 RETRACTIL	1,500.00	240.00	1,740.00	02/08/2019	186.50	10	10.00%	13	1,551.50
TOTALES	11,963.79	1,914.21	13,878.00		4,361.85				9,516.15
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE									
CAMION MARCA INTERNACIONAL MODELO 2004	321,034.48	51,365.52	372,400.00	21/03/2014	372,400.00	5	20.00%	60	[redacted]
ACTIVOS INTANGIBLES									
SOFTWARE INDETEC	12,931.03	2,068.97	15,000.00	30/04/2013	15,000.00	3	33.33%	36	[redacted]
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	[redacted]
SISTEMA DE ACCESO USUARIOS A ALBERCAS	15,000.00	2,400.00	17,400.00	26/01/2019	9,666.67	3	33.33%	20	7,733.33
COMPLEMENTO SISTEMA DE ACCESO USUARIOS A ALBERCAS	17,241.38	2,758.62	20,000.00	15/05/2019	8,888.89	3	33.33%	16	11,111.11
TOTALES	50,872.66	8,139.63	59,012.29		40,167.85				18,844.44
TOTAL GENERAL	1,375,639.25	220,262.28	1,596,901.53		1,256,820.93				340,080.59

000039

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 ANCLED BASE	28,594.85	4,574.78	33,529.63	24/06/2014	5	20.00%	60	33,529.63	0.00
1	PAR DE ALTIMETROS SALTO CON GARROCHA GILL 73210 GILL INTERNAT	156,280.25	25,482.80	184,748.85	24/06/2014	5	20.00%	60	184,748.85	0.00
1	CARRO TRANSPORTADOR DE VALAS MARCA GILL 7300	17,432.58	2,793.93	20,227.71	24/06/2014	5	20.00%	60	20,227.71	0.00
10	BLOCKS DE SALIDA MARCA GILL FUSION STARTING BLOCK 7301700	100,293.13	15,510.90	116,804.03	24/06/2014	5	20.00%	60	116,804.03	0.00
6	BALA DE 12 LBS MARCA GILL PERFECT BALANCE	26,166.52	4,175.04	30,341.56	24/06/2014	5	20.00%	60	30,341.56	0.00
5	BALA DE 16 LBS MARCA GILL PERFECT BALANCE	25,141.72	4,092.85	29,834.48	24/06/2014	5	20.00%	60	29,834.48	0.00
5	MARTILLOS DE 12 LBS MARCA GILL STEEL HAMMERS	33,122.12	5,299.54	38,421.66	24/06/2014	5	20.00%	60	38,421.66	0.00
4	JABALINA DE 600 GRS 60 MTS 32600	38,475.82	5,156.20	44,632.58	24/06/2014	5	20.00%	60	44,632.58	0.00
4	JABALINA DE 600 GRS 40 MTS 32600	29,707.73	4,751.24	34,518.32	24/06/2014	5	20.00%	60	34,518.32	0.00
4	JABALINA DE 600 GRS 70 MTS 32600	37,769.40	6,043.12	43,812.51	24/06/2014	5	20.00%	60	43,812.51	0.00
1	ESCALADORA DE DISTANCIA DE SALTO DE LONGITUD Y TRIPLE MAR	20,067.51	3,210.81	23,278.36	24/06/2014	5	20.00%	60	23,278.36	0.00
1	PISTOLA DE SALIDA CAL. 32 MARCA GILL	3,222.15	515.55	3,737.73	24/06/2014	5	20.00%	60	3,737.73	0.00
5	BALA DE 3 KG MARCA GILL CAST IRON SHOT	2,609.63	415.91	3,015.54	24/06/2014	5	20.00%	60	3,015.54	0.00
5	BALA DE 4 KG MARCA GILL CAST IRON SHOT	3,228.63	528.59	3,817.42	24/06/2014	5	20.00%	60	3,817.42	0.00
5	BALA DE 5 KG MARCA GILL CAST IRON SHOT	4,047.47	647.60	4,695.07	24/06/2014	5	20.00%	60	4,695.07	0.00
5	BALA DE 6 KG MARCA GILL CAST IRON SHOT	4,824.32	748.69	5,573.01	24/06/2014	5	20.00%	60	5,573.01	0.00
14	CONOS DE SEÑALAMIENTO JUSTINERS DE 40cm C/ NARANJA MARCA GIL	36,418.45	5,852.43	42,324.28	24/06/2014	5	20.00%	60	42,324.28	0.00
5	DISCO DE ALUMINIO DE 1 KG PACER ORANGE DISCUS	23,574.64	3,771.45	27,345.89	24/06/2014	5	20.00%	60	27,345.89	0.00
5	DISCO DE ALUMINIO DE 1.5 KG PACER ORANGE DISCUS	25,478.44	4,073.11	29,544.55	24/06/2014	5	20.00%	60	29,544.55	0.00
5	DISCO DE ALUMINIO DE 1.75 KG PACER ORANGE DISCUS	25,478.44	4,073.11	29,544.55	24/06/2014	5	20.00%	60	29,544.55	0.00
5	JABALINAS DE 500 GRS PACER MASTER PLUS	38,171.25	6,107.40	44,278.65	24/06/2014	5	20.00%	60	44,278.65	0.00
5	JABALINAS DE 600 GRS PACER COMETAS	42,936.75	6,838.56	49,775.31	24/06/2014	5	20.00%	60	49,775.31	0.00
5	JABALINAS DE 700 GRS PACER MASTER PLUS	42,393.25	6,781.32	49,174.57	24/06/2014	5	20.00%	60	49,174.57	0.00
5	JABALINAS DE 800 GRS ASTRO 70	54,951.13	8,087.78	63,038.91	24/06/2014	5	20.00%	60	63,038.91	0.00
6	MARTILLO DE HIERRO DE 3 KG GILL TURNED IRON HAMMERS	8,226.57	1,315.25	9,542.82	24/06/2014	5	20.00%	60	9,542.82	0.00
5	MARTILLO DE HIERRO DE 4 KG GILL TURNED IRON HAMMERS	8,884.69	1,421.55	10,306.24	24/06/2014	5	20.00%	60	10,306.24	0.00
5	MARTILLO DE HIERRO DE 5 KG GILL TURNED IRON HAMMERS	10,393.47	1,664.48	12,057.95	24/06/2014	5	20.00%	60	12,057.95	0.00
5	MARTILLO DE HIERRO DE 6 KG GILL TURNED IRON HAMMERS	10,495.52	1,695.33	12,291.15	24/06/2014	5	20.00%	60	12,291.15	0.00
2	CINTAS PARA MEDICION DE GILL DE 15 MTS GILL STEEL MEASURING	1,516.32	242.81	1,759.13	24/06/2014	5	20.00%	60	1,759.13	0.00
2	CINTAS PARA MEDICION DE GILL DE 30 MTS GILL STEEL MEASURING	2,013.57	322.22	2,335.79	24/06/2014	5	20.00%	60	2,335.79	0.00
2	CINTAS PARA MEDICION DE GILL DE 100 MTS GILL STEEL MEASURING	5,780.57	924.96	6,705.53	24/06/2014	5	20.00%	60	6,705.53	0.00
1	SET DE ESTAFETAS DE 8 PZAS DE DIFERENTES COLORES	1,283.90	205.02	1,487.92	24/06/2014	5	20.00%	60	1,487.92	0.00
2	VARILLAS PARA SALTO DE ALTURA MARCA GILL 5250	6,444.58	1,031.13	7,475.46	24/06/2014	5	20.00%	60	7,475.46	0.00
3	VARILLAS PARA SALTO CON GARROCHA MARCA GILL 100	8,382.23	1,341.16	10,863.39	24/06/2014	5	20.00%	60	10,863.39	0.00
1	PASCALA PARA CALIBRAR MARCA GILL 0302	17,085.30	2,733.73	20,530.03	24/06/2014	5	20.00%	60	20,530.03	0.00
1	RUEDA PARA MEDICION GILL ELECTRONIC MEASURING	6,395.98	1,023.52	7,420.50	24/06/2014	5	20.00%	60	7,420.50	0.00
1	ANEMOMETRO DE PISTA CON ECTOFINISH VINX COLLSOLUTION	533,261.77	85,301.85	624,563.63	24/06/2014	5	20.00%	60	624,563.63	0.00
1	ANEMOMETRO DE CAMPO IVALETINI GILL ULTRASONIC WIND GAUGE	47,445.23	7,591.24	55,036.49	24/06/2014	5	20.00%	60	55,036.49	0.00
4	MARCADORES DE TIEMPO IVALETINI COUNTDOWN TIMER WIND	95,069.72	15,211.13	110,280.85	24/06/2014	5	20.00%	60	110,280.85	0.00
1	ESCALA METRICA LASER MEASURING STICK	20,497.82	3,278.52	23,776.32	24/06/2014	5	20.00%	60	23,776.32	0.00
1	TUBO PARA COLOCACION DE VARILLA	6,603.07	1,056.51	7,659.58	24/06/2014	5	20.00%	60	7,659.58	0.00
100	VALLAS PARA COMPETENCIA GILL CONTVULM AUTOMATIC HURDLE	842,851.55	134,856.25	977,707.80	24/06/2014	5	20.00%	60	977,707.80	0.00
	TOTALES	2,467,482.55	394,797.21	2,862,279.76					2,862,279.76	0.00

000040

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	NOI PENDIENTE DE DEPRECIAR
20	CARRILES TURBULENTO DE 20M. INCLUYE TENSOR KEFER Y RESORTE DE MATRACA	293 970.00	47,030.30	341,005.30	06/11/2014	5	20.00%	60	341,005.30	0.00
10	CARRILES TURBULENTO DE 50M. INCLUYE TENSOR KEFER Y RESORTE CARRIL	264 620.00	42,339.20	306,959.20	06/11/2014	5	20.00%	60	306,959.20	0.00
4	ENROLLADOR COMERCIAL DE ALUMINIO IMPORTADO CON RUEDAS 4.6 MTS ANCHO PARA ENROLAR 14 MTS	99 900.00	15,983.50	115,883.50	06/11/2014	5	20.00%	60	115,883.50	0.00
10	POSTE DE 3" PARA BANDERINES DE ACERO INOXIDABLE PARA SEÑALIZACION Y MARCAJE DE SALIDA EN FALSO	35,800.00	5,727.50	41,527.50	06/11/2014	5	20.00%	60	41,527.50	0.00
10	CAMISA DE ACERO INOXIDABLE PARA POSTE DE SEÑALIZACION 3"	22,344.00	3,573.04	25,919.04	06/11/2014	5	20.00%	60	25,919.04	0.00
1	SILLA GUARDA VIDAS ACERO INOXIDABLE MOVIL DE 6 PIES DE ALTURA CON SISTEMA DE RODAJE	40,620.51	6,499.28	47,119.79	06/11/2014	5	20.00%	60	47,119.79	0.00
2	ESCALERA VERTICAL VERTEX EN ACERO INOXIDABLE 2 Y 3 PELDAÑOS CON SOPORTE LATERAL PARA ALBERCA OLIMPICA DE	10,227.06	1,636.33	11,863.31	06/11/2014	5	20.00%	60	11,863.31	0.00
100	LINEA DE BANDERINES PARA SEÑALIZACION DE CURSO CON ESTAMPADO HASTA 7 TINTAS, SIN PRISIONEROS Y TENSOR	39,600.00	6,336.40	45,936.40	06/11/2014	5	20.00%	60	45,936.40	0.00
1	RELOJ DE PASO ELECTRONICO INTERIOR CON BATERIA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU INSTALACION	10,525.00	1,684.00	12,209.00	06/11/2014	5	20.00%	60	12,209.00	0.00
1	TABLA DE PRIMEROS AUXILIOS PARA RESCATE FABRICADA EN MADERA CON INMOVILIZADOR DE CUELLO	28,035.00	4,486.40	32,521.40	06/11/2014	5	20.00%	60	32,521.40	0.00
1	SALVAVIDAS TIPO BOYA DE 3" DE DIAM PARA PRIMEROS AUXILIOS	5,027.00	804.32	5,831.32	06/11/2014	5	20.00%	60	5,831.32	0.00
1	ELEVADOR ACUATICO PARA DISCAPACITADOS AUTOMATICO CON CONTROL REMOTO DE ACERO INOXIDABLE	127,540.25	20,406.44	147,946.69	06/11/2014	5	20.00%	60	147,946.69	0.00
1	PROGRAMA DE NADO SINCRONIZADO	7,738.05	1,238.09	8,977.14	06/11/2014	5	20.00%	60	8,977.14	0.00
1	JUEGO DE BOCINA SUBACUATICA DE ALTA FIDELIDAD IMPORTADA INCLUYE MICRO DESK AMPLIFICADOR Y FUENTE DE PODER	41,674.00	6,667.92	48,342.42	06/11/2014	5	20.00%	60	48,342.42	0.00
1	CAMARA SUBACUATICA CON CABLE DE 50M Y PANTALLA LCD DE 7"	70,690.00	11,309.60	81,999.60	06/11/2014	5	20.00%	60	81,999.60	0.00
1	CEREBRO - COMPUTADORA SYSS	121,120.59	19,379.27	140,499.86	06/11/2014	5	20.00%	60	140,499.86	0.00
1	ESTUCHE PARA SYSS PARA TRANSPORTE Y RESGUARDO	6,059.62	969.54	7,029.16	06/11/2014	5	20.00%	60	7,029.16	0.00
10	PLATAFORMAS DE RELEVOS DE 20CM x 20CM	220,820.40	35,331.74	256,152.14	06/11/2014	5	20.00%	60	256,152.14	0.00
1	CABLE PARA SPEEDLAUGHT 16 CARRILES PARA LAS PLATAFORMAS DE RELEVOS	9,672.69	1,547.62	11,220.22	06/11/2014	5	20.00%	60	11,220.22	0.00
4	BOCINAS PARA BANCOS DE SALIDAS	16,134.72	2,581.56	18,716.28	06/11/2014	5	20.00%	60	18,716.28	0.00
1	CABLE PARA 12 BOCINAS	12,142.29	1,942.76	14,084.05	06/11/2014	5	20.00%	60	14,084.05	0.00
1	SISTEMA DE SALIDAS "CHAMPIONSHIP VERSION LATINOAMERICA	54,230.61	8,673.30	62,903.91	06/11/2014	5	20.00%	60	62,903.91	0.00
8	PLACAS DE TOQUE 240CM x 60CM CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE	350,350.32	56,056.05	406,441.17	06/11/2014	5	20.00%	60	406,441.17	0.00
1	PAQUETE DE CABLES DE CONEXION Y BOTONES DE RESPALDO	84,286.28	13,485.80	97,772.08	06/11/2014	5	20.00%	60	97,772.08	0.00
1	TABLERO ELECTRONICO DE RESULTADOS CE 8 LINEAS DE TIEMPO Y PANEL DE PATROCINADOR, LINEAS DE 8 DIGITOS LEDS	840,376.34	134,459.30	974,835.17	06/11/2014	5	20.00%	60	974,835.17	0.00
8	TERMINALES NALAMBRICAS PARA JUECES	85,280.32	13,645.50	98,925.82	06/11/2014	5	20.00%	60	98,925.82	0.00
1	CAJA DE INTERFACE PARA TERMINALES DE JUECES	6,555.00	1,092.70	7,647.70	06/11/2014	5	20.00%	60	7,647.70	0.00
1	CABLE DE DATOS PARA TABLERO ELECTRONICO DE 50M	4,256.58	682.49	4,939.07	06/11/2014	5	20.00%	60	4,939.07	0.00
1	PROGRAMA MEET MANAGER CON INTERFACE PARA CONSOLA	116,494.07	18,639.05	135,133.12	06/11/2014	5	20.00%	60	135,133.12	0.00
	TOTALES	3,047,943.23	487,554.92	3,535,498.14					3,535,498.14	0.00

000041

INVENTARIO EN COMODATO

INVENTARIO IMCUFIDE

Dep.	Articulo	Descripcion	Estado	Factura	Serie	Costo
009004 0107 0001	ARCHIVERO	ARCHIVERO 3 GAVETAS I/OFICIO, PATAS DE METAL N/P'S (COMODATO 16.05.13)	REGUL	3087		1,178.50
009004 0107 0002	ARCHIVERO	ARCHIVERO DE MADERA C/NATURAL 2 GAVETAS (COMODATO 16.05.13)	REGUL			1,058.00
009004 0107 0003	ARCHIVERO	ARCHIVERO EN ACIDMERADO Y CHAPA DE FORMAICA 2 GAVETAS COLOR NOGAL	MALO	4776		983
009004 0107 0004	ARCHIVERO	ARCHIVERO CUBIERTA ACIDM. Y CH FORMAICA 4 GAV	REGUL			1,500.00
009004 0136 0001	ESCRITORIO	ESCRITORIO SECRETARIAL EN ACIDM 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	PIZARRON COLOR BLANCO (COMODATO 16.05.13)	MALO	115550		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	3386		326.75
009004 0148 0006	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL (COMODATO 16.05.13)	REGUL			80
009004 0148 0008	SILLA	SILLA SEC. C/RODERA Y PISTON FORRADA EN PLUMA NEG.	BUENO	355		603.35
009004 0149 0001	SILLON	SILLON RECEP. C/RODERAS FORRADO Y ACOL. PLUMA NEGRO (COMODATO 16.05.13)	REGUL			438.15
009004 0149 0003	SILLON	SILLON SEMIEJEC. FORRADO EN PLUMA NEGRO B/ROD. Y PISTON (COMODATO 16.05.13)	MALO			1,061.49
009004 0149 0004	SILLON	SILLON RECEP. C/RODERAS FORRADO Y ACOLINADO PLUMA NEGRO (COMODATO 16.05.13)	REGUL			438.15
009004 0149 0005	SILLON	SILLON SECRETARIAL NEUMATICO	BUENO	14753		526.67
009004 0149 0006	SILLON	SILLON SECRETARIAL NEUMATICO	BUENO	14753		526.67
009004 0253 0004	C.P.U.	CPU HP DC7700 CORE DUO 1 GB (COMODATO 16.05.13)	BUENO	7851	MXU150060	8,454.00
009004 0253 0006	C.P.U.	CPU HP DC7700 CORE DUO 1GB/DVD (COMODATO 16.05.13)	INSERVIBLE	7037	MXU150040	8,454.00
009004 0253 0007	C.P.U.	C.P.U. CPU HP MOD. DX2400 MONITORAE PROC. PENTIUM DUAL (COMODATO 16.05.13)	INSERVIBLE	32800	MXL8500455	8,558.74
009004 0253 0008	C.P.U.	CPU HP DC7700 CORE DUO 1GB (COMODATO 16.05.13)	BUENO	7851	MXU150061	8,454.00
009004 0258 0004	IMPRESORA	IMPRESORA HP LASERJET 1022N (COMODATO 16.05.13)	MALO	7839	VNB5F06803	3,400.56
009004 0258 0005	IMPRESORA IMPR	IMPRESORA HP LASERJET P2015DN C/CABLE USB 1.8MTS (COMODATO 16.05.13)	REGUL	5939	CNBJF84006	3,708.75
009004 0258 0008	IMPRESORA	IMPRESORA HP LASERJET 1022N (COMODATO 16.05.13)	REGUL	7839	VNB5F06874	3,400.56
009004 0261 0002	MONITOR	MONITOR HEWLETT PACKARD A COLOR (COMODATO 16.05.13)	REGUL	5039	3206M395A222	1,619.13
009004 0261 0004	MONITOR	MONITOR HP L1530 TFT LCD 15" (COMODATO 16.05.13)	REGUL	7851	CNC706F0K5	2,834.75
009004 0261 0006	MONITOR	MONITOR HP L1530 TFT LCD 15" (COMODATO 16.05.13)	REGUL	7037	CNC706F130	2,834.75
009004 0261 0007	MONITOR	MONITOR HP 17" MOD. W17E (COMODATO 16.05.13)	REGUL	32600	CNC816R46X	0.01
009004 0261 0008	MONITOR	MONITOR HP L1530 TFT LCD 15" (COMODATO 16.05.13)	REGUL	7851	CNC706F0YP	2,834.75
009004 0600 0001	CAMIONETA	FORD RANGER ESTAQUITAS 2008 PL. NX61902 NE 946201 (COMODATO 16.05.13)	MALO	15504	8AFDT52D088186403	145,418.00
009004 0600 0002	CAMIONETA	TOYOTA HILUX-S 2006, 4 PTAS. PL. NX61787 NE. 946201 M. 2TR0805556 (COMODATO 16.05.13)	MALO	3857	8AJFX32G064001523	129,001.32
		SUMA				412,555.70

INVENTARIO INDECO

Dep.	Articulo	Descripcion	Estado	Factura	Serie	Costo
009-004-001-0101-0001	ANAQUEL	ANAQUEL METALICO 12 CHAROLAS 6 POSTES MARCA IGA, S.A.	REGULAR			700.00
009-004-001-0107-0001	ARCHIVERO	ARCHIVERO EN ACIDMERADO Y CHAPA FORMAICA 4 GAV C/CAJE	REGULAR			600.00
009-004-001-0107-0002	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
009-004-001-0130-0035	ANDEDANTE	BARRA ASIMETRICA MCA. AGUILAR DE ACERO C/ACCESORIOS	MALO			3,000.00
009-004-001-0137-0001	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		MXJ7190B5K	8,454.00
009-004-001-0117-0001	ESCALERA	ESCALERA DE ALUMINIO CON EXTENSION DE 20 PELDAÑOS	MALO			700.00
009-004-001-0116-0001	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
009-004-001-0120-0001	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
009-004-001-0261-0003	MONITOR	MONITOR HP L1530 TFT LCD 15"	REGULAR		CNC706F0YB	2,834.75
009-004-001-0735-0001	NICHO	NICHO PARA BANDERA DE MADERA C/CAFE CON CRISTAL	REGULAR			0.01
009-004-001-0263-0001	NO BREAK	NO BREAK MICRO SOLINET 300VA C/REG B DVR AC	REGULAR			859.05
009-004-001-0444-0002	REBALADERO	REBALADEROS	REGULAR			2,500.00
009-004-001-0148-0001	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0002	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0006	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0009	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	MALO			80.00
009-004-001-0148-0010	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0011	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0013	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0014	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0017	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0021	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0025	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0026	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0031	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0032	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0033	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0035	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	MALO			80.00
		SUMA				37,003.82

INVENTARIO AUDITORIO MUNICIPAL

Dep.	Articulo	Descripcion	Estado	Factura	Serie	Costo
009-004-006-0116-0001		ESCRITORIO EJECUTIVO DE MADERA 6 CAJONES COLOR GRIS	REGULAR			1,000.00

009-004-005-0116-0009		ESCRITORIO DE MADERA SEMI EJECUTIVO C/LAIS SIG CAJONES	REGULAR			800.00
009-004-005-0116-0005		ESCRITORIO SECRETARIAL ACLOM, CH. FORM. CAFÉ 7 CAJILAT	REGULAR			1,173.00
009-004-005-0125-0001		MESA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			0.01
009-004-005-0125-0002		MESA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			0.01
009-004-005-0128-0003		MESA METALICA P/MAQUINA DE ESCRIBIR C/ARENA B/RODANTE	REGULAR			300.00
009-004-005-0128-0004		MESA METALICA P/MAQUINA DE ESCRIBIR B/RODANTE C/FORMICA	REGULAR			699.66
009-004-005-0128-0005		MESA PARA COMP. B/R PORTATECLADO C/CAFÉ	REGULAR			1,125.62
009-004-005-0148-0001		SILLA APILABLE ST. TUBULAR FORRADA Y ACOJ. EN PLIANA C/NEG.	REGULAR			178.25
009-004-005-0148-0002		SILLA TUBULAR FORRADA EN PLIANA COLOR NEGRO	MALO			155.00
009-004-005-0149-0001		SILLON EJECUTIVO EN VINYL COLOR MIEL BASE RODANTE	MALO			800.00
009-004-005-0149-0002		SILLON EJECUTIVO PLIANA C. CAFÉ RESP. ALTO GIRATORIO	REGULAR			450.00
009-004-005-0253-0001		CPU HP MOD. 2400 MONITORE PROC. PENTIUM DUAL	REGULAR			8,598.74
009-004-005-0253-0002		CPU HP DC7600 CMT	REGULAR			8,491.80
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		TOCADISCAS DOBLE CASSETTE MARCA SOUND TRACK	REGULAR			1,400.00
009-004-005-0317-0001		GRABADORA SONY DOBLE CASSETERA MODULO W445 C/ECUALIZADOR	MALO			2,000.00
009-004-005-0321-0001		MEZCLADORA MARCA SOUND TRACK	REGULAR			2,500.00
009-004-005-0334-0001		FOCOS MCA. GVC 1000W	REGULAR			3,200.00
009-004-005-0334-0002		LD MARCA AKAWA PARA UN DISCO MOD. ACD-3039	REGULAR			1,000.00
009-004-005-0735-0004		CENEFRIO P/MARCADOR MARCA NADAN METALICO COLOR AZUL	REGULAR			3,000.00
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		CENEFRIO MARCA UNA CUANDO 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 SEPTIEMBRE DE 2020
(PESOS)

Concepto	30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	31 DE DICIEMBRE DE 2019
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes	238,266.81	523,898.79
a1) Efectivo	10,000.00	
a2) Bancos/Tesorería	228,266.81	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	184,801.01	761,337.76
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo		
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,515.67	6,865.60
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	183,285.34	754,367.16
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	44,147.09	74,857.10
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	44,147.09	74,857.10
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo		
d. Inventarios	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción		
d5) Bienes en Tránsito		
e. Almacenes	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios		
g. Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros		
IA. Total de Activos Circulantes	**467,214.91**	**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	-7,654,598.83	-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	**340,080.59**	**354,511.68**
I. Total del Activo	**807,295.53**	**1,214,500.33**

Concepto	30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	31 DE DICIEMBRE DE 2019
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	17,774,253.14	16,740,959.06
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	550,801.31	550,801.31
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	14,519,753.88	13,356,719.77
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	354,145.47	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	2,319,037.06	2,033,849.80
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	29,615.31	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	**17,774,253.14**	**16,740,959.06**
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	**17,774,253.14**	**16,740,959.06**
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	**-16,966,957.61**	**-15,526,458.73**
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-1,440,498.88	-3,875,356.70
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-15,526,458.73	-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	**-16,966,957.61**	**-15,526,458.73**
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**807,295.53**	**1,214,500.33**

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELIA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

LIC. NORBERTO BEDOLLA RENDÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL INCUFIDE

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL INCUFIDE

REVISÓ
C.P. ALBERTO ASTAS ABREGO
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA PIREGO

"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 SEPTIEMBRE 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		224,141.75	1,257,425.83	17,774,253.14		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	16,740,969.06		224,141.75	1,257,425.83	17,774,253.14		
4. Deuda Contingente [1]							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero [2]							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

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

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

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

LIC. MORELIA BOLAÑOS RENDÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL INSTITUTO

LIC. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAVALA
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

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

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL HERRERA ABREGO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELIA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

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

000045

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
F3 - Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 ORBECO
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE
DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

LIC. [illegible] MOLINA RENDÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO
DEL ÓRGANO DE [illegible]

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
MORELIA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

REVISÓ
C.P. ALBERTO ARIAS ABREGO
SUBDIRECTOR 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."

000046

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales	**25,647,237.35**	**17,360,772.23**	**17,360,772.23**
A1. Ingresos de Libre Disposición	25,647,237.35	17,360,772.23	17,360,772.23
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto			
B. Egresos Presupuestarios	**25,647,237.35**	**18,786,830.02**	**17,529,404.19**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	25,647,237.35	18,786,830.02	17,529,404.19
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**	**-1,426,057.79**	**-168,631.96**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto	**0.00**	**-1,426,057.79**	**-168,631.96**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior	**0.00**	**-1,426,057.79**	**-168,631.96**

	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**	**-1,426,057.79**	**-168,631.96**

	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	17,360,772.23	17,360,772.23
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**	**17,360,772.23**	**17,360,772.23**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto	**25,647,237.35**	**17,360,772.23**	**17,360,772.23**

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

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MORELIA CONTRALORÍA MUNICIPAL

LIC. NORBERTO BEDOLLA RENDÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO
DEL IMCUFIDE

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. ALBERTO ARIAS ABREGO
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
F5 - Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	4,701,794.15	4,701,794.15	13,298,205.85
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	5,011,740.73	12,658,978.08	12,658,978.08	12,658,978.08	-5,011,740.73
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**	**5,011,740.73**	**30,658,978.08**	**17,360,772.23**	**17,360,772.23**	**8,286,465.12**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						**8,286,465.12**
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**	**5,011,740.73**	**30,658,978.08**	**17,360,772.23**	**17,360,772.23**	**8,286,465.12**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	25,647,237.35	5,011,740.73	30,658,978.08	17,360,772.23	17,360,772.23	8,286,465.12
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	**25,647,237.35**	**5,011,740.73**	**30,658,978.08**	**17,360,772.23**	**17,360,772.23**	**8,286,465.12**

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MORELIA CONTRALORÍA MUNICIPAL

LC. NORBERTO BIRCOLA PENDÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL IMCUFIDE

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. ALBERTO ARIAS ARREGO
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 Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	**25,647,237.35**	**5,011,740.73**	**30,658,978.08**	**18,786,830.02**	**17,529,404.19**	**11,872,148.06**
A. Servicios Personales	22,246,260.65	-1,919,571.45	20,326,689.20	13,250,899.11	13,250,899.11	7,075,790.09
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	13,602,874.40	-2,748,221.62	10,854,652.78	9,087,476.07	9,087,476.07	1,767,176.71
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	4,503,981.51	574,397.49	5,078,379.00	2,394,237.07	2,394,237.07	2,684,141.93
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	254,252.68	2,591,929.31	1,712,521.19	1,712,521.19	879,408.12
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros	217,161.10	1,500,976.63	1,718,137.73	912,409.34	906,016.04	805,728.39
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	112,849.59	511,830.03	624,679.62	426,835.52	421,658.82	197,844.10
b2) Alimentos y Utensilios	15,657.61	100,000.00	115,657.61	35,367.56	35,367.56	80,290.05
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	518,000.00	542,589.90	105,006.74	103,790.14	437,583.16
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	64,064.00	100,000.00	164,064.00	134,603.81	134,603.81	29,460.19
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		271,146.60	271,146.60	210,595.71	210,595.71	60,550.89
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
C. Servicios Generales	3,166,415.59	5,052,822.15	8,219,237.74	4,556,656.57	3,305,624.04	3,662,581.17
c1) Servicios Básicos	2,604,206.02	2,777,004.99	5,381,211.01	2,896,866.05	2,019,015.36	2,484,344.96
c2) Servicios de Arrendamiento						
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	40,000.00	128,178.00	168,178.00	60,751.83	60,751.83	107,426.17
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	123,180.57		123,180.57	35,661.74	35,661.74	87,518.83
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		1,865,139.16	1,865,139.16	1,130,655.33	757,473.49	734,483.83
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad		24,500.00	24,500.00	17,281.68	17,281.68	7,218.32
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	8,677.00	100,000.00	108,677.00	8,660.00	8,660.00	100,017.00
c8) Servicios Oficiales						
c9) Otros Servicios Generales	390,352.00	158,000.00	548,352.00	406,779.94	406,779.94	141,572.06
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**	**5,011,740.73**	**30,658,978.08**	**18,786,830.02**	**17,529,404.19**	**11,872,148.06**

PROF. PAUL PORÓN BROCO
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE
DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELIA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

LIC. NORBERTO BECERRA RENDÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO
DEL IMCUFIDE

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. ALBERTO ARIAS ABREGO
SUBDIRECTOR 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
F6b - Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	**25,647,237.35**	**5,011,740.73**	**30,658,978.08**	**18,786,830.02**	**17,529,404.19**	**11,872,148.06**
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1	9,030,606.95	-1,507,643.32	7,522,963.63	4,622,203.61	4,622,203.61	2,900,760.02
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2	9,805,798.75	6,440,184.05	16,245,982.80	9,189,213.61	7,931,787.78	7,056,769.19
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3	6,810,831.65	79,200.00	6,890,031.65	4,975,412.80	4,975,412.80	1,914,618.85
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**	**5,011,740.73**	**30,658,978.08**	**18,786,830.02**	**17,529,404.19**	**11,872,148.06**

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELIA
CONTRALORIA MUNICIPAL

LIC. NORBERTO BEDOLLA RENDÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO
DEL IMCUFIDE

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

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."

000051

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

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	**25,647,237.35**	**5,011,740.73**	**30,658,978.08**	**18,786,830.02**	**17,529,404.19**	**11,872,148.06**
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**	**5,011,740.73**	**30,658,978.08**	**18,786,830.02**	**17,529,404.19**	**11,872,148.06**
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	25,647,237.35	5,011,740.73	30,658,978.08	18,786,830.02	17,529,404.19	11,872,148.06
b5) Educación						
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
II. Gasto Etiquetado	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Gobierno	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación						
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
III. Total de Egresos	**25,647,237.35**	**5,011,740.73**	**30,658,978.08**	**18,786,830.02**	**17,529,404.19**	**11,872,148.06**

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MORELIA CONTRALORÍA MUNICIPAL

LIC. NORBERTO BEDOLLA REMIÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL IMCUFIDE

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. ALBERTO ARIAS ABREGO
SUBDIRECTOR 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 SEPTIEMBRE DE 2020
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	**25,647,237.35**	**5,011,740.73**	**30,658,978.08**	**18,786,830.02**	**17,529,404.19**	**11,872,148.06**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	25,647,237.35	5,011,740.73	30,658,978.08	18,786,830.02	17,529,404.19	11,872,148.06
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**	**5,011,740.73**	**30,658,978.08**	**18,786,830.02**	**17,529,404.19**	**11,872,148.06**

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELIA
CONTRALORIA MUNICIPAL

LIC. NORBERTO BEDOLLA RENDÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO
DEL IMCUFIDE

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

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
F7a - Proyecciones de Ingresos - LDF
(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

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

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELIA
CONTRALORIA MUNICIPAL

LIC. NORBERTO BEDOLLA RENDÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO
DEL IMCUFIDE

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

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
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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELIA
CONTRALORIA MUNICIPAL

LIC. NORBERTO BEDOLLA RENDÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO
DEL IMCUFIDE

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

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
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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELIA
CONTRALORIA MUNICIPAL

LIC. NORBERTO BEDOLLA RENDÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL
IMCUFIDE

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

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

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELIA
CONTRALORIA MUNICIPAL

LIC. NORBERTO BEDOLLA RENDÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL IMCUFIDE

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

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

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELIA CONTRALORIA MUNICIPAL

LIC. NORBERTO BEDOLLA RENDÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO
DEL IMCUFIDE

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

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 SEPTIEMBRE 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		sep 20	15,297,916.28	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*				sep-20	17,774,253.14	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b.	*Obligaciones a Corto Plazo*				sep-20	17,774,253.14	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELIA CONTRALORÍA MUNICIPAL

LIC. NORBERTO BEDOLLA RENDÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO
DEL IMCUFIDE

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. ALBERTO ARIAS ABREGO
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 SEPTIEMBRE 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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELIA CONTRALORIA MUNICIPAL

LIC. NORBERTO BEDOLLA RENDÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO
DEL IMCUFIDE

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

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

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

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

000061

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

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

LIC. NORBERTO SEDOLLA RENDÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL IMCUFIDE

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELIA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

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

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

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

Banco: AFIRME - 00187118387 | **Del Dia: 01-09-2020 al 30-09-2020**

SALDO INICIAL	$	-
SALDO SEGÚN LIBROS	$	201,468.38
(-) 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:	$	201,468.38
SALDO FINAL EN BANCOS:	$	201,468.38
DIFERENCIA:	$	-

AFIRME

Usuario: USUARIO1

01/10/2020

Numero de contrato: 1385521001

Cuenta: 187118387

Periodo: 01/09/2020 - 30/09/2020

+ Depósitos y/o	- Retiros y/o Cargos
$3,240,285.31	$3,052,887.86

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
RASTREO 002691002009019000594474 REFERENCIA:4282 HORA:17:09:41 SPEI	01/09/20	4282	$0.00	$780,562.27	$784,033.20
DISPERSION DE FONDOS	01/09/20	0	$436,836.35	$0.00	$355,783.85
ASIMILADOS 16 AL 31 DE AGOSTO	01/09/20	0	$96,672.77	$0.00	$259,091.08
CHEQUE No.000001193 VENTANILLA	02/09/20	1193	$6,942.14	$0.00	$252,148.94
CHEQUE No.000001190 VENTANILLA	02/09/20	1190	$3,000.00	$0.00	$249,148.94
CHEQUE No.000001195 VENTANILLA	02/09/20	1195	$3,896.74	$0.00	$245,252.20
RASTREO 002691002009022000588818 REFERENCIA:4442 HORA:17:05:23 SPEI	02/09/20	4442	$0.00	$1,016,282.38	$1,261,534.58
PROVEEDORES Referencia: 63009113	03/09/20	1	$1,111,500.00	$0.00	$150,034.58
CHEQUE No.000001184 VENTANILLA	03/09/20	1184	$2,714.70	$0.00	$147,320.18
PROVEEDORES Referencia: 63081174	03/09/20	1	$97,200.00	$0.00	$50,120.18
PENS 01 AL 15 SEPT GERARDO AVA	15/09/20	0	$1,475.59	$0.00	$48,644.59
CR202013015 CH1789 Referencia: 63710694	15/09/20	1789	$0.00	$704,000.87	$752,645.46
DISPERSION DE FONDOS	15/09/20	0	$438,701.00	$0.00	$313,944.53
ASIMILADOS 01 AL 15 DE SEPTIEM	15/09/20	0	$103,586.08	$0.00	$210,358.44
CHEQUE No.000001198 VENTANILLA	17/09/20	1198	$3,896.74	$0.00	$206,461.70
PROVEEDORES Referencia: 63791101	17/09/20	1	$150,000.00	$0.00	$56,461.70
CHEQUE No.000001188 VENTANILLA	17/09/20	1188	$2,714.70	$0.00	$53,746.93
CHEQUE No.000001191 VENTANILLA	18/09/20	1191	$3,000.00	$0.00	$50,746.93
CHEQUE No.000001187 VENTANILLA	21/09/20	1187	$6,942.14	$0.00	$43,804.79
ANT NOM MARIA LUISA RAZO	21/09/20	0	$1,000.00	$0.00	$42,804.79
PROVEEDORES Referencia: 64341183	28/09/20	1	$37,000.00	$0.00	$5,804.79
NOMINA Referencia: 64341778	28/09/20	1	$0.00	$1,800.00	$7,604.79
PENS 16 AL 30 SEPT GERARDO AVA	29/09/20	0	$1,475.59	$0.00	$6,129.20
RASTREO 90072222053141152213853621001	29/09/20	1	$3,344.66	$0.00	$2,784.54
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	29/09/20	0	$0.00	$0.00	$2,784.54
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	29/09/20	0	$0.00	$0.00	$2,784.54
CR202101010 CH2072 Referencia: 64417985	29/09/20	2072	$0.00	$737,566.49	$740,351.03
DISPERSION DE FONDOS	29/09/20	0	$439,687.58	$0.00	$300,663.45
ASIMILADOS 16 AL 30 DE SEPTIEM	29/09/20	0	$98,578.16	$0.00	$201,085.29

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
COM ANUALIDAD TOKEN 158687485	29/09/20	0	$50.00	$0.00	$201,035.29
IVA COM ANUALIDAD TOKEN	29/09/20	0	$8.00	$0.00	$201,035.29
COM BCA INTERNET SEP1385621001	30/09/20	0	$200.00	$0.00	$201,035.29
IVA COM BCA INTERNET	30/09/20	0	$32.00	$0.00	$201,035.29

000064

INST MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ESTADO DE MICHOACAN

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2020 AL 30-sep-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			**14,070.93**	**3,240,285.31**	**3,052,887.86**	**201,468.38**
01/09/2020	S/N	I00079 / RID-AMPLIACION SUBSIDIO		780,562.27		794,633.20
01/09/2020	S/N	D00282 / PAGO NOMINA PEND DEL 16 AL 31 AGOSTO			435,869.35	358,763.85
01/09/2020	S/N	D00282 / PAGO NOMINA PEND DEL 16 AL 31 AGOSTO			6,942.14	351,821.71
01/09/2020	S/N	D00282 / PAGO NOMINA PEND DEL 16 AL 31 AGOSTO			2,714.70	349,107.01
01/09/2020	S/N	D00283 / PAGO ASIMILADOS PEND DEL 16 AL 31 AGOSTO			3,000.00	346,107.01
01/09/2020	S/N	D00283 / PAGO ASIMILADOS PEND DEL 16 AL 31 AGOSTO			99,672.77	246,434.24
01/09/2020	S/N	D00283 / PAGO ASIMILADOS PEND DEL 16 AL 31 AGOSTO			3,896.74	242,537.50
02/09/2020	S/N	I00080 / RID-AMPLIACION SUBSIDIO		1,016,252.68		1,258,790.18
03/09/2020	S/N	D00275 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			97,200.00	1,161,590.18
03/09/2020	S/N	D00275 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			1,111,500.00	50,090.18
15/09/2020	S/N	I00081 / RID-AMPLIACION SUBSIDIO		704,003.87		754,094.05
15/09/2020	Tr.S/N	C00534 / NOMINA 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE			6,942.14	747,151.91
15/09/2020	Tr.S/N	C00534 / NOMINA 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE			2,714.70	744,437.21
15/09/2020	Tr.S/N	C00534 / NOMINA 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE			438,701.93	305,735.28
15/09/2020	Tr.S/N	C00535 / ASIMILADOS 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE			3,000.00	302,735.28
15/09/2020	Tr.S/N	C00535 / ASIMILADOS 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE			103,586.09	199,149.19
15/09/2020	Tr.S/N	C00535 / ASIMILADOS 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE			3,896.74	195,252.45
15/09/2020	S/N	D00294 / PAGO PENSIONES DEL 01 AL 15 SEPTIEMBRE			1,475.59	193,776.86
17/09/2020	S/N	D00281 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			150,000.00	43,776.86
21/09/2020	S/N	D00300 / ANTIC NOMINA MARIA LUISA RAZO			1,000.00	42,776.86
28/09/2020	S/N	D00302 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		1,800.00		44,576.86
28/09/2020	S/N	D00302 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			37,000.00	7,576.86
29/09/2020	Tr.S/N	C00560 / NOMINA 18 DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE			439,687.58	-432,110.72
29/09/2020	Tr.S/N	C00561 / ASIMILADOS 18 DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE			98,970.15	-531,080.87
29/09/2020	S/N	D00303 / PAGO PENSIONES DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE			1,475.59	-532,556.46
29/09/2020	S/N	D00303 / PAGO PENSIONES DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE			3,344.69	-535,901.15
30/09/2020	S/N	I00088 / RID-AMPLIACION PRESUPUESTAL		737,666.49		201,765.34
30/09/2020	Tr.S/N	C00568 / COMISIONES BANCARIAS			296.96	201,468.38

IMDE
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Bancos - Conciliacion Bancaria

Banco: AFIRME - 00187118395 **Del Dia: 01-09-2020 al 30-09-2020**

SALDO ANTERIOR	$	-
SALDO SEGÚN LIBROS	$	9,683.11

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS	$	-

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS	$	-

(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS	$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION:	**$**	**9,683.11**
SALDO FINAL EN BANCOS:	**$**	**9,683.11**
DIFERENCIA:	**$**	**-**

AFIRME

Usuario: USUARIO1 01/10/2020

Número de contrato: 1305621001

Cuenta: 187118395 Periodo: 01/03/2020 - 30/03/2020

+ Depósitos y/o	- Retiros y/o Cargos
$1,880,800.00	$1,887,571.56

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
TRANSF PAGO PROVEED Referencia: 62087102	01/03/20	1	$0.00	$10,000.00	$10,454.67
TRANSF PAGO PROVEED Referencia: 62087110	01/03/20	1	$0.00	$30,000.00	$40,454.67
TRANSF PAGO PROVEED Referencia: 62087354	01/03/20	1	$0.00	$10,000.00	$50,454.67
PAGO DE GTOS DE ALBERTO Referencia: 62087108	01/03/20	1	$26,806.99	$0.00	$23,647.73
RASTREO 80072400205180348135552001	02/03/20	1	$2,192.40	$0.00	$27,455.35
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	02/03/20	0	$6.00	$0.00	[illegible]
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	02/03/20	0	$0.96	$0.00	$27,448.39
PROVEEDORES Referencia: 63034372	02/03/20	1	$0.00	$41,000.00	$68,448.39
PROVEEDORES Referencia: 63034377	02/03/20	1	$0.00	$10,000.00	$78,448.39
PROVEEDORES Referencia: 63035143	03/03/20	1	$0.00	$13,000.00	$91,448.39
RASTREO 80072400205180348135552001	03/03/20	1	$67,299.18	$0.00	$24,149.21
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	03/03/20	0	$6.00	$0.00	$24,143.21
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	03/03/20	0	$0.96	$0.00	$24,144.25
PAGO DE GTOS ALBERTO ARIAS Referencia: 63035208	03/03/20	1	$1,324.80	$0.00	$22,820.45
PROVEEDORES Referencia: 63039113	03/03/20	1	$0.00	$1,111,500.00	$1,134,065.45
PAGO IMSS-RCV CB010425108 [illegible]	03/03/20	0	$368,042.16	$0.00	$766,021.30
PAGO IMSS CB010425108 713635 202003	03/03/20	0	$144,337.12	$0.00	$740,624.25
PAGO IMSS-RCV CB010425108 [illegible] 202004	03/03/20	0	$297,306.81	$0.00	$443,317.44
PAGO IMSS CB010425108 713635 202005	03/03/20	0	$140,373.12	$0.00	$302,944.32
PAGO IMSS-RCV CB010425108 [illegible] 202006	03/03/20	0	$245,510.84	$0.00	$57,433.48
PAGO [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	$0.00	$17,243.63
PROVEEDORES Referencia: 63039174	03/03/20	1	$0.00	$97,200.00	$114,443.63
[illegible]	[illegible]	[illegible]	$97,[illegible]	$0.00	$17,[illegible]
RASTREO [illegible]	03/03/20	1	$3,200.00	$0.00	$13,943.63
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	03/03/20	0	$6.00	$0.00	$13,937.63
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	03/03/20	0	$0.96	$0.00	$13,913.03
PAGO DE TELEFONO 44330[illegible]-5	03/03/20	33[illegible]	$3,[illegible]	$0.00	$10,[illegible]
PAGO DE [illegible]	[illegible]	[illegible]	$1,[illegible]	$0.00	$8,737.58
RASTREO [illegible]	03/03/20	1	$600.00	$0.00	$8,137.58

Pagina 1 de 7

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	03/03/20	0	$6.00	$0.00	$8,121.58
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	03/03/20	0	$0.96	$0.00	$8,120.62
PAGO POR COMP JOSE GPE MAQUEDA Referencia: 63040032	03/03/20	1	$1,000.00	$0.00	$7,120.62
GTOS POR COMP ALBERTO ARIAS Referencia: 63124358	04/03/20	1	$2,500.00	$0.00	$4,620.62
RASTREO 80072400205180348135552001	01/03/20	1	$1,000.00	$0.00	$4,620.62
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	01/03/20	0	$6.00	$0.00	$4,614.62
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	01/03/20	0	$0.96	$0.00	$4,613.66
GTOS POR COMP ALBERTO ARIAS Referencia: 63000237	01/03/20	1	$1,500.00	$0.00	$3,113.66
RASTREO 80072400205180348135552001	05/03/20	13	$400.00	$0.00	$2,713.66
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	05/03/20	0	$6.00	$0.00	$2,707.66
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	05/03/20	0	$0.96	$0.00	$2,706.70
PROVEEDORES Referencia: 63000873	05/03/20	1	$0.00	$15,000.00	$17,706.70
GTOS POR COMP JOSE GPE MAQUEDA Referencia: 63000838	05/03/20	1	$1,000.00	$0.00	$16,706.70
RASTREO 80072400205180348135552001	05/03/20	1	$3,400.00	$0.00	$13,306.70
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	05/03/20	0	$6.00	$0.00	$13,300.70
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	05/03/20	0	$0.96	$0.00	$13,299.74
RASTREO 80072400205180348135552001	05/03/20	1	$2,192.00	$0.00	$11,107.74
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	05/03/20	0	$6.00	$0.00	$11,101.74
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	05/03/20	0	$0.96	$0.00	$11,100.78
REPOS DE GTOS ALBERTO ARIAS Referencia: 63120471	05/03/20	1	$100.00	$0.00	$11,000.78
PAGO DE GTOS ALBERTO ARIAS Referencia: 63120321	05/03/20	1	$1,600.00	$0.00	$10,100.78
RASTREO 80072371205180348135552001	10/03/20	1	$2,000.00	$0.00	$8,100.78
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	10/03/20	0	$6.00	$0.00	$8,094.78
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	10/03/20	0	$0.96	$0.00	$8,093.82
PROVEEDORES Referencia: 63355159	10/03/20	1	$0.00	$120,000.00	[illegible]
RASTREO [illegible]	10/03/20	1	$0,750.00	$0.00	$125,354.82
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	10/03/20	0	$6.00	$0.00	[illegible]
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	10/03/20	0	$0.96	$0.00	$125,347.82
RASTREO 80072371205180348135552001	10/03/20	1	$250.00	$0.00	$125,097.82
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	10/03/20	0	$6.00	$0.00	$125,091.82
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	10/03/20	0	$0.96	$0.00	$125,091.01
RASTREO 80072141205180348135552001	10/03/20	1	$7,400.00	$0.00	[illegible]
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	10/03/20	0	$6.00	$0.00	$117,685.01
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	10/03/20	0	$0.96	$0.00	$117,684.06

Pagina 2 de 7

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
RASTREO 80072[illegible]1205180348135552001	10/03/20	1	$23,200.00	$0.00	$94,484.06
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	10/03/20	0	$6.00	$0.00	$94,478.06
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	10/03/20	0	$0.96	$0.00	$94,477.10
RASTREO [illegible]	10/03/20	1	$1,[illegible]	$0.00	[illegible]
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	10/03/20	0	$6.00	$0.00	$93,043.08
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	10/03/20	0	$0.96	$0.00	$93,042.12
RASTREO [illegible]	10/03/20	1	$1,212.50	$0.00	$91,829.62
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	10/03/20	0	$6.00	$0.00	$91,823.62
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	10/03/20	0	$0.96	$0.00	$91,822.66
PAGO DE TELEFONO 44330[illegible]-3	10/03/20	33[illegible]	$1,[illegible]	$0.00	$87,703.58
RASTREO [illegible]	10/03/20	1	$10,[illegible]	$0.00	$77,[illegible]
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	10/03/20	0	$6.00	$0.00	$77,[illegible]
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	10/03/20	0	$0.96	$0.00	$77,[illegible]
RASTREO [illegible]	10/03/20	1	$16,[illegible]	$0.00	$60,[illegible]
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	10/03/20	0	$6.00	$0.00	$60,[illegible]
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	10/03/20	0	$0.96	$0.00	$60,[illegible]
RASTREO [illegible]	10/03/20	1	$4,[illegible]	$0.00	$56,374.02
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	10/03/20	0	$6.00	$0.00	$56,368.02
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	10/03/20	0	$0.96	$0.00	$56,367.06
RASTREO 80072400205180348135552001	10/03/20	1	$3,125.36	$0.00	$47,241.70
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	10/03/20	0	$6.00	$0.00	$47,235.70
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	10/03/20	0	$0.96	$0.00	$47,234.74
RASTREO 80072371205180348135552001	10/03/20	1	$23,[illegible]	$0.00	$24,[illegible]
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	10/03/20	0	$6.00	$0.00	$24,[illegible]
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	10/03/20	0	$0.96	$0.00	$24,[illegible]
RASTREO 80072371205180348135552001	10/03/20	1	$1,[illegible]	$0.00	$23,[illegible]
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	10/03/20	0	$6.00	$0.00	$23,[illegible]
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	10/03/20	0	$0.96	$0.00	$23,[illegible]
RASTREO 80072371205180348135552001	10/03/20	1	$2,[illegible]	$0.00	$21,[illegible]
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	10/03/20	0	$6.00	$0.00	$21,[illegible]
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	10/03/20	0	$0.96	$0.00	$21,[illegible]
REPOS DE GTOS ALBERTO ARIAS Referencia: 63120127	10/03/20	1	$14,000.00	$0.00	$7,[illegible]
PROVEEDOR Referencia: 63407564	11/03/20	1	$0.00	$13,000.00	$15,022.37
FACT 1000 MOUF DE Referencia: 63405585	11/03/20	1	$442.80	$0.00	$14,[illegible]

Pagina 3 de 7

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
GTOS POR COMP [illegible] Referencia: 63406[illegible]	11/03/20	1	$400.00	$0.00	$13,[illegible]
RASTREO 80072371205180348135552001	11/03/20	1	$700.00	$0.00	$13,081.57
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	11/03/20	0	$6.00	$0.00	[illegible]
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	11/03/20	0	$0.96	$0.00	$13,074.61
GTOS POR COMP JOSE GPE MAQUEDA Referencia: 63425008	11/03/20	1	$7,000.00	$0.00	[illegible]
GTOS POR COMP ALBERTO ARIAS Referencia: 63421402	11/03/20	1	$400.00	$0.00	$11,174.61
GTOS POR COMP GABRIELA SOSURA Referencia: 63473155	14/03/20	1	$300.00	$0.00	$10,874.61
PROVEEDORES Referencia: [illegible]	14/03/20	1	$0.00	$2,200.00	$13,074.61
PROVEEDORES Referencia: 63403748	14/03/20	1	$0.00	$5,500.00	$18,474.61
RASTREO 80072[illegible]1205180348135552001	14/03/20	1	$2,[illegible]	$0.00	[illegible]
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	14/03/20	0	$6.00	$0.00	[illegible]
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	14/03/20	0	$0.96	$0.00	[illegible]
GTOS POR COMP ALBERTO ARIAS Referencia: 63404[illegible]	14/03/20	1	[illegible]	$0.00	[illegible]
PROVEEDORES Referencia: 63502054	15/03/20	1	$0.00	$31,500.00	$34,024.29
RASTREO 80072[illegible]1205180348135552001	15/03/20	1	$3,364.69	$0.00	[illegible]
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	15/03/20	0	$6.00	$0.00	[illegible]
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	15/03/20	0	$0.96	$0.00	[illegible]
RASTREO [illegible]	15/03/20	1	$14,[illegible]	$0.00	[illegible]
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	15/03/20	0	$6.00	$0.00	$14,561.21
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	15/03/20	0	$0.96	$0.00	[illegible]
RASTREO [illegible]	15/03/20	1	$3,[illegible]	$0.00	[illegible]
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	15/03/20	0	$6.00	$0.00	[illegible]
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	15/03/20	0	$0.96	$0.00	[illegible]
PROVEEDORES Referencia: 63702053	17/03/20	1	$0.00	$6,500.00	[illegible]
PROVEEDORES Referencia: 63700780	17/03/20	1	$0.00	$40,000.00	[illegible]
PROVEEDORES Referencia: [illegible]	17/03/20	1	$0.00	$72,400.00	$142,[illegible]
PROVEEDORES Referencia: 63701101	17/03/20	1	$0.00	$150,000.00	$292,[illegible]
[illegible]	17/03/20	63701100	$127,[illegible]	$0.00	[illegible]
[illegible]	17/03/20	63701538	$57,[illegible]	$0.00	$107,207.23
[illegible]	17/03/20	63703[illegible]	$44,128.00	$0.00	[illegible]
[illegible]	17/03/20	63[illegible]	$12,[illegible]	$0.00	[illegible]
[illegible]	17/03/20	63703075	$7,343.00	$0.00	$43,033.23
[illegible]	17/03/20	63703119	$5,484.00	$0.00	$35,447.23
PAGO DE TELEFONO [illegible]	17/03/20	[illegible]	$4,[illegible]	$0.00	$31,[illegible]

Pagina 4 de 7

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2020 AL 30-sep-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			**454.67**	**1,896,800.00**	**1,887,571.56**	**9,683.11**
1/09/2020	S/N	D00273 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		10,000.00		10,454.67
01/09/2020	S/N	D00273 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		30,000.00		40,454.67
1/09/2020	S/N	D00273 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		10,000.00		50,454.67
01/09/2020	S/N	D00284 / GTOS POR COMP OMAR CALDERON			20,806.92	29,647.75
2/09/2020	3017481	C00500 / MIGUEL LOPEZ ARREDONDO			2,192.40	27,455.35
02/09/2020	3035435	C00501 / JOSE RICARDO ESCOBEDO SEGURA			67,293.18	-39,837.83
2/09/2020	3035726	C00502 / ALBERTO ARIAS ABREGO			1,559.80	-41,397.63
02/09/2020	S/N	D00274 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		13,000.00		-28,397.63
2/09/2020	S/N	D00274 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		10,000.00		-18,397.63
02/09/2020	S/N	D00274 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		41,000.00		22,602.37
3/09/2020	Tr.S/N	C00503 / PAGO CUOTAS IMSS FEBRERO A JUNIO 2020			245,570.84	-222,968.47
03/09/2020	Tr.S/N	C00503 / PAGO CUOTAS IMSS FEBRERO A JUNIO 2020			249,067.10	-472,035.57
3/09/2020	Tr.S/N	C00503 / PAGO CUOTAS IMSS FEBRERO A JUNIO 2020			257,396.61	-729,432.18
03/09/2020	Tr.S/N	C00503 / PAGO CUOTAS IMSS FEBRERO A JUNIO 2020			144,397.12	-873,829.30
3/09/2020	Tr.S/N	C00503 / PAGO CUOTAS IMSS FEBRERO A JUNIO 2020			140,373.12	-1,014,202.42
03/09/2020	3071689	C00504 / CM CONTRUCCION, S.A. DE C.V.			80,000.01	-1,094,202.43
3/09/2020	3081456	C00505 / GUILLERMO ISRAEL DE SELLO SANCHEZ			3,200.00	-1,097,402.43
03/09/2020	Tr.S/N	C00506 / TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.			3,155.00	-1,100,557.43
3/09/2020	Tr.S/N	C00506 / TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.			1,031.00	-1,101,588.43
03/09/2020	3089466	C00507 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			600.00	-1,102,188.43
3/09/2020	S/N	D00275 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		97,200.00		-1,004,988.43
03/09/2020	S/N	D00275 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		1,111,500.00		106,511.57
3/09/2020	S/N	D00285 / PAGO IMPUESTOS MES AGOSTO			97,363.00	9,148.57
04/09/2020	S/N	D00286 / GTOS POR COMP JOSE GUADALUPE MAQUEDA			1,000.00	8,148.57
4/09/2020	S/N	D00287 / GTOS POR COMP ALBERTO ARIAS			2,500.00	5,648.57
07/09/2020	3234362	C00508 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			1,000.00	4,648.57
7/09/2020	S/N	D00288 / GTOS POR COMP ALBERTO ARIAS			1,000.00	3,648.57
8/09/2020	3288033	C00509 / INDUSTRIA DE REFRESCOS, S. DE R.L. DE C.V.			450.00	3,198.57
08/09/2020	3303814	C00510 / MA LETICIA MENDOZA LOPEZ			3,480.00	-281.43
8/09/2020	3303973	C00511 / MIGUEL ALFREDO TELLEZ RUBIO			2,152.00	-2,433.43
08/09/2020	3320471	C00512 / ALBERTO ARIAS ABREGO			350.00	-2,783.43
8/09/2020	S/N	D00276 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		15,800.00		13,016.57
08/09/2020	S/N	D00289 / GTOS POR COMP ALBERTO ARIAS			1,000.00	12,016.57
9/09/2020	3337031	C00513 / ALBERTO ARIAS ABREGO			1,800.00	10,216.57
10/09/2020	3384675	C00514 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			2,000.00	8,216.57
0/09/2020	3385266	C00515 / GUILLERMO ISRAEL DE SELLO SANCHEZ			6,789.00	1,427.57
10/09/2020	3387948	C00516 / ISIDRO ARAIZA MARTINEZ			850.00	577.57
0/09/2020	3398089	C00517 / JORGE LOPEZ RIVERA			7,800.00	-7,222.43
10/09/2020	3398221	C00518 / DADMICH, S.A. DE C.V.			23,200.00	-30,422.43
0/09/2020	3398415	C00519 / LUIS MANUEL GUZMAN LOPEZ			4,432.01	-34,854.44
10/09/2020	3398564	C00520 / GRUPO SAN CHARBEL MEXICO, S.A. DE C.V.			1,216.60	-36,071.04
0/09/2020	3398747	C00521 / TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.			1,031.00	-37,102.04
10/09/2020	3399257	C00522 / JOSE RICARDO ESCOBEDO SEGURA			10,718.40	-47,820.44
0/09/2020	Tr.S/N	C00523 / MIGUEL ALFREDO TELLEZ RUBIO			17,216.00	-65,036.44
10/09/2020	3400268	C00524 / QUEMSA, S.A. DE C.V.			4,547.23	-69,583.67
0/09/2020	3400603	C00525 / RAFAELA ARREDONDO DELGADO			9,125.36	-78,709.03
10/09/2020	3401096	C00526 / DAJAYRA LIZET LEON GARCIA			20,663.48	-99,372.51
0/09/2020	3422528	C00527 / SANIA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.			7,452.00	-106,824.51
10/09/2020	S/N	D00277 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		125,000.00		18,175.49
0/09/2020	S/N	D00290 / GTOS POR COMP ALBERTO ARIAS			16,000.00	2,175.49
11/09/2020	3468385	C00528 / MARTHA SOFIA CIRA SANCHEZ			440.80	1,734.69
1/09/2020	3468717	C00529 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			700.00	1,034.69
11/09/2020	S/N	D00278 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		13,000.00		14,034.69
1/09/2020	S/N	D00291 / GTOS POR COMP JOSE GUADALUPE MAQUEDA			1,000.00	13,034.69
11/09/2020	S/N	D00292 / GTOS POR COMP ALBERTO ARIAS			900.00	12,134.69
1/09/2020	S/N	D00293 / GTOS POR COMP ALBERTO ARIAS			800.00	11,334.69
14/09/2020	3579150	C00530 / GABRIELA SEGURA RUIZ			900.00	10,434.69

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta

Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
14/09/2020	3594245	C00531 / YAZMIN SANCHEZ MONDRAGON			9,098.80	1,335.89
14/09/2020	3594678	C00532 / ALBERTO ARIAS ABREGO			7,834.56	-6,498.67
14/09/2020	S/N	D00279 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		2,700.00		-3,798.67
14/09/2020	S/N	D00279 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		6,500.00		2,701.33
15/09/2020	3702462	C00533 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			800.00	1,901.33
15/09/2020	S/N	D00280 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		31,500.00		33,401.33
15/09/2020	S/N	D00294 / PAGO PENSIONES DEL 01 AL 15 SEPTIEMBRE			3,344.69	30,056.64
15/09/2020	S/N	D00295 / PAGO PREST PERSONAL DEL 01 AL 15 SEPTIEMBRE			16,315.43	13,741.21
17/09/2020	Tr.S/N	C00536 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			5,484.00	8,257.21
17/09/2020	Tr.S/N	C00536 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			127,256.00	-118,998.79
17/09/2020	Tr.S/N	C00536 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			14,886.00	-133,884.79
17/09/2020	Tr.S/N	C00536 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			7,340.00	-141,224.79
17/09/2020	Tr.S/N	C00536 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			44,128.00	-185,352.79
17/09/2020	Tr.S/N	C00536 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			57,510.00	-242,862.79
17/09/2020	3793460	C00537 / TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.			3,994.00	-246,856.79
17/09/2020	3793662	C00538 / ALBERTO ARIAS ABREGO			300.00	-247,156.79
17/09/2020	3800241	C00539 / SERAFIN GARCIA RODRIGUEZ			881.60	-248,038.39
17/09/2020	3800596	C00540 / GILBERTO CORTES JIMENEZ			2,500.00	-250,538.39
17/09/2020	S/N	D00281 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		150,000.00		-100,538.39
17/09/2020	S/N	D00281 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		6,300.00		-94,238.39
17/09/2020	S/N	D00281 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		72,600.00		-21,638.39
17/09/2020	S/N	D00281 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		49,600.00		27,961.61
18/09/2020	3868092	C00541 / ALBERTO ARIAS ABREGO			1,461.60	26,500.01
18/09/2020	S/N	D00296 / GTOS POR COMP JOSE GUADALUPE MAQUEDA			500.00	26,000.01
18/09/2020	S/N	D00296 / GTOS POR COMP JOSE GUADALUPE MAQUEDA			1,000.00	25,000.01
18/09/2020	S/N	D00297 / GTOS POR COMP ALBERTO ARIAS			1,500.00	23,500.01
18/09/2020	S/N	D00297 / GTOS POR COMP ALBERTO ARIAS			500.00	23,000.01
18/09/2020	S/N	D00297 / GTOS POR COMP ALBERTO ARIAS			2,160.60	20,839.41
21/09/2020	3977615	C00542 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			1,600.00	19,239.41
21/09/2020	3977721	C00543 / ISIDRO ARAIZA MARTINEZ			420.00	18,819.41
21/09/2020	3990293	C00544 / GABRIELA GONZALEZ GUERRERO			2,228.00	16,591.41
21/09/2020	3991194	C00545 / IVAN RAMIRO CHAVEZ PONCE			1,000.00	15,591.41
21/09/2020	4008248	C00546 / JUAN PABLO CHAVEZ PEREZ			174.00	15,417.41
21/09/2020	S/N	D00298 / GTOS POR COMP ALBERTO ARIAS			2,000.00	13,417.41
21/09/2020	S/N	D00299 / DEVOLUCION PAGO ALBERCA			900.00	12,517.41
21/09/2020	S/N	D00299 / DEVOLUCION PAGO ALBERCA			3,200.00	9,317.41
21/09/2020	S/N	D00299 / DEVOLUCION PAGO ALBERCA			400.00	8,917.41
22/09/2020	4039929	C00547 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			116.00	8,801.41
22/09/2020	4057704	C00548 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			850.00	7,951.41
23/09/2020	4106105	C00549 / GRUPO SAN CHARBEL MEXICO, S.A. DE C.V.			2,433.19	5,518.22
23/09/2020	4105964	C00550 / ALBERTO ARIAS ABREGO			1,740.00	3,778.22
24/09/2020	4135636	C00551 / INDUSTRIA DE REFRESCOS, S. DE R.L. DE C.V.			450.00	3,328.22
24/09/2020	4152594	C00552 / FERNANDA ELIZABETH OLVERA MENDIOLA			1,392.00	1,936.22
24/09/2020	S/N	D00301 / GTOS POR COMP JOSE GUADALUPE MAQUEDA			1,500.00	436.22
28/09/2020	4317266	C00553 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			1,100.00	-663.78
28/09/2020	4317376	C00554 / MARIA ELENA HERNANDEZ CORONA			129.92	-793.70
28/09/2020	4317471	C00555 / RAFAELA ARREDONDO DELGADO			3,849.91	-4,643.61
28/09/2020	4337940	C00556 / LUIS MANUEL GUZMAN LOPEZ			2,232.74	-6,876.35
28/09/2020	4338197	C00557 / JORGE LOPEZ RIVERA			15,000.00	-21,876.35
28/09/2020	4341315	C00558 / DADMICH, S.A. DE C.V.			34,800.00	-56,676.35
28/09/2020	4343960	C00559 / RAUL LARA BECERRA			8,000.08	-64,676.43
28/09/2020	S/N	D00302 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		19,000.00		-45,676.43
28/09/2020	S/N	D00302 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		2,300.00		-43,376.43
28/09/2020	S/N	D00302 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		1,000.00		-42,376.43
28/09/2020	S/N	D00302 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		37,000.00		-5,376.43
28/09/2020	S/N	D00302 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		8,300.00		2,923.57
28/09/2020	S/N	D00302 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		17,000.00		19,923.57
28/09/2020	S/N	D00302 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		16,500.00		36,423.57
29/09/2020	4412735	C00562 / DISTRIBUIDORA GUAMOTO, S.A. DE C.V.			4,845.67	31,577.90

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta

Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
29/09/2020	4413551	C00563 / FIRMA ING GDL, S.A. DE C.V.			5,231.36	26,346.54
29/09/2020	S/N	D00304 / PAGO PREST PERSONAL DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE			16,315.43	10,031.11
30/09/2020	Tr.S/N	C00568 / COMISIONES BANCARIAS			348.00	9,683.11

IMDE
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Bancos - Conciliacion Bancaria

Banco: AFIRME - 00189117000 **Del Dia: 01-09-2020 al 30-09-2020**

SALDO ANTERIOR	$	-
SALDO SEGÚN LIBROS	$	542.09
(-) 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:	$	542.09
SALDO FINAL EN BANCOS:	$	542.09
DIFERENCIA:	$	-

AFIRME

Usuario: USUARIO1

01/10/2020 000073

Numero de contrato: 1385621001

Cuenta: 189117000

Periodo: 01/09/2020 - 30/09/2020

+ Depósitos y/o	- Retiros y/o Cargos
$3,576.00	$3,033.92

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
RASTREO BNET01002009070040536320 REFERENCIA:70920 HORA:12:16:06 SPEI	07/09/20	70920	$0.00	$800.00	$800.01
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	07/09/20	0	$3.00	$0.00	$797.01
IVA POR COMISION/CARGOS	07/09/20	0	$0.48	$0.00	$796.53
COM MANEJO DE CUENTA 31/08/20	07/09/20	0	$34.86	$0.00	$761.67
IVA DE LA COMISION ANTERIOR	07/09/20	0	$5.58	$0.00	$756.09
RASTREO 085901901984325107 REFERENCIA:70920 HORA:14:11:44 SPEI	07/09/20	70920	$0.00	$500.00	$1,256.09
RASTREO 085901910874325109 REFERENCIA:70920 HORA:14:13:22 SPEI	07/09/20	70920	$0.00	$500.00	$1,756.09
3624	07/09/20	0	$0.00	$350.00	$2,106.09
3626	07/09/20	0	$0.00	$350.00	$2,456.09
3218	07/09/20	0	$0.00	$250.00	$2,706.09
RASTREO 085902387124325507 REFERENCIA:110920 HORA:14:37:14 SPEI	11/09/20	110920	$0.00	$38.00	$2,744.09
PROVEEDORES Referencia: 63593607	14/09/20	1	$2,700.00	$0.00	$44.09
RASTREO BNET01002009150041702708 REFERENCIA:2436 HORA:15:07:08 SPEI	15/09/20	2436	$0.00	$750.00	$794.09
RASTREO 085903008674326908 REFERENCIA:250920 HORA:15:55:57 SPEI	25/09/20	250920	$0.00	$38.00	$832.09
IVA POR COMISIONES/CARGOS	30/09/20	0	$40.00	$0.00	$792.09
COM MANEJO DE CUENTA 30/09/20	30/09/20	0	$250.00	$0.00	$542.09

INST MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ESTADO DE MICHOACAN

000074

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-0010 --> 189117000 ING VILLA MAGNA			**0.01**	**3,576.00**	**3,033.92**	**542.09**
4/09/2020	S/N	D00279 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			2,700.00	-2,699.99
15/09/2020	S/N	I00083 / RID-INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA		3,538.00		838.01
0/09/2020	S/N	I00091 / RID-INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA		38.00		876.01
30/09/2020	Tr.S/N	C00568 / COMISIONES BANCARIAS			333.92	542.09

IMDE
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Bancos - Conciliacion Bancaria

Banco: AFIRME - 00189117086 **Del Dia: 01-09-2020 al 30-09-2020**

SALDO ANTERIOR	$	-
SALDO SEGÚN LIBROS	$	3,123.68
(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CARGOS	$	-
(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CREDITOS	$	-
(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CREDITOS	$	-
(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CARGOS	$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION:	$	3,123.68
SALDO FINAL EN BANCOS:	$	3,123.68
DIFERENCIA:	$	-

AFIRME Usuario: USUARIO01 01/10/2020

Número de contrato: 1365621001

Cuenta: 18911/006 Periodo: 01/09/2020 - 30/09/2020

+ Depósitos y/o	- Retiros y/o Cargos
$74,842.28	$73,767.04

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	01/09/20	0	$24.00	$0.00	$2,024.44
IVA POR COMISION CARGOS	01/09/20	0	$3.84	$0.00	$1,935.60
1447	01/09/20	0	$0.00	$500.00	$2,520.60
1447	01/09/20	0	$0.00	$38.00	$2,558.60
RASTREO [illegible] REFERENCIA 4115 HORA 10:57:01 SPEI	01/09/20	4115	$0.00	$300.00	$2,858.60
4207	01/09/20	0	$0.00	$175.00	$3,033.60
[illegible]	01/09/20	0	$0.00	$115.00	$3,148.60
2102	01/09/20	0	$0.00	$505.00	$3,653.60
4838	01/09/20	0	$0.00	$536.23	$4,189.83
920	01/09/20	0	$0.00	$500.00	$4,689.83
924	01/09/20	0	$0.00	$350.00	$5,039.83
127	01/09/20	0	$0.00	$679.00	$5,718.83
2001	01/09/20	0	$0.00	$175.00	$5,893.83
2100	01/09/20	0	$0.00	$275.00	$6,168.83
3256	01/09/20	0	$0.00	$300.00	$6,468.83
4704	01/09/20	0	$0.00	$536.23	$7,005.06
3008	01/09/20	0	$0.00	$125.00	$7,130.06
3254	01/09/20	0	$0.00	$300.00	$7,430.06
1914	01/09/20	0	$0.00	$500.00	$7,930.06
4551	01/09/20	0	$0.00	$350.00	$8,280.06
RASTREO [illegible] REFERENCIA 10100 HORA 13:37:09 SPEI	01/09/20	10100	$0.00	$350.00	$8,630.06
RASTREO [illegible] REFERENCIA 10200 HORA 13:43:01 SPEI	01/09/20	10200	$0.00	$300.00	$8,930.06
4513	01/09/20	0	$0.00	$750.00	$9,730.06
RASTREO [illegible] REFERENCIA 10400 HORA 13:57:43 SPEI	01/09/20	10400	$0.00	$500.00	$10,230.06
3472	01/09/20	0	$0.00	$300.00	$10,530.06
[illegible]	01/09/20	0	$0.00	$250.00	$10,780.06
3233	01/09/20	0	$0.00	$300.00	$11,080.06
3051	01/09/20	0	$0.00	$255.00	$11,335.06
3053	01/09/20	0	$0.00	$500.00	$11,835.06

Pagina 1 de 7

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
3032	01/09/20	0	$0.00	$250.00	$11,885.06
[illegible] Referencia [illegible]	01/09/20	1	$10,000.00	$0.00	$1,885.06
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	02/09/20	0	$1.00	$0.00	$1,884.06
IVA POR COMISION CARGOS	02/09/20	0	$0.00	$0.00	$1,884.06
3410	02/09/20	0	$0.00	$149.00	$2,033.06
3370	02/09/20	0	$0.00	$175.00	$2,208.06
3212	02/09/20	0	$0.00	$250.00	$2,458.06
RASTREO [illegible] REFERENCIA 300000 HORA 10:46:36 SPEI	02/09/20	300000	$0.00	$300.00	$2,758.06
4478	02/09/20	0	$0.00	$300.00	$3,058.06
3419	02/09/20	0	$0.00	$227.50	$3,285.56
3241	02/09/20	0	$0.00	$175.00	$3,460.56
3031	02/09/20	0	$0.00	$254.50	$3,715.06
3551	02/09/20	0	$0.00	$254.50	$3,969.56
3557	02/09/20	0	$0.00	$200.00	$4,069.56
3008	02/09/20	0	$0.00	$225.00	$4,294.56
3703	02/09/20	0	$0.00	$225.00	$4,519.56
3701	02/09/20	0	$0.00	$225.00	$4,744.56
3300	02/09/20	0	$0.00	$400.00	$5,144.56
3174	02/09/20	0	$0.00	$300.00	$5,444.56
3110	02/09/20	0	$0.00	$300.00	$5,744.56
RASTREO [illegible] REFERENCIA 3100 HORA 13:28:36 SPEI	02/09/20	3100	$0.00	$325.00	$6,069.56
3066	02/09/20	0	$0.00	$325.00	$6,394.56
4712	02/09/20	0	$0.00	$446.23	$6,840.79
3134	02/09/20	0	$0.00	$350.00	$7,190.79
3130	02/09/20	0	$0.00	$400.00	$7,590.79
4718	02/09/20	0	$0.00	$540.00	$8,130.79
4711	02/09/20	0	$0.00	$446.23	$8,577.02
4715	02/09/20	0	$0.00	$536.23	$9,113.25
3209	02/09/20	0	$0.00	$250.00	$9,363.25
RASTREO [illegible] REFERENCIA 4706 HORA 14:44:12 SPEI	02/09/20	4706	$0.00	$536.26	$9,899.51
RASTREO [illegible] REFERENCIA 200200 HORA 18:44:46 SPEI	02/09/20	200200	$0.00	$200.00	$10,099.51
RASTREO [illegible] REFERENCIA 300200 HORA 18:46:19 SPEI	02/09/20	300200	$0.00	$300.00	$10,399.51
RASTREO [illegible] REFERENCIA 4715 HORA 14:56:31 SPEI	02/09/20	4715	$0.00	$536.23	$10,935.74
4712	02/09/20	0	$0.00	$536.23	$11,471.97

Pagina 2 de 7

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
4423	03/09/20	0	$0.00	$750.00	$12,221.97
PROVEEDORES Referencia [illegible]	03/09/20	1	$11,000.00	$0.00	$1,221.97
RASTREO [illegible] REFERENCIA 4713 HORA 17:43:34 SPEI	03/09/20	4713	$0.00	$400.00	$1,621.97
RASTREO [illegible] REFERENCIA 20100 HORA 18:18:05 SPEI	03/09/20	20100	$0.00	$487.00	$2,108.97
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	03/09/20	0	$33.00	$0.00	$2,075.97
IVA POR COMISION CARGOS	03/09/20	0	$5.28	$0.00	$2,070.69
3016	03/09/20	0	$0.00	$250.00	$2,320.69
4202	03/09/20	0	$0.00	$200.00	$2,520.69
4110	03/09/20	0	$0.00	$300.00	$2,820.69
4500	03/09/20	0	$0.00	$300.00	$3,120.69
3070	03/09/20	0	$0.00	$500.00	$3,620.69
4300	03/09/20	0	$0.00	$500.00	$4,120.69
4237	03/09/20	0	$0.00	$300.00	$4,420.69
RASTREO [illegible] REFERENCIA 30100 HORA 11:17:10 SPEI	03/09/20	30100	$0.00	$698.55	$5,119.24
3334	03/09/20	0	$0.00	$340.50	$5,459.74
303	03/09/20	0	$0.00	$225.00	$5,684.74
3414	03/09/20	0	$0.00	$100.00	$5,784.74
123	03/09/20	0	$0.00	$200.00	$5,984.74
4738	03/09/20	0	$0.00	$536.23	$6,520.97
RASTREO [illegible] REFERENCIA 4528 HORA 13:57:31 SPEI	03/09/20	4528	$0.00	$400.00	$6,920.97
RASTREO [illegible] REFERENCIA 4529 HORA 13:01:00 SPEI	03/09/20	4529	$0.00	$36.00	$6,956.97
3141	03/09/20	0	$0.00	$420.00	$7,376.97
RASTREO [illegible] REFERENCIA 300200 HORA 13:03:08 SPEI	03/09/20	300200	$0.00	$300.00	$7,676.97
4114	03/09/20	0	$0.00	$424.00	$8,100.97
4110	03/09/20	0	$0.00	$400.00	$8,500.97
2154	03/09/20	0	$0.00	$200.00	$8,700.97
3030	03/09/20	0	$0.00	$400.00	$9,100.97
4712	03/09/20	0	$0.00	$446.23	$9,547.20
3013	03/09/20	0	$0.00	$500.00	$10,047.20
1024	03/09/20	0	$0.00	$1,166.00	$11,213.20
3074	03/09/20	0	$0.00	$38.00	$11,251.20
4142	03/09/20	0	$0.00	$536.23	$11,787.43
RASTREO [illegible] REFERENCIA 30100 HORA 12:57:00 SPEI	03/09/20	30100	$0.00	$400.00	$12,187.43
RASTREO [illegible] REFERENCIA 30200 HORA 12:15:36 SPEI	03/09/20	30200	$0.00	$500.00	$12,687.43

Pagina 3 de 7

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	04/09/20	0	$31.00	$0.00	$12,656.43
IVA POR COMISION CARGOS	04/09/20	0	$3.36	$0.00	$12,653.07
RASTREO [illegible] REFERENCIA 400200 HORA 13:13:04 SPEI	04/09/20	400200	$0.00	$600.00	$13,253.07
3311	04/09/20	0	$0.00	$350.00	$13,603.07
[illegible]	04/09/20	0	$0.00	$750.00	$14,353.07
3079	04/09/20	0	$0.00	$500.00	$14,853.07
4461	04/09/20	0	$0.00	$500.00	$15,353.07
RASTREO [illegible] REFERENCIA 40200 HORA 11:15:50 SPEI	04/09/20	40200	$0.00	$300.00	$15,653.07
3037	04/09/20	0	$0.00	$500.00	$16,153.07
3114	04/09/20	0	$0.00	$200.00	$16,353.07
3256	04/09/20	0	$0.00	$100.00	$16,453.07
3257	04/09/20	0	$0.00	$100.00	$16,553.07
4304	04/09/20	0	$0.00	$300.00	$16,853.07
879	04/09/20	0	$0.00	$500.00	$17,353.07
4104	04/09/20	0	$0.00	$400.00	$17,753.07
4743	04/09/20	0	$0.00	$300.23	$18,053.24
3076	04/09/20	0	$0.00	$254.50	$18,307.74
3230	04/09/20	0	$0.00	$200.00	$18,507.74
4756	04/09/20	0	$0.00	$446.23	$18,953.97
4143	04/09/20	0	$0.00	$300.00	$19,253.97
4754	04/09/20	0	$0.00	$300.23	$19,554.20
4151	04/09/20	0	$0.00	$595.23	$20,149.43
3102	04/09/20	0	$0.00	$500.00	$20,649.43
4479	04/09/20	0	$0.00	$500.00	$21,149.43
4104	04/09/20	0	$0.00	$400.00	$21,549.43
RASTREO [illegible] REFERENCIA 400200 HORA 19:29:35 SPEI	04/09/20	400200	$0.00	$375.00	$21,924.43
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	07/09/20	0	$1.00	$0.00	$21,923.43
IVA POR COMISION CARGOS	07/09/20	0	$0.16	$0.00	$21,923.27
27	07/09/20	0	$0.00	$375.00	$22,298.27
27	07/09/20	0	$0.00	$38.00	$22,336.27
RASTREO [illegible] REFERENCIA [illegible] HORA [illegible] SPEI	07/09/20	[illegible]	$0.00	$100.00	$22,436.27
3231	07/09/20	0	$0.00	$125.00	$22,561.27
4504	07/09/20	0	$0.00	$400.00	$22,961.27
4745	07/09/20	0	$0.00	$300.23	$23,261.50

Pagina 4 de 7

INST MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ESTADO DE MICHOACAN

000078

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2020 AL 30-sep-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			**2,048.44**	**74,842.28**	**73,767.04**	**3,123.68**
1/09/2020	S/N	D00273 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			10,000.00	-7,951.56
02/09/2020	S/N	D00274 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			13,000.00	-20,951.56
5/09/2020	S/N	I00084 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO		71,377.55		50,425.99
17/09/2020	S/N	D00281 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			49,600.00	825.99
8/09/2020	S/N	D00302 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			1,000.00	-174.01
30/09/2020	S/N	I00092 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO		3,464.73		3,290.72
0/09/2020	Tr.S/N	C00568 / COMISIONES BANCARIAS			167.04	3,123.68

IMDE
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

Bancos - Conciliacion Bancaria

Banco: AFIRME - 00189117094 **Del Dia: 01-09-2020 al 30-09-2020**

SALDO ANTERIOR	$	-
SALDO SEGÚN LIBROS	$	2,361.04
(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CARGOS	$	-
(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CREDITOS	$	-
(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CREDITOS	$	-
(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CARGOS	$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION:	$	2,361.04
SALDO FINAL EN BANCOS:	$	2,361.04
DIFERENCIA:	$	-

AFIRME Usuario: USUA8001 — 01/10/2020

Numero de contrato: 1339871001

Cuenta: 189117091 — Periodo: 01/09/2020 - 30/09/2020

+ Depositos y/o	- Retiros y/o Cargos
$60,604.60	$58,045.24

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	01/09/20	0	$3.00	$0.00	$508.48
IVA POR COMISION/CARGOS	01/09/20	0	$0.48	$0.00	$508.00
143	01/09/20	0	$0.00	$151.20	$659.20
000	01/09/20	0	$0.00	$153.00	$812.20
141	01/09/20	0	$0.00	$1,325.00	$2,137.20
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	02/09/20	0	$6.00	$0.00	$2,131.20
IVA POR COMISION/CARGOS	02/09/20	0	$0.96	$0.00	$2,130.24
129	02/09/20	0	$0.00	$200.00	$2,330.24
123	02/09/20	0	$0.00	$200.00	$2,530.24
114	02/09/20	0	$0.00	$3,000.00	$5,530.24
145	02/09/20	0	$0.00	$3,875.00	$9,405.24
146	02/09/20	0	$0.00	$5,000.00	$14,405.24
147	02/09/20	0	$0.00	$532.00	$14,937.24
PROVEEDORES Referencia: 9000017	03/09/20	1	$13,000.00	$0.00	$1,937.24
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	03/09/20	0	$2.00	$0.00	$1,935.24
IVA POR COMISION/CARGOS	03/09/20	0	$0.32	$0.00	$1,934.92
001	03/09/20	0	$0.00	$1,038.40	$2,973.32
115	03/09/20	0	$0.00	$4,800.00	$7,773.32
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	04/09/20	0	$3.00	$0.00	$7,770.32
IVA POR COMISION/CARGOS	04/09/20	0	$0.64	$0.00	$7,769.68
014	04/09/20	0	$0.00	$7,400.00	$15,169.68
032	04/09/20	0	$0.00	$5,703.60	$20,873.28
012	04/09/20	0	$0.00	$2,160.00	$23,033.28
114	04/09/20	0	$0.00	$340.00	$23,373.28
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	07/09/20	0	$1.00	$0.00	$23,372.28
IVA POR COMISION/CARGOS	07/09/20	0	$0.16	$0.00	$23,372.12
121	07/09/20	0	$0.00	$2,000.00	$25,372.12
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	08/09/20	0	$2.00	$0.00	$25,370.12
IVA POR COMISION/CARGOS	08/09/20	0	$0.32	$0.00	$25,369.80

Pagina 1 de 3

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
150	08/09/20	0	$0.00	$152.00	$25,521.80
147	08/09/20	0	$0.00	$530.00	$26,051.80
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	09/09/20	0	$1.00	$0.00	$26,050.80
IVA POR COMISION/CARGOS	09/09/20	0	$0.16	$0.00	$26,050.64
159	09/09/20	0	$0.00	$450.00	$26,500.64
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	10/09/20	0	$3.00	$0.00	$26,497.64
IVA POR COMISION/CARGOS	10/09/20	0	$0.48	$0.00	$26,497.16
129	10/09/20	0	$0.00	$200.00	$26,697.16
123	10/09/20	0	$0.00	$200.00	$26,897.16
141	10/09/20	0	$0.00	$600.00	$27,497.16
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	11/09/20	0	$4.00	$0.00	$27,493.16
IVA POR COMISION/CARGOS	11/09/20	0	$0.64	$0.00	$27,492.52
000	11/09/20	0	$0.00	$1,600.00	$29,092.52
112	11/09/20	0	$0.00	$4,200.00	$33,292.52
111	11/09/20	0	$0.00	$110.00	$33,402.52
152	11/09/20	0	$0.00	$4,500.00	$37,902.52
PROVEEDORES Referencia: 4000005	15/09/20	1	$37,000.00	$0.00	$902.52
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	17/09/20	0	$4.00	$0.00	$898.52
IVA POR COMISION/CARGOS	17/09/20	0	$0.64	$0.00	$897.88
145	17/09/20	0	$0.00	$1,200.00	$2,097.88
121	17/09/20	0	$0.00	$141.00	$2,238.88
129	17/09/20	0	$0.00	$200.00	$2,438.88
123	17/09/20	0	$0.00	$200.00	$2,638.88
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	18/09/20	0	$1.00	$0.00	$2,637.88
IVA POR COMISION/CARGOS	18/09/20	0	$0.16	$0.00	$2,637.72
104	18/09/20	0	$0.00	$1,200.00	$3,837.72
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	21/09/20	0	$1.00	$0.00	$3,836.72
IVA POR COMISION/CARGOS	21/09/20	0	$0.16	$0.00	$3,836.56
104	21/09/20	0	$0.00	$2,200.00	$5,836.56
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	22/09/20	0	$1.00	$0.00	$5,835.56
IVA POR COMISION/CARGOS	22/09/20	0	$0.16	$0.00	$5,835.40
157	22/09/20	0	$0.00	$585.00	$6,417.40
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	23/09/20	0	$3.00	$0.00	$6,414.40
IVA POR COMISION/CARGOS	23/09/20	0	$0.32	$0.00	$6,414.08

Pagina 2 de 3

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
009	23/09/20	0	$0.00	$1,600.00	$7,974.08
117	23/09/20	0	$0.00	$3,200.00	$11,174.08
IVA POR COMISION/CARGOS	25/09/20	0	$0.16	$0.00	$11,173.92
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	25/09/20	0	$1.00	$0.00	$11,172.92
3085548-101	25/09/20	0	$0.00	$1,328.00	$12,500.92
RETIRO NO REFERENCIADO REFERENCIA 1 [illegible] HORA DE 10:13 PM NO CARGO DE 21 MINO	25/09/20	1 [illegible]	$3.00	$3,447.00	$14,944.92
PROVEEDORES Referencia: 04011100	28/09/20	1	$15,500.00	$0.00	$72.92
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	29/09/20	0	$4.00	$0.00	$67.92
IVA POR COMISION/CARGOS	29/09/20	0	$0.64	$0.00	$66.64
153	29/09/20	0	$0.00	$900.00	$966.64
103	29/09/20	0	$0.00	$1,558.40	$2,525.04
100	29/09/20	0	$0.00	$736.00	$3,261.04

Pagina 3 de 3

INST MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ESTADO DE MICHOACAN

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2020 AL 30-sep-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			**511.48**	**59,894.80**	**58,045.24**	**2,361.04**
02/09/2020	S/N	D00274 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			10,000.00	-9,488.52
15/09/2020	S/N	I00082 / RID-INGRESOS VARIOS		46,844.40		37,355.88
15/09/2020	S/N	D00280 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			31,500.00	5,855.88
28/09/2020	S/N	D00302 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			16,500.00	-10,644.12
30/09/2020	S/N	I00089 / RID-INGRESOS VARIOS		13,050.40		2,406.28
30/09/2020	Tr.S/N	C00568 / COMISIONES BANCARIAS			45.24	2,361.04

IMDE
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Bancos - Conciliacion Bancaria

Banco: AFIRME - 00189117108 **Del Dia: 01-09-2020 al 30-09-2020**

SALDO ANTERIOR	$	-
SALDO SEGÚN LIBROS	$	9,728.07
(-) 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:	$	9,728.07
SALDO FINAL EN BANCOS:	$	9,728.07
DIFERENCIA:	$	-

AFIRME Usuario: USUARIO1 01/09/20

Número de contrato: 1305621001

Cuenta: 189117108 Periodo: 01/09/2020 - 30/09/2020

+ Depósitos y/o	- Retiros y/o Cargos
$204,946.00	$260,927.70

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
COMISION DEPOSITO [illegible]	01/09/20	0	$43.00	$0.00	$5,888.34
IVA POR COMISION CARGOS	01/09/20	0	$6.88	$0.00	[illegible]
CGO.RENTA LIN.CEL AGO.0820273	01/09/20	0	$40.00	$0.00	$5,588.00
IVA DE COMISION ANTERIOR	01/09/20	0	$14.40	$0.00	$5,569.46
CGO VTAS MENOTCS AGO.0820273	01/09/20	0	$4.00	$0.00	$5,565.46
IVA DE COMISION ANTERIOR	01/09/20	0	$0.40	$0.00	$5,551.00
VENTAS TPV CREDITO 0820273	01/09/20	820273	$0.00	$190.00	$6,301.96
VENTAS TPV DEBITO 0820273	01/09/20	[illegible]	$0.00	$1,602.50	$7,902.46
COMISION VTAS TPV [illegible]	01/09/20	820273	$48.40	$0.00	$7,917.00
IVA COM VTAS TPV 0820273	01/09/20	820273	$7.74	$0.00	$7,909.26
RASTREO [illegible]	01/09/20	10000	$0.00	$400.00	$8,309.26
RASTREO [illegible]	01/09/20	10000	$0.00	$300.00	[illegible]
370	01/09/20	0	$0.00	$187.50	$8,187.26
410	01/09/20	0	$0.00	$487.50	$8,674.76
RASTREO [illegible]	01/09/20	1549	$0.00	$400.00	$10,024.76
1549	01/09/20	0	$0.00	$182.00	$10,206.76
RASTREO [illegible] REFERENCIA:10000 HORA:09:25:00 SPEI	01/09/20	10000	$0.00	[illegible]	[illegible]
1408	01/09/20	0	$0.00	$438.00	$11,044.76
RASTREO [illegible] REFERENCIA:1000 HORA:09:49:43 SPEI	01/09/20	1000	$0.00	$375.00	[illegible]
2207	01/09/20	0	$0.00	$350.00	$11,769.76
4117	01/09/20	0	$0.00	$556.25	$12,326.01
421	01/09/20	0	$0.00	$500.00	$12,826.01
4419	01/09/20	0	$0.00	$487.50	$13,313.51
4540	01/09/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
4556	01/09/20	0	$0.00	$930.23	$14,305.30
4447	01/09/20	0	$0.00	$396.21	[illegible]
RASTREO [illegible]	01/09/20	604	$0.00	$500.00	$15,342.15
4440	01/09/20	0	$0.00	$556.23	$17,028.38
518	01/09/20	0	$0.00	$315.00	$17,343.38

Página 1 de 21

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
529	01/09/20	0	$0.00	$315.00	$17,658.38
4039	01/09/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
1166	01/09/20	0	$0.00	$350.00	$18,694.88
1168	01/09/20	0	$0.00	$350.00	$19,044.88
1170	01/09/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
2309	01/09/20	0	$0.00	$175.00	$19,569.88
1408	01/09/20	0	$0.00	$488.00	[illegible]
2308	01/09/20	0	$0.00	$250.00	$20,307.88
2309	01/09/20	0	$0.00	$424.00	$20,731.88
4705	01/09/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
RASTREO [illegible] REFERENCIA:[illegible] HORA:10:44:36 SPEI	[illegible]	[illegible]	$0.00	$536.00	$21,824.11
2217	01/09/20	0	$0.00	$500.00	$22,324.11
4527	01/09/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
RASTREO [illegible] REFERENCIA:414 HORA:12:17:23 SPEI	01/09/20	414	$0.00	$350.00	$22,704.11
3440	01/09/20	0	$0.00	$150.00	[illegible]
851	01/09/20	0	$0.00	$300.00	$23,173.11
877	01/09/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
308	01/09/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
RASTREO [illegible] REFERENCIA:21 HORA:13:24:41 SPEI	01/09/20	21	$0.00	$434.00	$25,130.61
1907	01/09/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
4529	01/09/20	0	$0.00	$350.00	$25,840.61
1615	01/09/20	0	$0.00	$300.00	[illegible]
383	01/09/20	0	$0.00	$237.50	$26,378.11
849	01/09/20	0	$0.00	$350.00	$26,728.11
611	01/09/20	0	$0.00	$500.00	$27,228.11
847	01/09/20	0	$0.00	$500.00	$27,728.11
4573	01/09/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
564	01/09/20	0	$0.00	$292.50	$28,820.84
2139	01/09/20	0	$0.00	$350.00	[illegible]
4555	01/09/20	0	$0.00	$930.23	$29,933.07
RASTREO [illegible] REFERENCIA:10000 HORA:16:04:57 SPEI	01/09/20	10000	$0.00	$250.00	$30,183.07
RASTREO [illegible] REFERENCIA:1200 HORA:16:08:05 SPEI	01/09/20	1200	$0.00	$425.00	$30,608.07
RASTREO [illegible] REFERENCIA:1201 HORA:16:10:17 SPEI	01/09/20	1201	$0.00	$200.00	$30,808.07
4541	01/09/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]

Página 2 de 21

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
RASTREO [illegible] REFERENCIA:717 HORA:16:13:16 SPEI	01/09/20	717	$0.00	$434.00	$31,402.07
RASTREO [illegible] REFERENCIA:4555 HORA:16:23:35 SPEI	01/09/20	4555	$0.00	$596.23	[illegible]
2032	01/09/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
364	01/09/20	0	$0.00	$227.50	$32,869.80
TRANSF PAGO PROVEED Referencia 82087170	01/09/20	1	$[illegible]	$0.00	[illegible]
RASTREO [illegible]	01/09/20	1000	$0.00	$325.00	$33,191.30
RASTREO MBAN[illegible] REFERENCIA:100000 HORA:20:07:12 SPEI	01/09/20	100000	$0.00	[illegible]	[illegible]
RASTREO DNET[illegible] REFERENCIA:2919 HORA:21:22:19 SPEI	01/09/20	2919	$0.00	$325.00	$33,823.30
RASTREO [illegible] REFERENCIA:3000 HORA:21:25:03 SPEI	01/09/20	3000	$0.00	$350.00	$34,273.30
RASTREO MBAN[illegible] REFERENCIA:100000 HORA:22:30:12 SPEI	01/09/20	100000	$0.00	[illegible]	[illegible]
COMISION DEPOSITO [illegible]	02/09/20	0	$43.00	$0.00	$4,831.53
IVA POR COMISION CARGOS	02/09/20	0	$13.88	$0.00	[illegible]
RASTREO MBAN[illegible] REFERENCIA:100000 HORA:02:29:23 SPEI	[illegible]	[illegible]	$0.00	[illegible]	$5,000.00
VENTAS TPV CREDITO 0820273	02/09/20	820273	$0.00	$1,498.33	[illegible]
VENTAS TPV DEBITO 0820273	02/09/20	[illegible]	$0.00	[illegible]	[illegible]
COMISION VTAS TPV [illegible]	02/09/20	820273	$129.31	$0.00	$12,547.35
IVA COM VTAS TPV 0820273	02/09/20	820273	$20.70	$0.00	[illegible]
RASTREO MBAN[illegible] REFERENCIA:200000 HORA:09:14:40 SPEI	02/09/20	[illegible]	$0.00	$424.00	$12,950.03
RASTREO MBAN[illegible] REFERENCIA:300000 HORA:09:55:13 SPEI	02/09/20	300000	$0.00	$300.00	[illegible]
247	02/09/20	0	$0.00	$263.00	$13,513.03
1191	02/09/20	0	$0.00	$350.00	[illegible]
RASTREO MBAN[illegible] REFERENCIA:8170 HORA:09:08:48 SPEI	02/09/20	8170	$0.00	[illegible]	[illegible]
1409	[illegible]	0	$0.00	$262.50	$14,426.53
414	02/09/20	0	$0.00	$500.00	[illegible]
2047	02/09/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
4549	02/09/20	0	$0.00	$300.00	$15,726.53
4117	02/09/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
551	02/09/20	0	$0.00	[illegible]	$16,726.53
4517	02/09/20	0	$0.00	$500.00	$17,226.53
4532	02/09/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
4520	02/09/20	0	$0.00	$500.00	[illegible]
4541	02/09/20	0	$0.00	$500.00	[illegible]
4502	02/09/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
4532	02/09/20	0	$0.00	$300.00	$19,500.53

Página 3 de 21

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
4533	02/09/20	0	$0.00	$300.00	$19,800.53
4544	02/09/20	0	$0.00	$500.00	[illegible]
4574	02/09/20	0	$0.00	$400.00	[illegible]
4111	02/09/20	0	$0.00	$325.23	$21,245.79
4522	02/09/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
557	02/09/20	0	$0.00	$187.50	$22,234.29
4548	02/09/20	0	$0.00	$750.00	[illegible]
2438	02/09/20	0	$0.00	$500.00	$23,434.29
4503	02/09/20	0	$0.00	$200.00	$23,634.29
3030	02/09/20	0	$0.00	$400.00	[illegible]
4098	02/09/20	0	$0.00	$438.00	$24,522.29
408	02/09/20	0	$0.00	$450.00	$24,972.29
1113	02/09/20	0	$0.00	$315.00	$25,287.29
1546	02/09/20	0	$0.00	$303.00	$25,590.29
4438	02/09/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
1439	[illegible]	0	$0.00	$488.00	$26,566.29
4551	02/09/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
4401	02/09/20	0	$0.00	$350.00	$27,542.29
1091	02/09/20	0	$0.00	$750.00	$28,292.29
703	02/09/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
1191	[illegible]	0	$0.00	$450.00	$29,904.79
315	02/09/20	0	$0.00	$487.50	[illegible]
1315	02/09/20	0	$0.00	[illegible]	$30,755.29
RASTREO [illegible] REFERENCIA:200000 HORA:12:10:18 SPEI	02/09/20	200000	$0.00	$325.00	$31,111.29
RASTREO MBAN[illegible] REFERENCIA:200000 HORA:12:45:55 SPEI	02/09/20	200000	$0.00	[illegible]	[illegible]
4555	[illegible]	0	$0.00	$930.23	$31,122.52
4518	02/09/20	0	$0.00	$488.23	[illegible]
2402	02/09/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
4429	[illegible]	0	$0.00	$350.00	$32,755.75
218	02/09/20	0	$0.00	$450.00	[illegible]
4537	02/09/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
539	[illegible]	0	$0.00	$487.50	$34,194.25
RASTREO [illegible] REFERENCIA:400 HORA:13:30:02 SPEI	02/09/20	400	$0.00	$488.00	[illegible]
1201	02/09/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]

Página 4 de 21

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
IVA COM VTAS TPV [illegible]	01/09/20	5202573	$20.53	$0.00	$68,104.18
RASTREO [illegible]	04/09/20	403000	$0.00	$400.00	$23,404.18
RASTREO MBAN01002020090400293400 REFERENCIA 403200 HORA 07:58:18 SPEI	04/09/20	403000	$0.00	$500.00	$23,904.18
RASTREO [illegible]	04/09/20	791	$0.00	$325.00	$24,229.18
RASTREO [illegible]	04/09/20	797	$0.00	$320.00	$24,554.18
RASTREO MBAN01002020090400293700 REFERENCIA 403200 HORA 08:10:09 SPEI	04/09/20	403000	$0.00	$500.00	$25,054.18
[illegible]	04/09/20	553	$0.00	$424.00	$25,478.18
1240	04/09/20	0	$0.00	$207.50	$25,685.68
1010	04/09/20	0	$0.00	$227.50	$25,913.18
931	04/09/20	0	$0.00	$210.00	$26,123.18
1335	04/09/20	0	$0.00	$175.00	$26,298.18
1369	04/09/20	0	$0.00	$325.00	$26,623.18
3294	04/09/20	0	$0.00	$142.50	$26,765.68
2319	04/09/20	0	$0.00	$500.00	$27,265.68
RASTREO [illegible]	04/09/20	1741	$0.00	$140.00	$27,405.18
1432	04/09/20	0	$0.00	$315.00	$27,720.18
612	04/09/20	0	$0.00	$350.00	$28,070.18
437	04/09/20	0	$0.00	$300.00	$28,370.18
423	04/09/20	0	$0.00	$325.00	$28,695.18
4529	04/09/20	0	$0.00	$399.00	$29,094.18
1411	04/09/20	0	$0.00	$300.00	$29,394.18
1412	04/09/20	0	$0.00	$300.00	$29,694.18
1515	04/09/20	0	$0.00	$300.00	$29,994.18
4729	04/09/20	0	$0.00	$515.23	$30,509.41
549	04/09/20	0	$0.00	$437.50	$30,946.91
554	04/09/20	0	$0.00	$487.50	$31,434.41
58	04/09/20	0	$0.00	$500.00	$31,934.41
454	04/09/20	0	$0.00	$487.50	$32,421.91
477	04/09/20	0	$0.00	$242.50	$32,664.41
2303	04/09/20	0	$0.00	$375.00	$33,039.41
1407	04/09/20	0	$0.00	$455.00	$33,494.41
1404	04/09/20	0	$0.00	$130.00	$33,624.41
1512	04/09/20	0	$0.00	$315.00	$33,939.41
3011	04/09/20	0	$0.00	$315.00	$34,254.41

Pagina 9 de 21

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
4031	04/09/20	0	$0.00	$315.00	$34,569.41
4074	04/09/20	0	$0.00	$350.00	$34,919.41
548	04/09/20	0	$0.00	$455.00	$35,374.41
604	04/09/20	0	$0.00	$390.00	$35,764.41
811	04/09/20	0	$0.00	$455.00	$36,219.41
1438	04/09/20	0	$0.00	$270.00	$36,489.41
1436	04/09/20	0	$0.00	$240.00	$36,729.41
235	04/09/20	0	$0.00	$520.00	$37,249.41
319	04/09/20	0	$0.00	$700.00	$37,949.41
278	04/09/20	0	$0.00	$490.00	$38,439.41
4431	04/09/20	0	$0.00	$485.00	$38,924.41
514	04/09/20	0	$0.00	$97.50	$39,021.91
RASTREO MBAN01002020090400293446 REFERENCIA 403200 HORA 11:26:32 SPEI	04/09/20	403000	$0.00	$500.00	$39,521.91
4099	04/09/20	0	$0.00	$305.00	$39,826.91
803	04/09/20	0	$0.00	$262.50	$40,089.41
803	04/09/20	0	$0.00	$250.00	$40,339.41
1117	04/09/20	0	$0.00	$142.50	$40,481.91
1200	04/09/20	0	$0.00	$487.50	$40,969.41
1144	04/09/20	0	$0.00	$400.00	$41,369.41
4006	04/09/20	0	$0.00	$487.50	$41,856.91
1709	04/09/20	0	$0.00	$500.00	$42,356.91
148	04/09/20	0	$0.00	$305.00	$42,661.91
130	04/09/20	0	$0.00	$152.50	$42,814.41
80	04/09/20	0	$0.00	$337.50	$43,151.91
514	04/09/20	0	$0.00	$227.50	$43,379.41
2121	04/09/20	0	$0.00	$487.50	$43,866.91
RASTREO 20200904001IBNOV00004805220	04/09/20	1404	$0.00	$750.00	$44,616.91
242	04/09/20	0	$0.00	$500.00	$45,116.91
187	04/09/20	0	$0.00	$227.50	$45,344.41
209	04/09/20	0	$0.00	$227.50	$45,571.91
847	04/09/20	0	$0.00	$400.00	$45,971.91
754	04/09/20	0	$0.00	$308.00	$46,279.91
217	04/09/20	0	$0.00	$390.00	$46,669.91
3027	04/09/20	0	$0.00	$388.00	$47,057.91

Pagina 10 de 21

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
701	04/09/20	0	$0.00	$300.00	$47,457.91
4575	04/09/20	0	$0.00	$350.00	$47,807.91
228	04/09/20	0	$0.00	$400.00	$48,207.91
RASTREO [illegible] REFERENCIA 620 HORA 13:11:03 SPEI	04/09/20	620	$0.00	$487.50	$48,695.41
RASTREO [illegible] REFERENCIA 619 HORA 13:14:33 SPEI	04/09/20	619	$0.00	$347.50	$49,042.91
1108	04/09/20	0	$0.00	$458.00	$49,500.91
896	04/09/20	0	$0.00	$499.00	$49,999.91
1000	04/09/20	0	$0.00	$227.50	$50,227.41
4471	04/09/20	0	$0.00	$250.00	$50,477.41
4472	04/09/20	0	$0.00	$350.00	$50,827.41
RASTREO [illegible]	04/09/20	1384	$0.00	$450.00	$51,277.41
RASTREO [illegible]	04/09/20	1202	$0.00	$415.00	$51,692.41
1147	04/09/20	0	$0.00	$100.00	$51,792.41
RASTREO [illegible] REFERENCIA 4573 HORA 14:20:05 SPEI	04/09/20	4573	$0.00	$350.00	$52,142.41
RASTREO [illegible] REFERENCIA 4573 HORA 14:20:05 SPEI	04/09/20	4573	$0.00	$88.00	$52,230.41
818	04/09/20	0	$0.00	$487.50	$52,717.91
8160	04/09/20	0	$0.00	$347.50	$53,065.41
4517	04/09/20	0	$0.00	$350.00	$53,415.41
2896	04/09/20	0	$0.00	$487.50	$53,902.91
4132	04/09/20	0	$0.00	$450.00	$54,352.91
2357	04/09/20	0	$0.00	$227.50	$54,580.41
[illegible] REFERENCIA 40903 HORA 15:15:45 SPEI	04/09/20	40903	$0.00	$500.00	$55,080.41
1347	04/09/20	0	$0.00	$487.50	$55,567.91
2142	04/09/20	0	$0.00	$227.50	$55,795.41
4324	04/09/20	0	$0.00	$400.00	$56,195.41
3413	04/09/20	0	$0.00	$350.00	$56,545.41
800	04/09/20	0	$0.00	$300.00	$56,845.41
1220	04/09/20	0	$0.00	$400.00	$57,245.41
1251	04/09/20	0	$0.00	$350.00	$57,595.41
1214	04/09/20	0	$0.00	$400.00	$57,995.41
3040	04/09/20	0	$0.00	$300.00	$58,295.41
RASTREO MBAN01002020090400293413 REFERENCIA 403200 HORA 15:58:02 SPEI	04/09/20	403000	$0.00	$227.50	$58,522.91
RASTREO MBAN01002020090400293402 REFERENCIA 403200 HORA 15:59:09 SPEI	04/09/20	403000	$0.00	$347.50	$58,870.41
224	04/09/20	0	$0.00	$305.00	$59,015.41

Pagina 11 de 21

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
RASTREO MBAN01002020090401331[illegible] REFERENCIA 403200 HORA 16:11:04 SPEI	04/09/20	403000	$0.00	$350.00	$59,365.41
RASTREO MBAN01002020090400293429 REFERENCIA 403200 HORA 16:14:17 SPEI	04/09/20	403000	$0.00	$38.00	$59,403.41
RASTREO 0200903141032403 REFERENCIA 4631 HORA 16:19:44 SPEI	04/09/20	4631	$0.00	$750.00	$60,153.41
RASTREO [illegible] REFERENCIA 1302 HORA 16:25:30 SPEI	04/09/20	1302	$0.00	$498.00	$60,651.41
RASTREO 0120020200743203 REFERENCIA 1257 HORA 16:27:18 SPEI	04/09/20	1257	$0.00	$300.00	$60,951.41
473	04/09/20	0	$0.00	$325.00	$61,276.41
4508	04/09/20	0	$0.00	$300.00	$61,576.41
4509	04/09/20	0	$0.00	$300.00	$61,876.41
RASTREO [illegible] REFERENCIA 403200 HORA 20:52:42 SPEI	04/09/20	403200	$0.00	$99.00	$61,975.41
RASTREO MBAN01002020090303[illegible] REFERENCIA 403200 HORA 20:56:13 SPEI	04/09/20	403000	$0.00	$35.00	$62,041.41
RASTREO [illegible] REFERENCIA 403200 HORA 20:58:32 SPEI	04/09/20	403200	$0.00	$498.00	$62,539.41
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	07/09/20	0	$49.00	$0.00	$62,588.41
IVA POR COMISION CAJERO	07/09/20	0	$13.00	$0.00	$62,601.41
RASTREO [illegible] REFERENCIA 578 HORA 08:05:04 SPEI REC 0000 DC 21-0 DC	07/09/20	578	$0.00	$100.00	$62,701.41
VENTAS TPV CREDITO 05202573	07/09/20	5202573	$0.00	$873.73	$63,575.14
VENTAS TPV [illegible]	07/09/20	5202573	$0.00	$4,512.50	$68,087.64
COMISION VTAS TPV 05202573	07/09/20	5202573	$68.44	$0.00	$68,019.20
IVA COM VTAS TPV 05202573	07/09/20	5202573	$10.95	$0.00	$68,008.25
RASTREO [illegible] REFERENCIA 70000 HORA 08:09:08 SPEI	07/09/20	70000	$0.00	$500.00	$68,508.25
RASTREO MBAN01002020090400301381 REFERENCIA 70000 HORA 08:17:09 SPEI	07/09/20	70000	$0.00	$500.00	$69,008.25
3107	07/09/20	0	$0.00	$300.00	$69,308.25
2008	07/09/20	0	$0.00	$400.00	$69,708.25
2077	07/09/20	0	$0.00	$500.00	$70,208.25
274	07/09/20	0	$0.00	$500.00	$70,708.25
2377	07/09/20	0	$0.00	$38.00	$70,746.25
219	07/09/20	0	$0.00	$300.00	$71,046.25
4300	07/09/20	0	$0.00	$325.00	$71,371.25
2530	07/09/20	0	$0.00	$175.00	$71,546.25
4312	07/09/20	0	$0.00	$300.00	$71,846.25
3010	07/09/20	0	$0.00	$400.00	$72,246.25
2005	07/09/20	0	$0.00	$300.00	$72,546.25
4140	07/09/20	0	$0.00	$400.00	$72,946.25
4502	07/09/20	0	$0.00	$350.00	$73,296.25
337	07/09/20	0	$0.00	$325.00	$73,621.25

Pagina 12 de 21

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
1243	09/09/20	0	$0.00	[illegible]	$168,335.79
165	09/09/20	0	$0.00	$325.00	$168,045.79
2021	09/09/20	0	$0.00	$437.50	[illegible]
173	09/09/20	0	$0.00	[illegible]	$168,575.29
1131	09/09/20	0	$0.00	$182.50	$167,737.79
751	09/09/20	0	$0.00	$227.50	[illegible]
14	09/09/20	0	$0.00	[illegible]	$170,200.29
3742	09/09/20	0	$0.00	$350.00	[illegible]
400	09/09/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
RASTREO [illegible] REFERENCIA 491 HORA 14:07:55 SPEI RECEIBIDO DE 30-BAJIO	09/09/20	491	$0.00	[illegible]	$171,615.29
1220	09/09/20	0	$0.00	$350.00	[illegible]
1220	09/09/20	0	$0.00	[illegible]	$172,053.29
3777	09/09/20	0	$0.00	$500.00	$172,509.29
1082	09/09/20	0	$0.00	[illegible]	$172,937.29
[illegible]	09/09/20	0	$0.00	[illegible]	$173,414.79
RASTREO [illegible] REFERENCIA 309200 HORA 21:58:56 SPEI	[illegible]	309200	$0.00	$390.00	[illegible]
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	10/09/20	0	$11.00	$0.00	$173,753.79
IVA POR COMISION CARGOS	10/09/20	0	$1.76	$0.00	$173,752.03
VENTAS TPV CREDITO [illegible]	10/09/20	8202079	$0.00	[illegible]	[illegible]
COMISION VTAS TPV [illegible]	10/09/20	[illegible]	$37.50	$0.00	$175,524.41
IVA COM VTAS TPV [illegible]	10/09/20	8202079	$6.00	$0.00	[illegible]
PROVEEDORES Referencia: [illegible]	10/09/20	1	[illegible]	$0.00	[illegible]
RASTREO MBAN[illegible] REFERENCIA 1003200 HORA 10:16:09 SPEI	10/09/20	1003200	$0.00	$42.00	[illegible]
[illegible]	10/09/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	10/09/20	0	$0.00	$400.23	[illegible]
[illegible]	10/09/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	10/09/20	0	$0.00	$500.00	[illegible]
3030	10/09/20	0	$0.00	$390.00	[illegible]
[illegible]	10/09/20	0	$0.00	$400.00	[illegible]
4070	10/09/20	0	$0.00	$390.00	[illegible]
3904	10/09/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
4477	10/09/20	0	$0.00	$227.50	[illegible]
2551	10/09/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	10/09/20	0	$0.00	$500.00	[illegible]

Pagina 17 de 21

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
RASTREO MBAN[illegible] REFERENCIA 1003200 HORA 21:58:44 SPEI	10/09/20	1003200	$0.00	$404.00	[illegible]
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	11/09/20	0	$0.00	$0.00	[illegible]
IVA POR COMISION CARGOS	11/09/20	0	$0.00	$0.00	[illegible]
VENTAS TPV CREDITO [illegible]	11/09/20	8202079	$0.00	[illegible]	[illegible]
VENTAS TPV [illegible]	11/09/20	8202079	$0.00	$2,000.00	$53,143.83
COMISION VTAS TPV [illegible]	11/09/20	[illegible]	$134.77	$0.00	$53,009.06
IVA COM VTAS TPV [illegible]	11/09/20	8202079	$21.56	$0.00	[illegible]
[illegible]	11/09/20	0	$0.00	$036.23	$53,023.79
200	11/09/20	0	$0.00	$500.00	$54,423.79
1799	11/09/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
RASTREO [illegible] REFERENCIA 4445 HORA 11:25:47 SPEI	11/09/20	4445	$0.00	$500.00	[illegible]
RASTREO [illegible] REFERENCIA 4445 HORA 11:24:24 SPEI	11/09/20	4445	$0.00	$38.00	[illegible]
[illegible]	11/09/20	0	$0.00	$300.00	[illegible]
4534	11/09/20	0	$0.00	$500.00	[illegible]
RASTREO [illegible] REFERENCIA 510020 HORA 13:13:16 SPEI	11/09/20	510020	$0.00	[illegible]	[illegible]
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	14/09/20	0	$0.00	$0.00	[illegible]
IVA POR COMISION CARGOS	14/09/20	0	$0.00	$0.00	[illegible]
VENTAS TPV CREDITO [illegible]	14/09/20	8202079	$0.00	[illegible]	[illegible]
COMISION VTAS TPV [illegible]	14/09/20	8202079	$7.74	$0.00	[illegible]
IVA COM VTAS TPV [illegible]	14/09/20	8202079	$1.24	$0.00	[illegible]
267	14/09/20	0	$0.00	$500.00	[illegible]
RASTREO [illegible] REFERENCIA 1420200 HORA 10:34:24 SPEI	14/09/20	1420200	$0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	14/09/20	0	$0.00	$036.23	[illegible]
1237	14/09/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
RASTREO [illegible] REFERENCIA 603 HORA 10:25:28 SPEI	14/09/20	603	$0.00	[illegible]	[illegible]
1152	14/09/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
1147	14/09/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
RASTREO MBAN[illegible] REFERENCIA 1303203 HORA 20:36:01 SPEI	14/09/20	[illegible]	$0.00	$500.00	[illegible]
RASTREO [illegible] REFERENCIA 1629 HORA 21:24:24 SPEI	15/09/20	1629	$0.00	[illegible]	[illegible]
RASTREO [illegible] REFERENCIA 1631 HORA 23:43:31 SPEI	15/09/20	1631	$0.00	$38.00	[illegible]
RASTREO [illegible] REFERENCIA 1631 HORA 00:24:24 SPEI	15/09/20	1631	$0.00	$337.50	[illegible]
RASTREO [illegible] REFERENCIA 1629 HORA 00:30:45 SPEI	15/09/20	1629	$0.00	$337.50	[illegible]
RASTREO MBAN[illegible] REFERENCIA 1503203 HORA 08:19:41 SPEI	15/09/20	[illegible]	$0.00	[illegible]	[illegible]
RASTREO [illegible] REFERENCIA 1503200 HORA 14:10:23 SPEI	15/09/20	1503200	$0.00	[illegible]	[illegible]

Pagina 18 de 21

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
[illegible]	15/09/20	1503200	$0.00	$38.00	[illegible]
1234	15/09/20	4582	$0.00	[illegible]	[illegible]
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	16/09/20	0	$0.00	$0.00	[illegible]
IVA POR COMISION CARGOS	16/09/20	0	$0.00	$0.00	[illegible]
[illegible]	17/09/20	0	$0.00	$500.00	[illegible]
PROVEEDORES Referencia: [illegible]	17/09/20	1	$72,000.00	$0.00	[illegible]
[illegible]	17/09/20	0	$0.00	$300.00	$411.33
203	17/09/20	0	$0.00	$325.00	[illegible]
2056	17/09/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	17/09/20	0	$0.00	$38.00	$1,024.38
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	18/09/20	0	$0.00	$0.00	$1,024.38
IVA POR COMISION CARGOS	18/09/20	0	$0.06	$0.00	$1,017.42
RASTREO MBAN[illegible] REFERENCIA 1809200 HORA [illegible] SPEI	18/09/20	1809200	$0.00	$125.00	[illegible]
RASTREO MBAN[illegible] REFERENCIA 1809200 HORA 09:09:55 SPEI	18/09/20	1809200	$0.00	$125.00	$1,267.42
1973	18/09/20	0	$0.00	$530.00	$1,797.42
3030	18/09/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	18/09/20	0	$0.00	$250.00	$2,217.42
4792	18/09/20	0	$0.00	$430.23	[illegible]
592	18/09/20	0	$0.00	[illegible]	$3,147.65
255	18/09/20	0	$0.00	$500.00	[illegible]
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	21/09/20	0	$0.00	$0.00	[illegible]
IVA POR COMISION CARGOS	21/09/20	0	$0.06	$0.00	$3,644.37
VENTAS TPV CREDITO [illegible]	21/09/20	8202079	$0.00	$400.00	[illegible]
COMISION VTAS TPV [illegible]	21/09/20	8202079	[illegible]	$0.00	$4,034.37
IVA COM VTAS TPV [illegible]	21/09/20	[illegible]	$1.74	$0.00	$4,036.43
4555	21/09/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	21/09/20	0	[illegible]	$430.23	$5,008.73
309	21/09/20	0	$0.00	$434.00	[illegible]
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	22/09/20	0	$0.00	$0.00	[illegible]
IVA POR COMISION CARGOS	22/09/20	0	$0.06	$0.00	$5,403.24
1531	22/09/20	0	$0.00	$250.00	[illegible]
1561	22/09/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
1531	22/09/20	0	$0.00	$250.00	[illegible]
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	[illegible]	0	$0.00	$0.00	[illegible]

Pagina 19 de 21

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
IVA POR COMISION CARGOS	24/09/20	0	$0.06	$0.00	$6,205.75
1834	[illegible]	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
1795	24/09/20	0	$0.00	[illegible]	$7,515.75
1230	[illegible]	0	$0.00	$38.00	[illegible]
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	25/09/20	0	$0.00	$0.00	$7,551.75
IVA POR COMISION CARGOS	25/09/20	0	$0.12	$0.00	$7,151.44
4705	25/09/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
539	25/09/20	0	$0.00	$38.00	$7,825.87
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	[illegible]	0	$0.00	$0.00	[illegible]
IVA POR COMISION CARGOS	26/09/20	0	$0.00	$0.00	$7,913.71
322	[illegible]	0	$0.00	$600.00	[illegible]
PROVEEDORES Referencia: [illegible]	28/09/20	1	$5,300.00	$0.00	$13.31
4746	28/09/20	0	$0.00	$400.23	$354.04
4605	28/09/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	28/09/20	0	$0.00	[illegible]	$2,327.40
PROVEEDORES Referencia: [illegible]	[illegible]	1	$2,300.00	$0.00	$27.40
1844	28/09/20	0	$0.00	[illegible]	$327.40
3032	28/09/20	0	$0.00	$350.00	$727.40
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	[illegible]	0	$15.00	$0.00	[illegible]
IVA POR COMISION CARGOS	29/09/20	0	$0.00	$0.00	$712.00
VENTAS TPV CREDITO [illegible]	[illegible]	8202079	$0.00	$1,522.48	[illegible]
COMISION VTAS TPV [illegible]	29/09/20	8202079	$25.99	$0.00	[illegible]
IVA COM VTAS TPV [illegible]	29/09/20	8202079	$4.16	$0.00	$2,202.44
4811	30/09/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
4301	30/09/20	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
RASTREO [illegible]	[illegible]	[illegible]	$0.00	$500.00	[illegible]
1431	30/09/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	30/09/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
4610	[illegible]	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
819	30/09/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
1024	30/09/20	0	$0.00	$175.00	[illegible]
3030	[illegible]	0	$0.00	$246.00	[illegible]
818	30/09/20	0	$0.00	[illegible]	$7,423.13
4767	30/09/20	0	$0.00	$500.00	$7,923.13

Pagina 20 de 21

INST MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ESTADO DE MICHOACAN

000089

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2020 AL 30-sep-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			**5,709.74**	**284,946.03**	**280,927.70**	**9,728.07**
1/09/2020	S/N	D00273 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			30,000.00	-24,290.26
02/09/2020	S/N	D00274 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			41,000.00	-65,290.26
0/09/2020	S/N	D00277 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			125,000.00	-190,290.26
15/09/2020	S/N	I00085 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		266,286.73		75,996.47
7/09/2020	S/N	D00281 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			72,600.00	3,396.47
21/09/2020	S/N	D00299 / INGRESOS ALBERCA		4,500.00		7,896.47
8/09/2020	S/N	D00302 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			8,300.00	-403.53
28/09/2020	S/N	D00302 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			2,300.00	-2,703.53
0/09/2020	S/N	I00095 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		14,159.30		11,455.77
30/09/2020	Tr.S/N	C00568 / COMISIONES BANCARIAS			1,727.70	9,728.07

IMDE
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Bancos - Conciliacion Bancaria

Banco: AFIRME - 00189117116 **Del Dia: 01-09-2020 al 30-09-2020**

SALDO ANTERIOR	$	-
SALDO SEGÚN LIBROS	$	688.67
(-) 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:	$	688.67
SALDO FINAL EN BANCOS:	$	688.67
DIFERENCIA:	$	-

AFIRME

Usuario: USUARIO1 — 01/10/2020

Número de contrato: 1385821001

Cuenta: 10911716 — Periodo: 01/09/2020 - 30/09/2020

+ Depósitos y/o	- Retiros y/o Cargos
$75,471.00	$74,805.32

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
1003	01/09/20	0	$0.00	$130.00	$792.99
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	01/09/20	0	$27.00	$0.00	$765.99
IVA POR COMISION CARGOS	01/09/20	0	$4.32	$0.00	$761.67
1003	01/09/20	0	$0.00	$640.00	$1,401.67
1006	01/09/20	0	$0.00	$520.00	$1,921.67
1003	01/09/20	0	$0.00	$530.00	$2,451.67
1003	01/09/20	0	$0.00	$600.00	$3,051.67
1004	01/09/20	0	$0.00	$240.00	$3,291.67
1003	01/09/20	0	$0.00	$545.00	$3,836.67
1001	01/09/20	0	$0.00	$310.00	$4,146.67
1001	01/09/20	0	$0.00	$290.00	$4,436.67
1001	01/09/20	0	$0.00	$280.00	$4,716.67
1001	01/09/20	0	$0.00	$410.00	$5,126.67
1001	01/09/20	0	$0.00	$240.00	$5,366.67
1001	01/09/20	0	$0.00	$50.00	$5,416.67
1001	01/09/20	0	$0.00	$90.00	$5,506.67
1007	01/09/20	0	$0.00	$400.00	$5,906.67
1007	01/09/20	0	$0.00	$400.00	$6,306.67
1008	01/09/20	0	$0.00	$200.00	$6,506.67
1005	01/09/20	0	$0.00	$830.00	$7,336.67
1005	01/09/20	0	$0.00	$610.00	$7,946.67
1006	01/09/20	0	$0.00	$640.00	$8,586.67
1005	01/09/20	0	$0.00	$840.00	$9,426.67
1005	01/09/20	0	$0.00	$510.00	$9,936.67
1003	01/09/20	0	$0.00	$350.00	$10,286.67
1002	01/09/20	0	$0.00	$240.00	$10,526.67
1003	01/09/20	0	$0.00	$350.00	$10,876.67
1002	01/09/20	0	$0.00	$340.00	$11,216.67
1007	01/09/20	0	$0.00	$530.00	$11,746.67

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
TRANSF PAGO PROVEED Referencia: 6300124	01/09/20	1	$10,000.00	$0.00	$1,920.67
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	02/09/20	0	$2.00	$0.00	$1,918.67
IVA POR COMISION CARGOS	02/09/20	0	$0.32	$0.00	$1,918.35
1001	02/09/20	0	$0.00	$380.00	$2,298.35
1001	02/09/20	0	$0.00	$896.00	$3,194.35
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	03/09/20	0	$40.00	$0.00	$3,154.35
IVA POR COMISION CARGOS	03/09/20	0	$6.24	$0.00	$3,148.11
1006	03/09/20	0	$0.00	$400.00	$3,548.11
1006	04/09/20	0	$0.00	$650.00	$4,198.11
1005	05/09/20	0	$0.00	$695.00	$4,893.11
1006	05/09/20	0	$0.00	$750.00	$5,643.11
1005	05/09/20	0	$0.00	$750.00	$6,393.11
1005	05/09/20	0	$0.00	$790.00	$7,183.11
1005	05/09/20	0	$0.00	$630.00	$7,793.11
1004	05/09/20	0	$0.00	$30.00	$7,823.11
1004	05/09/20	0	$0.00	$18.00	$7,841.11
1004	05/09/20	0	$0.00	$25.00	$7,866.11
1004	05/09/20	0	$0.00	$24.00	$7,890.11
1004	05/09/20	0	$0.00	$30.00	$7,920.11
1002	05/09/20	0	$0.00	$630.00	$8,674.11
1002	05/09/20	0	$0.00	$850.00	$9,524.11
1002	05/09/20	0	$0.00	$990.00	$10,514.11
1002	05/09/20	0	$0.00	$1,100.00	$11,614.11
1002	05/09/20	0	$0.00	$390.00	$11,004.11
1002	05/09/20	0	$0.00	$380.00	$11,384.11
1002	05/09/20	0	$0.00	$450.00	$11,834.11
1001	05/09/20	0	$0.00	$740.00	$12,574.11
1006	05/09/20	0	$0.00	$800.00	$13,374.11
1006	05/09/20	0	$0.00	$200.00	$13,474.11
1006	05/09/20	0	$0.00	$200.00	$13,674.11
1006	05/09/20	0	$0.00	$200.00	$13,874.11
1006	05/09/20	0	$0.00	$200.00	$14,074.11
1006	05/09/20	0	$0.00	$200.00	$14,274.11
1006	05/09/20	0	$0.00	$200.00	$14,474.11

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
1006	05/09/20	0	$0.00	$200.00	$14,674.11
1006	05/09/20	0	$0.00	$200.00	$14,874.11
1006	05/09/20	0	$0.00	$200.00	$15,074.11
1006	05/09/20	0	$0.00	$200.00	$15,274.11
1006	05/09/20	0	$0.00	$200.00	$15,474.11
1006	05/09/20	0	$0.00	$200.00	$15,674.11
1006	05/09/20	0	$0.00	$200.00	$15,874.11
1006	05/09/20	0	$0.00	$200.00	$16,074.11
PROVEEDORES Referencia: 6300030	05/09/20	1	$15,000.00	$0.00	$74.11
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	11/09/20	0	$19.00	$0.00	$55.11
IVA POR COMISION CARGOS	11/09/20	0	$3.04	$0.00	$52.07
1003	11/09/20	0	$0.00	$305.00	$357.07
1003	11/09/20	0	$0.00	$530.00	$887.07
1003	11/09/20	0	$0.00	$270.00	$1,157.07
1003	11/09/20	0	$0.00	$730.00	$1,887.07
1004	11/09/20	0	$0.00	$510.00	$2,397.07
1003	11/09/20	0	$0.00	$675.00	$3,072.07
1003	11/09/20	0	$0.00	$510.00	$3,582.07
1003	11/09/20	0	$0.00	$545.00	$4,127.07
1003	11/09/20	0	$0.00	$405.00	$4,532.07
1003	11/09/20	0	$0.00	$670.00	$5,202.07
1003	11/09/20	0	$0.00	$750.00	$5,952.07
1003	11/09/20	0	$0.00	$440.00	$6,392.07
1007	11/09/20	0	$0.00	$430.00	$6,822.07
PROVEEDORES Referencia: 6300743	14/09/20	1	$6,500.00	$0.00	$14.07
1002	14/09/20	0	$0.00	$340.00	$354.07
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	15/09/20	0	$20.00	$0.00	$334.07
IVA POR COMISION CARGOS	15/09/20	0	$3.20	$0.00	$330.87
1002	15/09/20	0	$0.00	$80.00	$410.87
1002	15/09/20	0	$0.00	$40.00	$450.87

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
1002	15/09/20	0	$0.00	$310.00	$760.87
1002	15/09/20	0	$0.00	$330.00	$1,090.87
1002	15/09/20	0	$0.00	$340.00	$1,430.87
1002	15/09/20	0	$0.00	$90.00	$1,520.87
1002	15/09/20	0	$0.00	$390.00	$1,910.87
1006	15/09/20	0	$0.00	$520.00	$2,430.87
1002	15/09/20	0	$0.00	$530.00	$2,960.87
1006	15/09/20	0	$0.00	$530.00	$3,490.87
1004	15/09/20	0	$0.00	$270.00	$3,760.87
1006	15/09/20	0	$0.00	$450.00	$4,210.87
1006	15/09/20	0	$0.00	$730.00	$4,940.87
1002	15/09/20	0	$0.00	$510.00	$5,450.87
1004	15/09/20	0	$0.00	$24.00	$5,474.87
1004	15/09/20	0	$0.00	$30.00	$5,504.87
1004	15/09/20	0	$0.00	$48.00	$5,552.87
1004	15/09/20	0	$0.00	$48.00	$5,600.87
1004	15/09/20	0	$0.00	$48.00	$5,648.87
PROVEEDORES Referencia: 6373669	17/09/20	1	$4,300.00	$0.00	$0.87
COMISIÓN DEPOSITO REFERENCIADO	22/09/20	0	$20.00	$0.00	$0.87
IVA POR COMISION CARGOS	22/09/20	0	$3.20	$0.00	$4.07
1006	22/09/20	0	$0.00	$130.00	$134.07
1005	22/09/20	0	$0.00	$570.00	$704.07
1005	22/09/20	0	$0.00	$530.00	$1,234.07
1005	22/09/20	0	$0.00	$510.00	$1,744.07
1005	22/09/20	0	$0.00	$590.00	$2,334.07
1005	22/09/20	0	$0.00	$300.00	$2,634.07
1005	22/09/20	0	$0.00	$300.00	$2,934.07
1005	22/09/20	0	$0.00	$330.00	$3,264.07
1005	22/09/20	0	$0.00	$425.00	$3,689.07
1005	22/09/20	0	$0.00	$330.00	$4,019.07
1005	22/09/20	0	$0.00	$520.00	$4,539.07
1005	22/09/20	0	$0.00	$604.00	$5,143.07
1005	22/09/20	0	$0.00	$210.00	$5,353.07
1005	22/09/20	0	$0.00	$240.00	$5,593.07
1005	22/09/20	0	$0.00	$400.00	$5,993.07

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-0014 --> 189117116 ING. UNID. DEPORT.			**22.99**	**75,471.00**	**74,805.32**	**688.67**
1/09/2020	S/N	D00273 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			10,000.00	-9,977.01
08/09/2020	S/N	D00276 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			15,800.00	-25,777.01
4/09/2020	S/N	D00279 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			6,500.00	-32,277.01
15/09/2020	S/N	I00087 / RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		55,830.00		23,552.99
7/09/2020	S/N	D00281 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			6,300.00	17,252.99
28/09/2020	S/N	D00302 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			17,000.00	252.99
8/09/2020	S/N	D00302 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			19,000.00	-18,747.01
30/09/2020	S/N	I00090 / RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		19,641.00		893.99
0/09/2020	Tr.S/N	C00568 / COMISIONES BANCARIAS			205.32	688.67

IMDE
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Bancos - Conciliacion Bancaria

Banco: AFIRME - 00189117795 **Del Dia: 01-09-2020 al 30-09-2020**

SALDO ANTERIOR	$	-
SALDO SEGÚN LIBROS	$	671.80
(-) 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:	$	671.80
SALDO FINAL EN BANCOS:	$	671.80
DIFERENCIA:	$	-

AFIRME

Usuario: USUARIO1 — 01/10/2020

Numero de cuenta: 138562001

Cuenta: 18411/95 — Periodo: 01/09/2020 - 30/09/2020

+ Depósitos y/o	- Retiros y/o Cargos
$15,102.50	$15,531.68

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	01/09/20	0	$7.00	$0.00	$0.00
IVA POR COMISION CARGOS	01/09/20	0	$1.12	$0.00	$0.00
1220	01/09/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
893	01/09/20	0	$0.00	$500.00	$707.00
CBO BAJO SDO PROMEDIO 01292002	01/09/20	0	$250.00	$0.00	[illegible]
IVA DE LA COMISION ANTERIOR	01/09/20	0	[illegible]	$0.00	$477.32
COMISION CHEQUERA AHORRO	01/09/20	0	$250.00	$0.00	$227.32
IVA DE LA COMISION ANTERIOR	01/09/20	0	[illegible]	$0.00	$137.32
CO RENTA UN DEL ACUERDO	01/09/20	0	$40.00	$0.00	$97.32
IVA DE LA COMISION ANTERIOR	01/09/20	0	$14.40	$0.00	[illegible]
84	01/09/20	0	$0.00	$250.00	$333.45
1214	01/09/20	0	$0.00	$500.00	$833.45
2006	01/09/20	0	$0.00	$300.00	$1,133.45
2119	01/09/20	0	$0.00	$390.00	$1,523.45
RASTREO MBAN01002009010000765325 REFERENCIA 100200 HORA 16:06:33 SPEI	01/09/20	100200	$0.00	[illegible]	[illegible]
4217	[illegible]	0	$0.00	$375.50	$2,446.95
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	02/09/20	0	$5.00	$0.00	[illegible]
IVA POR COMISION CARGOS	02/09/20	0	$0.80	$0.00	$2,441.15
1101	02/09/20	0	$0.00	$525.00	[illegible]
1535	02/09/20	0	$0.00	$303.00	$3,069.15
829	02/09/20	0	$0.00	$500.00	$3,569.15
1703	02/09/20	0	$0.00	$131.00	$3,690.15
1210	02/09/20	0	$0.00	$500.00	$4,200.15
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	03/09/20	0	$5.00	$0.00	[illegible]
IVA POR COMISION CARGOS	[illegible]	0	$0.80	$0.00	$4,293.20
316	03/09/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
732	[illegible]	0	$0.00	$350.00	$4,800.70
[illegible]	03/09/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
943	[illegible]	0	$0.00	$390.00	$5,473.70

Pagina 1 de 3

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
945	[illegible]	0	$0.00	$390.00	$5,863.70
2344	03/09/20	0	$0.00	$250.00	[illegible]
RASTREO [illegible] REFERENCIA 282 HORA 17:34:12 SPEI	03/09/20	282	[illegible]	[illegible]	[illegible]
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	[illegible]	0	$4.00	$0.00	[illegible]
IVA POR COMISION CARGOS	04/09/20	0	$0.64	$0.00	[illegible]
VENTAS TPV [illegible]	04/09/20	[illegible]	$7.00	$162.00	[illegible]
COMISION VTAS TPV [illegible]	04/09/20	[illegible]	$2.75	$0.00	[illegible]
IVA COM VTAS TPV [illegible]	04/09/20	[illegible]	$0.44	$0.00	[illegible]
2713	[illegible]	0	$0.00	$300.00	[illegible]
[illegible]	04/09/20	0	$0.00	$525.00	[illegible]
1121	04/09/20	0	$0.00	$320.00	[illegible]
1123	[illegible]	0	$0.00	$325.00	[illegible]
RASTREO MBAN[illegible] REFERENCIA 403200 HORA 20:44:46 SPEI	04/09/20	403200	$0.00	[illegible]	[illegible]
RASTREO [illegible] REFERENCIA 4204 HORA [illegible]	[illegible]	4204	$0.00	$130.00	[illegible]
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	07/09/20	0	$11.00	$0.00	[illegible]
IVA POR COMISION CARGOS	[illegible]	0	$1.76	$0.00	[illegible]
[illegible]	07/09/20	0	$0.00	$290.00	[illegible]
RASTREO [illegible] REFERENCIA 4204 HORA 10:20:10 SPEI	07/09/20	4204	$0.00	[illegible]	[illegible]
722	[illegible]	0	$0.00	$250.00	[illegible]
1407	07/09/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
2610	[illegible]	0	$0.00	$300.00	[illegible]
[illegible]	07/09/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
4231	[illegible]	0	$0.00	$500.00	[illegible]
[illegible]	07/09/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
3163	07/09/20	0	$0.00	$500.00	[illegible]
2992	07/09/20	0	$0.00	$250.00	[illegible]
2275	07/09/20	0	$0.00	$400.00	[illegible]
2374	[illegible]	0	$0.00	$300.00	[illegible]
RASTREO [illegible] REFERENCIA 1243 HORA 20:04:48 SPEI	07/09/20	1243	$0.00	[illegible]	[illegible]
RASTREO MBAN[illegible] REFERENCIA [illegible] HORA [illegible]	[illegible]	[illegible]	$0.00	$500.00	[illegible]
PROVEEDOR Referencia: 63123904	10/09/20	1	$10,000.00	$0.00	[illegible]
RASTREO MBAN[illegible] REFERENCIA 100200 HORA 14:12:43 SPEI	[illegible]	[illegible]	$0.00	$175.00	$653.00
RASTREO [illegible] REFERENCIA 100200 HORA 15:18:11 SPEI	15/09/20	100200	$0.00	$95.00	[illegible]
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	25/09/20	0	$7.00	$0.00	$700.00

Pagina 2 de 3

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
IVA POR COMISION CARGOS	[illegible]	0	$0.32	$0.00	$720.25
2001	28/09/20	0	$0.00	[illegible]	$1,207.16
2003	[illegible]	0	$0.00	$617.50	$1,824.33
SOBRANTE Referencia: 64341379	28/09/20	1	$1,800.00	$0.00	[illegible]
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	[illegible]	0	$3.00	$0.00	$22.33
IVA POR COMISION CARGOS	[illegible]	0	$0.48	$0.00	$21.85
4145	29/09/20	0	$0.00	$300.00	$321.85
4147	[illegible]	0	$0.00	$250.00	$571.85
4148	29/09/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]

Pagina 3 de 3

INST MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ESTADO DE MICHOACAN

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-0015 --> 189117795 ING ALBERCA MORELOS IND			**100.98**	**16,102.50**	**15,531.68**	**671.80**
1/09/2020	S/N	D00278 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			13,000.00	-12,899.02
15/09/2020	S/N	I00086 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO		14,347.50		1,448.48
8/09/2020	S/N	D00302 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			1,800.00	-351.52
30/09/2020	S/N	I00094 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO		1,755.00		1,403.48
0/09/2020	Tr.S/N	C00568 / COMISIONES BANCARIAS			731.68	671.80

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 SEPTIEMBRE 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 MORELOS ZAPOZCO
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE
DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

LIC. NORBERTO BEDOLLA BENDÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL
INCUDE

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
MORELIA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

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

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ADREGO

...nte 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 SEPTIEMBRE 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	
TOTALES:															

NO APLICA

NOTAS: _____

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELIA CONTRALORÍA MUNICIPAL

LIC. NORBERTO BEDOLLA RENDÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL IMCUFIDE

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. ALBERTO ARIAS ABREGO
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."

000098

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

INSTRUCTIVO

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN: TERMINADA / EN PROCESO

OBRA EN BIEN DEL DOMINIO PÚBLICO: 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 VENDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE

NO APLICA

NOTAS: _____

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

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELIA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. ALBERTO ARIAS ABREGO
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."

000099

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

ANEXO 3 RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL

VINCULO DE MORELIA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

NO APLICA

NOTAS:

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

DR. HÉCTOR JAIME RAMÍREZ BARRIOS
DIRECTOR GENERAL DEL INCUFIDE

DR. FRANCISCO JAVIER ORTIZ ZAVARAIN
DIRECTOR GENERAL DEL INCUFIDE

LIC. [illegible]
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. [illegible]

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los informes aquí mostrados son ciertos, y son responsabilidad de quien los emite"

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
MORELIA
CONTRALORIA MUNICIPAL

000100

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

ANEXO A MODIFICACIONES PRESUPUESTALES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL

MUNICIPIO MORELIA

DE 01 DE EN ADELANTE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

ESTRUCTURA

NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	FOLIO	CUENTA CONTABLE	UR	CONCEPTO DE APORTACIÓN								CONCEPTO DE APORTACIÓN								CONCEPTO DE APORTACIÓN							
						NÚMERO DE ACTA DE APERTURA DEL CONCURSO	FECHA DE ACTA DE APERTURA DEL CONCURSO	MONTO TOTAL	FIRM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULARES/ OTROS	NÚMERO DE ACTA DE APERTURA DEL CONCURSO	FECHA DE ACTA DE APERTURA DEL CONCURSO	MONTO TOTAL	FIRM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULARES/ OTROS	NÚMERO DE ACTA DE APERTURA DEL CONCURSO	FECHA DE ACTA DE APERTURA DEL CONCURSO	MONTO TOTAL	FIRM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULARES/ OTROS

NO APLICA

NOTAS _____

PROF. GUILLERMO CRISTO
PRESIDENTE EJECUTIVO DEL ORGANO DE GOBIERNO

LIC. HUMBERTO ROCHA PEÑOS
CONTRALOR MUNICIPAL

DR. FRANCISCO DAVID TORRES ZAVALETA
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

LIC. ALBERTO PEÑA ARRIZO
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. HUGO
L.C.P. HUGO MANUEL MERCADO BUENO

"Esta versión de carácter social, [illegible] no es una versión oficial y no tiene validez jurídica."

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
MORELIA
CONTRALORIA MUNICIPAL

000101

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

ANEXO 5: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

MUNICIPIO: MORELIA

DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

INSTRUCTIVO

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA		VINCULACIÓN : DESARROLLO SOCIAL-DEPORTE-SALUD			
				IMPORTE : $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. RAUL MORON OROZCO
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE
DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELIA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

LIC. NORBERTO BEDOLLA RENDÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL IMCUFIDE

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. ALBERTO ARIAS ABREGO
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."

000102

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: MORELIA

DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

INSTRUCTIVO

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELIA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

LIC. NORBERTO BEDOLLA RENDÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL IMCUFIDE

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. ALBERTO ARIAS ABREGO
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."

000103

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
BALANZA DE COMPROBACION
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	14,357,058.08	14,668,116.31	201,468.38	0.00
D	1112-01-0002	CTA 187118395	601.19	0.00	7,287,242.79	7,278,260.87	9,683.11	0.00
D	1112-01-0010	189117060 ING VILLA MAGNA	289.02	0.00	270,018.77	269,765.70	542.09	0.00
D	1112-01-0011	189117086 ING. BICENTENARIO	0.00	0.00	476,194.29	473,070.61	3,123.68	0.00
D	1112-01-0012	189117094 ING. VARIOS	889.75	0.00	598,917.97	597,446.68	2,361.04	0.00
D	1112-01-0013	189117108 ING. INDECO	8,084.24	0.00	2,177,037.69	2,175,113.86	9,708.07	0.00
D	1112-01-0014	189117116 ING. UNID. DEPORT.	140.85	0.00	381,290.38	380,712.56	688.67	0.00
D	1112-01-0015	189117793 ING ALBERCA MORELOS IND	1,367.12	0.00	808,613.05	809,308.37	671.80	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	26,356,193.02	26,652,124.97	228,266.84	0.00
D	1122-02-01	Subsidio Pagado a los Empleados	6,865.60	0.00	14,322.07	19,672.00	1,515.67	0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	12,658,978.08	12,658,978.08	0.00	0.00
			6,865.60	0.00	12,673,300.15	12,678,650.08	1,515.67	0.00
D	1123-01-04	JORGE ENRIQUE REYES GAMEZ	1,040.87	0.00	1,600.00	1,686.61	954.26	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	140,352.06	208,028.00	27,234.36	0.00
D	1123-01-115	IVAN RAMIRO CHAVEZ PONCE	3,120.37	0.00	26,323.00	21,669.04	7,771.33	0.00
D	1123-01-116	OMAR CALDERON LOPEZ	3,000.00	0.00	46,088.42	28,281.50	20,806.92	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	3,369.00	0.00	3,609.00	7,078.00	0.00	0.00
D	1123-01-123	RUTH HUPE 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 FERRELL 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 ABREGU	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	25,717.00	23,217.47	2,499.53	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	7,035.92	0.00	0.00
D	1123-01-131	VICTOR MANUEL TORRES PEREZ	0.00	0.00	5,699.18	5,699.18	0.00	0.00
D	1123-01-132	MARCO HERNAN FONCE DE LLON SOLIS	0.00	0.00	1,790.00	4,790.00	0.00	0.00
D	1123-01-133	VIRIDIANA PELAYO FLORES	0.00	0.00	1,315.75	1,315.75	0.00	0.00
D	1123-01-134	ADRIANA BEATRIZ JIMENEZ RAMIREZ	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
D	1123-01-135	CECILIA ONEY PASALLO HURTADO	0.00	0.00	782.03	782.03	0.00	0.00
D	1123-01-20	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	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
D	1123-01-38	LAURA PATRICIA GARCIA MAGAÑA	0.00	0.00	3,500.00	1,000.00	2,500.00	0.00
D	1123-01-53	HUMBERTO EQUIHUA MORA	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00
D	1123-01-63	VICTOR HUGO MARTINEZ CHAVEZ	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
D	1123-01-71	CARLOS TELLEZ GIRON CASTELLANOS	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00
D	1123-01-84	FRANCISCO CHAVEZ IBARRA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D	1123-01-98	INFONAVIT	84,223.94	0.00	0.00	0.00	84,223.94	0.00
			254,367.16	0.00	364,282.74	435,364.56	183,285.34	0.00
D	1121-11	INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	4,701,794.15	4,701,794.15	0.00	0.00
			0.00	0.00	4,701,794.15	4,701,794.15	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	28,147.00	0.00	0.00	0.00	28,147.00	0.00
D	1131-33	SAMUEL TORRES ALONSO	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
D	1131-38	ARTURO FLORES REYES	2,200.01	0.00	0.00	2,200.01	0.00	0.00
D	1131-39	OMAR HULRTA 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	15,000.00	0.00	0.00
D	1131-42	MAYRA GARCIA MENDOZA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
D	1131-43	JORGE LOPEZ RIVERA	0.00	0.00	16,509.84	16,509.84	0.00	0.00
D	1131-44	CESAR ROGELIO MARTINEZ ALTAMIRANO	0.00	0.00	49,238.59	49,238.59	0.00	0.00
D	1131-45	JOSE RICARDO ESCOBEDO SEGURA	0.00	0.00	8,381.36	8,381.36	0.00	0.00
			74,857.10	0.00	80,129.79	110,839.50	44,147.00	0.00
D	1241-1-51101	Mobiliario.	626,185.91	0.00	25,056.00	0.00	651,241.91	0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos.	350,085.03	0.00	19,740.00	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.	25,271.15	0.00	0.00	0.00	25,271.15	0.00
D	1242-2-52201	Aparatos deportivos.	6,397,777.87	0.00	0.00	0.00	6,397,777.87	0.00
D	1242-3-52301	Cámaras fotográficas y de video.	9,317.99	0.00	0.00	0.00	9,317.99	0.00
			6,432,370.31	0.00	0.00	0.00	6,432,370.31	0.00
D	1243-1-53101	Equipo médico y de laboratorio.	12,193.01	0.00	0.00	0.00	12,193.01	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
			30,591.56	0.00	0.00	0.00	30,591.56	0.00
D	1244-1-54101	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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
BALANZA DE COMPROBACION
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	1216-7-56701	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
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	59,500.00	0.00	738,650.18
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educ	0.00	6,105,073.19	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	11,046.09	0.00	97,008.66
			0.00	7,543,884.89	0.00	70,546.09	0.00	7,614,430.98
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software.	0.00	30,817.85	0.00	9,350.00	0.00	40,167.85
			0.00	30,817.85	0.00	9,350.00	0.00	40,167.85
A	2111-0-11301	Sueldos base.	0.00	0.00	9,087,476.07	9,087,476.07	0.00	0.00
A	2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	0.00	0.00	1,935,625.98	1,935,625.98	0.00	0.00
A	2111-0-12201	Sueldo base al personal eventual.	0.00	0.00	458,611.09	458,611.09	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	1,712,521.19	1,712,521.19	0.00	550,801.34
			0.00	550,801.34	13,250,899.11	13,250,899.11	0.00	550,801.34
A	2112-0-21101	Materiales y útiles de oficina.	0.00	37,518.43	219,252.77	223,053.61	0.00	26,319.27
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	202,406.05	203,781.91	0.00	47,884.73
A	2112-0-22104	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	16,865.42	35,267.56	35,267.56	0.00	16,865.42
A	2112-0-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	3,039.84	103,790.14	105,006.71	0.00	4,256.11
A	2112-0-26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	23,053.81	134,603.81	134,603.81	0.00	23,053.81
A	2112-0-27301	Artículos deportivos.	0.00	0.00	210,595.71	210,595.71	0.00	0.00
A	2112-0-31101	Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	1,505,788.00	1,505,788.00	0.00	0.00
A	2112-0-31201	Servicio de gas.	0.00	2,476,697.10	409,522.40	679,810.81	0.00	2,746,985.81
A	2112-0-31301	Servicio de agua.	0.00	9,226,120.81	58,151.98	665,714.26	0.00	9,833,683.09
A	2112-0-31401	Servicio telefónico convencional.	0.00	0.00	46,052.98	46,052.98	0.00	0.00
A	2112-0-33101	Otras asesorías para la operación de programas.	0.00	8,286.00	14,954.37	14,954.37	0.00	8,286.00
A	2112-0-33301	Servicios de informática.	0.00	0.00	3,642.60	3,642.60	0.00	0.00
A	2112-0-33604	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	81,550.90	42,154.86	42,154.86	0.00	81,550.90
A	2112-0-34101	Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	35,661.74	35,661.74	0.00	0.00
A	2112-0-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	1,282,018.29	258,328.32	1,086,661.64	0.00	1,610,351.61
A	2112-0-35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	0.00	40,906.21	45,023.58	31,350.38	0.00	27,333.01
A	2112-0-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terreste	0.00	11,746.00	12,543.31	12,543.31	0.00	11,746.00
A	2112-0-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	60,657.79	17,281.68	17,281.68	0.00	60,657.79
A	2112-0-37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	0.00	0.00	8,660.00	8,660.00	0.00	0.00
A	2112-0-39501	Pintas, mallas, accesorios y actualizaciones.	0.00	0.00	126,719.94	126,719.94	0.00	0.00
A	2112-0-39904	Gastos sindicales	0.00	47,000.00	72,000.00	36,000.00	0.00	11,000.00
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-DGU1801	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	13,356,719.77	4,127,166.80	5,290,470.91	0.00	14,519,753.88
A	2115-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, de	0.00	363,145.47	9,000.00	0.00	0.00	354,145.47
A	2115-44103	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensi	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
			0.00	363,145.47	10,400.00	1,400.00	0.00	354,145.47
A	2117-01-01	ISR Sueldos	0.00	367,558.99	1,176,903.55	911,356.97	0.00	102,012.41
A	2117-01-02	IMSS Por Pagar	0.00	96,713.61	264,657.28	167,943.67	0.00	0.00
A	2117-02-01	10% ISR Retenido	0.00	0.00	280.00	1,119.17	0.00	839.17
A	2117-02-02	10.66% IVA Retenido	0.00	0.00	298.67	1,193.79	0.00	895.12
A	2117-02-03	CUOTAS SINDICALES SIMUDE	0.00	4,449.56	22,645.24	41,451.98	0.00	23,256.30
A	2117-02-04	CUOTAS SINDICALES STOD-SIDEMM	0.00	7,213.95	0.00	12,450.00	0.00	19,663.95
A	2117-03-03	RETENCIONES PACTO	0.00	0.00	282,829.13	282,829.13	0.00	0.00
A	2117-04-01	IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00	1,557,913.69	0.00	244,060.00	0.00	1,801,973.69
A	2117-01-02	IMSS PENDIENTE DE PAGO	0.00	0.00	1,100,279.82	1,471,576.24	0.00	371,296.42
A	2117-71-39801	Impuesto sobre nóminas.	0.00	0.00	244,060.00	244,060.00	0.00	0.00
			0.00	2,033,819.80	3,091,953.69	3,378,010.95	0.00	2,319,037.06
A	2119-01-01	Pensiones Alimenticias	0.00	4,056.30	92,611.29	88,555.09	0.00	0.00
A	2119-01-02	Nóminas por pagar	0.00	432,356.38	1,717,298.53	1,314,555.54	0.00	29,615.39
			0.00	436,412.68	1,809,910.92	1,403,103.63	0.00	29,615.39
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	606,755.97	0.00	606,755.97
A	4141-02	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION BICENTENARIO	0.00	0.00	0.00	476,191.29	0.00	476,191.29
A	4141-03	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MEDALLISTAS PARALIMP	0.00	0.00	0.00	2,171,757.69	0.00	2,171,757.69

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
BALANZA DE COMPROBACION
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	4141-04	INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	131,158.38	0.00	131,458.38
A	4141-05	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION VILLA MAGNA	0.00	0.00	0.00	257,220.77	0.00	257,220.77
A	4141-06	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MORELOS INDECO	0.00	0.00	0.00	808,613.05	0.00	808,613.05
A	4141-08	U.D. MORELOS INDECO	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00
A	4141-09	U.D. MIGUEL HIDALGO	0.00	0.00	0.00	51,030.00	0.00	51,030.00
A	4141-10	U.D. BICENTENARIO	0.00	0.00	0.00	77,850.00	0.00	77,850.00
A	4141-11	U.D. MORELIA 150	0.00	0.00	0.00	2,024.00	0.00	2,024.00
A	4141-12	U.D. FELIX IRETA	0.00	0.00	0.00	72,600.00	0.00	72,600.00
A	4141-13	U.D. JOSEFA OCAMPO	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
A	4141-14	U.D. FIRINDAS LOS ENCINOS	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
			0.00	0.00	0.00	4,701,794.15	0.00	4,701,794.15
A	4223-01	Subsidio Aprobado	0.00	0.00	0.00	12,658,978.08	0.00	12,658,978.08
			0.00	0.00	0.00	12,658,978.08	0.00	12,658,978.08
D	5111-11301	Sueldos base	0.00	0.00	9,087,476.07	0.00	9,087,476.07	0.00
D	5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	0.00	1,935,625.98	0.00	1,935,625.98	0.00
D	5112-12201	Sueldo base al personal eventual	0.00	0.00	458,611.09	0.00	458,611.09	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	1,712,521.19	0.00	1,712,521.19	0.00
			0.00	0.00	13,250,899.11	0.00	13,250,899.11	0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	223,053.61	0.00	223,053.61	0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	0.00	0.00	203,781.91	0.00	203,781.91	0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	35,367.56	0.00	35,367.56	0.00
D	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	0.00	105,006.74	0.00	105,006.74	0.00
D	5126-26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	134,603.81	0.00	134,603.81	0.00
D	5127-27301	Artículos deportivos	0.00	0.00	210,595.71	0.00	210,595.71	0.00
			0.00	0.00	912,409.34	0.00	912,409.34	0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	1,505,288.00	0.00	1,505,288.00	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	665,714.26	0.00	665,714.26	0.00
D	5131-31401	Servicio telefónico convencional.	0.00	0.00	46,052.98	0.00	46,052.98	0.00
D	5133-33103	Otros asesorías para la operación de programas.	0.00	0.00	14,954.37	0.00	14,954.37	0.00
D	5133-33301	Servicios de informática	0.00	0.00	3,642.60	0.00	3,642.60	0.00
D	5133-33604	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	42,154.86	0.00	42,154.86	0.00
D	5134-34101	Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	35,661.74	0.00	35,661.74	0.00
D	5135-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	1,036,661.64	0.00	1,036,661.64	0.00
D	5135-35301	Mantenimiento y conservación de bienes informático	0.00	0.00	31,450.38	0.00	31,450.38	0.00
D	5135-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terreste	0.00	0.00	12,543.31	0.00	12,543.31	0.00
D	5136-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	17,281.68	0.00	17,281.68	0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	0.00	0.00	8,660.00	0.00	8,660.00	0.00
D	5139-39501	Refacciones, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	126,719.94	0.00	126,719.94	0.00
D	5139-39801	Impuestos sobre nóminas.	0.00	0.00	244,060.00	0.00	244,060.00	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	4,556,656.57	0.00	4,556,656.57	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	79,896.09	0.00	79,896.09	0.00
			0.00	0.00	79,896.09	0.00	79,896.09	0.00
D	7600-01	Bienes en Comodato Dirección.	412,555.70	0.00	0.00	0.00	412,555.70	0.00
D	7600-02	Bienes en Comodato U.D. Morelia 150	14,200.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00
D	7600-03	Bienes en Comodato Auditorio Municipal	46,919.10	0.00	0.00	0.00	46,919.10	0.00
D	7600-05	Bienes en Comodato U.D. Morelos Indeco	37,603.82	0.00	0.00	0.00	37,603.82	0.00
A	7640-01	Bienes en Comodato Dirección	0.00	412,555.70	0.00	0.00	0.00	412,555.70
A	7640-02	Bienes en Comodato U.D. Morelia 150	0.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00
A	7640-03	Bienes en Comodato Auditorio Municipal	0.00	46,919.10	0.00	0.00	0.00	46,919.10
A	7640-05	Bienes en Comodato U.D. Morelos Indeco	0.00	37,603.82	0.00	0.00	0.00	37,603.82
			511,278.62	511,278.62	0.00	0.00	511,278.62	511,278.62
D	8110-41-01	INGRESOS VARIOS	978,334.45	0.00	0.00	0.00	978,334.45	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	978,334.45	606,755.97	0.00	0.00	371,578.48
A	8120-41-02	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION BICENTENARIO	0.00	3,121,122.89	476,194.29	0.00	0.00	2,644,928.60
A	8120-41-03	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MEDALLISTAS PARALIMP	0.00	7,873,071.58	2,171,757.69	0.00	0.00	5,701,313.89
A	8120-41-04	INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS	0.00	456,839.51	131,158.38	0.00	0.00	325,681.13
A	8120-41-05	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION VILLA MAGNA	0.00	1,734,689.35	257,220.77	0.00	0.00	1,477,468.58

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
BALANZA DE COMPROBACION
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	8120-41-06	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MORELOS INDECO	0.00	3,501,752.57	808,613.05	0.00	0.00	2,693,139.52
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	40,600.00	0.00	0.00	-40,600.00
A	8120-41-09	U.D. MIGUEL HIDALGO	0.00	0.00	51,030.00	0.00	0.00	-51,030.00
A	8120-41-10	U.D. BICENTENARIO	0.00	0.00	77,850.00	0.00	0.00	-77,850.00
A	8120-41-11	U.D. MORELIA 150	0.00	0.00	2,024.00	0.00	0.00	-2,024.00
A	8120-41-12	U.D. FELIX IRETA	0.00	0.00	72,690.00	0.00	0.00	-72,690.00
A	8120-41-13	U.D. JOSEFA OCAMPO	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	-3,600.00
A	8120-41-14	U.D. PIRINDAS LOS ENCINOS	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
			0.00	18,000,000.00	4,701,794.15	0.00	0.00	13,298,205.85
A	8120-93-01	Subsidio Aprobado	0.00	7,647,237.35	12,658,978.08	5,011,740.73	0.00	0.00
D	8130-93-01	Subsidio Aprobado	0.00	0.00	5,011,740.73	0.00	5,011,740.73	0.00
			0.00	7,647,237.35	17,670,718.81	5,011,740.73	5,011,740.73	0.00
A	8140-41-01	INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	606,755.97	606,755.97	0.00	0.00
A	8140-41-02	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION BICENTENARIO	0.00	0.00	476,194.29	476,194.29	0.00	0.00
A	8140-41-03	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MEDALISTAS PARALIMP	0.00	0.00	2,171,757.69	2,171,757.69	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	257,220.77	257,220.77	0.00	0.00
A	8140-41-06	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MORELOS INDECO	0.00	0.00	808,613.05	808,613.05	0.00	0.00
A	8140-41-08	U.D. MORELOS INDECO	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00
A	8140-41-09	U.D. MIGUEL HIDALGO	0.00	0.00	51,030.00	51,030.00	0.00	0.00
A	8140-41-10	U.D. BICENTENARIO	0.00	0.00	77,850.00	77,850.00	0.00	0.00
A	8140-41-11	U.D. MORELIA 150	0.00	0.00	2,024.00	2,024.00	0.00	0.00
A	8140-41-12	U.D. FELIX IRETA	0.00	0.00	72,690.00	72,690.00	0.00	0.00
A	8140-41-13	U.D. JOSEFA OCAMPO	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
A	8140-41-14	U.D. PIRINDAS LOS ENCINOS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	4,701,794.15	4,701,794.15	0.00	0.00
A	8140-93-01	Subsidio Aprobado	0.00	0.00	12,658,978.08	12,658,978.08	0.00	0.00
			0.00	0.00	12,658,978.08	12,658,978.08	0.00	0.00
A	8150-41-01	INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	606,755.97	0.00	606,755.97
A	8150-41-02	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION BICENTENARIO	0.00	0.00	0.00	476,194.29	0.00	476,194.29
A	8150-41-03	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MEDALISTAS PARALIMP	0.00	0.00	0.00	2,171,757.69	0.00	2,171,757.69
A	8150-41-05	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION VILLA MAGNA	0.00	0.00	0.00	257,220.77	0.00	257,220.77
A	8150-41-06	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MORELOS INDECO	0.00	0.00	0.00	808,613.05	0.00	808,613.05
A	8150-41-08	U.D. MORELOS INDECO	0.00	0.00	0.00	71,399.33	0.00	71,399.33
A	8150-41-09	U.D. MIGUEL HIDALGO	0.00	0.00	0.00	73,786.86	0.00	73,786.86
A	8150-41-10	U.D. BICENTENARIO	0.00	0.00	0.00	110,310.09	0.00	110,310.09
A	8150-41-11	U.D. MORELIA 150	0.00	0.00	0.00	13,110.57	0.00	13,110.57
A	8150-41-12	U.D. FELIX IRETA	0.00	0.00	0.00	105,865.53	0.00	105,865.53
A	8150-41-13	U.D. JOSEFA OCAMPO	0.00	0.00	0.00	4,780.00	0.00	4,780.00
A	8150-41-14	U.D. PIRINDAS LOS ENCINOS	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
			0.00	0.00	0.00	4,701,794.15	0.00	4,701,794.15
A	8150-93-01	Subsidio Aprobado	0.00	0.00	0.00	12,658,978.08	0.00	12,658,978.08
			0.00	0.00	0.00	12,658,978.08	0.00	12,658,978.08
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 lugares	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	8210-01-39901-1	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	600,576.01
			0.00	6,810,831.66	0.00	0.00	0.00	6,810,831.66
A	8210-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina (G.Corriente)	0.00	53,316.89	0.00	0.00	0.00	53,316.89
A	8210-02-21501-1	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	64,094.00	0.00	0.00	0.00	64,094.00
			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	8210-02-35204-1	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
A	8210-02-35101-1	Servicios bancarios y financieros (G.Corriente)	0.00	78,180.57	0.00	0.00	0.00	78,180.57

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	8210-02-34501-1	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 comp	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	8210-01-11301-1	Sueldos base (G.Corriente)	0.00	4,534,291.47	0.00	0.00	0.00	4,534,291.47
A	8210-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corriente)	0.00	1,152,053.20	0.00	0.00	0.00	1,152,053.20
A	8210-01-12201-1	Sueldo base al personal eventual (G.Corriente)	0.00	523,910.95	0.00	0.00	0.00	523,910.95
A	8210-01-13202-1	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)	1,331,291.46	0.00	-1,853,896.00	2,036,317.11	644,083.35	0.00
D	8220-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corriente)	1,152,053.21	0.00	-8,000.00	501,277.97	642,775.24	0.00
D	8220-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año (G.Corrien	600,576.04	0.00	0.00	56,661.78	543,911.26	0.00
D	8220-01-14103-1	Aportaciones al IMSS (G.Corriente)	2,337,676.63	0.00	254,252.68	1,712,521.19	879,408.12	0.00
			8,621,597.34	0.00	-1,607,643.32	4,306,776.05	2,710,177.97	0.00
D	8220-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	15,657.61	0.00	100,000.00	35,367.56	80,290.05	0.00
			15,657.61	0.00	100,000.00	35,367.56	80,290.05	0.00
D	8220-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas (G.Corriente)	325,352.00	0.00	0.00	244,060.00	81,292.00	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	280,060.00	110,292.00	0.00
D	8220-02-11301-1	Sueldos base (G.Corriente)	4,534,291.47	0.00	-973,525.62	2,938,545.81	622,420.04	0.00
D	8220-02-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corriente)	1,152,053.21	0.00	583,397.49	892,456.16	841,994.24	0.00
D	8220-02-12201-1	Sueldo base al personal eventual (G.Corriente)	523,910.94	0.00	0.00	137,907.99	386,002.95	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	-391,128.13	3,968,710.26	2,450,993.27	0.00
D	8220-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina (G.Corriente)	53,316.89	0.00	195,800.00	223,053.61	26,093.28	0.00
D	8220-02-21501-1	Material de apoyo informativo (G.Corriente)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D	8220-02-21601-1	Material de limpieza (G.Corriente)	49,502.70	0.00	316,030.03	203,781.91	161,750.82	0.00
D	8220-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos (G.Corriente)	24,589.90	0.00	518,000.00	105,006.74	437,583.16	0.00
D	8220-02-26102-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	64,064.00	0.00	100,000.00	134,603.81	29,160.19	0.00
D	8220-02-27101-1	Artículos deportivos (G.Corriente)	0.00	0.00	271,146.60	210,595.71	60,550.89	0.00
			201,503.49	0.00	1,400,976.63	877,041.78	725,438.34	0.00
D	8220-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica (G.Corriente)	603,081.35	0.00	1,317,686.00	1,505,288.00	410,479.35	0.00
D	8220-02-31201-1	Servicio de gas (G.Corriente)	1,946,965.66	0.00	-67,000.00	679,810.81	1,200,154.85	0.00
D	8220-02-31301-1	Servicio de agua (G.Corriente)	0.00	0.00	1,500,000.00	665,714.26	834,285.74	0.00
D	8220-02-31401-1	Servicio telefónico convencional (G.Corriente)	51,159.01	0.00	31,318.99	46,052.98	39,425.02	0.00
D	8220-02-33101-1	Otras asesorías para la operación de programas (G.	0.00	0.00	50,000.00	14,954.37	35,045.63	0.00
D	8220-02-33301-1	Servicios de informática (G.Corriente)	0.00	0.00	11,178.00	3,642.60	7,535.40	0.00
D	8220-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo de	40,000.00	0.00	67,000.00	42,154.86	64,845.14	0.00
D	8220-02-34101-1	Servicios bancarios y financieros (G.Corriente)	78,180.57	0.00	0.00	35,661.74	42,518.83	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	1,762,339.16	1,086,661.64	675,677.52	0.00
D	8220-02-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informático	0.00	0.00	50,000.00	31,450.38	18,549.62	0.00
D	8220-02-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	0.00	0.00	52,800.00	12,543.31	40,256.69	0.00
D	8220-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	24,500.00	17,281.68	7,218.32	0.00
D	8220-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en comp	8,677.00	0.00	100,000.00	8,660.00	100,017.00	0.00
D	8220-02-39701-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones (G.Cor	0.00	0.00	158,000.00	126,719.94	31,280.06	0.00
			2,776,063.59	0.00	5,052,822.15	4,276,595.57	3,552,289.17	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	19,710.00	290.00	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	65,435.00	595.01	0.00
D	8220-03-11301-1	Sueldos base (G.Corriente)	4,534,291.47	0.00	79,200.00	4,112,818.15	500,673.32	0.00
D	8220-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corriente)	1,153,053.20	0.00	0.00	541,891.55	610,161.65	0.00
D	8220-03-12201-1	Sueldo base al personal eventual (G.Corriente)	523,910.95	0.00	0.00	320,293.10	203,617.85	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	79,200.00	4,975,412.80	1,914,618.85	0.00
A	8230-01-11701-1	Sueldos base (G.Corriente)	0.00	0.00	2,111,238.00	277,442.00	0.00	-1,833,796.00
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	8230-01-14102-1	Aportaciones al IMSS (G.Corriente)	0.00	0.00	792,000.00	1,046,252.68	0.00	254,252.68
			0.00	0.00	2,911,338.00	1,306,694.68	0.00	-1,607,643.32
A	8230-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
			0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
BALANZA DE COMPROBACION
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	8230-02-11101-1	Sueldos base (G.Corriente)	0.00	0.00	1,873,800.00	900,274.38	0.00	-973,525.62
A	8230-02-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	582,397.19	0.00	582,397.19
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	316,030.03	0.00	316,030.03
A	8230-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos (G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	518,000.00	0.00	518,000.00
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	271,116.60	0.00	271,116.60
			0.00	0.00	1,873,800.00	2,883,648.50	0.00	1,009,848.50
A	8230-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica (G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	1,317,686.00	0.00	1,317,686.00
A	8230-02-31201-1	Servicio de gas (G.Corriente)	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	-67,000.00
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	8230-02-31401-1	Servicio telefónico convencional (G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	31,218.99	0.00	31,218.99
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	11,178.00	0.00	11,178.00
A	8230-02-33601-1	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	67,000.00
A	8230-02-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	0.00	1,762,339.16	0.00	1,762,339.16
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	8230-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
A	8230-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones (G.Cor	0.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	158,000.00
			0.00	0.00	67,000.00	5,119,822.15	0.00	5,052,822.15
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
A	8230-02-44103-1	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensio	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	25,000.00	0.00	25,000.00
A	8230-02-51501-2	Bienes informáticos (G.Capital)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A	8230-02-56701-2	Herramientas y refacciones herramientas (G.Capital)	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
A	8230-02-59101-2	Software (G.Capital)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	-17,400.00
			0.00	0.00	17,400.00	66,000.00	0.00	48,600.00
A	8230-03-11301-1	Sueldos base (G.Corriente)	0.00	0.00	1,220,800.00	1,300,000.00	0.00	79,200.00
			0.00	0.00	1,220,800.00	1,300,000.00	0.00	79,200.00
D	8240-01-11101-1	Sueldos base (G.Corriente)	0.00	0.00	2,036,312.11	2,036,312.11	0.00	0.00
D	8240-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corriente)	0.00	0.00	501,277.97	501,277.97	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	1,712,521.19	1,712,521.19	0.00	0.00
			0.00	0.00	4,306,776.05	4,306,776.05	0.00	0.00
D	8240-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	35,367.56	35,367.56	0.00	0.00
			0.00	0.00	35,367.56	35,367.56	0.00	0.00
D	8240-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas (G.Corriente)	0.00	0.00	244,000.00	244,000.00	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	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00
D	8240-02-11101-1	Sueldos base (G.Corriente)	0.00	0.00	2,938,345.81	2,938,345.81	0.00	0.00
D	8240-02-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corriente)	0.00	0.00	892,456.46	892,456.46	0.00	0.00
D	8240-02-12201-1	Sueldo base al personal eventual (G.Corriente)	0.00	0.00	137,907.99	137,907.99	0.00	0.00
			0.00	0.00	3,968,710.26	3,968,710.26	0.00	0.00
D	8240-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina (G.Corriente)	0.00	0.00	223,053.61	223,053.61	0.00	0.00
D	8240-02-21601-1	Material de limpieza (G.Corriente)	0.00	0.00	203,781.91	203,781.91	0.00	0.00
D	8240-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos (G.Corriente)	0.00	0.00	105,006.74	105,006.74	0.00	0.00
D	8240-02-26102-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	134,603.81	134,603.81	0.00	0.00
D	8240-02-27301-1	Artículos deportivos (G.Corriente)	0.00	0.00	210,595.71	210,595.71	0.00	0.00
			0.00	0.00	877,041.78	877,041.78	0.00	0.00
D	8240-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica (G.Corriente)	0.00	0.00	1,505,288.00	1,505,288.00	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	665,714.26	665,714.26	0.00	0.00
D	8240-02-31401-1	Servicio telefónico convencional (G.Corriente)	0.00	0.00	46,052.98	46,052.98	0.00	0.00
D	8240-02-33101-1	Otras asesorías para la operación de programas (G.	0.00	0.00	14,954.37	14,954.37	0.00	0.00
D	8240-02-33301-1	Servicios de informática (G.Corriente)	0.00	0.00	3,642.00	3,642.00	0.00	0.00
D	8240-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	42,154.86	42,154.86	0.00	0.00
D	8240-02-34101-1	Servicios bancarios y financieros (G.Corriente)	0.00	0.00	35,661.74	-35,661.74	0.00	0.00
D	8240-02-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	1,086,661.64	1,086,661.64	0.00	0.00
D	8240-02-35201-1	Mantenimiento y conservación de bienes informático	0.00	0.00	31,450.28	31,450.28	0.00	0.00
D	8240-02-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	0.00	0.00	12,543.31	12,543.31	0.00	0.00
D	8240-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	17,281.68	17,281.68	0.00	0.00
D	8240-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	0.00	0.00	8,660.00	8,660.00	0.00	0.00
D	8240-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones (G.Cor	0.00	0.00	126,719.94	126,719.94	0.00	0.00
			0.00	0.00	4,276,596.57	4,276,596.57	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 pensio	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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
BALANZA DE COMPROBACION
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	8210-02-51101-7	Mobiliario (G Capital)	0.00	0.00	25,956.00	25,956.00	0.00	0.00
D	8210-02-51501-2	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	8210-03-11301-1	Sueldos base (G Corriente)	0.00	0.00	4,112,818.15	4,112,818.15	0.00	0.00
D	8210-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G Corriente)	0.00	0.00	541,891.55	541,891.55	0.00	0.00
D	8240-03-12201-1	Sueldo base al personal eventual (G Corriente)	0.00	0.00	320,703.10	320,703.10	0.00	0.00
			0.00	0.00	4,975,412.80	4,975,412.80	0.00	0.00
D	8250-01-11301-1	Sueldos base (G Corriente)	0.00	0.00	2,036,312.11	2,036,312.11	0.00	0.00
D	8250-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G Corriente)	0.00	0.00	501,277.97	501,277.97	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	1,712,521.19	1,712,521.19	0.00	0.00
			0.00	0.00	4,306,776.05	4,306,776.05	0.00	0.00
D	8250-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	35,367.56	35,367.56	0.00	0.00
			0.00	0.00	35,367.56	35,367.56	0.00	0.00
D	8250-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas (G Corriente)	0.00	0.00	244,060.00	244,060.00	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	280,060.00	280,060.00	0.00	0.00
D	8250-02-11301-1	Sueldos base (G Corriente)	0.00	0.00	2,938,345.81	2,938,345.81	0.00	0.00
D	8250-02-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G Corriente)	0.00	0.00	892,456.46	892,456.46	0.00	0.00
D	8250-02-12201-1	Sueldo base al personal eventual (G Corriente)	0.00	0.00	137,907.99	137,907.99	0.00	0.00
			0.00	0.00	3,968,710.26	3,968,710.26	0.00	0.00
D	8250-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina (G Corriente)	0.00	0.00	223,053.61	219,252.77	3,800.84	0.00
D	8250-02-21601-1	Material de limpieza (G Corriente)	0.00	0.00	203,781.91	202,406.05	1,375.86	0.00
D	8250-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos (G Corriente)	0.00	0.00	105,006.74	103,790.14	1,216.60	0.00
D	8250-02-26102-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	134,603.81	134,603.81	0.00	0.00
D	8250-02-27301-1	Artículos deportivos (G Corriente)	0.00	0.00	210,595.71	210,595.71	0.00	0.00
			0.00	0.00	877,041.78	870,648.48	6,393.30	0.00
D	8250-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica (G Corriente)	0.00	0.00	1,505,288.00	1,505,288.00	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	665,713.26	58,151.98	607,562.28	0.00
D	8250-02-31401-1	Servicio telefónico convencional (G Corriente)	0.00	0.00	46,032.98	46,032.98	0.00	0.00
D	8250-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas (G	0.00	0.00	14,954.37	14,954.37	0.00	0.00
D	8250-02-33301-1	Servicios de informática (G Corriente)	0.00	0.00	3,642.60	3,642.60	0.00	0.00
D	8250-02-33601-1	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	42,154.86	42,154.86	0.00	0.00
D	8250-02-34101-1	Servicios bancarios y financieros (G Corriente)	0.00	0.00	35,661.74	35,661.74	0.00	0.00
D	8250-02-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	1,086,661.61	713,479.80	373,181.81	0.00
D	8250-02-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	0.00	0.00	31,450.38	31,450.38	0.00	0.00
D	8250-02-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terreste	0.00	0.00	12,543.31	12,543.31	0.00	0.00
D	8250-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	17,281.68	17,281.68	0.00	0.00
D	8250-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	0.00	0.00	8,660.00	8,660.00	0.00	0.00
D	8250-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones (G Cor	0.00	0.00	126,719.94	126,719.94	0.00	0.00
			0.00	0.00	4,276,596.57	3,025,564.04	1,251,032.53	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 pensio	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	25,956.00	25,956.00	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	4,112,818.15	4,112,818.15	0.00	0.00
D	8250-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corriente)	0.00	0.00	541,891.55	541,891.55	0.00	0.00
D	8250-03-12201-1	Sueldo base al personal eventual (G.Corriente)	0.00	0.00	320,703.10	320,703.10	0.00	0.00
			0.00	0.00	4,975,412.80	4,975,412.80	0.00	0.00
D	8260-01-11301-1	Sueldos base (G.Corriente)	0.00	0.00	2,036,312.11	2,036,312.11	0.00	0.00
D	8260-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corriente)	0.00	0.00	501,277.97	501,277.97	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	1,712,521.19	1,712,521.19	0.00	0.00
			0.00	0.00	4,306,776.05	4,306,776.05	0.00	0.00
D	8260-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	35,367.56	35,367.56	0.00	0.00
			0.00	0.00	35,367.56	35,367.56	0.00	0.00
D	8260-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas (G.Corriente)	0.00	0.00	244,060.00	244,060.00	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	280,060.00	280,060.00	0.00	0.00
D	8260-02-11301-1	Sueldos base (G.Corriente)	0.00	0.00	2,938,345.81	2,938,345.81	0.00	0.00
D	8260-02-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corriente)	0.00	0.00	892,456.46	892,456.46	0.00	0.00
D	8260-02-12201-1	Sueldo base al personal eventual (G.Corriente)	0.00	0.00	137,907.99	137,907.99	0.00	0.00
			0.00	0.00	3,968,710.26	3,968,710.26	0.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
BALANZA DE COMPROBACION
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	8260-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina (G.Corriente)	0.00	0.00	219,252.77	219,252.77	0.00	0.00
D	8260-02-21601-1	Material de limpieza (G.Corriente)	0.00	0.00	202,406.05	202,406.05	0.00	0.00
D	8260-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos (G.Corriente)	0.00	0.00	103,790.14	103,790.14	0.00	0.00
D	8260-02-26102-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	134,603.81	134,603.81	0.00	0.00
D	8260-02-27301-1	Artículos deportivos (G.Corriente)	0.00	0.00	210,595.71	210,595.71	0.00	0.00
			0.00	0.00	870,648.48	870,648.48	0.00	0.00
D	8260-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica (G.Corriente)	0.00	0.00	1,505,288.00	1,505,288.00	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	58,151.98	58,151.98	0.00	0.00
D	8260-02-31401-1	Servicio telefónico convencional (G.Corriente)	0.00	0.00	46,052.98	46,052.98	0.00	0.00
D	8260-02-33104-1	Otros accesorios para la operación de programas (G.	0.00	0.00	14,954.37	14,954.37	0.00	0.00
D	8260-02-33301-1	Servicios de informática (G.Corriente)	0.00	0.00	3,642.60	3,642.60	0.00	0.00
D	8260-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	42,153.86	42,154.86	0.00	0.00
D	8260-02-34101-1	Servicios bancarios y financieros (G.Corriente)	0.00	0.00	35,661.74	35,661.74	0.00	0.00
D	8260-02-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	713,479.80	713,479.80	0.00	0.00
D	8260-02-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informático	0.00	0.00	31,450.38	31,450.38	0.00	0.00
D	8260-02-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	0.00	0.00	12,543.31	12,543.31	0.00	0.00
D	8260-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	17,281.68	17,281.68	0.00	0.00
D	8260-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en comp	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00
D	8260-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones (G.Cor	0.00	0.00	126,719.94	126,719.94	0.00	0.00
			0.00	0.00	3,025,564.04	3,025,564.04	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
D	8260-02-44103-1	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensió	0.00	0.00	1,100.00	1,400.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	1,400.00	1,100.00	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	4,112,818.15	4,112,818.15	0.00	0.00
D	8260-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corriente)	0.00	0.00	541,891.55	541,891.55	0.00	0.00
D	8260-03-12201-1	Sueldo base al personal eventual (G.Corriente)	0.00	0.00	320,703.10	320,703.10	0.00	0.00
			0.00	0.00	4,975,412.80	4,975,412.80	0.00	0.00
D	8270-01-11301-1	Sueldos base (G.Corriente)	0.00	0.00	2,036,312.11	0.00	2,036,312.11	0.00
D	8270-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corriente)	0.00	0.00	501,277.97	0.00	501,277.97	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	1,712,521.19	0.00	1,712,521.19	0.00
			0.00	0.00	4,306,776.05	0.00	4,306,776.05	0.00
D	8270-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	35,367.56	0.00	35,367.56	0.00
			0.00	0.00	35,367.56	0.00	35,367.56	0.00
D	8270-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas (G.Corriente)	0.00	0.00	244,060.00	0.00	244,060.00	0.00
D	8270-01-39901-1	Gastos sindicales (G.Corriente)	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
			0.00	0.00	280,060.00	0.00	280,060.00	0.00
D	8270-02-11301-1	Sueldos base (G.Corriente)	0.00	0.00	2,938,345.81	0.00	2,938,345.81	0.00
D	8270-02-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corriente)	0.00	0.00	892,456.46	0.00	892,456.46	0.00
D	8270-02-12201-1	Sueldo base al personal eventual (G.Corriente)	0.00	0.00	137,907.99	0.00	137,907.99	0.00
			0.00	0.00	3,968,710.26	0.00	3,968,710.26	0.00
D	8270-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina (G.Corriente)	0.00	0.00	219,252.77	0.00	219,252.77	0.00
D	8270-02-21601-1	Material de limpieza (G.Corriente)	0.00	0.00	202,406.05	0.00	202,406.05	0.00
D	8270-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos (G.Corriente)	0.00	0.00	103,790.14	0.00	103,790.14	0.00
D	8270-02-26102-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	134,603.81	0.00	134,603.81	0.00
D	8270-02-27301-1	Artículos deportivos (G.Corriente)	0.00	0.00	210,595.71	0.00	210,595.71	0.00
			0.00	0.00	870,648.48	0.00	870,648.48	0.00
D	8270-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica (G.Corriente)	0.00	0.00	1,505,288.00	0.00	1,505,288.00	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	58,151.98	0.00	58,151.98	0.00
D	8270-02-31401-1	Servicio telefónico convencional (G.Corriente)	0.00	0.00	46,052.98	0.00	46,052.98	0.00
D	8270-02-33104-1	Otros accesorios para la operación de programas (G	0.00	0.00	14,954.37	0.00	14,954.37	0.00
D	8270-02-33301-1	Servicios de informática (G.Corriente)	0.00	0.00	3,642.60	0.00	3,642.60	0.00
D	8270-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	42,153.86	0.00	42,153.86	0.00
D	8270-02-34101-1	Servicios bancarios y financieros (G.Corriente)	0.00	0.00	35,661.74	0.00	35,661.74	0.00
D	8270-02-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	713,479.80	0.00	713,479.80	0.00
D	8270-02-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informático	0.00	0.00	31,450.38	0.00	31,450.38	0.00
D	8270-02-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	0.00	0.00	12,543.31	0.00	12,543.31	0.00
D	8270-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	17,281.68	0.00	17,281.68	0.00
D	8270-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en comp	0.00	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00
D	8270-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones (G.Cor	0.00	0.00	126,719.94	0.00	126,719.94	0.00
			0.00	0.00	3,025,564.04	0.00	3,025,564.04	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	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
BALANZA DE COMPROBACION
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	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 maquinas 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	4,112,818.15	0.00	4,112,818.15	0.00
D	8270-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corriente)	0.00	0.00	541,891.55	0.00	541,891.55	0.00
D	8270-03-12201-1	Sueldo base al personal eventual (G.Corriente)	0.00	0.00	320,703.10	0.00	320,703.10	0.00
			0.00	0.00	4,975,412.80	0.00	4,975,412.80	0.00
			60,594,956.39	60,594,956.39	209,156,482.02	209,156,482.02	89,092,390.25	89,092,390.25

INST MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ESTADO DE MICHOACAN

1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 30/sep/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	26,356,493.02	26,652,124.97	228,266.84	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,865.60	0.00	12,673,300.15	12,678,650.08	1,515.67	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	254,367.16	0.00	364,282.74	435,364.56	183,285.34	0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	4,701,794.15	4,701,794.15	0.00	0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	74,857.10	0.00	80,129.79	110,839.80	44,147.09	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	70,546.09	0.00	7,614,430.98
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS IN	0.00	30,817.85	0.00	9,350.00	0.00	40,167.85
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT	0.00	550,801.34	13,250,899.11	13,250,899.11	0.00	550,801.34
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	13,356,749.77	4,127,466.80	5,290,470.91	0.00	14,519,753.88
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	363,145.47	10,400.00	1,400.00	0.00	354,145.47
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	2,033,849.80	3,091,953.69	3,378,040.95	0.00	2,319,937.06
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	436,422.68	1,809,910.92	1,403,103.63	0.00	29,615.39
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	4,701,794.15	0.00	4,701,794.15
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	12,658,978.08	0.00	12,658,978.08
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	0.00	0.00	9,087,476.07	0.00	9,087,476.07	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	0.00	0.00	2,394,237.07	0.00	2,394,237.07	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	1,712,521.19	0.00	1,712,521.19	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	0.00	0.00	426,835.52	0.00	426,835.52	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	35,367.56	0.00	35,367.56	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D	0.00	0.00	105,006.74	0.00	105,006.74	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	134,603.81	0.00	134,603.81	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	0.00	0.00	210,595.71	0.00	210,595.71	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	2,896,866.05	0.00	2,896,866.05	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	0.00	0.00	60,751.83	0.00	60,751.83	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	0.00	0.00	35,661.74	0.00	35,661.74	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	0.00	0.00	1,130,655.33	0.00	1,130,655.33	0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	0.00	0.00	17,281.68	0.00	17,281.68	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	8,660.00	0.00	8,660.00	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	406,779.94	0.00	406,779.94	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	79,896.09	0.00	79,896.09	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	17,360,772.23	5,011,740.73	0.00	13,298,205.85
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES	0.00	0.00	5,011,740.73	0.00	5,011,740.73	0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	17,360,772.23	17,360,772.23	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	17,360,772.23	0.00	17,360,772.23
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	5,011,740.73	18,786,830.02	11,872,148.06	0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00	6,435,631.20	11,447,371.93	0.00	5,011,740.73
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	18,786,830.02	18,786,830.02	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	18,786,830.02	17,529,404.19	1,257,425.83	0.00

000113

1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 30/sep/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	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	17,529,404.19	17,529,404.19	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	17,529,404.19	0.00	17,529,404.19	0.00
		Sumas =>	60,594,956.39	60,594,956.39	209,156,482.02	209,156,482.02	89,092,390.25	89,092,390.25

000114