



**INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE**

**ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL
EJERCICIO FISCAL 2024**

**ING. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ
ALCÁZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL Y
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO**

**MTRA. MARÍA DEL CARMEN
LÓPEZ HERREJÓN
CONTRALORA MUNICIPAL
Y COMISARIA DE LA JUNTA
DE GOBIERNO**

**LIC. LEOCADIO GONZALEZ
PEREZ
ENCARGADO DEL
DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL
DEL IMCUFIDE**

JUNIO 2024

EXPEDIENTE FINANCIERO



EJERCICIO FISCAL 2024 INFORMES AL 30 DE JUNIO

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). ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVO.
- G). ESTADO ANALÍTICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS.
- H). CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES.
- I). CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.
- J). INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES.
- K). NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

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

RELACIÓN DE BIENES.

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

INFORMES FINANCIEROS DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA.

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

OTROS INFORMES FINANCIEROS.

- FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS.
- RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE:
 - 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 OBRAS EJECUTADAS.
 - 3. VINCULACIÓN DE OBJETIVOS.
 - 4. INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO.
- BALANZAS DE COMPROBACIÓN.
 - DESAGREGADA
 - ACUMULADA

**ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL
EJERCICIO FISCAL 2024, CELEBRADA EL JUEVES 11 ONCE DE JULIO DEL 2024
DOS MIL VEINTICUATRO.**

En la ciudad de Morelia Michoacán, siendo las 10:27 diez horas con veintisiete minutos, del día jueves 11 once de julio del 2024 dos mil veinticuatro, se encuentran reunidos los integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Morelia, en la Sala de Juntas del IMCUFIDE, con domicilio en calle Playa Azul número 80 ochenta, de la colonia Expropiación Petrolera Indeco de esta ciudad de Morelia, Michoacán, con el propósito de llevar a cabo la Cuarta Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Ejercicio Fiscal 2024.

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

M.I. Alberto Gabriel Guzmán Díaz, representante del Ing. Alfonso Jesús Martínez Alcázar, Presidente Municipal de Morelia y Presidente de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.

C.P. Celia Jiménez Páramo, representante de la C.P. Susan Melissa Vásquez Pérez, Síndica Municipal y Vicepresidenta de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.

Lic. Alejandrina Bernal Maldonado, representante del C. Rodrigo Luengo Salvie, Regidor Coordinador de la Comisión de Salud, Desarrollo Social, Juventud y Deporte y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.

Arq. Leticia González Guillen, representante de la Arq. Jessica Raquel Cruz Farías, Regidora Coordinadora de la Comisión de Educación, Cultura, Turismo, Ciencia, Tecnología e Innovación y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.

L.A.E. Arturo Vidales Ramos, representante del Mtro. Héctor Gómez Trujillo, Tesorero Municipal y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.

Lic. Job Antonio Meneses Eternod, representante del L.A.E. Germán Alberto Ireta Lino, Secretario de Administración y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.

Lic. Anahí Baños Rosales, representante del L.A.E. Adolfo Torres Ramírez, Secretario de Bien Común y Política Social y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.

C.P. Ana Cecilia Perea Alcaraz, representante de la Lic. María Guadalupe Herrera Calderón, Secretaria de Fomento Económico y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.

Lic. Leocadio González Pérez, Encargado de Despacho de la Dirección General y Secretario Ejecutivo de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.

Mtra. María Del Carmen López Herrejón, Contralora Municipal y Comisario de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.

Lic. Arturo Merlín Espinoza Osornio, Delegado BMX y representante de Organismo Deportivo de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.

Preside la sesión el M.I. Alberto Gabriel Guzmán Díaz, representante del Ing. Alfonso Jesús Martínez Alcázar, Presidente Municipal y Presidente de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE, dando lectura al punto uno del Orden del Día.

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

En uso de la voz el Lic. Leocadio González Pérez, Encargado de Despacho de la Dirección General, en su carácter de Secretario Ejecutivo de la Junta de Gobierno, da constancia de ningún integrante propietario, 8 integrantes representantes de la Junta de Gobierno con derecho a voz y voto, un representante de Organismos Deportivos con derecho a voz únicamente, así como la presencia del Secretario Ejecutivo y la Contralora Municipal y Comisaria de esta Junta de Gobierno, por lo que existe el Quórum legal de acuerdo al artículo 14 del Reglamento del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, para llevar a cabo esta Cuarta Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Ejercicio Fiscal 2024, por lo tanto, los acuerdos tomados en esta sesión tienen la validez legal.

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

En desahogo de este punto el M.I. Alberto Gabriel Guzmán Díaz, representante del Ing. Alfonso Jesús Martínez Alcázar, Presidente Municipal

y Presidente de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE, cede la palabra al Lic. Leocadio González Pérez, en su carácter de Secretario Ejecutivo de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE, quien procedió a dar lectura al Orden del Día propuesto, mismo que se transcribe a continuación:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y verificación del Quórum legal.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Solicitud de aprobación del Segundo Trimestre Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2024. (Se anexa Estado de Actividades, Estado de Situación Financiera, Cuadernillo del Segundo Trimestre de la Cuenta Pública en archivo comprimido).

En uso de la voz, el M.I. Alberto Gabriel Guzmán Díaz, representante del Ing. Alfonso Jesús Martínez Alcázar, Presidente Municipal y Presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte pide a los presentes manifestarse con respecto al Orden del Día.

Los miembros de la Junta de Gobierno por **UNANIMIDAD** aprobaron el Orden del Día de la CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL EJERCICIO FISCAL 2024, ordenando el desahogo de este.

Toma la palabra nuevamente el M.I. Alberto Gabriel Guzmán Díaz, representante del Ing. Alfonso Jesús Martínez Alcázar, Presidente Municipal y Presidente de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE, para continuar con el desahogo del Orden del Día dando lectura al Punto **3.-) Solicitud de aprobación del Segundo Trimestre de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2024. (Se anexa Estado de Actividades, Estado de Situación Financiera, Cuadernillo del Segundo Trimestre de la Cuenta Pública en archivo comprimido).**

Solicitando al Lic. Leocadio González Pérez, Encargado de Despacho de la Dirección General, en su carácter de Secretario Ejecutivo de la Junta de Gobierno, desahogue el punto en cuestión.

En uso de la voz el Lic. Leocadio González Pérez, Encargado de Despacho de la Dirección General, en su carácter de Secretario Ejecutivo de la Junta de Gobierno, otorga la palabra al Director de Administración y Finanzas el C.P. Omar Mena Olalde.

En uso de la voz el C.P. Omar Mena Olalde, Director de Administración y Finanzas del IMCUFIDE, hace mención se hizo entrega en tiempo y forma de la información financiera a la instancia pertinente, se tienen observaciones las cuales se han estado atendiendo, y se está trabajando en el desahogo de cada una de ellas.

En uso de la voz el M.I. Alberto Gabriel Guzmán Díaz, representante del Ing. Alfonso Jesús Martínez Alcázar, Presidente Municipal y Presidente de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE pide a los presentes manifestarse de la forma acostumbrada para la aprobación del punto **3 del Orden de Día, a lo que la Junta de Gobierno adoptó el siguiente acuerdo:**

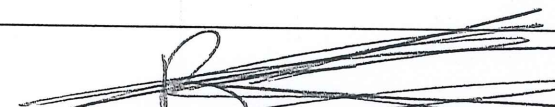
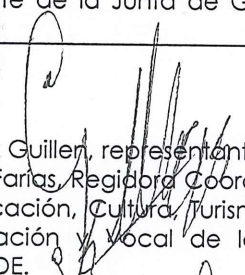
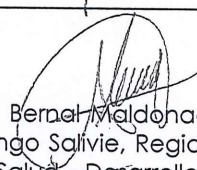
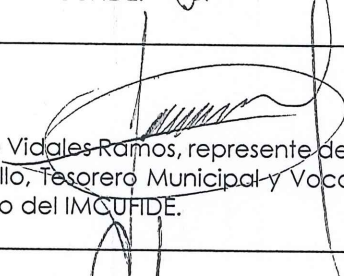
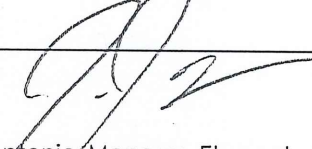
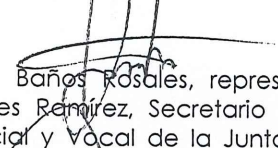
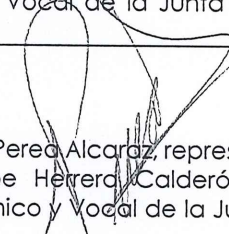
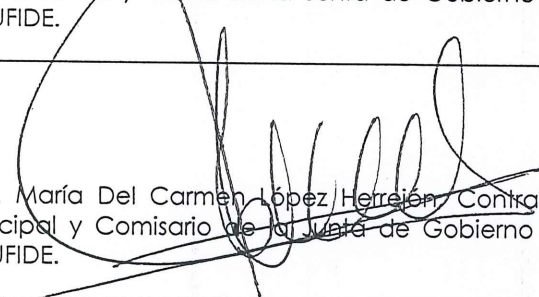
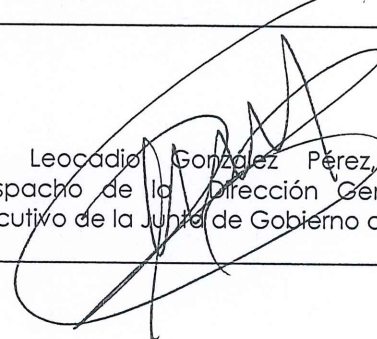
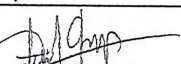
ACUERDO 1:

Esta Junta de Gobierno, una vez sometida a votación y manifestándose de la forma acostumbrada, aprueban por UNANIMIDAD el Segundo Trimestre de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2024, del IMCUFIDE.

Una vez agotados todos los puntos del Orden del día de la Cuarta Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Ejercicio Fiscal 2024, y aprobados los acuerdos correspondientes, se levanta la presente acta, firmando al calce y margen los que en ella intervinieron, para todos los efectos legales y administrativos procedentes, se clausura siendo las 10:32 diez horas con treinta y dos minutos, del día jueves 11 once de julio del año 2024 dos mil veinticuatro en la ciudad de Morelia, Michoacán. - Conste.-----

Acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del
IMCUFIDE del Ejercicio Fiscal 2024.

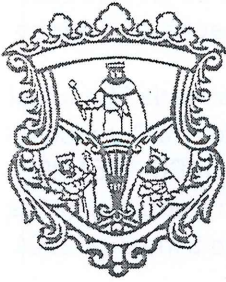
FIRMAS:

 M.I. Alberto Gabriel Guzmán-Díaz, representante del Ing. Alfonso Jesús Martínez Alcázar, Presidente Municipal y Presidente de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.	 C.P. Celia Jiménez Páramo, representante de la C.P. Susan Melissa Vázquez Pérez, Síndica Municipal y Vicepresidenta de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.
 Arq. Leticia González Guillen, representante de la Arq. Jessica Raquel Cruz Fariñas, Regidora Coordinadora de la Comisión de Educación, Cultura, Turismo, Ciencia, Tecnología e Innovación y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.	 Lic. Alejandrina Bernal Maldonado, representante del C. Rodrigo Luengo Salvie, Regidor Coordinador de la Comisión de Salud, Desarrollo Social, Juventud y Deporte y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.
 L.A.E. Arturo Vidales Ramos, representante del Mtro. Héctor Gómez Trujillo, Tesorero Municipal y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.	 Lic. Job Antonio Meneses Eternod, representante del L.A.E. German Alberto Ireta Lino, Secretario de Administración y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.
 Lic. Anahí Baños Rosales, representante del L.A.E. Adolfo Torres Ramírez, Secretario de Bien Común y Política Social y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.	 C.P. Ana Cecilia Perea Alcaraz representante de la Lic. María Guadalupe Herrera Calderón, Secretaria de Fomento Económico y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.
 Mtra. María Del Carmen López Herreón, Contralora Municipal y Comisario de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.	 Lic. Leocadio González Pérez, Encargado de Despacho de la Dirección General y Secretario Ejecutivo de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.
 Lic. Arturo Merlín Espinoza Osornio, Delegado BMX y representante de Organismo Deportivo de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.	

Las firmas de la presente hoja forman parte del Acta de la CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 realizada el día jueves 11 once de julio del 2024-.....

16 de julio de 2024

Morelia, Michoacán de Ocampo



Titular de la Contraloría Municipal
Dirección de Auditoría y Combate a la Corrupción

Oficio: CM-DACC-1951/2024

Asunto: Análisis a la solventación y entrega de los
cuadernillos firmados al segundo trimestre 2024.

Lic. Leocadio González Pérez
Encargado del Despacho de la Dirección General
del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte.
Presente.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 79 fracciones XII y XIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo; 51 fracciones XII y XIV, 53 fracción IV inciso A) subinciso b), del Bando de Gobierno del Municipio de Morelia, Michoacán; 143 fracciones I, VI y XXXI del Reglamento de Organización de la Administración Pública del Municipio de Morelia, Michoacán; 1, 2, 4 fracción IV inciso A) subinciso b), 5 fracciones XVIII, XXII y XXIX, 20, 23 inciso b) y 25 fracción VI del Reglamento Interior de la Contraloría Municipal de Morelia, Michoacán; 1, 2, 16, 17, 35, 46, fracciones I incisos a), b), c), d), e), g) y h), II incisos a) y b), 48, 49, 50 y 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1, 58 y 59 de la Ley de Disciplina Financiera, así como los Criterios para la Elaboración y Presentación Homogénea de la Información Financiera y de los Formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 1, 8, 11, 12, 14 y 20 de los Lineamientos para la Presentación de la Cuenta Pública e Informes Trimestrales de los Municipios del Estado de Michoacán, ante la Auditoría Superior de Michoacán; 8 y 13 fracción V del Reglamento del Instituto Municipal de Cultura, Física y Deporte de Morelia.

Y en atención a su oficio número DAF/180, recibido en esta Contraloría el día 15 de julio del 2024, mediante el cual envía para firma los Estados Financieros correspondientes al segundo trimestre 2024, y en alcance a mi similar número CM-DACC-1889/2024 de fecha 10 de julio del 2024, mediante el cual se notificaron 25 (veinticinco) observaciones derivadas de la revisión y análisis a la información presentada con oficio número DAF/168, el día 03 de julio de 2024; me permito informarle que del análisis a la solventación, persisten 23 (veintitres) observaciones, en los Estados Financieros siguientes:

- Estado de Actividades
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Flujos de Efectivo.
- Notas a los Estados Financieros.
- Conciliaciones Bancarias
- Observaciones Generales.

Contraloría Municipal

Av. Acueducto No. 625, Int. 308
Col. Vasco de Quiroga
C.P. 58230, Morelia, Michoacán
T. 443 312 99 70
contraloria@morelia.gob.mx
www.contraloria.morelia.gob.mx

Recibido
17/07/2024
A.elli Estrada

H. AYUNTAMIENTO
DE MORELIA

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN									
REVISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE SEGUNDO TRIMESTRE 2024									
Entidad Revisada:	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE			FECHA DE PRESENTACIÓN:		ANEXO DEL OFICIO: CM-DACC-19512/2024		FECHA: 16 DE JULIO DE 2024	
FECHA DE PRESENTACIÓN DE CONFORMIDAD CON LA CIRCULAR NO. CM-002/2024	03 DE JULIO DE 2024					15 DE JULIO DE 2024, MEDIANTE OFICIO DAF/180			
ESTADO DE ACTIVIDADES	FORMA POR EL QUE DEBE SER PRESENTADO	IMPRESO	MAGNÉTICO	MEDIO UTILIZADO POR LA ENTIDAD			IMPRESO	MAGNÉTICO	
		SI	SI				SI	SI	
OBSERVACIÓN									
1. El Instituto presenta cifras en la columna 2023 que no corresponden a la información financiera de junio del año en comento presentada a esta Contraloría Municipal.									
INCUMPLIMIENTO NORMATIVO									
1. Artículo 44 Ley General de Contabilidad Gubernamental; Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, 4) Revelación Suficiente; Manual de Contabilidad Gubernamental, Capítulo VII de los Estados e Informes Contables, Presupuestarios, Programáticos, inciso a) Estado de Actividades, emitido por el CONAC.									
RECOMENDACIÓN									
1. El Instituto deberá presentar y requisitar el Estado de Actividades con la información, conforme a la normatividad establecida por el CONAC y leyes en la materia.									
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	FORMA POR EL QUE DEBE SER PRESENTADO	IMPRESO	MAGNÉTICO	MEDIO UTILIZADO POR LA ENTIDAD			IMPRESO	MAGNÉTICO	
		SI	SI				SI	SI	
OBSERVACIÓN									
2. El Instituto presenta cifras en la columna 2023 que no corresponden a la información financiera de junio del año en comento presentada a esta Contraloría Municipal.									
INCUMPLIMIENTO NORMATIVO									
2. Artículo 44 Ley General de Contabilidad Gubernamental; Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, 4) Revelación Suficiente; Manual de Contabilidad Gubernamental, Capítulo VII de los Estados e Informes Contables, Presupuestarios, Programáticos, inciso b) Estado de Situación Financiera, emitido por el CONAC.									
RECOMENDACIÓN									
2. El Instituto deberá presentar y requisitar el Estado de Situación Financiera con la información, conforme a la normatividad establecida por el CONAC y leyes en la materia.									
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	FORMA POR EL QUE DEBE SER PRESENTADO	IMPRESO	MAGNÉTICO	MEDIO UTILIZADO POR LA ENTIDAD			IMPRESO	MAGNÉTICO	
		SI	SI				SI	SI	
OBSERVACIÓN									
3. El Instituto presenta cifras en la columna 2023 que no corresponden a la información financiera de junio del año en comento presentada a esta Contraloría Municipal.									
INCUMPLIMIENTO NORMATIVO									
3. Artículo 44 Ley General de Contabilidad Gubernamental; Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, 4) Revelación Suficiente; Manual de Contabilidad Gubernamental, Capítulo VII de los Estados e Informes Contables, Presupuestarios, Programáticos, inciso e) Estado de Flujos de Efectivo, emitido por el CONAC.									
RECOMENDACIÓN									
3. El Instituto deberá presentar y requisitar el Estado de Flujos de Efectivo con la información, conforme a la normatividad establecida por el CONAC y leyes en la materia.									
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	FORMA POR EL QUE DEBE SER PRESENTADO	IMPRESO	MAGNÉTICO	MEDIO UTILIZADO POR LA ENTIDAD			IMPRESO	MAGNÉTICO	
		SI	SI				SI	SI	
OBSERVACIÓN									
4. El orden de la numeración presentada en las Notas a los Estados Financieros, no corresponde a lo establecido por el (CONAC).									
5. En las Notas de Gestión Administrativa, la Entidad revela, dentro de la "Información Sobre la Deuda y Reporte Analítico de la Deuda", en el último párrafo, lo siguiente: "El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, no cuenta con facilidad de pago debido a que no tiene suficiencia de recursos propios para poder solventar los pasivos adquiridos en ejercicios fiscales anteriores". Los pasivos de ejercicios anteriores que declara el Instituto ascienden a \$20,312,214.60 y los resultados de ejercicios anteriores que reporta ascienden a -\$22,759,708.83 de pérdidas; sin embargo, no revela ningún plan de acción para poder enfrentar esta deuda.									
6. La Entidad revela en las Notas de Desglose, II) Notas al Estado de Situación Financiera, numeral 9 en la integración del saldo de la cuenta de derechos a recibir bienes o servicios el importe de \$28,147.09 a cargo de Nerl Isai González Licea, este importe proviene desde el cierre del ejercicio 2022, el Instituto no menciona que gestiones ha realizado para recuperar el recurso y/o depurar dicho saldo, previa autorización de su Junta de Gobierno.									
7. La Entidad revela en las Notas de Desglose, II) Notas al Estado de Situación Financiera, numeral 10 en la integración del saldo de la cuenta de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo un importe vencido a más de 365 días a cargo de Francisco Chávez Ibarra por \$10,000.00 con fecha de emisión del 29 de marzo de 2017, señalando que: "...se le ha hecho la invitación al C. Francisco Chávez Ibarra para que compruebe o reintegre el recurso, recibiendo respuesta negativa de su parte". La Entidad no indica si ha promovido más acciones para recuperar este recurso y/o depurar dicho saldo, previa autorización de su Junta de Gobierno.									
8. La Entidad revela en las Notas de Desglose, II) Notas al Estado de Situación Financiera, numeral 10 en la integración del saldo de la cuenta de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo un importe vencido a más de 365 días proveniente de un pago indebido al INFONAVIT por \$84,223.94 con fecha de emisión del 18 de septiembre del 2017, sin que se amplie información del por que no se ha recuperado ese pago en exceso, o del proceso para delimitar la responsabilidad que corresponda.									
9. La Entidad revela en las Notas de Desglose, II) Notas al Estado de Situación Financiera, numeral 12. "...la cuenta de Retenciones y Contribuciones por Pagar corresponde a las retenciones realizadas por los conceptos que a continuación se detallan." en la integración que muestra está el saldo de impuesto Sobre Nómina por \$197,620.00 acumulado al mes de junio 2024. La Entidad presupuestó \$900,000.00 para el ejercicio fiscal 2024 destinado a la partida 8210-01-39801 Impuesto Sobre Nómina, sin embargo, no ha devengado ningún importe a su cargo. Es importante señalar que la falta de cumplimiento de esta obligación puede generar multas, recargos y actualizaciones.									

000010

10. La Entidad presenta en las Notas de Desglose, IV) Notas al Estado de Flujo de Efectivo, numeral 15 en la columna "2023", cifras que no corresponden a la información emitida a esta Contraloría al mes de junio 2023.
11. La Entidad presenta en las Notas de Desglose, IV) Notas al Estado de Flujo de Efectivo, numeral 16 en la columna "2023", cifras que no corresponden a la información emitida a esta Contraloría al mes de junio 2023.
12. La Entidad presenta en las Notas de Desglose, IV) Notas al Estado de Flujo de Efectivo, numeral 17 en la columna "2023", cifras que no corresponden a la información emitida a esta Contraloría al mes de junio 2023.
13. La Entidad presenta en las Notas de Desglose fracción IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo numeral 3 "Conciliación de Flujos de Efectivo Netos", en la fila "Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación", un importe por \$ 1,449,160.31 el cual no coincide al momento de realizar la determinación aritmética de acuerdo a la información presentada.
14. El Instituto no presenta la Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.
15. El Instituto no presenta la Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.
INCUMPLIMIENTO NORMATIVO
4. Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), Capítulo VII de los Estados e Informes Contables, Presupuestarios Programáticos y de los Indicadores de Postura Fiscal, apartado II Estados e Informes Contables, I) Notas a los Estados financieros. Norma de Información Financiera A-1 Presentación y Revelación en los Estados Financieros.
5 y 6. Manual de Contabilidad Gubernamental, Capítulo VII de los Estados e Informes Contables, Presupuestarios, programáticos y de los indicadores de postura fiscal, I. Estados e Información Contable, inciso I) Notas a los Estados Financieros, Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), Postulado 4) Revelación Suficiente. Norma de Información Financiera B-1 Cambios Contables y Corrección de errores.
6 y 7. Manual de Lineamientos y Procedimientos para el Ejercicio, Control y Evaluación del Presupuesto de Egresos, Norma de Información Financiera C-3 Cuentas por Cobrar.
8. Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Artículo 30, segundo párrafo fracción X, Código Fiscal de la Federación. Manual de Lineamientos y Procedimientos para el Ejercicio, Control y Evaluación del Presupuesto de Egresos, Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, Postulado 4) Revelación Suficiente.
9. Ley de Hacienda del Estado de Michoacán, Capítulo IV del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal, Prestado Bajo la Dirección y Dependencia de un Patrón, Código Fiscal de la Federación, artículos 20 y 73. Ley de Disciplina Financiera, Capítulo I del Balance Presupuestario Sostenible y la Responsabilidad Hacendaria de las Entidades Federativas.
10. Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), Capítulo VII inciso b) Notas de desglose IV) Notas al Estado de Flujo de Efectivo, numeral 1.
11. Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), Capítulo VII inciso b) Notas de desglose IV) Notas al Estado de Flujo de Efectivo, numeral 2.
12. Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), Capítulo VII inciso b) Notas de desglose IV) Notas al Estado de Flujo de Efectivo, numeral 3.
13. Capítulo VII, inciso I) Notas a los Estados Financieros, subíndice b) fracción IV numeral 3.) del Manual de Contabilidad Gubernamental, emitido por el CONAC.
14 y 15. Artículo 10 Fracción IV inciso F), Lineamientos para la Entrega de la Cuenta Pública y de los Informes Trimestrales de las Administraciones Públicas Municipales ante la Auditoría Superior de Michoacán
RECOMENDACION
4. La Entidad deberá presentar la numeración de las Notas a los Estados Financieros de acuerdo a lo establecido en el CONAC.
5. Revelar en las Notas de Desglose la información complementaria suficiente para la comprensión y transparencia de los efectos del cambio contable a los diferentes usuarios de la información, en apego a las disposiciones del (CONAC) y de las Normas de Información Financiera.
6 y 7. Dar el seguimiento a las cuentas por cobrar con la finalidad de que su saldo represente lo efectivamente disponible.
8. Revelar la información necesaria para la comprensión del origen y seguimiento de este saldo a favor del ente y, en su caso, deslindar la responsabilidad que corresponda.
9. Cumplir con la obligación del pago de esta contribución estatal y disminuir los costos adicionales que se generen por accesos y/o infracciones en su caso, asimismo, evitar el impacto financiero desfavorable para la Entidad y garantizar la sostenibilidad del balance presupuestario acorde a la Ley de Disciplina Financiera.
10. La Entidad deberá presentar el cuadro "Efectivo y Equivalentes", de acuerdo a los criterios que emite el CONAC.
11. La Entidad deberá presentar el cuadro "Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas", de acuerdo a los criterios que emite el CONAC.
12. La Entidad deberá presentar el cuadro "Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos", de acuerdo a los criterios que emite el CONAC.
13. El Instituto deberá presentar el importe, de conformidad a la determinación aritmética de "Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación" con la información presentada a esta Contraloría Municipal.

14. El Instituto deberá presentar la Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, conforme a los Lineamientos para la Entrega de la Cuenta Pública y de los Informes Trimestrales de las Administraciones Públicas ante la Auditoría Superior de Michoacán.																
15. El Instituto deberá presentar la Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables, conforme a los Lineamientos para la Entrega de la Cuenta Pública y de los Informes Trimestrales de las Administraciones Públicas Municipales ante la Auditoría Superior de Michoacán.																
CONCILIACIONES BANCARIAS	<table><tr><td rowspan="2">FORMA POR EL QUE DEBE SER PRESENTADO</td><td colspan="2">IMPRESO</td><td>MAGNÉTICO</td><td colspan="2">MEDIO UTILIZADO POR LA ENTIDAD</td><td>IMPRESO</td><td>MAGNÉTICO</td></tr><tr><td>SI</td><td></td><td>SI</td><td>SI</td><td></td><td>SI</td><td>SI</td></tr></table>	FORMA POR EL QUE DEBE SER PRESENTADO	IMPRESO		MAGNÉTICO	MEDIO UTILIZADO POR LA ENTIDAD		IMPRESO	MAGNÉTICO	SI		SI	SI		SI	SI
FORMA POR EL QUE DEBE SER PRESENTADO	IMPRESO		MAGNÉTICO	MEDIO UTILIZADO POR LA ENTIDAD		IMPRESO	MAGNÉTICO									
	SI		SI	SI		SI	SI									
OBSERVACIÓN																
16. El Instituto no presenta en formato Excel los Auxiliares Contables, del mes de junio 2024.																
INCUMPLIMIENTO NORMATIVO																
16. Artículos 9 y 10 Fracción VIII Numeral 1, Lineamientos para la Entrega de la Cuenta Pública y de los Informes Trimestrales de las Administraciones Públicas Municipales ante la Auditoría Superior de Michoacán																
RECOMENDACIÓN																
16. El Instituto deberá presentar los Auxiliares Contables en formatos Excel, correspondiente al mes de junio 2024, conforme a los Lineamientos para la Entrega de la Cuenta Pública y de los Informes Trimestrales de las Administraciones Públicas Municipales ante la Auditoría Superior de Michoacán.																
OBSERVACIONES GENERALES																
OBSERVACIÓN																
17. La Entidad omitió presentar la Caratula, el Índice, Información Contable, Información Presupuestaria, Información complementaria de acuerdo a lo establecido en el CONAC, Información de la ley de Disciplina Financiera y la Balanza de Comprobación en formato PDF.																
18. La Entidad omitió presentar el Anexo 1 "Reporte de la Aplicación de la Deuda Pública Adquirida para Inversiones Públicas Productivas", Anexo 2 "Relación de Obras Ejecutadas", Anexo 3 "Vinculación de objetivos" y el Anexo 4 "Informe del Avance Programático Presupuestario" en formato PDF.																
19. La Entidad presenta en la Balanza de Comprobación de junio 2024 en el Activo Circulante en la cuenta "1123-01-74 CARLOS TELLEZ GIRON CASTELLANOS" un importe contrario a su naturaleza de la cuenta por -761.71																
20. La Entidad presenta en la Balanza de Comprobación de junio 2024 en el Pasivo Circulante en la cuenta "2117-03-03 Retenciones Pacto" un importe contrario a su naturaleza de la cuenta por -28,448.38.																
21. La Entidad presenta en la Balanza de Comprobación de junio 2024 en el Pasivo Circulante en la cuenta "2119-01-01 Pensiones Alimenticias" un importe contrario a su naturaleza de la cuenta por -11,080.91.																
22. La Entidad presenta en la Balanza de Comprobación de junio 2024 en el Pasivo Circulante en la cuenta "2119-02-01 Juicio Ejecutivo Mercantil" un importe contrario a su naturaleza de la cuenta por -\$434.06.																
23. El Instituto omitió el registro contable de los importes presentados en la Conciliación Bancaria de la cuenta Afirme 00187118387 del mes de junio 2024, respecto de nómina.																
INCUMPLIMIENTO NORMATIVO																
17 y 18. Artículos 9 de los Lineamientos para la Entrega de la Cuenta Pública y de los Informes Trimestrales de las Administraciones Públicas Municipales, ante la Auditoría Superior de Michoacán.																
19, 20, 21, y 22. CONAC. Posulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, 4) Revelación Suficiente inciso a) y b), 5) Importancia Relativa; Instructivos de Manejo de Cuentas numeral 2																
25. Artículo 33 fracción I B y II B del Reglamento del Código Fiscal de la Federación.																
RECOMENDACIÓN																
17. El Instituto deberá presentar la Caratula, Índice, Información Contable, Información Presupuestaria, Información Complementaria de acuerdo a lo establecido en el CONAC, Información de la Ley de Disciplina Financiera y la Balanza de Comprobación de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos para la Entrega de la Cuenta Pública y de los Informes Trimestrales de las Administraciones Públicas Municipales, ante la Auditoría Superior de Michoacán.																
18. El Instituto deberá presentar el Anexo 1 "Reporte de la Aplicación de la Deuda Pública Adquirida para Inversiones Públicas Productivas", Anexo 2 "Relación de Obras Ejecutadas", Anexo 3 "Vinculación de objetivos" y el Anexo 4 "Informe del Avance Programático Presupuestario" de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos para la Entrega de la Cuenta Pública y de los Informes Trimestrales de las Administraciones Públicas Municipales, ante la Auditoría Superior de Michoacán.																
19, 20, 21 y 22. El Instituto deberá realizar las gestiones necesarias para aclarar y/o ajustar los saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas, previa autorización de su Junta de Gobierno.																
23. El Instituto deberá realizar el registro contable de las operaciones que se efectúan y que afecten económicamente a la entidad.																

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30/JUNIO/2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

	2024	2023	2024	2023
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	734,669.83	7)	4,060.77	4,835,403.53
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	19,739.40	8)	518.29	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	48,147.09	9)	28,147.09	0.00
INVENTARIOS	0.00		0.00	0.00
ALMACENES	0.00		0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00		0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00		0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	802,556.32		32,726.15	4,835,403.53
ACTIVO NO CIRCULANTE				
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00		0.00	19,576,125.08
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	94,223.94	10)	94,223.94	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00		0.00	0.00
BIENES MUEBLES	9,477,137.69	11)	9,451,715.74	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	59,012.29	11)	59,012.29	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-8,094,956.27	11)	-7,985,858.34	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00		0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00		0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00		0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,535,417.65		1,619,093.63	19,576,125.08
TOTAL DEL ACTIVO	2,337,973.97		1,651,819.78	24,411,528.61

PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	257,253.03		257,253.03	4,835,403.53
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00		0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00		0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00		0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00		0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00		0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00		0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00		0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	257,253.03	12)	257,253.03	4,835,403.53
PASIVO NO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	23,391,269.46		23,391,269.46	19,576,125.08
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00		0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00		0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00		0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00		0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00		0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	23,391,269.46	13)	23,391,269.46	19,576,125.08
TOTAL DEL PASIVO	23,648,522.49		24,411,528.61	24,411,528.61

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO

APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	-21,310,548.52	-22,759,708.83
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	1,449,160.31	-2,249,460.52
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-22,759,708.83	-20,510,248.31
REVALUOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	-21,310,548.52	-22,759,708.83

TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

2,337,973.97

1,651,819.78

ING. ALFONSO JESUS MARTINEZ ALCÁZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE
DE LA JUNTA DE GOBIERNO

MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y CONTRALORA
DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. LEOCADIO GONZÁLEZ PÉREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. OMAR MENA OLALDE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ
L.A.E. APACELI OROZCO GARCÍA
OFICINA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

000013

	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
<u>INGRESOS DE GESTIÓN</u>	9,549,967.13	15,932,110.04
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	9,549,967.13 (1)	15,932,110.04
<u>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES</u>	8,785,171.61	21,019,144.63
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	8,785,171.61 (2)	21,019,144.63
<u>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</u>	0.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	18,335,138.74	36,951,254.67
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
<u>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	16,776,880.50	39,083,888.28
SERVICIOS PERSONALES	10,264,013.69 (3)	22,372,092.88
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,482,237.49 (4)	3,568,187.42
SERVICIOS GENERALES	5,030,629.32 (5)	13,143,607.98
<u>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</u>	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
<u>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</u>	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
<u>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA</u>	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
<u>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</u>	109,097.93	116,826.91
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	109,097.93 (6)	116,826.91
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
<u>INVERSION PUBLICA</u>	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,885,978.43	39,200,715.19
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,449,160.31	-2,249,460.52

ING. ALFONSO JESUS MARTINEZ ALCÁZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA
DE GOBIERNO

MTRA. MARIA DEL CARMEN LOPEZ HERREJÓN
CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA JUNTA
DE GOBIERNO

LIC. LEOCADIO GONZALEZ PEREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. OMAR MENA OLALDE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ
L.A.E. ARACELI OROZCO GARCÍA
OFICINA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

000014

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
		EJERCICIOS ANTERIORES	DEL EJERCICIO		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	0.00	-20,510,248.31	-2,249,460.52	0.00	-22,759,708.83
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	-2,249,460.52	0.00	-2,249,460.52
Resultados del Ejercicios Anteriores	0.00	-20,510,248.31	0.00	0.00	-20,510,248.31
Revaluos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DE 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DE 2023	0.00	-20,510,248.31	-2,249,460.52	0.00	-22,759,708.83
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024	0.00	-2,249,460.52	3,698,620.83	0.00	1,449,160.31
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	1,449,160.31 (14)	0.00	1,449,160.31
Resultados del Ejercicios Anteriores	0.00	-2,249,460.52	2,249,460.52	0.00	0.00
Revaluos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024	0.00	-22,759,708.83	1,449,160.31	0.00	-21,310,548.52

ING. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCAZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE
DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ITRA, MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJO
CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA
DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. LEOCADIO GONZÁLEZ PÉREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. OMAR MENA OLALDE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ
L.A.E. ARACELI OROZCO GARCÍA
OFICINA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

000015

"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 FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

000016

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	18,335,138.74	36,951,254.67
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	9,549,967.13	15,932,110.04
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	8,785,171.61	21,019,144.63
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	16,885,978.43	39,200,715.19
SERVICIOS PERSONALES	10,264,013.69	22,372,092.88
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,482,237.49	3,568,187.42
SERVICIOS GENERALES	5,030,629.32	13,143,607.98
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	109,097.93	116,826.91
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,449,160.31 (17)	-2,249,460.52
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERCIÓN		
ORIGEN	109,097.93	116,826.91
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	109,097.93	116,826.91
APLICACIÓN	25,421.95	1,426,013.23
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	25,421.95 (16)	1,426,013.23
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERCIÓN	83,675.98	-1,309,186.32
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	3,391,669.06
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	3,389,383.31
Interno	0.00	3,389,383.31
Externo	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	2,285.75
APLICACIÓN	802,227.23	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	763,006.12	0.00
Interno	763,006.12	0.00
Externo	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	39,221.11	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-802,227.23	3,391,669.06
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	730,609.06	-166,977.78
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	4,060.77	171,038.55
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	734,669.83 (15)	4,060.77
ING. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERRERÓN CONTADOR/A MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	LIC. LEOCADIO GONZÁLEZ PÉREZ ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUPIDE
REVISÓ C.P. OMAR MENA OLALDE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ELABORÓ L.A.E. ARACELI OROZCO GARCÍA OFICINA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 ENERO AL 30 JUNIO 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Concepto	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
		CARGOS	ABONOS		
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	32,726.15	48,346,066.59	47,576,236.42	802,556.32	769,830.17
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,060.77	29,276,173.52	28,545,564.46	734,669.83	730,609.06
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	518.29	18,407,916.05	18,388,694.94	19,739.40	19,221.11
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	28,147.09	661,977.02	641,977.02	48,147.09	20,000.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,619,093.63	25,421.95	109,097.93	1,535,417.65	-83,675.98
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	94,223.94	0.00	0.00	94,223.94	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	9,451,715.74	25,421.95	0.00	9,477,137.69	25,421.95
ACTIVOS INTANGIBLES	59,012.29	0.00	0.00	59,012.29	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-7,985,858.34	0.00	109,097.93	-8,094,956.27	-109,097.93
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ING. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL Y
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO

MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN
CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA
JUNTA DE GOBIERNO

LIC. LEOCADIO GONZÁLEZ PÉREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. OMAR MENA OLALDE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ
L.A.E. ARACELI OROZCO GARCÍA
OFICINA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Denominación de la Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Credito			0.00	0.00
Titulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Titulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Publica a Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Credito			0.00	0.00
Titulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Titulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Publica a Largo Plazo			0.00	0.00
Total de Otros Pasivos			24,411,528.61	23,648,522.49
Total de Deuda Publica y Otros Pasivos			24,411,528.61	23,648,522.49

ING. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCAZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL Y
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREÓN
CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE
LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. LEOCADIO GONZÁLEZ PÉREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. OMAR MENA OLALDE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

ELABORÓ
L.A.E. ARACELI OROZCO GARCÍA
OFICINA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE**CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES****CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIO	18,335,138.74
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	18,335,138.74

ING. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR

PRESIDENTE MUNICIPAL Y
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO

MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ BERREJÓN

CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE
LA JUNTA DE GOBIERNOLIC. LEOCADIO GONZALEZ PEREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL IMCÚFIDE

REVISÓ

C.P. OMAR MENA OLALDE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

ELABORÓ

L.A.E. ARACELI OROZCO GARCÍA
OFICINA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

1. TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIO	16,802,302.45
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	25,421.95
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,223.95
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	23,198.00
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00
2.13 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRESTAMOS	0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (ADEFAS)	0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
3. MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	109,097.93
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLENCIA Y AMORTIZACIONES	109,097.93
3.2 PROVISIONES	0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
3.4 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
3.5 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00
3.6 OTROS GASTOS	0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	16,885,978.43

ING. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL Y
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO

MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN
CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA
JUNTA DE GOBIERNO

LIC. LEOCADIO GONZALEZ PEREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. OMAR MENA OLALDE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

ELABORÓ
L.A.E. ARACELI OROZCO GARCÍA
OFICINA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Dentro de los pasivos contingentes el Instituto Municipal De Cultura Física y Deporte se informa sobre los riesgos y contingencias no cuantificados, o bien, de aquéllas en que aun conociendo su monto por ser consecuencia de hechos pasados, no ha ocurrido la condición o evento necesario para su registro y presentación, así sean derivadas de algún evento interno o externo siempre que puedan afectar la posición financiera y patrimonial.

1. Los riesgos por demandas o laudos laborales en proceso, sin que se cuente con gestión de registro o solicitud de pago por parte del área responsable asciende a 27 juicios.
2. Se tiene las siguientes obligaciones declaradas pendientes de resolución:

CONCEPTO	ACREEDOR	MONTO POSIBLE DE PAGO
ACTUALIZACIONES Y RECARGOS ISPT	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	4,112,698.00

A continuación se describen:

- En relación al monto de \$4,112,698.00 a cargo del Gobierno del Estado de Michoacán, este corresponde solo de actualización y recargos del impuesto sobre nómina que el instituto no ha realizado los pagos correspondientes desde el ejercicio 2013.



H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA

000022

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO 2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

A. NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

INTRODUCCIÓN.

Somos un organismo descentralizado del H. Ayuntamiento de Morelia, municipio del estado de Michoacán; con un compromiso social, ético y responsable que dé respuesta a las problemáticas sociales relacionadas con el sedentarismo por medio de programas incluyentes y acordes a las condiciones socioeconómicas, para lograr una mejor calidad de vida por medio de la práctica sistemática de la actividad física y deporte de los diferentes grupos etarios.

AUTORIZACIÓN E HISTORIA.

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.

PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO.

Para la toma de decisiones el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte para el Ejercicio Fiscal 2024, el Congreso del Estado de Michoacán aprobó la Ley de Ingresos para el Municipio de Morelia orientada a preservar la responsabilidad recaudatoria y la sostenibilidad de las finanzas públicas con base en la aplicación de las medidas tributarias que le son atribuidas en materia hacendada y en el proceso de mejora continua de la eficiencia de la administración tributaria. De esta forma, bajo un escenario en el que se anticipaba que la actividad económica evolucionaría a un ritmo menor al del Ejercicio Fiscal 2023 y en tanto que en el entorno externo prevalecería la incertidumbre y diversos factores de riesgo.

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; Promoviendo 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.

PRINCIPAL ACTIVIDAD:

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

EJERCICIO FISCAL:

2024



000023

H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA

RÉGIMEN FISCAL:

Personas Morales con Fines no Lucrativos

OBLIGACIONES FISCALES:

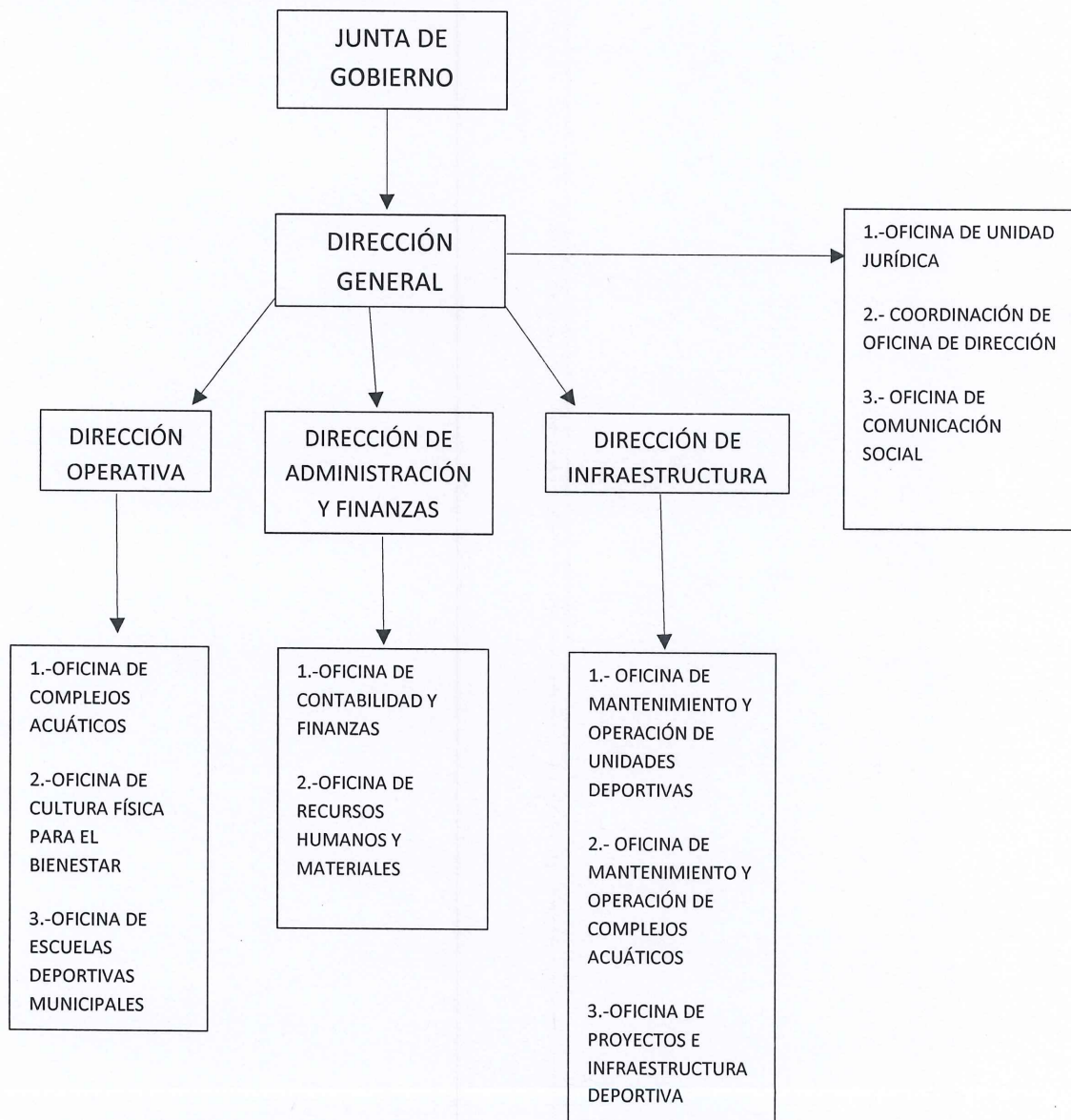
- Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y salarios.
- Presentar la declaración informativa mensual de proveedores por tasas de IVA.

INICIO DE OPERACIONES:

22 DE ENERO DE 2013

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS:

El instituto Municipal de Cultura Física y Deporte no aplica en este apartado, ya que no maneja fideicomisos.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA:

**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 en la Ley de Contabilidad Gubernamental (última reforma publicada en el DOF 30 de enero 2018) así como lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera (última reforma publicada en el DOF 28 de julio 2021) que estable el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC); a su vez siguiendo los lineamientos establecidos dentro de la guía técnica para la formulación, aprobación y presentación de los Informes trimestrales y de la cuenta pública anual emitida por la Auditoría Superior de Michoacán.

POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS.

- a) Actualización.- El Instituto Municipal De Cultura Física y Deporte no ha tramitado la actualización y revaluación ante la junta de gobierno de los activos y pasivos.
- b) Operaciones en el Extranjero.- No aplicable.
- c) Método de Valuación de la Inversión en Acciones de compañías subsidiarias no consolidadas y asociados.- No aplicable.
- d) Método de Valuación de Inventarios.- El método de valuación de materiales y suministros de consumo no aplica inventarios; las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles se registran a su costo de adquisición, en el caso de los bienes producto de una donación, expropiación o adjudicación a su valor estimado según avalúo.
- e) Beneficios a Empleados (Reserva Actuarial).- No aplicable.
- f) Provisiones.- No aplicable.
- g) Reservas Territoriales.- No aplicable.
- h) Cambios en las políticas contables y corrección de errores. En el ejercicio se informa que se realizó una modificación a la clasificación de los ingresos los cuales se reclasificaron a ingresos por venta de bienes y presentación de servicios.
- i) Reclasificaciones.- Todas las reclasificaciones realizadas durante el período están reveladas en pólizas de diario, la cual se realizó una reclasificación significativa a las cuentas de pasivo, quedando aprobada la modificaciones en la Segunda Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno celebrada el día 12 de junio del 2023, reclasificando el pasivo de corto a largo plazo, las cuentas y dichos importes corresponden a deudos de ejercicios anteriores.
- j) Depuración y Cancelación de Saldos.- Como resultado de los procesos de regularización y depuración de adeudos, durante el ejercicio 2024 no se ha realizado la cancelación de saldos de ejercicios anteriores.

POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO.

El instituto Municipal de Cultura Física y Deporte no aplica en este apartado, ya que no maneja moneda extranjera.

**REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO.**

En el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte se aplican los porcentajes y vida útil de los activos que a continuación se detalla:

DEPRECIACIONES		
CONCEPTO	VIDA UTIL	PORCENTAJE
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	3 AÑOS	33.33%
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	3 AÑOS	33.33%
APARATOS DEPORTIVOS	5 AÑOS	20%
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	5 AÑOS	20%
EQUIPOS DE TRANSPORTE	5 AÑOS	20%
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	10 AÑOS	10%
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTARIA	10 AÑOS	10%
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	10 AÑOS	10%
DEPRECIACIONES		
CONCEPTO	VIDA UTIL	PORCENTAJE
ACTIVOS INTANGIBLES	3 AÑOS	33.33%

Cabe señalar que se anexan dentro los estados financieros el reporte analítico de las depreciaciones de los activos del Instituto donde se desglosa el monto original de inversión, la depreciación acumulada y monto pendiente de depreciar.

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS.

El instituto Municipal de Cultura Física y Deporte no aplica en este apartado, ya que no maneja fideicomisos.

REPORTE DE RECAUDACIÓN.

A continuación se detalla, un análisis de los ingresos recaudados.

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE INGRESOS MODIFICADO	INGRESOS RECAUDADOS	PORCENTAJE DE AVANCE
INGRESOS VARIOS	1,063,400.20	715,283.45	67.26%
INGRESOS ACADEMIA DE NATACION BICENTENARIO	175,891.56	1,507,143.74	856.86%
INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MEDALLISTAS	6,565,021.88	4,593,525.90	69.97%
INGRESOS ACADEMIA DE NATACION VILLA MAGNA	951,787.43	1,076,794.50	113.13%
INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MORELOS INDECO	2,485,181.14	1,503,059.73	60.48%
ING CURSO DE VERANO	417,154.21	210.31	0.05%
U.D. MORELOS INDECO	8,650.17	-	0.00%
U.D. MIGUEL HIDALGO	53,922.59	56,854.00	105.44%
U.D. BICENTENARIO	101,847.20	57,896.50	56.85%
U.D. MORELIA 150	15,488.31	-	0.00%
U.D. FELIX IRETA	110,942.27	39,199.00	35.33%
U.D. JOSEFA OCAMPO	2,000.00	-	0.00%
U.D. PIRINDAS LOS ENCINOS	2,000.00	-	0.00%
SUBSUDIO APROBADO	16,813,678.79	8,785,171.61	52.25%
TOTAL	28,766,965.75	18,335,138.74	63.74%

**INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA.**

A continuación se detalla, un análisis de la deuda del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte bajo 2 consideraciones.

a) Indicador de la deuda:

	2019	2020	2021	2022	2023
Indicador de la deuda al cierre del ejercicio respecto a la recaudación en un periodo de 5 años	12.05%	8.15%	6.24%	6.99%	6.61%

b) Analítico de la deuda:

CUENTA Y CONCEPTO	SALDO VENCIDO MAYOR A 365 DIAS
2112-0-21101 Materiales y útiles de oficina.	13,247.15
2112-0-21501 Material de apoyo informativo.	7,660.00
2112-0-21601 Material de limpieza.	28,306.52
2112-0-22104 Productos alimenticios para el personal	14,512.00
2112-0-25301 Medicinas y productos farmacéuticos.	3,039.84
2112-0-26102 Combustibles, lubricantes y aditivos par	8,480.76
2112-0-27101 Vestuario y uniformes.	51,396.78
2112-0-31201 Servicio de gas.	60,881.98
2112-0-31301 Servicio de agua.	19,261,735.00
2112-0-33104 Otras asesorías para la operación de pro	3,286.00
2112-0-33604 Impresión y elaboración de material info	25,589.02
2112-0-35102 Mantenimiento y conservación de inmueble	468,480.77
2112-0-35301 Mantenimiento y conservación de bienes i	12,512.23
2112-0-35501 Mantenimiento y conservación de vehículo	1,600.00
2112-0-36101 Difusión de mensajes sobre programas y a	48,244.40
2115-44101 Gastos relacionados con actividades cult	303,242.15
TOTAL	20,312,214.60

El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte no cuenta con factibilidad de pago debido a que no tiene suficiencia de recursos propios para poder solventar los pasivos adquiridos en ejercicios fiscales anteriores.

**CALIFICACIONES OTORGADAS.**

El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte no aplica en este apartado, ya que no ha sido sujeto a una calificación crediticia.

PROCESO DE MEJORA.

El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte adoptó e implementó las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los Lineamientos emitidos por el CONAC, a través del diseño y programación de un Sistema de Contabilidad por parte del Municipio en el cual se promueve de manera permanente mejoras en los procesos de gestión para la obtención de información financiera, contable y presupuestal. También se lleva a cabo de manera permanente la supervisión y seguimiento del funcionamiento del Sistema de Contabilidad Municipal (SIOP-CONTANET), a efecto de asegurar que este cumpla con los requerimientos de control, registro y presentación de información contable y presupuestal prevista en las disposiciones emitidas por el CONAC.

A partir del ejercicio de 2014 en el Municipio de Morelia, se introduce el modelo de Presupuesto Basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), como herramientas de planeación, análisis y evaluación, conforme a lo estipulado por la normatividad, dando continuidad a diversas actividades de implantación y consolidación del Presupuesto Basado en Resultado y el Sistema de Evaluación del Desempeño. Uno de los aspectos relevantes en este proceso ha sido el desarrollo de reestructuras de la integración de información de avances de cumplimiento de metas y objetivos de los programas presupuestales con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el resultado del ejercicio de los recursos y su impacto en eficacia, eficiencia, economía y calidad, así pues, que el gasto público se identifica en clasificadores presupuestales que permiten conocer la perspectiva de dichas erogaciones, así como, las acciones realizadas en el marco de las actividades programadas en el Programa Operativo Anual y la Matriz de Indicadores para Resultados de la Administración Pública Municipal.

INFORMACIÓN POR SEGMENTOS.

El gasto público del Municipio, se basa en los presupuestos formulados por las dependencias y entidades en referente a la "Autorización e Historia", con apoyo en sus programas sustantivos, que establecen los objetivos, metas, techos financieros y unidades responsables de su ejecución.

EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE.

Como resultado de los trabajos de revisión y depuración de partidas en conciliación, mismas que corresponden a la emisión de cheques bancarios para la liquidación de obligaciones a cargo del Municipio en beneficio de terceros y conforme a las disposiciones normativas aplicables, al cierre contable, financiero y presupuestal del Ejercicio Fiscal 2024.

PARTES RELACIONADAS.

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

**B. NOTAS DE DESGLOSE****I. ESTADO DE ACTIVIDADES.**

1. INGRESOS 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 2024, a continuación, se detalla:

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS VARIOS	715,283.45
INGRESOS ACADEMIA DE NATACIÓN BICENTENARIO	1,507,143.74
INGRESOS ACADEMIA DE NATACIÓN MEDALLISTAS	4,593,525.90
INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA	1,076,794.50
INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO	1,503,059.73
INGRESOS CURSOS DE VERANO	210.31
UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL HIDALGO	56,854.00
UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO	57,896.50
UNIDAD DEPORTIVA FELIX IRETA	39,199.00
TOTALES	9,549,967.13

2. 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 2024, al cierre del mes ingresó la cantidad de \$8,785,171.61
3. El gasto del capítulo de servicios personales que a continuación se desglosa:

CONCEPTO	IMPORTE
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,635,039.63
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	3,632,797.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	18,327.55
SEGURIDAD SOCIAL	977,849.51
TOTALES	10,264,013.69

Cabe señalar que dentro de este concepto de Servicios Personales no se incluyó el registro correspondiente a la primera quincena del mes de Junio, debido a que la información no se proporcionó por parte del área de Recursos Humanos.



000029

H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA

4. El gasto registrado por materiales y suministros que a continuación se detalla:

CONCEPTO	IMPORTE
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS	726,930.26
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	219,119.32
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	8,532.03
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	152,043.25
VESTUARIO, UNIFORMES Y ARTICULOS DEPORTIVOS	375,612.63
TOTALES	1,482,237.49

5. El Gasto Registrado dentro de servicios generales que a continuación se detalla:

CONCEPTO	IMPORTE
SERVICIOS BASICOS	308,109.50
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	22,040.01
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	49,055.99
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	209,217.65
SERVICIOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO	3,833,715.66
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	66,033.49
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	9,100.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	533,357.02
TOTALES	5,030,629.32

6. 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 \$109,097.93

**II. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

7. El saldo de la cuenta de efectivo y equivalentes, corresponde al saldo de bancos de las cuentas bancarias del Instituto al cierre del mes, que se integra como sigue:

Banco Afirme	
Cta. 187118387	733,253.28
Cta. 187118395	9.01
Cta. 189117086	0.01
Cta. 189117094	540.34
Cta. 189117108	529.57
Cta. 189117116	0.01
Cta. 189117795	45.77
Cta. 187129575	89.65
Cta. 187130662	202.19
TOTAL:	734,669.83

8. El saldo de derechos a recibir efectivo y equivalentes está integrado por las cuentas por cobrar a Corto Plazo que corresponde al Subsidio para el empleo Pagado a los Trabajadores al cierre del mes, el cual se encuentra pendiente de acreditar por \$485.93 así como el saldo de deudores diversos que a continuación se detalla:

NOMBRE	CONCEPTO	SALDO VENCIDO A 30 DIAS
Leocadio Gonzalez Perez	Gastos por Comprobar	6,000.00
Laura Patricia Garcia Magaña	Anticipo de Nomina	8,333.34
Carlos Tellez Giron Castellanos	Anticipo de Nomina	- 761.71
Juan Jose Jottar Palma	Anticipo de Nomina	5,681.84
TOTALES		19,253.47



000031

H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA

9. El saldo de la cuenta de derechos a recibir bienes o servicios corresponde al Anticipo a Proveedores, se Integra de la Siguiente Manera:

NOMBRE	IMPORTE
Neri Isai Gonzalez Licea	28,147.09
Victor Hugo Garcia Velazquez	20,000.00
TOTALES	48,147.09

10. El saldo de la cuenta de derechos a recibir efectivo y equivalentes a largo plazo se integra por los Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo el cual se Integra de la siguiente manera:

NOMBRE	SALDO VENCIDO A MAS DE 365 DIAS	CONCEPTO	FECHA DE EMISION
Francisco Chavez Ibarra	10,000.00	Viaticos por Comprobar	29/03/2017
INFONAVIT	84,223.94	Pago Indebido	18/09/2017
TOTALES	94,223.94		

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

11. El saldo total del rubro de Bienes Muebles 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.



000032

H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA

12. El saldo de cuentas por pagar a corto plazo se integra por el pasivo correspondiente de adeudos a proveedores, así como las cuentas de Retenciones y Contribuciones por pagar que Corresponden a las retenciones realizadas en el periodo y pagos pendiente de nómina, que a continuación se detallan:

CONCEPTO	SALDO VENCIDO A 120 DIAS	SALDO VENCIDO A 90 DIAS	SALDO VENCIDO A 60 DIAS	SALDO VENCIDO A 30 DIAS	TOTAL
ISR Por Pagar	-	-	-	57,353.59	57,353.59
IMSS Por pagar	-	-	-	10,832.18	10,832.18
ISR Retenido 10%	-	-	-	1,048.95	1,048.95
IVA Retenido 10.66%	-	-	-	1,118.88	1,118.88
ISR Retenido 1.25% RESICO	-	-	-	265.32	265.32
Retenciones Pacto	-	-	-	20,448.38	20,448.38
Cuotas Sindicales SIMUDE	-	7,635.68	7,616.43	4,125.35	19,377.46
Cuotas Sindicales STOD - SIDEMM	-	650.00	650.00	300.00	1,600.00
Impuesto sobre nomina	96,811.00	33,407.00	33,996.00	33,406.00	197,620.00
TOTALES	96,811.00	41,692.68	42,262.43	88,001.89	268,768.00

NOTA: Cabe señalar que no se ha registrado las Cuotas pendientes de pago al IMSS correspondientes al mes de Junio, debido a que no se ha proporcionado dichos datos para su provisión del área de Recursos Humanos.

NOMBRE	IMPORTE
Pensiones alimenticias	- 11,080.91
Nominas por pagar	-
Retenciones del personal	- 434.06
TOTALES	- 11,514.97



000033

H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA

13. El saldo de las cuentas del Pasivo no Circulante, corresponde a adeudos que el Instituto de Cultura Física y Deporte contrajo en ejercicios anteriores clasificándolas como conceptos a largo plazo los cuales corresponden por concepto de Proveedores Por pagar a Largo Plazo se integra por cuentas pendientes de pago a diferentes proveedores por concepto de compra de diversos materiales y contratación de Servicios, que a continuación se detallan:

CUENTA Y CONCEPTO	SALDO VENCIDO MAYOR A 365 DIAS
2112-0-21101 Materiales y útiles de oficina.	13,247.15
2112-0-21501 Material de apoyo informativo.	7,660.00
2112-0-21601 Material de limpieza.	28,306.52
2112-0-22104 Productos alimenticios para el personal	14,512.00
2112-0-25301 Medicinas y productos farmacéuticos.	3,039.84
2112-0-26102 Combustibles, lubricantes y aditivos par	8,480.76
2112-0-27101 Vestuario y uniformes.	51,396.78
2112-0-31201 Servicio de gas.	60,881.98
2112-0-31301 Servicio de agua.	19,261,735.00
2112-0-33104 Otras asesorías para la operación de pro	3,286.00
2112-0-33604 Impresión y elaboración de material info	25,589.02
2112-0-35102 Mantenimiento y conservación de inmueble	468,480.77
2112-0-35301 Mantenimiento y conservación de bienes i	12,512.23
2112-0-35501 Mantenimiento y conservación de vehículo	1,600.00
2112-0-36101 Difusión de mensajes sobre programas y a	48,244.40
2115-44101 Gastos relacionados con actividades cult	303,242.15
TOTAL	20,312,214.60

También se integra el saldo de la cuenta Seguridad Social pendientes de pago a la Secretaria de Administración por la cantidad de 265,637.86; así como el saldo de la cuenta de contribuciones pendientes de pago correspondientes al impuesto sobre nómina por la cantidad de 2,813,417.00

El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte no cuenta con factibilidad de pago debido a que no tiene suficiencia de recursos propios para poder solventar los pasivos adquiridos en ejercicios fiscales anteriores.

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

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

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL DEL EJERCICIO	SALDO FINAL AL 30 DE JUNIO	VARIACION (+/-)	REFERENCIA
PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	(1)
DONACIONES A CAPITAL	0.00	0.00	0.00	
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	
PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	1,449,160.31	1,449,160.31	(2)
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	
TOTAL	0.00	1,449,160.31	1,449,160.31	

1. Esta referencia corresponde a que el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte no cuenta con bienes inmuebles, por lo cual no registra una depreciación anual.
2. Esta referencia corresponde al resultado obtenido de la diferencia entre los ingresos y gastos de las cuentas contables al periodo correspondiente, el cual también se refleja en el estado de situación financiera y estado de actividades



000035

H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA

IV. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

CONCEPTO	2024	2023
EFFECTIVO	0.00	0.00
BANCOS / TESORERIA	734,669.83	4,060.77
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (3 MESES)	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00	0.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	734,669.83	4,060.77

16. En lo correspondiente a adquisiciones por actividades de inversión del ejercicio, corresponde a los bienes muebles e inmuebles adquiridos por parte del instituto que a continuación se detalla:

CONCEPTO	2024	2023
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
TERRENOS	0.00	0.00
VIVIENDAS	0.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	25,421.95	1,426,013.23
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,223.95	96,777.83
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	23,198.00	1,329,235.40
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES	0.00	0.00
TOTAL DE ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSION	25,421.95	1,426,013.23



000036

H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA

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

CONCEPTO	2024	2023
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	1,449,160.31	- 2,249,460.52
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	109,097.93	116,826.91
DEPRECIACION	109,097.93	116,826.91
AMORTIZACION	-	-
INCREMENTO EN LAS PROVISIONES	-	-
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACION	-	-
GANANCIA / PERDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	-	-
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,449,160.31	- 2,249,460.52

V. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.

- a) El monto de los ingresos presupuestarios y contables durante el periodo del 01 de enero al 30 Junio del presente ejercicio es de 18,335,138.74 como se revela en la conciliación correspondiente.
- b) El monto de los egresos presupuestarios es por 16,802,302.45 y el monto de los gastos contables es por 16,885,978.43 como se revela en la conciliación correspondiente.

**C. NOTAS DE MEMORIA****CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS.**

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

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.-	Torreón Nuevo	H. Ayuntamiento
11.-	Alberca Villa Magna	H. Ayuntamiento
12.-	Eduardo Ruiz	H. Ayuntamiento
13.-	Pista BMX	H. Ayuntamiento

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	28,766,965.75
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	14,431,827.01
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	4,000,000.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	18,335,138.74
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	18,335,138.74

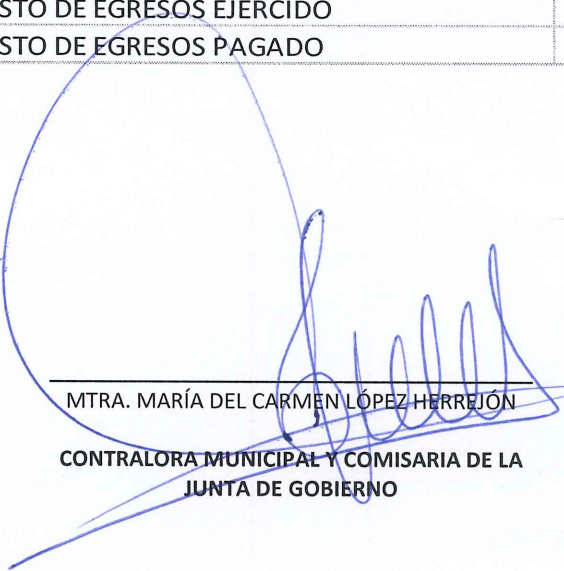
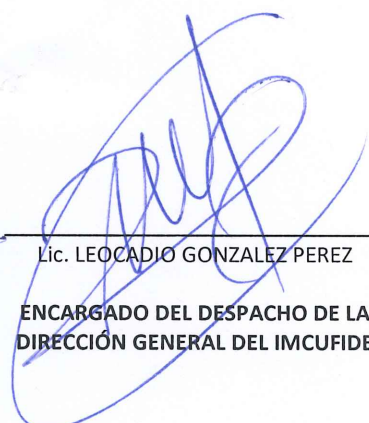
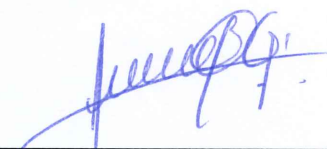


000038

H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA

Las cuentas presupuestales de egresos reflejan en su saldo el presupuesto de egresos Autorizado para el ejercicio 2024, 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	28,766,965.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	15,964,663.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	4,000,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	16,802,302.45
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	16,802,302.45
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	16,802,302.45
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	16,802,302.45


Ing. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ
ALCÁZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL Y
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO
MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN
CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA
JUNTA DE GOBIERNO
Lic. LEOCADIO GONZALEZ PEREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE
REVISÓ
C.P. OMAR MENA OLALDE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS
ELABORÓ
L.A.E. ARACELI OROZCO GARCÍA
OFICINA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	11,953,286.96	0.00	11,953,286.96	9,549,967.13	9,549,967.13	-2,403,319.83
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	16,813,678.79	0.00	16,813,678.79	8,785,171.61	8,785,171.61	-8,028,507.18
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	28,766,965.75	4,000,000.00	32,766,965.75	18,335,138.74	18,335,138.74	

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	11,953,286.96	0.00	11,953,286.96	9,549,967.13	9,549,967.13	-2,403,319.83
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	16,813,678.79	0.00	16,813,678.79	8,785,171.61	8,785,171.61	-8,028,507.18
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	28,766,965.75	4,000,000.00	32,766,965.75	18,335,138.74	18,335,138.74	

ING. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN
CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. LEOCADIO GONZÁLEZ PÉREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. OMAR MENA OLALDE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ
L.A.E. ARACELI OROZCO GARCÍA
OFICINA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
Servicios Personales	22,785,903.76	0.00	22,785,903.76	10,264,013.69	10,264,013.69	12,521,890.07
Remuneración al personal de carácter permanente	13,415,032.60	-600,000.00	12,815,032.60	5,635,039.63	5,635,039.63	7,179,992.97
Remuneración al personal de carácter transitorio	5,269,650.17	600,000.00	5,869,650.17	3,632,797.00	3,632,797.00	2,236,853.17
Remuneraciones adicionales y especiales	1,657,161.49	0.00	1,657,161.49	18,327.55	18,327.55	1,638,833.94
Seguridad social	2,444,059.50	0.00	2,444,059.50	977,849.51	977,849.51	1,466,209.99
Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros	643,420.60	1,236,000.00	1,879,420.60	1,482,237.49	1,482,237.49	397,183.11
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	279,180.60	540,000.00	819,180.60	726,930.26	726,930.26	92,250.34
Alimentos y utensilios	41,580.00	246,000.00	287,580.00	219,119.32	219,119.32	68,460.68
Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y artículos de construcción y de reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	30,635.00	0.00	30,635.00	8,532.03	8,532.03	22,102.97
Combustibles, lubricantes y aditivos	148,980.00	50,000.00	198,980.00	152,043.25	152,043.25	46,936.75
Vestuarios, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	143,045.00	400,000.00	543,045.00	375,612.63	375,612.63	167,432.37
Materiales y suministros para seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Generales	5,257,641.39	2,738,500.00	7,996,141.39	5,030,629.32	5,030,629.32	2,965,512.07
Servicios básicos	471,398.37	170,000.00	641,398.37	308,109.50	308,109.50	333,288.87
Servicios de arrendamiento	121,491.41	30,000.00	151,491.41	22,040.01	22,040.01	129,451.40
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	36,617.07	48,000.00	84,617.07	49,055.99	49,055.99	35,561.08
Servicios financieros, bancarios y comerciales	162,068.48	205,000.00	367,068.48	209,217.65	209,217.65	157,850.83
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	3,413,135.00	2,175,500.00	5,588,635.00	3,833,715.66	3,833,715.66	1,754,919.34
Servicios de comunicación social y publicidad	21,901.27	50,000.00	71,901.27	66,033.49	66,033.49	5,867.78
Servicios de traslado y viáticos	14,550.00	10,000.00	24,550.00	9,100.00	9,100.00	15,450.00
Servicios oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros servicios generales	1,016,479.79	50,000.00	1,066,479.79	533,357.02	533,357.02	533,122.77
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas sociales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	25,500.00	25,500.00	25,421.95	25,421.95	78.05
Mobiliario y equipo de administración	0.00	2,300.00	2,300.00	2,223.95	2,223.95	76.05
Mobiliarios, equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	23,200.00	23,200.00	23,198.00	23,198.00	2.00
Activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra pública en bienes de dominio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obras públicas en bienes propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos productivos y acciones de fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones para el fomento de actividades productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y participaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras inversiones financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000041

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	28,766,965.75	4,000,000.00	32,766,965.75	16,802,302.45	16,802,302.45	15,964,663.30

ING. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN
CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. LEOCADIO GONZÁLEZ PÉREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. OMAR MENA OLALDE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ
L.A.E. ARACELI OROZCO GARCÍA
OFICINA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

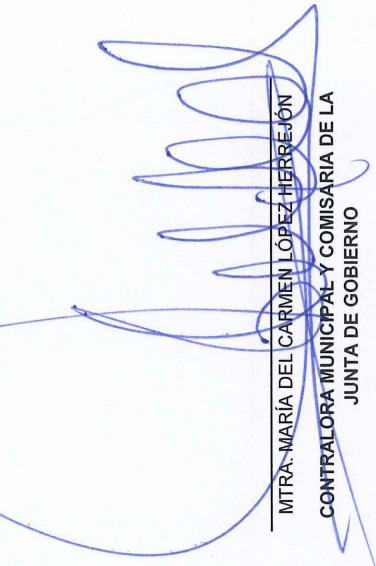
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONOMICA (TIPO DE GASTO)
DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

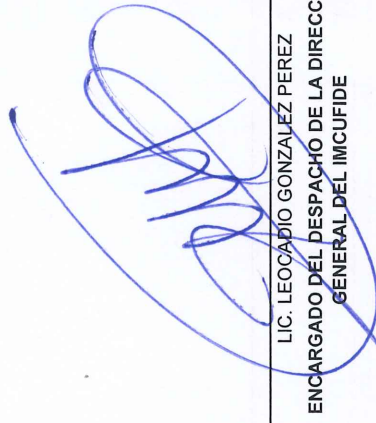
CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	28,766,965.75	3,974,500.00	32,741,465.75	16,776,880.50	16,776,880.50	15,964,585.25
GASTO CAPITAL	0.00	25,500.00	25,500.00	25,421.95	25,421.95	78.05
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMUNICIÓN DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	28,766,965.75	4,000,000.00	32,766,965.75	16,802,302.45	16,802,302.45	15,964,663.30



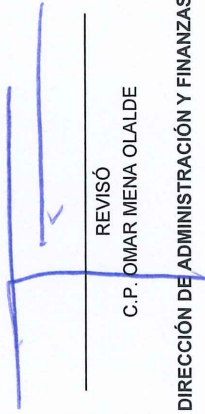
ING. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO



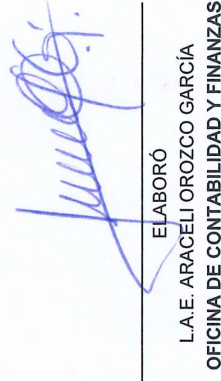
MTRA. MARIA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN
CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA
JUNTA DE GOBIERNO



LIC. LEOCADIO GONZÁLEZ PÉREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL IMCUFIDE



REVISÓ
C.P. OMAR MENA OLALDE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ELABORÓ
L.A.E. ARACELI OROZCO GARCÍA
OFICINA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

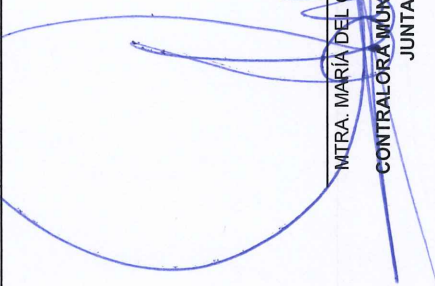
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

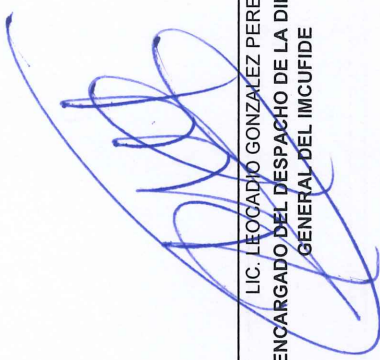
000042

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
DEPENDENCIA O UNIDAD ADMINISTRATIVA 1	28,766,965.75	4,000,000.00	32,766,965.75	16,802,302.45	16,802,302.45	15,964,663.30
DEPENDENCIA O UNIDAD ADMINISTRATIVA 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPENDENCIA O UNIDAD ADMINISTRATIVA 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPENDENCIA O UNIDAD ADMINISTRATIVA X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	28,766,965.75	4,000,000.00	32,766,965.75	16,802,302.45	16,802,302.45	15,964,663.30


ING. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREÓN
CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO


LIC. LEOCADIO GONZÁLEZ PÉREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE


REVISÓ
C.P. OMAR MENA OLALDE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


ELABORÓ
L.A.E. ARACELI OROZCO GARCÍA
OFICINA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

000043

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

000044

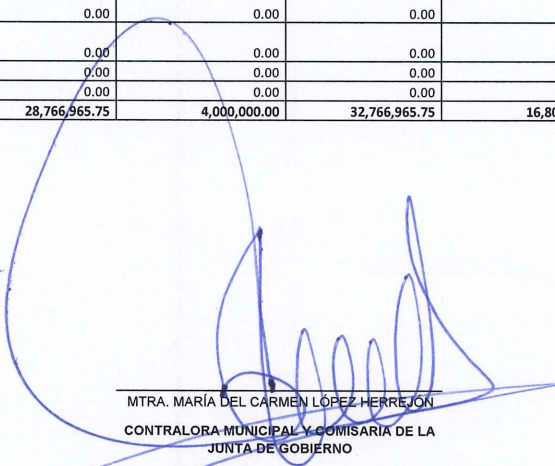
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	28,766,965.75	4,000,000.00	32,766,965.75	16,802,302.45	16,802,302.45	15,964,663.30
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	28,766,965.75	4,000,000.00	32,766,965.75	16,802,302.45	16,802,302.45	15,964,663.30
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	28,766,965.75	4,000,000.00	32,766,965.75	16,802,302.45	16,802,302.45	15,964,663.30



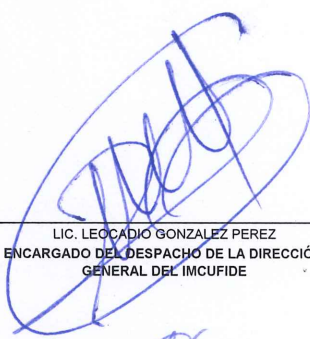
ING. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR

PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

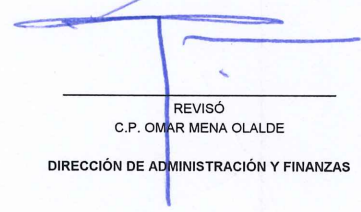


MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN

CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA
JUNTA DE GOBIERNO



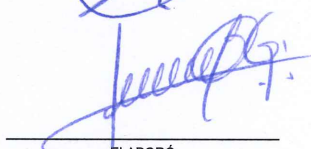
LIC. LEOCADIO GONZÁLEZ PÉREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL IMCUFIDE



REVISÓ

C.P. OMAR MENA OLALDE

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ELABORÓ

L.A.E. ARACELI OROZCO GARCÍA
OFICINA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
CUENTA PUBLICA DE 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	
IMDE-51501-007-0002	IMPRESORA EPSON STYLUS PHOTO T50 HI DEFINITION	19,488.00
IMDE-51501-034-0001	CENTRAL BASICA KX TES-824 CONMUTADOR CON TARJETA ADICIONAL	40,000.00
IMDE-51501-001-0001	COMPUTADORA PORTATIL SAMSUNG MOD. NP300 E4C 2 GB RAM 500 GB DD	7,244.00
IMDE-51501-002-0001	MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,750.00
IMDE-51501-002-0002	MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,750.00
IMDE-51501-002-0003	MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,750.00
IMDE-51501-002-0004	MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,750.00
IMDE-51501-002-0005	MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,738.38
IMDE-51501-002-0006	MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,738.40
IMDE-51501-002-0007	MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,750.00
IMDE-51501-002-0008	MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,738.39
IMDE-51501-002-0009	MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,750.00
IMDE-51501-002-0010	MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,750.00
IMDE-51501-003-0001	CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	4,245.68
IMDE-51501-003-0002	CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	4,245.68
IMDE-51501-003-0003	CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	4,245.68
IMDE-51501-003-0004	CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	4,245.68
IMDE-51501-003-0005	CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	4,245.68
IMDE-51501-003-0006	CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	4,245.68
IMDE-51501-003-0007	CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	4,245.68
IMDE-51501-003-0008	CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	4,245.68
IMDE-51501-003-0009	CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	4,245.68
IMDE-51501-003-0010	CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	4,245.68
IMDE-51501-006-0001	NETBOOK SAMSUNG MOD. N102S-B02MX 1 GB RAM 320 GB DD	2,334.02
IMDE-51501-004-0001	TECLADO	250.00
IMDE-51501-004-0002	TECLADO	250.00
IMDE-51501-004-0003	TECLADO	250.00
IMDE-51501-004-0004	TECLADO	250.00
IMDE-51501-004-0005	TECLADO	250.00
IMDE-51501-004-0006	TECLADO	250.00
IMDE-51501-004-0007	TECLADO	250.00
IMDE-51501-004-0008	TECLADO	250.00
IMDE-51501-004-0009	TECLADO	250.00
IMDE-51501-004-0010	TECLADO	250.00
IMDE-51501-005-0001	MOUSE OPTICO	100.00
IMDE-51501-005-0002	MOUSE OPTICO	100.00
IMDE-51501-005-0003	MOUSE OPTICO	100.00
IMDE-51501-005-0004	MOUSE OPTICO	100.00
IMDE-51501-005-0005	MOUSE OPTICO	100.00
IMDE-51501-005-0006	MOUSE OPTICO	100.00
IMDE-51501-005-0007	MOUSE OPTICO	100.00
IMDE-51501-005-0008	MOUSE OPTICO	100.00
IMDE-51501-005-0009	MOUSE OPTICO	100.00
IMDE-51501-005-0010	MOUSE OPTICO	100.00
IMDE-51501-007-0004	MULTIFUNCIONAL SHARP MODELO MX2610 N	110,200.00
IMDE-51501-031-0004	TELEFONO FACITEL CLASS BLANCO ALBERCA BICENTENARIO	492.00
S/N	MEMORIAS FLASH USB DE 16 GB	184.39
S/N	MEMORIAS FLASH USB DE 16 GB	184.39
S/N	MEMORIAS FLASH USB DE 16 GB	184.39
S/N	MEMORIAS FLASH USB DE 16 GB	184.39
S/N	MEMORIAS FLASH USB DE 16 GB	184.39
S/N	MEMORIAS FLASH USB DE 16 GB	184.39
IMDE-51501-050-0007	DISCO DURO DE 1 TERABITE	1,137.00
IMDE-51501-007-0001	IMPRESORA EPSON FX 890	7,478.55
IMDE-51501-051-0003	PROYECTOR MARCA BENQ	6,496.00
IMDE-51501-008-0007	COMPUTADORA ACTEC MODELO 8102	4,726.00
IMDE-51501-008-0008	COMPUTADORA ACTEC MODELO 8102	4,994.00
IMDE-51501-008-0009	COMPUTADORA ACTEC MODELO 8102	4,994.00
IMDE-51501-002-0011	MONITOR HACER MODELO V206 HQL	1,440.00
IMDE-51501-002-0012	MONITOR HACER MODELO V206 HQL	1,440.00
IMDE-51501-001-0003	LAPTOP HACER MODELO ASPIRE E5473	6,480.00
IMDE-51501-001-0001	ROUTER INALAMBRICO TP-LINK	380.00
IMDE-51501-001-0002	ROUTER INALAMBRICO TP-LINK	380.00
IMDE-51501-004-0011	TECLADO/MOUSE LOGITECH MK200	200.00
IMDE-51501-004-0012	TECLADO/MOUSE LOGITECH MK200	200.00
IMDE-51501-004-0013	TECLADO/MOUSE LOGITECH MK200	200.00
IMDE-51501-008-0001	EQUIPO DE COMPUTO EMSAMBLADO AMD PHENOM II 2 GB RAM	2,784.00
IMDE-51501-008-0002	EQUIPO DE COMPUTO EMSAMBLADO AMD PHENOM II 2 GB RAM	2,784.00
IMDE-51501-008-0003	EQUIPO DE COMPUTO EMSAMBLADO AMD PHENOM II 2 GB RAM	2,784.00
IMDE-51501-008-0004	EQUIPO DE COMPUTO EMSAMBLADO AMD PHENOM II 2 GB RAM	2,784.00
IMDE-51501-008-0005	EQUIPO DE COMPUTO EMSAMBLADO AMD PHENOM II 2 GB RAM	2,784.00
IMDE-51501-008-0006	EQUIPO DE COMPUTO EMSAMBLADO AMD PHENOM II 2 GB RAM	2,784.00
IMDE-51501-001-0002	COMPUTADORA PORTATIL ACER MOD. ASPIRE E5 4 GB RAM 1 TB DD	6,580.00
IMDE-51501-006-0002	LAPTOP HP CEL4GB 500GB	6,348.00



000046

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
CUENTA PUBLICA DE 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
IMDE-51501-051-0001	CAMARA CANNON MOD. DS126191	8,120.00
S/N	PENDIENTE RECLASIFICAR ESTE GASTO	180.00
IMDE-51101-053-0004	HIELERA COLOR AZUL	715.08
IMDE-51101-053-0044	MESA DE EXPLORACION FUTURO	3,881.36
IMDE-51101-053-0032	VITRINA MEDICA	3,166.80
IMDE-51101-053-0046	BASCULA CLINICA 160C	2,900.00
IMDE-51101-072-0022	CALENTADOR DE AGUA	50,000.00
IMDE-51101-008-0001	ESCRITORIO KIOTTO 160+	6,710.60
IMDE-51101-009-0001	ESCRITORIO DELTA	2,599.99
IMDE-51101-009-0002	ESCRITORIO DELTA	2,599.99
IMDE-51101-009-0003	ESCRITORIO DELTA	2,599.99
IMDE-51101-009-0004	ESCRITORIO DELTA	2,599.99
IMDE-51101-010-0001	ESCRITORIO MOD. LUGGANO	9,099.99
IMDE-51101-010-0002	ESCRITORIO MOD. LUGGANO	9,099.99
IMDE-51101-011-0001	ESCRITORIO BASICO MADERA PATA METALICA	1,916.32
IMDE-51101-011-0002	ESCRITORIO BASICO MADERA PATA METALICA	1,916.32
IMDE-51101-011-0003	ESCRITORIO BASICO MADERA PATA METALICA	1,916.32
IMDE-51101-012-0001	CREDENZA CON 2 PUERTAS MUEBLE ESPECIAL	5,878.88
IMDE-51101-013-0001	LIBRERO COLGANTE MUEBLE ESPECIAL	4,753.68
IMDE-51101-014-0001	SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	834.99
IMDE-51101-014-0002	SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	834.99
IMDE-51101-014-0003	SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	834.99
IMDE-51101-014-0004	SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	834.99
IMDE-51101-014-0005	SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	834.99
IMDE-51101-014-0006	SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	834.99
IMDE-51101-014-0007	SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	834.99
IMDE-51101-014-0008	SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	834.99
IMDE-51101-015-0001	SILLA OPERATIVA FUTURA ALTA C/CRAZOS MOD. BM8100	3,364.00
IMDE-51101-017-0001	SILLA LOTTO	1,800.32
IMDE-51101-017-0002	SILLA LOTTO	1,800.32
IMDE-51101-017-0003	SILLA LOTTO	1,800.32
IMDE-51101-017-0004	SILLA LOTTO	1,800.32
IMDE-51101-019-0001	MESA DE JUNTAS PARA 6 PERSONAS	5,283.80
IMDE-51101-020-0001	MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,706.28
IMDE-51101-020-0002	MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,706.28
IMDE-51101-020-0003	MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,706.28
IMDE-51101-020-0004	MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,706.28
IMDE-51101-020-0005	MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,706.28
IMDE-51101-020-0006	MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,706.28
IMDE-51101-020-0007	MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,706.28
IMDE-51101-020-0008	MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,706.28
IMDE-51101-020-0009	MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,706.28
IMDE-51101-021-0001	SOPORTE PARA MAMPARA PRIVAT 160 cms	641.48
IMDE-51101-021-0002	SOPORTE PARA MAMPARA PRIVAT 160 cms	641.48
IMDE-51101-021-0003	SOPORTE PARA MAMPARA PRIVAT 160 cms	641.48
IMDE-51101-021-0004	SOPORTE PARA MAMPARA PRIVAT 160 cms	641.48
IMDE-51101-021-0005	SOPORTE PARA MAMPARA PRIVAT 160 cms	641.48
IMDE-51101-021-0006	SOPORTE PARA MAMPARA PRIVAT 160 cms	641.48
IMDE-51101-022-0001	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	6,839.20
IMDE-51101-022-0002	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	6,839.20
IMDE-51101-022-0003	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	6,839.20
IMDE-51101-022-0004	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	6,839.20
IMDE-51101-022-0005	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	6,839.20
IMDE-51101-022-0006	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	6,839.20
IMDE-51101-022-0007	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	6,839.20
IMDE-51101-022-0008	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	6,839.20
IMDE-51101-022-0009	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	6,839.20
IMDE-51101-022-0010	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	6,839.20
IMDE-51101-022-0011	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	6,839.20
IMDE-51101-022-0012	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	6,839.20
IMDE-51101-022-0013	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	6,839.20
IMDE-51101-022-0014	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	6,839.20
IMDE-51101-022-0015	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	6,839.20
IMDE-51101-022-0016	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	6,839.20
IMDE-51101-023-0001	CAJONERA MOVIL DISEÑO TIPO TRAMA	1,639.99
IMDE-51101-023-0002	CAJONERA MOVIL DISEÑO TIPO TRAMA	1,639.99
IMDE-51101-023-0003	CAJONERA MOVIL DISEÑO TIPO TRAMA	1,639.99
IMDE-51101-023-0004	CAJONERA MOVIL DISEÑO TIPO TRAMA	1,639.99
IMDE-51101-024-0001	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	3,737.52
IMDE-51101-033-0001	SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	834.99
IMDE-51101-033-0002	SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	834.99
IMDE-51101-033-0003	SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	834.99
IMDE-51101-033-0004	SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	834.99
IMDE-51101-033-0005	SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	834.99
IMDE-51101-033-0006	SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	834.99



000047

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
CUENTA PUBLICA DE 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
IMDE-51101-033-0007	SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	834.99
IMDE-51101-033-0008	SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	834.99
IMDE-51101-033-0009	SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	834.99
IMDE-51101-033-0010	SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	834.99
IMDE-51101-012-0004	CREDENZA OYAMEL / LIMON MUEBLE ESPECIAL	4,930.00
IMDE-51101-018-0001	SILLA SECRETARIAL DE LUJO	690.20
IMDE-51101-018-0002	SILLA SECRETARIAL DE LUJO	690.20
IMDE-51101-018-0003	SILLA SECRETARIAL DE LUJO	690.20
IMDE-51101-018-0004	SILLA SECRETARIAL DE LUJO	690.20
IMDE-51101-018-0005	SILLA SECRETARIAL DE LUJO	690.20
IMDE-51101-018-0006	SILLA SECRETARIAL DE LUJO	690.20
IMDE-51101-037-0002	SILLON TAPIZADO BELFORT COLOR NEGRO P/ 2 PERSONAS	3,584.89
IMDE-51101-037-0003	SILLON TAPIZADO BELFORT COLOR NEGRO P/ 3 PERSONAS	5,315.12
IMDE-51101-016-0001	SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,218.00
IMDE-51101-016-0002	SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,218.00
IMDE-51101-016-0003	SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,218.00
IMDE-51101-016-0004	SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,218.00
IMDE-51101-016-0005	SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,218.00
IMDE-51101-016-0006	SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,218.00
IMDE-51101-016-0007	SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,218.00
IMDE-51101-016-0008	SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,218.00
IMDE-51101-016-0009	SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,218.00
IMDE-51101-039-0001	MESA LATERAL CUBIERTA DE CRISTAL BASE MADERA COLOR CHOCOLATE	2,088.00
IMDE-51101-014-0008	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	300.00
IMDE-51101-014-0009	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	300.00
IMDE-51101-014-0010	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	300.00
IMDE-51101-014-0011	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	300.00
IMDE-51101-014-0012	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	300.00
IMDE-51101-014-0013	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	300.00
IMDE-51101-014-0014	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	300.00
IMDE-51101-014-0015	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	300.00
IMDE-51101-014-0016	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	300.00
IMDE-51101-014-0017	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	300.00
IMDE-51101-014-0018	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	300.00
IMDE-51101-014-0019	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	300.00
IMDE-51101-014-0020	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	300.00
IMDE-51101-014-0021	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	300.00
IMDE-51101-014-0022	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	300.00
IMDE-51101-014-0023	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	300.00
IMDE-51101-014-0024	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	300.00
IMDE-51101-014-0025	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	300.00
IMDE-51101-014-0026	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	300.00
IMDE-51101-014-0027	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	300.00
IMDE-51101-013-0003	LIBRERO METALICO 5 REPISAS	1,499.00
IMDE-51101-013-0004	LIBRERO METALICO 5 REPISAS	1,499.00
IMDE-51101-065-0001	GABINETE UNIVERSAL	3,294.75
IMDE-51101-013-0005	LIBRERO DE 5 REPISAS	1,498.51
IMDE-51101-037-0004	SILLON EJECUTIVO	998.09
IMDE-51101-024-0005	ARCHIVERO VERTICAL	1,097.10
IMDE-51101-066-0001	ESCRITORIO ESQUINE	2,290.51
IMDE-51101-067-0001	ESCRITORIO DE MADERA C/ 2 CAJONES	1,300.51
IMDE-51101-067-0002	ESCRITORIO DE MADERA C/ 2 CAJONES	1,300.51
IMDE-51101-067-0003	ESCRITORIO DE MADERA C/ 2 CAJONES	1,300.51
IMDE-51101-067-0004	ESCRITORIO DE MADERA C/ 2 CAJONES	1,300.51
IMDE-51101-067-0008	ESCRITORIO MODELO 120 SKT - W	5,544.80
IMDE-51101-067-0009	ESCRITORIO PUNTA DE BALA DE 120X60X75	2,400.00
IMDE-51101-067-0005	ESCRITORIO DE 180 EN MEDIA LUNA SIN CAJONES	1,800.00
IMDE-51101-067-0006	ESCRITORIO DE 180 EN MEDIA LUNA SIN CAJONES	1,800.00
IMDE-51101-036-0001	MESA ESCRITORIO TRAPECIO ISOSELES DE MELANINA Y TUBULAR	2,093.80
IMDE-51101-036-0002	MESA ESCRITORIO TRAPECIO ISOSELES DE MELANINA Y TUBULAR	2,093.80
IMDE-51101-024-0004	ARCHIVERO VERTICAL	3,200.00
IMDE-51101-067-0010	CAJON CON CHAPA	4,320.19
IMDE-51101-067-0011	CAJON CON CHAPA	4,320.19
IMDE-51101-067-0012	CAJON CON CHAPA	4,320.19
IMDE-51101-067-0013	CAJON CON CHAPA	4,320.19
IMDE-51101-067-0014	CAJON CON CHAPA	4,320.19
IMDE-51101-067-0015	CAJON CON CHAPA	4,320.19
IMDE-51101-069-0006	SILLA SECRETARIAL	1,764.87
IMDE-51101-014-0028	SILLA PARA VISITANTES OFICINA ADMINISTRACION	300.00
IMDE-51101-014-0029	SILLA PARA VISITANTES OFICINA ADMINISTRACION	300.00
IMDE-51101-014-0030	SILLA PARA VISITANTES OFICINA ADMINISTRACION	300.00
IMDE-51101-014-0031	SILLA PARA VISITANTES OFICINA ADMINISTRACION	300.00
IMDE-51101-014-0032	SILLA PARA VISITANTES OFICINA ADMINISTRACION	300.00
IMDE-51101-022-0018	MODULO EJECUTIVO DE 180CM LINEA PENINSULAR	8,000.00
IMDE-51101-014-0033	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	290.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO CUENTA PUBLICA DE 2024 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

000048

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
IMDE-51101-014-0034	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	290.00
IMDE-51101-014-0035	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	290.00
IMDE-51101-037-0005	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,350.00
IMDE-51101-024-0006	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON CHAPA	3,000.00
IMDE-51101-024-0007	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON CHAPA	3,000.00
IMDE-51101-013-0005	LIBRERO DE PISO (PROMO) FABRICADO EN MELAMINA	650.01
IMDE-51101-013-0006	LIBRERO DE PISO (PROMO) FABRICADO EN MELAMINA	650.01
IMDE-51101-072-0001	LOCKER Y BANCAS ALBERCA INDECO	60,000.00
IMDE-51101-014-0036	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	300.00
IMDE-51101-014-0037	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	300.00
IMDE-51101-014-0038	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	300.00
IMDE-51101-014-0039	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	300.00
IMDE-51101-014-0040	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	300.00
IMDE-51101-014-0041	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	300.00
IMDE-51101-014-0042	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	300.00
IMDE-51101-014-0043	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	300.00
IMDE-51101-069-0001	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	900.00
IMDE-51101-069-0002	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	900.00
IMDE-51101-069-0003	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	900.00
IMDE-51101-069-0004	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	900.00
IMDE-51101-069-0005	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	900.00
IMDE-51101-065-0002	GABINETE UNIVERSAL CON ENTREPAÑOS	3,399.99
IMDE-51101-071-0001	MUEBLE SOBRE DISEÑO	3,250.00
IMDE-51101-071-0002	CREDENZA DE 240X40X75 CON 3 CAJONES Y 2 ENTREPAÑOS	4,320.00
IMDE-51101-071-0003	MUEBLE SOBRE DISEÑO DE 240X40X75 2 ENTREPAÑOS	3,200.00
IMDE-51101-013-0008	LIBRERO DE PISO DE 151X40X110 CON ENTREPAÑOS	2,530.01
IMDE-51101-020-0010	MAMPARA DIVISORA DE 110X110 CM EN MALAMINA TOTAL	650.01
IMDE-51101-067-0016	ESCRITORIO PUNTA DE BALA DE 180 CON 2 CAJONES C/ CHAPA	2,699.99
IMDE-51101-067-0017	ESCRITORIO PUNTA DE BALA DE 180 CON 2 CAJONES C/ CHAPA	2,699.99
IMDE-51101-014-0044	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	300.00
IMDE-51101-014-0045	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	300.00
IMDE-51101-014-0046	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	300.00
IMDE-51101-014-0047	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	300.00
IMDE-51101-014-0048	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	300.00
IMDE-51101-014-0049	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	300.00
IMDE-51101-014-0050	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	300.00
IMDE-51101-014-0051	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	300.00
IMDE-51101-014-0052	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	300.00
IMDE-51101-014-0053	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	300.00
IMDE-51101-014-0054	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	300.00
IMDE-51101-014-0055	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	300.00
IMDE-51101-014-0056	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	300.00
IMDE-51101-014-0057	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	300.00
IMDE-51101-014-0058	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	300.00
IMDE-51101-014-0059	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	300.00
IMDE-51101-014-0060	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	300.00
IMDE-51101-014-0061	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	300.00
IMDE-51101-014-0062	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	300.00
IMDE-51101-014-0063	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	300.00
IMDE-51101-073-0001	MESA DE TRABAJO DE 100X50X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,160.00
IMDE-51101-073-0002	MESA DE TRABAJO DE 100X50X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,160.00
IMDE-51101-073-0003	MESA DE TRABAJO DE 100X50X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,160.00
IMDE-51101-073-0004	MESA DE TRABAJO DE 100X50X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,160.00
IMDE-51101-073-0005	MESA DE TRABAJO DE 100X50X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,160.00
IMDE-51101-073-0006	MESA DE TRABAJO DE 100X50X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,160.00
IMDE-51101-073-0007	MESA DE TRABAJO DE 120X50X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,295.00
IMDE-51101-073-0008	MESA DE TRABAJO DE 120X50X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,295.00
IMDE-51101-024-0008	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON CHAPA	3,200.00
IMDE-51101-067-0018	ESCRITORIO PUNTA DE BALA DE 180 CON 2 CAJONES C/ CHAPA	2,700.00
IMDE-51101-070-0001	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 CAJONES	2,262.00
IMDE-51101-070-0002	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 CAJONES	2,262.00
IMDE-51101-032-0018	RELOJ CHECADOR TC-100	3,735.61
IMDE-51101-023-0005	CAJONERA FAB. MELAMINA C/6 CAJONES.	3,800.00
IMDE-51101-065-0001	GABINETE UNIVERSAL MADERA C/ ENTREPAÑOS Y PUERTAS	3,640.01
IMDE-51101-065-0003	GABINETE UNIVERSAL MADERA C/ ENTREPAÑOS Y PUERTAS	3,640.01
IMDE-51101-065-0004	GABINETE UNIVERSAL MADERA C/ ENTREPAÑOS Y PUERTAS	3,640.01
IMDE-51101-014-0064	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	300.00
IMDE-51101-014-0065	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	300.00
IMDE-51101-014-0066	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	300.00
IMDE-51101-067-0007	ESCRITORIO PUNTA DE BALA	2,700.00
IMDE-51101-073-0009	MESA DE TRABAJO	1,295.00
IMDE-51101-073-0010	MESA DE TRABAJO	1,295.00
IMDE-51101-073-0011	MESA DE TRABAJO	1,295.00
IMDE-51101-024-0009	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON CHAPA	3,200.00
IMDE-51101-013-0007	LIBRERO DE PISO CON ENTREPAÑOS	2,100.01



000049

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
CUENTA PUBLICA DE 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
IMDE-51101-037-0006	SILLON EJECUTIVO MODELO GIANNELLI	2,500.00
IMDE-51101-074-0001	MUEBLE PARA COMPUTADORA MODELO TECNOFFICE	499.99
IMDE-51101-074-0002	MUEBLE PARA COMPUTADORA MODELO TECNOFFICE	499.99
IMDE-51101-074-0003	MUEBLE PARA COMPUTADORA MODELO TECNOFFICE	499.99
IMDE-51101-072-0022	BANCA METALICA	3,500.01
IMDE-51101-072-0023	BANCA METALICA	3,500.01
IMDE-51101-072-0024	BANCA METALICA	3,500.01
IMDE-51101-072-0025	BANCA METALICA	3,500.01
IMDE-51101-072-0026	BANCA METALICA	3,500.01
IMDE-51101-072-0027	BANCA METALICA	3,500.01
IMDE-51101-024-0011	ARCHIVERO METALICO	1,749.00
IMDE-56701-053-0010	MOTOBOMBA CENTRIFUGA 1HP	1,733.38
IMDE-56701-058-0009	BOMBA SUMERGIBLE 3HP	9,920.99
IMDE-56701-064-0002	TOLDO ARMABLE BLANCO 3mX6m	2,499.00
IMDE-56701-064-0003	TOLDO ARMABLE BLANCO 3mX6m	2,499.00
S/N	ESCALAS DE LAMINA, PARA SALTO DE LONGITUD	7,197.15
IMDE-51501-007-0006	IMPRESORA CREDENCIALES COLOR BADGY 100	12,795.00
IMDE-51501-009-0005	WEBCAM PRO HD C920 LOGITECH	1,499.00
IMDE-52501-001-0004	TABLET ACER ICONIA B1-870K1KL	3,248.00
IMDE-50101-001-0009	TOLDO 3x3 RETRACTIL	1,740.00
IMDE-50101-001-0010	TOLDO 3x3 RETRACTIL	1,740.00
IMDE-50101-001-0011	TOLDO 3x3 RETRACTIL	1,740.00
IMDE-50101-001-0012	TOLDO 3x3 RETRACTIL	1,740.00
IMDE-50101-001-0013	TOLDO 3x3 RETRACTIL	1,740.00
IMDE-51501-007-0007	IMPRESORA LASER ACOLOR	7,899.00
IMDE-52501-002-0001	GHIA FRONTIER SLIM AMD A8-9600 QUAD CORE 3.1 GHz	5,200.00
IMDE-52501-002-0002	GHIA FRONTIER SLIM AMD A8-9600 QUAD CORE 3.1 GHz	5,200.00
IMDE-52501-002-0003	GHIA FRONTIER SLIM AMD A8-9600 QUAD CORE 3.1 GHz	5,200.00
IMDE-52501-001-0001	MONITOR LED HP 19KA VGA	1,380.01
IMDE-52501-001-0002	MONITOR LED HP 19KA VGA	1,380.01
IMDE-52501-001-0003	MONITOR LED HP 19KA VGA	1,380.01
IMDE-52501-001-0004	DISCO DURO INTERNO DE 2 TB SEAGATE BARRACUDA	1,511.99
IMDE-50101-002-0001	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	371.20
IMDE-50101-002-0002	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	371.20
IMDE-50101-002-0003	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	371.20
IMDE-50101-002-0004	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	371.20
IMDE-50101-002-0005	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	371.20
IMDE-50101-002-0006	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	371.20
IMDE-50101-002-0007	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	371.20
IMDE-50101-002-0008	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	371.20
IMDE-50101-002-0009	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	371.20
IMDE-50101-002-0010	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	371.20
IMDE-50101-002-0011	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	371.20
IMDE-50101-002-0012	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	371.20
IMDE-50101-002-0013	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	371.20
IMDE-50101-002-0014	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	371.20
IMDE-50101-002-0015	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	371.20
IMDE-50101-002-0016	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	371.20
IMDE-50101-002-0017	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	371.20
IMDE-50101-002-0018	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	371.20
IMDE-50101-002-0019	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	371.20
IMDE-50101-002-0020	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	371.20
IMDE-50101-002-0021	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	371.20
IMDE-50101-002-0022	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	371.20
IMDE-50101-002-0023	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	371.20
IMDE-50101-002-0024	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	371.20
IMDE-50101-002-0025	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	371.20
IMDE-50101-002-0026	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	371.20
IMDE-50101-002-0027	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	371.20
IMDE-50101-002-0028	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	371.20
IMDE-50101-002-0029	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	371.20
IMDE-50101-002-0030	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	371.20
IMDE-50101-002-0031	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	371.20
IMDE-50101-002-0032	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	371.20
IMDE-50101-002-0033	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	371.20
IMDE-50101-002-0034	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	371.20
IMDE-50101-002-0035	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	371.20
IMDE-50101-002-0036	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	371.20
IMDE-50101-002-0037	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	371.20
IMDE-50101-002-0038	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	371.20
IMDE-50101-002-0039	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	371.20
IMDE-50101-002-0040	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	371.20
IMDE-50101-002-0041	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	371.20
IMDE-50101-002-0042	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	371.20
IMDE-50101-002-0043	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	371.20



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO CUENTA PUBLICA DE 2024 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
IMDE-50101-002-0044	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	371.20
IMDE-50101-002-0045	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	371.20
IMDE-50101-002-0046	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	371.20
IMDE-50101-002-0047	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	371.20
IMDE-50101-002-0048	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	371.20
IMDE-50101-002-0049	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	371.20
IMDE-50101-002-0050	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	371.20
IMDE-50101-001-0001	MESA PLEGABLE PORTATIL DE 1.80 MTS.	812.00
IMDE-50101-001-0002	MESA PLEGABLE PORTATIL DE 1.80 MTS.	812.00
IMDE-50101-001-0003	MESA PLEGABLE PORTATIL DE 1.80 MTS.	812.00
IMDE-50101-001-0004	MESA PLEGABLE PORTATIL DE 1.80 MTS.	812.00
IMDE-50101-001-0005	MESA PLEGABLE PORTATIL DE 1.80 MTS.	812.00
IMDE-50101-001-0006	MESA PLEGABLE PORTATIL DE 1.80 MTS.	812.00
IMDE-50101-001-0007	MESA PLEGABLE PORTATIL DE 1.80 MTS.	812.00
IMDE-50101-001-0008	MESA PLEGABLE PORTATIL DE 1.80 MTS.	812.00
S/N	MOBILIARIO DE OFICINA	2,714.40
S/N	MOBILIARIO DE OFICINA	2,714.40
S/N	MOBILIARIO DE OFICINA	2,714.40
S/N	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L6270 ECO TANK	16,934.84
S/N	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L6270 ECO TANK	16,934.84
S/N	LECTOR DE HUELLAS HID GLOBA CORP FINGERPRINT 4500	5,798.84
S/N	LECTOR DE HUELLAS HID GLOBA CORP FINGERPRINT 4500	5,798.84
S/N	LECTOR DE HUELLAS HID GLOBA CORP FINGERPRINT 4500	5,798.84
S/N	COMPUTADORA ACTEC 8GB RAM, 232GB DD MONITOR AOC 19.5"	14,730.84
S/N	TERMINAL DE CONTROL DE ACCESO	3,424.67
S/N	MULTIFUNCIONAL HP DESKJET INK ADVANTAGE MODELO 2374 ALL-IN-ONE PRINT	3,729.40
S/N	SWITCH TP-LINK TL-SG1024 24PUERTOS GIGABIT	1,600.00
S/N	LENOVO IDEACENTRE AIO 2.6 GHZ 8GB RAM 4GB DDR	10,900.00
S/N	DISCO DURO EXTERNO ADATA 1TB	900.00
S/N	MESA PLEGABLE	1,390.84
S/N	MESA PLEGABLE	1,390.84
S/N	MESA PLEGABLE	1,390.84
S/N	MESA PLEGABLE	1,390.84
S/N	MESA PLEGABLE	1,390.84
S/N	MESA PLEGABLE	1,390.84
S/N	MESA PLEGABLE	1,390.84
S/N	MESA PLEGABLE	1,390.84
S/N	DISCO DURO SSD CRUCIAL Bx500 1TB SATA	1,323.95
	TOTAL	1,130,023.92
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
S/N	PROTECTOR DE ALTIMETROS EN SU BASE MARCA GILL ANGLED BASE	33,529.63
S/N	PAR DE ALTIMETROS SALTO CON GARROCHA GILL 730110 GILL INTERNATIONAL PV STANDARS.	184,748.85
S/N	CARRO TRANSPORTADOR DE VALLAS MARCA GILL 73363	20,227.71
S/N	BLOCKS DE SALIDA MARCA GILL FUSION STARTING BLOCK 73017503	116,804.03
S/N	BALA DE 12 LBS. MARCA GILL PERFEC BALANCE	30,341.56
S/N	BALA DE 16 LBS. MARCA GILL PERFEC BALANCE	33,804.46
S/N	MARTILLOS DE 12 LBS. MARCA GILL STEEL HAMMERS	38,421.66
S/N	JABALINA DE 800 GRS. 60 MTS. (2860)	44,632.88
S/N	JABALINA DE 600 GRS. 40 MTS. (2663)	34,519.02
S/N	JABALINA DE 600 GRS. 70 MTS. (2890)	43,812.61
S/N	ESCALA INDICADORA DE DISTANCIA DE SALTO DE LONGITUD Y TRIPLE MARCA GILL	23,278.36
S/N	PISTOLA DE SALIDA CAL. 32 MARCA GILL	3,737.73
S/N	BALA DE 3 KG MARCA GILL CAST IRON SHOT	3,015.54
S/N	BALA DE 4 KG MARCA GILL CAST IRON SHOT	3,817.13
S/N	BALA DE 5 KG MARCA GILL CAST IRON SHOT	4,695.07
S/N	BALA DE 6 KG MARCA GILL CAST IRON SHOT	5,573.01
S/N	CONOS DE SEÑALAMIENTO LITEFITNESS DE 40cm C/ NARANJA MARCA GILL SET 730512/40	42,324.28
S/N	DISCO DE ALUMINIO DE 1 KG PACER ORANGE DISCUS	27,345.89
S/N	DISCO DE ALUMINIO DE 1.5 KG PACER ORANGE DISCUS	29,544.55
S/N	DISCO DE ALUMINIO DE 1.75 KG PACER ORANGE DISCUS	29,544.55
S/N	JABALINAS DE 500 GRS. PACER MASTER PLUS	44,278.65
S/N	JABALINAS DE 600 GRS. PACER COMET 55.	49,775.31
S/N	JABALINAS DE 700 GRS. PACER MASTER PLUS	49,164.57
S/N	JABALINAS DE 800 GRS. ASTRO 70.	63,058.91
S/N	MARTILLO DE HIERRO DE 3 KG GILL TURNED IRON HAMMERS	9,542.82
S/N	MARTILLO DE HIERRO DE 4 KG GILL TURNED IRON HAMMERS	10,306.24
S/N	MARTILLO DE HIERRO DE 5 KG GILL TURNED IRON HAMMERS	12,023.95
S/N	MARTILLO DE HIERRO DE 6 KG GILL TURNED IRON HAMMERS	12,291.15
S/N	CINTAS PARA MEDICIÓN DE GILL DE 15 MTS GILL STEEL MEASURING	1,758.93
S/N	CINTAS PARA MEDICIÓN DE GILL DE 30 MTS GILL STEEL MEASURING	2,336.09
S/N	CINTAS PARA MEDICIÓN DE GILL DE 100 MTS GILL STEEL MEASURING	6,705.93
S/N	SET DE ESTAFETAS DE 8 PZAS DE DIFERENTES COLORES	1,587.92
S/N	VARRILLAS PARA SALTO DE ALTURA MARCA GILL 5253	7,475.46
S/N	VARILLAS PARA SALTO CON GARROCHA MARCA GILL 530	10,883.39
S/N	BASCULA PARA CALIBRAR MARCA GILL 9302	20,530.03
S/N	RUEDA PARA MEDICION GILL ELECTRONIC MEASURING	7,420.50
S/N	ANEMOMETRO DE PISTA CON FOTOFINISH LYNX GOLD SOLUTION.	624,963.63
S/N	ANEMOMETRO DE CAMPO (MALETIN) GILL ULTRASONIC WIND GAUGE	55,036.49

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
CUENTA PUBLICA DE 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
S/N	MARCADORES DE TIEMPO (MALETIN) COUNTDOWN TIMER/WIND	110,280.85
S/N	ESCALA METRICA LASER MEASURING STICK	23,776.52
S/N	TUBO PARA COLOCACION DE VARILLA	7,656.08
S/N	VALLAS PARA COMPETENCIA GILL CONTINUUM AUTOMATIC HURDLE	977,707.83
S/N	CARRIL ANTITURBULENTO DE 25M. INCLUYE TENSOR KIEFER Y RESORTE DE MATRACA	341,005.90
S/N	CARRIL ANTITURBULENTO DE 50M. INCLUYE TENSOR KIEFER Y RESORTE CARRIL	306,936.00
S/N	ENROLLADOR COMERCIAL DE ALUMINIO IMPORTADO CON RUEDAS 4.5 MTS ANCHO PARA ENROLAR 14 MT	115,953.60
S/N	POSTE DE 3" PARA BANDERINES DE ACERO INOXIDABLE PARA SEÑALIZACION Y MARCAJE DE SALIDA EN F	64,797.60
S/N	CAMISA DE ACERO INOXIDABLE PARA POSTE DE SEÑALIZACION 3"	25,919.04
S/N	SILLA GUARDA VIDAS ACERO INOXIDABLE MOVIL DE 6 PIES DE ALTURA CON SISTEMA DE RODAJE	47,119.79
S/N	ESCALERA VERTICAL VERTEX EN ACERO INOXIDABLE 2 Y 3 PELDAÑOS CON SOPORTE LATERAL PARA ALE	11,840.91
S/N	LINEA DE BANDERINES PARA SEÑALIZACION DE DORSO CON ESTAMPADO HASTA 7 TINTAS, SIN PRISIONE	46,040.40
S/N	RELOJ DE PASO ELECTRONICO INTERIOR CON BATERIA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU INSTALACION	12,209.23
S/N	TABLA DE PRIMEROS AUXILIOS PARA RESCATE FABRICADA EN MADERA CON INMOVILISADOR DE CUELLO	33,251.40
S/N	SALVAVIDAS TIPO DONA DE 31" DE DIAM. PARA PRIMEROS AUXILIOS	6,991.32
S/N	ELEVADOR ACUATICO PARA DISCAPACITADOS AUTOMATICO CON CONTROL REMOTO DE ACERO INOXIDA	147,946.69
S/N	PROGRAMA DE NADO SINCRONIZADO	8,977.88
S/N	JUEGO DE BOCINA SUBACUATICA DE ALTA FIDELIDAD IMPORTADA INCLUYE MICRO DECK AMPLIFICADOR	48,342.42
S/N	CAMARA SUBACUATICA CON CABLE DE 30M Y PANTALLA LCD DE 7"	81,849.60
S/N	CEREBRO - COMPUTADORA SYS6	140,503.36
S/N	ESTUCHE PARA SYS6 PARA TRANSPORTE Y RESGUARDO	7,063.96
S/N	PLATAFORMAS DE RELEVOS DE 20CM x 20CM	256,155.14
S/N	CABLE PARA SPEEDLINGHT 10 CARRILES PARA LAS PLATAFORMAS DE RELEVOS	11,220.22
S/N	BOCINAS PARA BANCOS DE SALIDAS	18,716.28
S/N	CABLE PARA 10 BOCINAS	14,084.95
S/N	SISTEMA DE SALIDAS "CHAMPIONSHIP" VERSION INALAMBRICA	62,879.67
S/N	PLACAS DE TOQUE 240CM x 90CM CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE	406,441.17
S/N	PAQUETE DE CABLES DE CONEXIÓN Y BOTONES DE RESPALDO	97,772.08
S/N	TABLERO ELECTRONICO DE RESULTADOS DE 8 LINEAS DE TIEMPO Y PANEL DE PATROCINADOR, LINEAS I	974,830.17
S/N	TERMINALES INALAMBRICAS PARA JUECES	98,928.88
S/N	CAJA DE INTERFACE PARA TERMINALES DE JUECES	7,639.30
S/N	CABLE DE DATOS PARA TABLERO ELECTRONICO DE 50M	4,948.07
S/N	PROGRAMA MEET MANAGER CON INTERFACE PARA CONSOLA	135,133.12
IMDE-51501-051-0004	VIDEOPROYECTOR S27 EPSON	8,699.00
IMDE-51501-051-0005	VIDEOPROYECTOR S27 EPSON	8,699.00
IMDE-51501-009-0002	LENTE CANON EF 75-300MM F/4-5.6 III USM	3,600.00
IMDE-51501-009-0003	VIDEO CAMARA CANON VIXIA HF-R600	4,718.00
IMDE-51501-009-0004	TRIPIE MODELO WT3717 CABEZA LIBRE	1,000.00
IMDE-51501-051-0006	PROYECTOR MX532 DLP BLANCO	7,876.40
	X-ARRAY 18 SISTEMA LINEAL X ARRAY SUBWOFER 18	13,780.00
	TOTAL	6,446,150.31
	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	
IMDE-53100-001-0001	EQUIPO MEDICO (BASCULAS, BAUMANOMETROS Y MATERIAL MEDICO)	17,996.13
IMDE-53100-001-0002	MATERIAL Y EQUIPO MEDICO	5,220.00
IMDE-53100-001-0003	MATERIAL Y EQUIPO MEDICO	401.42
IMDE-51101-053-0001	BASCULA AREA MEDICA	3,975.00
IMDE-51101-053-0047	MESA DE MASAJE	3,299.01
	TOTAL	30,891.56
	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	
IMDE-54103-068-0001	CAMION MARCA INTERNACIONAL MODELO 2004	372,400.00
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
IMDE-56701-058-0005	MOTOSIERRA POULAN C/ ESTAPA DE 14" MOD. P3314	3,001.00
IMDE-56701-064-0001	TOLDO ROJO SHADE TECH 3.05mX3.05m	1,690.47
IMDE-56701-055-0001	TIJERAS PARA PODAR 21 CORONA	558.51
IMDE-56701-058-0011	ODOMETRO 10000 M RUEDA DE MEDICION 31.75 CM	2,623.75
IMDE-56701-053-0048	PODADORA CON MOTOR A GASOLINA	9,268.40
IMDE-56701-053-0049	MOTOSIERRA ATHIL DE 16" MS-180 ROLLOMATIC	4,611.00
IMDE-56701-053-0051	DESBROZADORA ATHIL FS 120	7,650.20
IMDE-56701-053-0052	DESBROZADORA ATHIL FS55	5,510.00
IMDE-56701-053-0053	CORTADORA DE METAL DE BANCO DE WALT DE 14"	2,407.00
IMDE-56701-053-0054	SOLDADORA INVERSOR PORTATIL INFRA	7,540.00
IMDE-56701-053-0056	MOTOBOMBA 2 HP ACUAPAC	7,208.99
IMDE-56701-053-0013	BOMBA SUMERGIBLE SHIMGE 1HP	5,900.00
IMDE-56701-002-0001	DESMALAZADORA STIHL MOD. FS-120	10,334.50
IMDE-56701-002-0002	DESMALAZADORA STIHL MOD. FS-120	10,334.50
IMDE-56701-002-0003	DESBROZADORA ENERGY	4,250.00
IMDE-56701-002-0004	DESBROZADORA ENERGY	4,250.00
IMDE-56701-002-0005	DESBROZADORA ENERGY	4,250.00
IMDE-56701-053-0057	CARRETILLA	1,688.00
IMDE-56701-053-0058	CARRETILLA	1,688.01
IMDE-56701-053-0059	CARRETILLA	1,688.01
IMDE-56701-053-0060	TORNILLO DE BANCO PLUS No. 5	3,781.16
S/N	MOTOBOMBA HAYMARD SUPER II 3HP TRIFASICA	41,610.00
S/N	SOLDADORA INVERSOR PORTATIL 130A TRUPER	2,750.00
S/N	ESMERILADORA ANGULAR 4-1/2" 850 W TRUPER	645.00

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
CUENTA PUBLICA DE 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
S/N	BOMBA DE CALOR HYWARD HP21404T	140,360.00
S/N	BOMBA DE CALOR HYWARD HP21404T	140,360.00
S/N	BOMBA DE CALOR HYWARD HP21404T	140,360.00
S/N	BOMBA DE CALOR HYWARD HP21404T	140,360.00
S/N	MANGUERA BO-SUN 15 MTS	4,113.36
S/N	MANGUERA BO-SUN 15 MTS	4,113.36
S/N	MANGUERA BO-SUN 15 MTS	4,113.36
S/N	MANGUERA BO-SUN 15 MTS	4,113.36
S/N	BARREDORA PAO-VAL	11,310.00
S/N	MANERAL TELESCOPICO 7MTS	5,196.80
S/N	MANERAL TELESCOPICO 7MTS	5,196.80
S/N	BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE AGUEX AQDX100 1HP 110V	4,578.52
S/N	MOTODESMALEZADORA STILL FS230	15,080.00
S/N	MOTODESMALEZADORA STILL FS230	15,080.00
S/N	PODADORA CON MOTOR A GASOLINA TRUPER P520	16,820.00
S/N	MOTODESMALEZADORA	15,080.00
S/N	MOTODESMALEZADORA	15,080.00
S/N	MOTODESMALEZADORA	15,080.00
S/N	MOTODESMALEZADORA	15,080.00
S/N	BOMBAS DE CALOR	557,525.24
	HIDROLAVADORA STIHL	42,330.00
	TOLDO CARPA IMPERMEABLE	2,557.80
	TOLDO CARPA IMPERMEABLE	2,557.80
	TOLDO CARPA IMPERMEABLE	2,557.80
	TOLDO CARPA IMPERMEABLE	2,557.80
	TOLDO CARPA IMPERMEABLE	2,557.80
	TOLDO CARPA IMPERMEABLE	2,557.80
	ELECTROBOMBA	8,499.00
	BOMBA CENTRIFUGA 0.5HP MARCA EVANS	2,300.00
	SOLDADORA INVERSORA ELITE ARC200S	5,399.00
	BOMBA SUMERGIBLE EVANS 0.75 HP	7,000.00
	TOTAL	1,497,671.90
	SOFTWARE	
S/N	SOFTWARE INDETEC	15,000.00
S/N	SISTEMA PARA EL CONTROL DE NOMINA (NOI)	6,612.29
S/N	SISTEMA DE ACCESO USUARIOS A ALBERCAS	17,400.00
S/N	COMPLEMENTO SISTEMA DE ACCESO USUARIOS A ALBERCAS	20,000.00
	TOTAL	59,012.29

TOTAL GENERAL	9,536,149.97
----------------------	---------------------

	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 150 HI DEFINITION CENTRAL BASICA KX TES-824 CONMUTADOR CON TARJETA ADICIONAL	16,800.00	2,688.00	19,488.00	15/02/2013	19,488.00	3	33.33%	36	\$ 0.00
	COMPUTADORA PORTATIL SAMSUNG MOD. NP300 E4C 2 GB RAM 500	34,482.76	5,517.24	40,000.00	16/02/2013	40,000.00	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	2,370.69	379.31	2,750.00	15/03/2013	2,750.00	3	33.33%	36	\$ 0.00
	CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,660.07	585.61	4,245.68	15/03/2013	4,245.68	3	33.33%	36	\$ 0.00
	CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,660.07	585.61	4,245.68	15/03/2013	4,245.68	3	33.33%	36	\$ 0.00
	CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,660.07	585.61	4,245.68	15/03/2013	4,245.68	3	33.33%	36	\$ 0.00
	CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,660.07	585.61	4,245.68	15/03/2013	4,245.68	3	33.33%	36	\$ 0.00
	CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,660.07	585.61	4,245.68	15/03/2013	4,245.68	3	33.33%	36	\$ 0.00
	CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,660.07	585.61	4,245.68	15/03/2013	4,245.68	3	33.33%	36	\$ 0.00
	NETBOOK SAMSUNG MOD. NT02S-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
	MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00	15/03/2013	100.00	3	33.33%	36	\$ 0.00
	MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00	15/03/2013	100.00	3	33.33%	36	\$ 0.00
	MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00	15/03/2013	100.00	3	33.33%	36	\$ 0.00
	MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00	15/03/2013	100.00	3	33.33%	36	\$ 0.00
	MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00	15/03/2013	100.00	3	33.33%	36	\$ 0.00
	MULTIFUNCIONAL SHARP MODELO MX2610 N	95,000.00	15,200.00	110,200.00	24/07/2013	110,200.00	3	33.33%	36	\$ 0.00
	TELEFONO FACITEL CLASS BLANCO ALBERCA BICENTENARIO	424.14	67.86	492.00	29/11/2013	492.00	3	33.33%	36	\$ 0.00
	MEMORIAS FLASH USB DE 16 GB	158.96								

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE



DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 2024

	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
		6,447.03	1,031.52	7,478.55	19/12/2013	7,478.55	3	33.333%	36	0.00
	IMPRESORA EPSON FX 890	5,600.00	896.00	6,496.00	17/06/2014	6,496.00	3	33.333%	36	0.00
	PROYECTOR MARCA BENQ	4,074.14	651.86	4,726.00	11/03/2016	4,726.00	3	33.333%	36	0.00
	COMPUTADORA ACTEC MODELO 8102	4,305.17	688.83	4,994.00	11/03/2016	4,994.00	3	33.333%	36	0.00
	COMPUTADORA ACTEC MODELO 8102	4,305.17	688.83	4,994.00	11/03/2016	4,994.00	3	33.333%	36	0.00
	MONITOR HAGER MODELO V206 HQL	1,241.38	198.62	1,440.00	11/03/2016	1,440.00	3	33.333%	36	0.00
	MONITOR HAGER MODELO V206 HQL	1,241.38	198.62	1,440.00	11/03/2016	1,440.00	3	33.333%	36	0.00
	LAPTOP ACER MODELO ASPIRE E5473	5,586.21	893.79	6,480.00	11/03/2016	6,480.00	3	33.333%	36	0.00
	ROUTER INALAMBRIKO TP-LINK	327.59	52.41	380.00	11/03/2016	380.00	3	33.333%	36	0.00
	ROUTER INALAMBRIKO TP-LINK	327.59	52.41	380.00	11/03/2016	380.00	3	33.333%	36	0.00
	TECLADO/MOUSE LOGITECH MK200	172.41	27.59	200.00	11/03/2016	200.00	3	33.333%	36	0.00
	TECLADO/MOUSE LOGITECH MK200	172.41	27.59	200.00	11/03/2016	200.00	3	33.333%	36	0.00
	TECLADO/MOUSE LOGITECH MK200	172.41	27.59	200.00	11/03/2016	200.00	3	33.333%	36	0.00
	EQUIPO DE COMPUTO EMSAMBLADO AMD PHENOM II 2 GB RAM	2,400.00	384.00	2,784.00	01/04/2016	2,784.00	3	33.333%	36	0.00
	EQUIPO DE COMPUTO EMSAMBLADO AMD PHENOM II 2 GB RAM	2,400.00	384.00	2,784.00	01/04/2016	2,784.00	3	33.333%	36	0.00
	EQUIPO DE COMPUTO EMSAMBLADO AMD PHENOM II 2 GB RAM	2,400.00	384.00	2,784.00	01/04/2016	2,784.00	3	33.333%	36	0.00
	EQUIPO DE COMPUTO EMSAMBLADO AMD PHENOM II 2 GB RAM	2,400.00	384.00	2,784.00	01/04/2016	2,784.00	3	33.333%	36	0.00
	EQUIPO DE COMPUTO EMSAMBLADO AMD PHENOM II 2 GB RAM	2,400.00	384.00	2,784.00	01/04/2016	2,784.00	3	33.333%	36	0.00
	COMPUTADORA PORTATIL ACER MOD. ASPIRE ES 4 GB RAM 1 TB DD	5,672.41	907.59	6,580.00	18/04/2017	6,580.00	3	33.333%	36	0.00
	VIDEOPROYECTOR S27 EPSON	7,499.14	1,199.86	8,699.00	03/07/2017	8,699.00	3	33.333%	36	0.00
	LAPTOP HP DEL4GB 500GB	5,472.41	875.59	6,348.00	25/07/2017	6,348.00	3	33.333%	36	0.00
	VIDEOPROYECTOR S27 EPSON	7,499.14	1,199.86	8,699.00	26/07/2017	8,699.00	3	33.333%	36	0.00
	IMPRESORA CREDENCIALES COLOR BADGY 100	11,030.17	1,764.83	12,795.00	16/03/2018	12,795.00	3	33.333%	36	0.00
	WEBCAM PRO HD C920 LOGITECH	1,292.24	208.76	1,499.00	17/05/2018	1,499.00	3	33.333%	36	0.00
	PROYECTOR MX532 DLP BLANCO	6,790.00	1,086.40	7,876.40	13/02/2019	7,876.40	3	33.333%	36	0.00
	TABLET ACER ICONIA B1-870K1KL	2,800.00	448.00	3,248.00	20/09/2019	3,248.00	3	33.333%	36	0.00
	IMPRESORA LASER ACOLOR	6,809.48	1,089.52	7,899.00	10/01/2020	7,899.00	3	33.333%	36	0.00
	GHIA FRONTIER SLIM AMD A8-9600 QUAD CORE 3.1 GHZ	4,482.76	717.24	5,200.00	10/01/2020	5,200.00	3	33.333%	36	0.00
	GHIA FRONTIER SLIM AMD A8-9600 QUAD CORE 3.1 GHZ	4,482.76	717.24	5,200.00	10/01/2020	5,200.00	3	33.333%	36	0.00
	GHIA FRONTIER SLIM AMD A8-9600 QUAD CORE 3.1 GHZ	4,482.76	717.24	5,200.00	10/01/2020	5,200.00	3	33.333%	36	0.00
	MONITOR LED HP 19KA VGA	1,189.66	190.35	1,380.01	10/01/2020	1,380.01	3	33.333%	36	0.00
	MONITOR LED HP 19KA VGA	1,189.66	190.35	1,380.01	10/01/2020	1,380.01	3	33.333%	36	0.00
	MONITOR LED HP 19KA VGA	1,189.66	190.35	1,380.01	10/01/2020	1,380.01	3	33.333%	36	0.00
	DISCO DURO INTERNO DE 2 TB SEAGATE BARRACUDA	14,599.00	2,335.84	16,934.84	03/05/2023	6,115.36	3	33.333%	13	10,819.48
	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L6270 ECO TANK	14,599.00	2,335.84	16,934.84	03/05/2023	6,115.36	3	33.333%	13	10,819.48
	LECTOR DE HUELLAS HID GLOBA CORP FINGERPRINT 4500	4,999.00	799.84	5,798.84	03/05/2023	2,094.03	3	33.333%	13	3,704.81
	LECTOR DE HUELLAS HID GLOBA CORP FINGERPRINT 4500	4,999.00	799.84	5,798.84	03/05/2023	2,094.03	3	33.333%	13	3,704.81
	LECTOR DE HUELLAS HID GLOBA CORP FINGERPRINT 4500	4,999.00	799.84	5,798.84	03/05/2023	2,094.03	3	33.333%	13	3,704.81
	COMPUTADORA ACTEC 8GB RAM, 232GB DD MONITOR AOC 19.5"	12,699.00	2,031.84	14,730.84	11/07/2023	4,501.09	3	33.333%	11	10,229.75
	TERMINAL DE CONTROL DE ACCESO	2,952.30	472.37	3,424.67	11/07/2023	1,046.43	3	33.333%	11	2,378.24
	MULTIFUNCIONAL HP DESKJET INK ADVANTAGE MODELO 2374 ALL-IN	3,215.00	514.40	3,729.40	11/07/2023	1,139.54	3	33.333%	11	2,589.86
	SWITCH TP-LINK TL-SG1024 24PUERTOS GIGABIT	1,379.31	220.69	1,600.00	10/08/2023	444.44	3	33.333%	10	1,155.56
	LENOVO IDEACENTRE AIO 2.6 GHZ 8GB RAM 4GB DDR	9,396.55	1,503.45	10,900.00	13/11/2023	2,119.44	3	33.333%	7	8,780.55
	DISCO DURO EXTERNO ADATA 1TB	775.86	124.14	900.00	07/02/2024	100.00	3	33.333%	4	800.00
	DISCO DURO SSD CRUCIAL Bx500 1TB SATA	1,141.34	182.61	1,323.95	10/04/2024	73.55	3	33.333%	2	1,250.40
	TOTALES	417,505.47	66,800.88	484,306.35		424,368.58				59,937.77

APARATOS DEPORTIVOS										
PROTECTOR DE ALTIMETROS EN SU BASE MARCA GILL ANGLED BASI		28,904.85	4,624.78	33,529.63	24/06/2014	33,529.63	5	20%	60	0.00
PAR DE ALTIMETROS SALTO CON GARROCHA GILL 730110 GILL INTER		159,266.25	25,482.60	184,748.85	24/06/2014	184,748.85	5	20%	60	0.00
CARRO TRANSPORTADOR DE VALLAS MARCA GILL 73363		17,437.68	2,790.03	20,227.71	24/06/2014	20,227.71	5	20%	60	0.00
BLOCKS DE SALIDA MARCA GILL FUSION STARTING BLOCK 73017503		100,693.13	16,110.90	116,804.03	24/06/2014	116,804.03	5	20%	60	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 2024



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
BALA DE 12 LBS. MARCA GILL PERFEC BALANCE	26,156.52	4,185.04	30,341.56	24/06/2014	30,341.56	5	20%	60	0.00
BALA DE 16 LBS. MARCA GILL PERFEC BALANCE	29,141.78	4,662.68	33,804.46	24/06/2014	33,804.46	5	20%	60	0.00
MARTILLOS DE 12 LBS. MARCA GILL STEEL HAMMERS	33,122.12	5,239.54	38,421.66	24/06/2014	38,421.66	5	20%	60	0.00
JABALINA DE 800 GRS. 60 MTS. (2860)	38,476.26	6,156.26	44,632.88	24/06/2014	44,632.88	5	20%	60	0.00
JABALINA DE 600 GRS. 40 MTS. (2663)	29,757.78	4,761.24	34,519.02	24/06/2014	34,519.02	5	20%	60	0.00
JABALINA DE 600 GRS. 70 MTS. (2890)	37,769.49	6,043.12	43,812.61	24/06/2014	43,812.61	5	20%	60	0.00
ESCALA INDICADORA DE DISTANCIA DE SALTO DE LONGITUD Y TRIPL	20,067.55	3,210.81	23,278.36	24/06/2014	23,278.36	5	20%	60	0.00
PISTOLA DE SALIDA CAL. 32 MARCA GILL	3,222.18	515.55	3,737.73	24/06/2014	3,737.73	5	20%	60	0.00
BALA DE 3 KG MARCA GILL CAST IRON SHOT	2,599.60	415.94	3,015.54	24/06/2014	3,015.54	5	20%	60	0.00
BALA DE 4 KG MARCA GILL CAST IRON SHOT	3,290.63	526.50	3,817.13	24/06/2014	3,817.13	5	20%	60	0.00
BALA DE 5 KG MARCA GILL CAST IRON SHOT	4,047.47	647.60	4,695.07	24/06/2014	4,695.07	5	20%	60	0.00
BALA DE 6 KG MARCA GILL CAST IRON SHOT	4,804.32	768.69	5,573.01	24/06/2014	5,573.01	5	20%	60	0.00
CONOS DE SEÑALAMIENTO LITEFITNESS DE 40cm C/NARANJA MARC	36,466.45	5,837.83	42,324.28	24/06/2014	42,324.28	5	20%	60	0.00
DISCO DE ALUMINIO DE 1 KG PACER ORANGE DISCUS	23,574.04	3,771.85	27,345.89	24/06/2014	27,345.89	5	20%	60	0.00
DISCO DE ALUMINIO DE 1.5 KG PACER ORANGE DISCUS	25,469.44	4,075.11	29,544.55	24/06/2014	29,544.55	5	20%	60	0.00
DISCO DE ALUMINIO DE 1.75 KG PACER ORANGE DISCUS	25,469.44	4,075.11	29,544.55	24/06/2014	29,544.55	5	20%	60	0.00
JABALINAS DE 500 GRS. PACER MASTER PLUS	38,171.25	6,107.40	44,278.65	24/06/2014	44,278.65	5	20%	60	0.00
JABALINAS DE 600 GRS. PACER COMET 55	42,909.75	6,865.56	49,775.31	24/06/2014	49,775.31	5	20%	60	0.00
JABALINAS DE 700 GRS. PACER MASTER PLUS	42,383.25	6,781.32	49,164.57	24/06/2014	49,164.57	5	20%	60	0.00
JABALINAS DE 800 GRS. ASTRO 70	54,361.13	8,697.78	63,058.91	24/06/2014	63,058.91	5	20%	60	0.00
MARTILLO DE HIERRO DE 3 KG GILL TURNED IRON HAMMERS	8,226.57	1,316.25	9,542.82	24/06/2014	9,542.82	5	20%	60	0.00
MARTILLO DE HIERRO DE 4 KG GILL TURNED IRON HAMMERS	8,884.69	1,421.55	10,306.24	24/06/2014	10,306.24	5	20%	60	0.00
MARTILLO DE HIERRO DE 5 KG GILL TURNED IRON HAMMERS	10,365.47	1,658.48	12,023.95	24/06/2014	12,023.95	5	20%	60	0.00
MARTILLO DE HIERRO DE 6 KG GILL TURNED IRON HAMMERS	10,595.82	1,695.33	12,291.15	24/06/2014	12,291.15	5	20%	60	0.00
CINTAS PARA MEDICIÓN DE GILL DE 15 MTS GILL STEEL MEASURING	1,516.32	242.61	1,758.93	24/06/2014	1,758.93	5	20%	60	0.00
CINTAS PARA MEDICIÓN DE GILL DE 30 MTS GILL STEEL MEASURING	2,013.87	322.22	2,336.09	24/06/2014	2,336.09	5	20%	60	0.00
CINTAS PARA MEDICIÓN DE GILL DE 100 MTS GILL STEEL MEASURING	5,780.97	924.96	6,705.93	24/06/2014	6,705.93	5	20%	60	0.00
SET DE ESTAFETAS DE 8 PZAS DE DIFERENTES COLORES	1,368.90	219.02	1,587.92	24/06/2014	1,587.92	5	20%	60	0.00
VARRILLAS PARA SALTO DE ALTURA MARCA GILL 5253	6,444.36	1,031.10	7,475.46	24/06/2014	7,475.46	5	20%	60	0.00
VARRILLAS PARA SALTO CON GARROCHA MARCA GILL 530	9,382.23	1,501.16	10,883.39	24/06/2014	10,883.39	5	20%	60	0.00
BASCUA PARA CALIBRAR MARCA GILL 9302	17,898.30	2,831.73	20,730.03	24/06/2014	20,730.03	5	20%	60	0.00
RUEDA PARA MEDICION GILL ELECTRONIC MEASURING	6,396.98	1,023.52	7,420.50	24/06/2014	7,420.50	5	20%	60	0.00
ANEMOMETRO DE PISTA CON FOTOFINISH LYNX GOLD SOLUTION	538,761.75	86,201.88	624,963.63	24/06/2014	624,963.63	5	20%	60	0.00
ANEMOMETRO DE CAMPO (MALETIN) GILL ULTRASONIC WIND GAUGE	47,445.25	7,591.24	55,036.49	24/06/2014	55,036.49	5	20%	60	0.00
MARCADORES DE TIEMPO (MALETIN) COUNTDOWN TIMERWIND	95,069.70	15,211.15	110,280.85	24/06/2014	110,280.85	5	20%	60	0.00
ESCALA METRICA LASER MEASURING STICK	20,497.00	3,279.52	23,776.52	24/06/2014	23,776.52	5	20%	60	0.00
TUBO PARA COLOCACION DE VARILLA	6,600.07	1,056.01	7,656.08	24/06/2014	7,656.08	5	20%	60	0.00
VALLAS PARA COMPETENCIA GILL CONTINUUM AUTOMATIC HURDLE	842,851.58	134,856.25	977,707.83	24/06/2014	977,707.83	5	20%	60	0.00
CARRIL ANTITURBULENTO DE 25M. INCLUYE TENSOR KIEFER Y RESO	293,970.60	47,035.30	341,005.90	05/11/2014	341,005.90	5	20%	60	0.00
CARRIL ANTITURBULENTO DE 50M. INCLUYE TENSOR KIEFER Y RESO	264,600.00	42,336.00	306,936.00	05/11/2014	306,936.00	5	20%	60	0.00
ENROLLADOR COMERCIAL DE ALUMINIO IMPORTADO CON RUEDAS 4	99,960.00	15,993.60	115,953.60	05/11/2014	115,953.60	5	20%	60	0.00
POSTE DE 3" PARA BANDERINES DE ACERO INOXIDABLE PARA SEÑAL	55,860.00	8,937.60	64,797.60	05/11/2014	64,797.60	5	20%	60	0.00
CAMISA DE ACERO INOXIDABLE PARA POSTE DE SEÑALIZACION 3"	22,344.00	3,575.04	25,919.04	05/11/2014	25,919.04	5	20%	60	0.00
SILLA GUARDA VIDAS ACERO INOXIDABLE MÓVIL DE 6 PIES DE ALTUR	40,620.51	6,499.28	47,119.79	05/11/2014	47,119.79	5	20%	60	0.00
ESCALERA VERTICAL VERTEX EN ACERO INOXIDABLE 2 Y 3 PELDAÑOS	10,207.68	1,633.23	11,840.91	05/11/2014	11,840.91	5	20%	60	0.00
LINEA DE BANDERINES PARA SEÑALIZACION DE DORSO CON ESTAMI	39,690.00	6,350.40	46,040.40	05/11/2014	46,040.40	5	20%	60	0.00
RELOJ DE PASO ELECTRONICO INTERIOR CON BATERIA Y EQUIPO NE	10,525.20	1,684.03	12,209.23	05/11/2014	12,209.23	5	20%	60	0.00
TABLA DE PRIMEROS AUXILIOS PARA RESCATE FABRICADA EN MADE	28,665.00	4,586.40	33,251.40	05/11/2014	33,251.40	5	20%	60	0.00
ELEVADOR TIPO DONA DE 31" DE DIAM. PARA PRIMEROS AUXILIOS	6,027.00	964.32	6,991.32	05/11/2014	6,991.32	5	20%	60	0.00
PROGRAMA DE NADO SINCRONIZADO	127,540.25	20,406.44	147,946.69	05/11/2014	147,946.69	5	20%	60	0.00
JUEGO DE BOCINA SUBACUATICA CON CABLE DE ALTA FIDELIDAD IMPORTADA IN	7,739.55	1,238.33	8,977.88	05/11/2014	8,977.88	5	20%	60	0.00
CAMARA SUBACUATICA CON CABLE DE 30M Y PANTALLA LCD DE 7"	41,674.50	6,667.92	48,342.42	05/11/2014	48,342.42	5	20%	60	0.00
CEREBRO - COMPUTADORA SYS6	70,560.00	11,289.60	81,849.60	05/11/2014	81,849.60	5	20%	60	0.00
	121,123.59	19,379.77	140,503.36	05/11/2014	140,503.36	5	20%	60	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 2024



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
ESTUCHE PARA SYS6 PARA TRANSPORTE Y RESGUARDO	6,089.62	974.34	7,063.96	05/11/2014	7,063.96	5	20%	60	0.00
PLATAFORMAS DE RELEVOS DE 20CM x 20CM	220,823.40	35,331.74	256,155.14	05/11/2014	256,155.14	5	20%	60	0.00
CABLE PARA SPEEDLIGHT 10 CARRILES PARA LAS PLATAFORMAS D	9,672.60	1,581.56	11,254.16	05/11/2014	11,254.16	5	20%	60	0.00
BOCINAS PARA BANCOS DE SALIDAS	16,134.72	2,581.56	18,716.28	05/11/2014	18,716.28	5	20%	60	0.00
CABLE PARA 10 BOCINAS	12,142.20	1,942.75	14,084.95	05/11/2014	14,084.95	5	20%	60	0.00
SISTEMA DE SALIDAS "CHAMPIONSHIP" VERSION INALAMBICA	54,206.61	8,673.06	62,879.67	05/11/2014	62,879.67	5	20%	60	0.00
PLACAS DE TOQUE 240CM x 90CM CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANT	350,380.32	56,060.85	406,441.17	05/11/2014	406,441.17	5	20%	60	0.00
PAQUETE DE CABLES DE CONEXIÓN Y BOTONES DE RESPALDO	84,286.28	13,485.80	97,772.08	05/11/2014	97,772.08	5	20%	60	0.00
TABLERO ELECTRONICO DE RESULTADOS DE 8 LINEAS DE TIEMPO Y	840,370.84	134,459.33	974,830.17	05/11/2014	974,830.17	5	20%	60	0.00
TERMINALES INALAMBICAS PARA JUECES	85,283.52	13,645.36	98,928.88	05/11/2014	98,928.88	5	20%	60	0.00
CAJA DE INTERFACE PARA TERMINALES DE JUECES	6,585.60	1,053.70	7,639.30	05/11/2014	7,639.30	5	20%	60	0.00
CABLE DE DATOS PARA TABLERO ELECTRONICO DE 50M	4,265.58	682.49	4,948.07	05/11/2014	4,948.07	5	20%	60	0.00
PROGRAMA MEET MANAGER CON INTERFACE PARA CONSOLA	116,494.07	18,639.05	135,133.12	05/11/2014	135,133.12	5	20%	60	0.00
ESCALAS DE LAMINA, PARA SALTO DE LONGITUD	6,204.44	992.71	7,197.15	16/08/2013	7,197.15	5	20%	60	0.00
TOTALES	5,521,530.22	883,444.83	6,404,975.05		6,404,975.05				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 MEDICO	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	348.05	55.37	403.42	02/10/2013	403.42	5	20.00%	60	0.00
HIELERA COLOR AZUL	616.45	98.63	715.08	23/03/2014	715.08	5	20.00%	60	0.00
MESA DE EXPLORACION FUTURO	3,346.00	535.36	3,881.36	05/03/2015	3,881.36	5	20.00%	60	0.00
VITRINA MEDICA	2,730.00	438.80	3,168.80	05/03/2015	3,168.80	5	20.00%	60	0.00
BASCULA CLINICA 160C	2,500.00	400.00	2,900.00	05/03/2015	2,900.00	5	20.00%	60	0.00
BASCULA AREA MEDICA	3,426.72	548.28	3,975.00	30/04/2016	3,975.00	5	20.00%	60	0.00
MESA DE MASAJE	2,843.57	455.04	3,298.61	09/06/2016	3,298.61	5	20.00%	60	0.00
TOTALES	35,823.10	5,731.70	41,554.80		41,554.80				0.00
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO									
LENTE CANON EF 75-300MM F/4-5.6 II 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 CANON MOD. DS126191	7,000.00	1,120.00	8,120.00	10/07/2013	8,120.00	3	33.33%	36	0.00
X-ARRAY 18 SISTEMA LINEAL X ARRAY SUBWOOFER 18	11,879.31	1,900.69	13,780.00	31/03/2022	10,335.00	3	33.33%	27	3,445.00
TOTALES	26,912.07	4,305.93	31,218.00		27,773.00				3,445.00
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS									
MOTOSIERRA POULAN C/ESTAPA DE 14" MOD. P3314	2,587.07	413.93	3,001.00	03/02/2014	3,001.00	10	10.00%	120	0.01
TOLDO ROJO SHADE TECH 3.05mX3.05m	1,457.30	233.17	1,690.47	03/02/2014	1,690.47	10	10.00%	120	0.01
TIJERAS PARA PODAR 21 CORONA	481.47	77.04	558.51	03/02/2014	558.51	10	10.00%	120	0.01
ODOMETRO 10000 M RUEDA DE MEDICION 31.75 CM	2,261.85	361.90	2,623.75	16/05/2014	2,623.75	10	10.00%	120	0.01
MOTOBOMBA CENTRIFUGA 1HP	1,494.29	239.09	1,733.38	10/04/2015	1,603.37	10	10.00%	111	130.00
BOMBA SUMERGIBLE 3HP	8,552.58	1,368.41	9,920.99	10/04/2015	9,176.92	10	10.00%	111	744.07
CALENTADOR DE AGUA	43,103.45	6,896.55	50,000.00	01/10/2015	43,750.00	10	10.00%	105	6,250.00
PODADORA CON MOTOR A GASOLINA	7,990.00	1,278.40	9,268.40	08/03/2016	7,723.67	10	10.00%	100	1,544.73
MOTOSIERRA ATHIL DE 16" MS-180 ROLLOMATIC	3,975.00	636.00	4,611.00	08/03/2016	3,842.50	10	10.00%	100	768.50
DESBRIZADORA ATHIL FS 120	6,595.00	1,055.20	7,650.20	08/03/2016	6,375.17	10	10.00%	100	1,275.03
DESBRIZADORA ATHIL FS55	4,750.00	760.00	5,510.00	08/03/2016	4,591.67	10	10.00%	100	918.33
CORTADORA DE METAL DE BANCO DE WALT DE 14"	2,075.00	332.00	2,407.00	08/03/2016	2,005.83	10	10.00%	100	401.17
SOLDADORA INVERSOR PORTATIL INFRA	6,500.00	1,040.00	7,540.00	01/06/2017	5,278.00	10	10.00%	84	2,262.00
MOTOBOMBA 2 HP ACUAPAC	6,214.65	994.34	7,208.99	10/07/2017	4,986.22	10	10.00%	83	2,222.77
BOMBA SUMERGIBLE SHINGE 1HP	5,086.21	813.79	5,900.00	15/08/2017	4,031.67	10	10.00%	82	1,868.33
DESMALEZADORA STHL MOD. FS-120	8,909.05	1,425.45	10,334.50	10/03/2020	4,392.16	10	10.00%	51	5,942.34
DESMALEZADORA STHL MOD. FS-120	8,909.05	1,425.45	10,334.50	10/03/2020	4,392.16	10	10.00%	51	5,942.34

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE



DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 2024

	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
	DESBROZADORA ENERGY	3,663.79	586.21	4,250.00	17/11/2021	1,097.92	10	10.00%	31	3,152.08
	DESBROZADORA ENERGY	3,663.79	586.21	4,250.00	17/11/2021	1,097.92	10	10.00%	31	3,152.08
	DESBROZADORA ENERGY	3,663.79	586.21	4,250.00	17/11/2021	1,097.92	10	10.00%	31	3,152.08
	CARRETILLA	1,455.18	232.83	1,688.01	17/11/2021	436.07	10	10.00%	31	1,251.94
	CARRETILLA	1,455.18	232.83	1,688.01	17/11/2021	436.07	10	10.00%	31	1,251.94
	CARRETILLA	1,455.18	232.83	1,688.01	17/11/2021	436.07	10	10.00%	31	1,251.94
	TORNILLO DE BANCO PLUS No. 5	3,259.82	521.54	3,781.16	02/05/2022	787.74	10	10.00%	25	2,993.42
	MOTOBOMBA HAYWARD SUPER II 3HP TRIFASICA	35,870.89	5,739.31	41,610.00	05/07/2022	7,975.25	10	10.00%	23	33,634.75
	SOLDADORA INVERSOR PORTATIL 130A TRUPER	2,370.69	379.31	2,750.00	21/07/2022	527.08	10	10.00%	23	2,222.92
	ESMERILADORA ANGULAR 4-1/2" 850 W TRUPER	556.04	88.96	645.00	21/07/2022	123.63	10	10.00%	23	521.38
	BOMBA DE CALOR HYWARD HP21404T	121,000.00	19,360.00	140,360.00	23/05/2023	15,205.67	10	10.00%	13	125,154.33
	BOMBA DE CALOR HYWARD HP21404T	121,000.00	19,360.00	140,360.00	23/05/2023	15,205.67	10	10.00%	13	125,154.33
	BOMBA DE CALOR HYWARD HP21404T	121,000.00	19,360.00	140,360.00	23/05/2023	15,205.67	10	10.00%	13	125,154.33
	MANGUERA BO-SUN 15 MTS	3,546.00	567.36	4,113.36	02/08/2023	342.78	10	10.00%	10	3,770.58
	MANGUERA BO-SUN 15 MTS	3,546.00	567.36	4,113.36	02/08/2023	342.78	10	10.00%	10	3,770.58
	MANGUERA BO-SUN 15 MTS	3,546.00	567.36	4,113.36	02/08/2023	342.78	10	10.00%	10	3,770.58
	MANGUERA BO-SUN 15 MTS	3,546.00	567.36	4,113.36	02/08/2023	342.78	10	10.00%	10	3,770.58
	BARREDORA PAQ-VAL	9,750.00	1,560.00	11,310.00	02/08/2023	942.50	10	10.00%	10	10,367.50
	MANERAL TELESCOPICO 7MTS	4,480.00	716.80	5,196.80	02/08/2023	433.07	10	10.00%	10	4,763.73
	MANERAL TELESCOPICO 7MTS	4,480.00	716.80	5,196.80	02/08/2023	433.07	10	10.00%	10	4,763.73
	BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE AGUEX AQDX100 1HP 110V	3,947.00	631.52	4,578.52	07/08/2023	381.54	10	10.00%	10	4,196.98
	MOTODESMALIZADORA STILL FS230	13,000.00	2,080.00	15,080.00	07/09/2023	1,131.00	10	10.00%	9	13,949.00
	MOTODESMALIZADORA STILL FS230	13,000.00	2,080.00	15,080.00	07/09/2023	1,131.00	10	10.00%	9	13,949.00
	PODADORA CON MOTOR A GASOLINA TRUPER P520	14,500.00	2,320.00	16,820.00	07/09/2023	1,261.50	10	10.00%	9	15,558.50
	MOTODESMALIZADORA	13,000.00	2,080.00	15,080.00	17/10/2023	1,005.33	10	10.00%	8	14,074.67
	MOTODESMALIZADORA	13,000.00	2,080.00	15,080.00	17/10/2023	1,005.33	10	10.00%	8	14,074.67
	MOTODESMALIZADORA	13,000.00	2,080.00	15,080.00	17/10/2023	1,005.33	10	10.00%	8	14,074.67
	MOTODESMALIZADORA	13,000.00	2,080.00	15,080.00	17/10/2023	1,005.33	10	10.00%	8	14,074.67
	MOTODESMALIZADORA	13,000.00	2,080.00	15,080.00	17/10/2023	1,005.33	10	10.00%	8	14,074.67
	BOMBAS DE CALOR	480,625.21	76,900.03	557,525.24	01/11/2023	32,522.31	10	10.00%	7	525,002.94
	HIDROLAVADORA STIHL	36,491.38	5,838.62	42,330.00	27/12/2023	2,116.50	10	10.00%	6	40,213.50
	ELECTROBOMBA	7,328.72	1,172.28	8,499.00	15/03/2024	212.47	10	10.00%	3	8,286.52
	BOMBA CENTRIFUGA 0.5HP MARCA EVANS	1,982.76	317.24	2,300.00	26/03/2024	57.50	10	10.00%	3	2,242.50
	SOLDADORA INVERSORA ELITE ARC200S	4,654.31	744.69	5,399.00	26/04/2024	89.98	10	10.00%	2	5,309.02
	BOMBA SUMERGIBLE EVANS 0.75 HP	6,034.48	965.52	7,000.00	07/05/2024	58.33	10	10.00%	1	6,941.66
	TOTALES	1,328,811.78	212,609.88	1,541,421.66		231,024.61				1,310,397.05

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTARIA										
ESCRITORIO KIOITO 160+	5,785.00	925.60		6,710.60	12/03/2013	6,710.60	10	10.00%	120	6,710.60
ESCRITORIO DELTA	2,241.37	358.62		2,599.99	12/03/2013	2,599.99	10	10.00%	120	6,710.60
ESCRITORIO DELTA	2,241.37	358.62		2,599.99	12/03/2013	2,599.99	10	10.00%	120	6,710.60
ESCRITORIO DELTA	2,241.37	358.62		2,599.99	12/03/2013	2,599.99	10	10.00%	120	6,710.60
ESCRITORIO DELTA	2,241.37	358.62		2,599.99	12/03/2013	2,599.99	10	10.00%	120	6,710.60
ESCRITORIO MOD. LUGGANO	7,844.82	1,255.17		9,099.99	12/03/2013	9,099.99	10	10.00%	120	6,710.60
ESCRITORIO MOD. LUGGANO	7,844.82	1,255.17		9,099.99	12/03/2013	9,099.99	10	10.00%	120	6,710.60
ESCRITORIO BASICO MADERA PATA METALICA	1,652.00	264.32		1,916.32	12/03/2013	1,916.32	10	10.00%	120	6,710.60
ESCRITORIO BASICO MADERA PATA METALICA	1,652.00	264.32		1,916.32	12/03/2013	1,916.32	10	10.00%	120	6,710.60
ESCRITORIO BASICO MADERA PATA METALICA	1,652.00	264.32		1,916.32	12/03/2013	1,916.32	10	10.00%	120	6,710.60
CREDENZA CON 2 PUERTAS MUEBLE ESPECIAL	5,068.00	810.88		5,878.88	12/03/2013	5,878.88	10	10.00%	120	6,710.60
LIBRERO COLGANTE MUEBLE ESPECIAL	4,098.00	655.68		4,753.68	12/03/2013	4,753.68	10	10.00%	120	6,710.60
SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17		834.99	12/03/2013	834.99	10	10.00%	120	6,710.60
SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17		834.99	12/03/2013	834.99	10	10.00%	120	6,710.60
SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17		834.99	12/03/2013	834.99	10	10.00%	120	6,710.60
SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17		834.99	12/03/2013	834.99	10	10.00%	120	6,710.60

[illegible]

[illegible]

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE



DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 2024

	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
	ESCRITORIO DE 180 EN MEDIA LUNA SIN CAJONES	1,551.72	248.28	1,800.00	09/05/2014	1,800.00	10	10.00%	120	0.00
	ESCRITORIO DE 180 EN MEDIA LUNA SIN CAJONES	1,551.72	248.28	1,800.00	09/05/2014	1,800.00	10	10.00%	120	0.00
	MESA ESCRITORIO TRAPEO ISOSELES DE MELANINA Y TUBULAR	1,805.00	288.80	2,093.80	16/05/2014	2,093.80	10	10.00%	120	0.00
	MESA ESCRITORIO TRAPEO ISOSELES DE MELANINA Y TUBULAR	1,805.00	288.80	2,093.80	16/05/2014	2,093.80	10	10.00%	120	0.00
	ARCHIVERO VERTICAL	2,758.62	441.38	3,200.00	28/08/2014	3,173.33	10	10.00%	119	26.67
	CAJON CON CHAPA	3,724.30	595.89	4,320.19	09/09/2014	4,248.18	10	10.00%	118	72.00
	CAJON CON CHAPA	3,724.30	595.89	4,320.19	09/09/2014	4,248.18	10	10.00%	118	72.00
	CAJON CON CHAPA	3,724.30	595.89	4,320.19	09/09/2014	4,248.18	10	10.00%	118	72.00
	CAJON CON CHAPA	3,724.30	595.89	4,320.19	09/09/2014	4,248.18	10	10.00%	118	72.00
	CAJON CON CHAPA	3,724.30	595.89	4,320.19	09/09/2014	4,248.18	10	10.00%	118	72.00
	SILLA SECRETARIAL	1,521.44	243.43	1,764.87	09/09/2014	1,735.46	10	10.00%	118	29.41
	SILLA PARA VISITANTES OFICINA ADMINISTRACION	258.62	41.38	300.00	24/10/2014	292.50	10	10.00%	117	7.50
	SILLA PARA VISITANTES OFICINA ADMINISTRACION	258.62	41.38	300.00	24/10/2014	292.50	10	10.00%	117	7.50
	SILLA PARA VISITANTES OFICINA ADMINISTRACION	258.62	41.38	300.00	24/10/2014	292.50	10	10.00%	117	7.50
	SILLA PARA VISITANTES OFICINA ADMINISTRACION	258.62	41.38	300.00	24/10/2014	292.50	10	10.00%	117	7.50
	MODULO EJECUTIVO DE 180CM LINEA PENINSULAR	6,896.55	1,103.45	8,000.00	15/12/2014	7,666.66	10	10.00%	115	333.33
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	250.00	40.00	290.00	15/12/2014	277.92	10	10.00%	115	12.08
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	250.00	40.00	290.00	15/12/2014	277.92	10	10.00%	115	12.08
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	250.00	40.00	290.00	15/12/2014	277.92	10	10.00%	115	12.08
	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,025.86	324.14	2,350.00	15/12/2014	2,252.08	10	10.00%	115	97.92
	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON CHAPA	2,586.21	413.79	3,000.00	15/12/2014	2,875.00	10	10.00%	115	125.00
	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON CHAPA	2,586.21	413.79	3,000.00	15/12/2014	2,875.00	10	10.00%	115	125.00
	LIBRERO DE PISO (PROMO) FABRICADO EN MELAMINA	560.35	89.66	650.01	15/12/2014	622.92	10	10.00%	115	27.08
	LIBRERO DE PISO (PROMO) FABRICADO EN MELAMINA	560.35	89.66	650.01	15/12/2014	622.92	10	10.00%	115	27.08
	LOCKER Y BANCAS ALBERCA INDECO	51,724.14	8,275.86	60,000.00	15/12/2014	57,500.00	10	10.00%	115	2,500.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	08/01/2015	285.00	10	10.00%	114	15.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	08/01/2015	285.00	10	10.00%	114	15.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	08/01/2015	285.00	10	10.00%	114	15.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	08/01/2015	285.00	10	10.00%	114	15.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	08/01/2015	285.00	10	10.00%	114	15.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	08/01/2015	285.00	10	10.00%	114	15.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	08/01/2015	285.00	10	10.00%	114	15.00
	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	775.86	124.14	900.00	08/01/2015	855.00	10	10.00%	114	45.00
	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	775.86	124.14	900.00	08/01/2015	855.00	10	10.00%	114	45.00
	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	775.86	124.14	900.00	08/01/2015	855.00	10	10.00%	114	45.00
	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	775.86	124.14	900.00	08/01/2015	855.00	10	10.00%	114	45.00
	GABINETE UNIVERSAL CON ENTREPANOS	2,931.03	468.96	3,399.99	08/01/2015	3,230.00	10	10.00%	114	170.00
	MUEBLE SOBRE DISEÑO	2,801.72	448.28	3,250.00	08/01/2015	3,087.50	10	10.00%	114	162.50
	CREDENZA DE 240X40X75 CON 3 CAJONES Y 2 ENTREPANOS	3,724.14	595.86	4,320.00	08/01/2015	4,104.00	10	10.00%	114	216.00
	MUEBLE SOBRE DISEÑO DE 240X40X75 2 ENTREPANOS	2,758.62	441.38	3,200.00	08/01/2015	3,040.00	10	10.00%	114	160.00
	LIBRERO DE PISO DE 151X40X110 CON ENTREPANOS	2,181.04	348.97	2,530.01	08/01/2015	2,403.51	10	10.00%	114	126.50
	MAMPARA DIVISORA DE 110X110 CM EN MALAMINA TOTAL	560.35	89.66	650.01	08/01/2015	617.51	10	10.00%	114	32.50
	ESCRITORIO PUNTA DE BALA DE 180 CON 2 CAJONES C/ CHAPA	2,327.58	372.41	2,699.99	23/01/2015	2,564.99	10	10.00%	114	135.00
	ESCRITORIO PUNTA DE BALA DE 180 CON 2 CAJONES C/ CHAPA	2,327.58	372.41	2,699.99	23/01/2015	2,564.99	10	10.00%	114	135.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	285.00	10	10.00%	114	15.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	285.00	10	10.00%	114	15.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	285.00	10	10.00%	114	15.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	285.00	10	10.00%	114	15.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	285.00	10	10.00%	114	15.00

	DESCRIPCION	IMPORTE	I/V A	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	23/01/2015	285.00	10	10.00%	114	15.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	285.00	10	10.00%	114	15.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	285.00	10	10.00%	114	15.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	285.00	10	10.00%	114	15.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	285.00	10	10.00%	114	15.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	285.00	10	10.00%	114	15.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	285.00	10	10.00%	114	15.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	285.00	10	10.00%	114	15.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	285.00	10	10.00%	114	15.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	285.00	10	10.00%	114	15.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	285.00	10	10.00%	114	15.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	285.00	10	10.00%	114	15.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	285.00	10	10.00%	114	15.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	285.00	10	10.00%	114	15.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	285.00	10	10.00%	114	15.00
	MESA DE TRABAJO DE 100X50X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,000.00	160.00	1,160.00	23/01/2015	1,102.00	10	10.00%	114	15.00
	MESA DE TRABAJO DE 100X50X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,000.00	160.00	1,160.00	23/01/2015	1,102.00	10	10.00%	114	58.00
	MESA DE TRABAJO DE 100X50X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,000.00	160.00	1,160.00	23/01/2015	1,102.00	10	10.00%	114	58.00
	MESA DE TRABAJO DE 100X50X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,000.00	160.00	1,160.00	23/01/2015	1,102.00	10	10.00%	114	58.00
	MESA DE TRABAJO DE 100X50X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,000.00	160.00	1,160.00	23/01/2015	1,102.00	10	10.00%	114	58.00
	MESA DE TRABAJO DE 100X50X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,000.00	160.00	1,160.00	23/01/2015	1,102.00	10	10.00%	114	58.00
	MESA DE TRABAJO DE 120X50X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,116.38	178.62	1,295.00	23/01/2015	1,230.25	10	10.00%	114	58.00
	MESA DE TRABAJO DE 120X50X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,116.38	178.62	1,295.00	23/01/2015	1,230.25	10	10.00%	114	64.75
	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON CHAPA	2,758.62	441.38	3,200.00	20/02/2015	3,013.33	10	10.00%	113	186.67
	ESCRITORIO PUNTA DE BALA DE 180 CON 2 CAJONES C/ CHAPA	2,327.59	372.41	2,700.00	20/02/2015	2,542.50	10	10.00%	113	157.50
	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 CAJONES	1,950.00	312.00	2,262.00	10/04/2015	2,092.35	10	10.00%	111	169.65
	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 CAJONES	1,950.00	312.00	2,262.00	10/04/2015	2,092.35	10	10.00%	111	169.65
	RELOJ CHECADOR TC-100	3,220.35	515.26	3,735.61	15/04/2015	3,455.44	10	10.00%	111	280.17
	CAJONERA FAB. MELAMINA C/6 CAJONES.	3,275.86	524.14	3,800.00	12/05/2015	3,483.33	10	10.00%	110	316.67
	GABINETE UNIVERSAL MADERA C/ ENTREPAÑOS Y PUERTAS	3,137.94	502.07	3,640.01	12/05/2015	3,336.68	10	10.00%	110	303.33
	GABINETE UNIVERSAL MADERA C/ ENTREPAÑOS Y PUERTAS	3,137.94	502.07	3,640.01	12/05/2015	3,336.68	10	10.00%	110	303.33
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	25								

INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA

[illegible]

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE



DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 2024

	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
	MESA PLEGABLE PORTATIL DE 1.80 MTS.	700.00	112.00	812.00	23/06/2020	324.80	10	10.00%	48	487.20
	MOBILIARIO DE OFICINA	2,340.00	374.40	2,714.40	22/11/2022	429.78	10	10.00%	19	2,284.62
	MOBILIARIO DE OFICINA	2,340.00	374.40	2,714.40	22/11/2022	429.78	10	10.00%	19	2,284.62
	MOBILIARIO DE OFICINA	2,340.00	374.40	2,714.40	24/11/2022	429.78	10	10.00%	19	2,284.62
	MESA PLEGABLE	1,199.00	191.84	1,390.84	27/12/2023	69.54	10	10.00%	6	1,321.30
	MESA PLEGABLE	1,199.00	191.84	1,390.84	27/12/2023	69.54	10	10.00%	6	1,321.30
	MESA PLEGABLE	1,199.00	191.84	1,390.84	27/12/2023	69.54	10	10.00%	6	1,321.30
	MESA PLEGABLE	1,199.00	191.84	1,390.84	27/12/2023	69.54	10	10.00%	6	1,321.30
	MESA PLEGABLE	1,199.00	191.84	1,390.84	27/12/2023	69.54	10	10.00%	6	1,321.30
	MESA PLEGABLE	1,199.00	191.84	1,390.84	27/12/2023	69.54	10	10.00%	6	1,321.30
	MESA PLEGABLE	1,199.00	191.84	1,390.84	27/12/2023	69.54	10	10.00%	6	1,321.30
	TOTALES	490,930.37	78,548.86	569,479.23		523,569.71				45,909.52

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION										
	PENDIENTE RECLASIFICAR ESTE GASTO	155.17	24.83	180.00	07/09/2013	180.00	10	10.00%	120	0.00
	TOLDO ARMABLE BLANCO 3mX6m	2,154.31	344.69	2,499.00	28/03/2014	2,499.00	10	10.00%	120	0.00
	TOLDO ARMABLE BLANCO 3mX6m	2,154.31	344.69	2,499.00	28/03/2014	2,499.00	10	10.00%	120	0.00
	TOLDO 3x3 RETRACTIL	1,500.00	240.00	1,740.00	02/08/2019	841.00	10	10.00%	58	899.00
	TOLDO 3x3 RETRACTIL	1,500.00	240.00	1,740.00	02/08/2019	841.00	10	10.00%	58	899.00
	TOLDO 3x3 RETRACTIL	1,500.00	240.00	1,740.00	02/08/2019	841.00	10	10.00%	58	899.00
	TOLDO 3x3 RETRACTIL	1,500.00	240.00	1,740.00	02/08/2019	841.00	10	10.00%	58	899.00
	TOLDO CARPA IMPERMEABLE	2,205.00	352.80	2,557.80	27/12/2023	127.89	10	10.00%	6	2,429.91
	TOLDO CARPA IMPERMEABLE	2,205.00	352.80	2,557.80	27/12/2023	127.89	10	10.00%	6	2,429.91
	TOLDO CARPA IMPERMEABLE	2,205.00	352.80	2,557.80	27/12/2023	127.89	10	10.00%	6	2,429.91
	TOLDO CARPA IMPERMEABLE	2,205.00	352.80	2,557.80	27/12/2023	127.89	10	10.00%	6	2,429.91
	TOLDO CARPA IMPERMEABLE	2,205.00	352.80	2,557.80	27/12/2023	127.89	10	10.00%	6	2,429.91
	TOLDO CARPA IMPERMEABLE	2,205.00	352.80	2,557.80	27/12/2023	127.89	10	10.00%	6	2,429.91
	TOTALES	27,398.79	4,383.81	31,782.60		10,278.23				21,504.37

OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE										
	CAMION MARCA INTERNACIONAL MODELO 2004	321,034.48	51,365.52	372,400.00	21/03/2014	372,400.00	5	20.00%	60	0.00

ACTIVOS INTANGIBLES										
	SOFTWARE INDETEC	12,931.03	2,068.97	15,000.00	30/04/2013	15,000.00	3	33.33%	36	0.00
	SISTEMA PARA EL CONTROL DE NOMINA (NOI)	5,700.25	912.04	6,612.29	15/03/2013	6,612.29	3	33.33%	36	0.00
	SISTEMA DE ACCESO USUARIOS A ALBERCAS	15,000.00	2,400.00	17,400.00	29/01/2019	17,400.00	3	33.33%	36	0.00
	COMPLEMENTO SISTEMA DE ACCESO USUARIOS A ALBERCAS	17,241.38	2,758.62	20,000.00	15/05/2019	20,000.00	3	33.33%	36	0.00
	TOTALES	50,872.66	8,139.63	59,012.29		59,012.29				0.00

TOTAL GENERAL	8,220,818.95	1,315,331.03	9,536,149.97	8,094,956.27		1,441,193.71
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--------------

0000063



INVENTARIO EN COMODATO

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

INVENTARIO IMCUFIDE						
Dep.	Artículo	Descripción	Estado	Factura	Serie	Costo
009004 0102 0001	ARCHIVERO	ARCHIVERO 3 GAVETAS T/OFFICIO, PATAS DE METAL NIP'S (COMODATO 16.05.13)	REGUL	3087		1,138.50
009004 0102 0002	ARCHIVERO	ARCHIVERO DE MADERA C/NATURAL 2 GAVETAS (COMODATO 16.05.13)	REGUL			1,058.00
009004 0102 0003	ARCHIVERO	ARCHIVERO EN AGLOMERADO Y CHAPA DE FORMAICA 2 GAVETAS COLOR NOGAL	MALO	4776		943
009004 0102 0004	ARCHIVERO	ARCHIVERO CUBIERTA AGLOM. Y CH FORMAICA 4 GAV	REGUL			1,500.00
009004 0116 0001	ESCRITORIO	ESCRITORIO SECRETARIAL EN AGLOM CH FORM C/NATURAL	BUENO			1,300.00
009004 0128 0001	MESA	MESA DE COMPUTO C/CAJ Y PORTATECLADO (COMODATO 16.05.13)	REGUL	3087		699.2
009004 0128 0003	MESA	MESA PARA COMPUT. DE MADERA C/PORTATECLADO C/NATURAL (COMODATO 16.05.13)	REGUL			650
009004 0128 0004	MESA	MESA PARA COMPUT. DE MADERA C/PORTATECLADO C/NATURAL (COMODATO 16.05.13)	INSERVIBLE			650
009004 0128 0005	MESA	MESA PARA COMPUT. DE MADERA C/PORTATECLADO C/NATURAL (COMODATO 16.05.13)	REGUL			650
009004 0136 0001	PIZARRON	PINTARRON COLOR BLANCO (COMODATO 16.05.13)	MALO	115530		792.06
009004 0148 0002	SILLA	SILLA SECRETARIAL C/PISTON GAS (COMODATO 16.05.13)	MALO	3087		0.01
009004 0148 0004	SILLA	SILLA SECRETARIAL (COMODATO 16.05.13)	MALO	3356		396.75
009004 0148 0006	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL (COMODATO 16.05.13)	REGUL			80
009004 0148 0008	SILLA	SILLA SEC. C/CODERA Y PISTON FORRADA EN PLIANA NEG	BUENO	155		603.75
009004 0149 0001	SILLON	SILLON RECEP. C/CODERAS FORRADO Y ACOJ. PLIANA NEGRO (COMODATO 16.05.13)	REGUL			438.15
009004 0149 0003	SILLON	SILLON SEMIEJEC. FORRADO EN PLIANA NEGRO B/ROD. Y PISTON (COMODATO 16.05.13)	MALO			1,061.49
009004 0149 0004	SILLON	SILLON RECEP. C/CODERAS FORRADO Y ACOJINADO PLIANA NEGRO (COMODATO 16.05.13)	REGUL			438.15
009004 0149 0005	SILLON	SILLON SECRETARIAL NEUMATICO	BUENO	14753		586.67
009004 0149 0006	SILLON	SILLON SECRETARIAL NEUMATICO	BUENO	14753		586.67
009004 0253 0004	C.P.U.	CPU HP DC7700 CORE DUO 1 GB (COMODATO 16.05.13)	BUENO	7861	MXJ719086C	8,464.00
009004 0253 0006	C.P.U.	CPU HP DC7700 CORE DUO 1GB/DVD (COMODATO 16.05.13)	INSERVIBLE	7927	MXJ719084Q	8,464.00
009004 0253 0007	C.P.U.	C.P.U. CPU HP MOD. DX2400 MINITORRE PROC. PENTIUM DUAL (COMODATO 16.05.13)	INSERVIBLE	32860	MXL8400435	8,538.74
009004 0253 0008	C.P.U.	CPU HP DC7700 CORE DUO 1GB (COMODATO 16.05.13)	BUENO	7861	MXJ7190851	8,464.00
009004 0258 0004	IMPRESORA	IMPRESORA HP LASERJET 1022N (COMODATO 16.05.13)	MALO	7829	VNB3P05869	3,400.55
009004 0258 0005	IMPRESORA IMPR	IMPRESORA HP LASERJET P2015DN C/CABLE USB 1.8MTS (COMODATO 16.05.13)	REGUL	9979	CNB8R4006	3,708.75
009004 0258 0008	IMPRESORA	IMPRESORA HP LASERJET 1022N (COMODATO 16.05.13)	REGUL	7829	VNB3P05874	3,400.55
009004 0261 0002	MONITOR	MONITOR HEWLETT PACKARD A COLOR (COMODATO 16.05.13)	REGUL	6639	2298M285A222	1,619.13
009004 0261 0004	MONITOR	MONITOR HP L1530 TFT LCD 15" (COMODATO 16.05.13)	REGUL	7861	CNC705PDYS	2,834.75
009004 0261 0006	MONITOR	MONITOR HP L1530 TFT LCD 15" (COMODATO 16.05.13)	REGUL	7927	CNC705PF3D	2,834.75
009004 0261 0007	MONITOR	MONITOR HP 17" MOD. W17E (COMODATO 16.05.13)	REGUL	32860	CNC816R46X	0.01
009004 0261 0008	MONITOR	MONITOR HP L1530 TFT LCD 15" (COMODATO 16.05.13)	REGUL	7861	CNC705PDYP	2,834.75
009004 0690 0001	CAMIONETA	FORD RANGER ESTAQUITAS 2008 PL. NK61902 NE 946201 (COMODATO 16.05.13)	MALO	15594	8AFD752D986185401	145,418.00
009004 0690 0002	CAMIONETA	TOYOTA HILUX-S 2006, 4 PTAS, PL. NK61787 NE. 946201 M. 2TR6085556 (COMODATO 16.05.13)	MALO	1857	8AJEX32G664001523	199,001.32
		SUMA				412,555.70

INVENTARIO INDECO						
Dep.	Artículo	Descripción	Estado	Factura	Serie	Costo
009-004-001-0101-0001	ANAQUEL	ANAQUEL METALICO 12 CHAROLAS 6 POSTES MARCA IGA, S.A.	REGULAR			700.00
009-004-001-0102-0001	ARCHIVERO	ARCHIVERO EN AGLOMERADO Y CHAPA FORMAICA 4 GAV C/CAFÉ	REGULAR			600.00
009-004-001-0102-0002	ARCHIVERO	ARCHIVERO DE MADERA 4 GAVETAS C/NATURAL	MALO			600.00
009-004-001-0104-0001	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0002	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0003	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0004	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0005	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0006	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0007	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0008	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0009	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0010	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0011	BANCO	BANCO DE MADERA PARA RESTIRADOR	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0012	BANCO	BANCO DE MADERA PARA RESTIRADOR	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0013	BANCO	BANCO DE MADERA PARA RESTIRADOR	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0014	BANCO	BANCO DE MADERA PARA RESTIRADOR	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0016	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0017	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0018	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0055	BANCO	BANCO DE MADERA PARA RESTIRADOR	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0056	BANCO	BANCO DE MADERA PARA RESTIRADOR	REGULAR			60.00
009-004-001-0436-0035	ARBOTANTE	BARRA ASIMETRICA MCA. AGUILAR DE ACERO C/ACCESORIOS	MALO			3,000.00
009-004-001-0237-0001	OTROS	CABALLETE DE MADERA C/NATURAL	MALO			0.01
009-004-001-0253-0001	C.P.U.	CPU HP DC7700 CORE DUO 1GB/DVD (ACTIVE COOL)	REGULAR		MXJ719085K	8,464.00
009-004-001-0842-0001	ESCALERA	ESCALERA DE ALUMINIO CON EXTENSIÓN DE 20 Peldaños	MALO			700.00
009-004-001-0116-0002	ESCRITORIO	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA C/NATURAL 2 CAJ LAT.	REGULAR			500.00
009-004-001-0518-0001	ESPEJO	ESPEJO DE 1.70 X 2.50	MALO			1,800.00
009-004-001-0518-0003	ESPEJO	ESPEJO DE 1.70 X 2.50	MALO			1,800.00
009-004-001-0518-0004	ESPEJO	ESPEJO DE 1.70 X 2.50	MALO			1,800.00
009-004-001-0518-0005	ESPEJO	ESPEJO DE 1.70 X 2.50	MALO			1,800.00
009-004-001-0518-0006	ESPEJO	ESPEJO DE 1.70 X 2.50	MALO			1,800.00
009-004-001-0117-0001	ESTANTE	ESTANTE DE MADERA DE DOCE COMPARTIMENTOS	REGULAR			300.00
009-004-001-0126-0001	LOCKER	LOCKER METALICO C/BLANCO	MALO			126.00
009-004-001-0128-0005	MESA	MESA PARA COMPUT. DE MADERA C/PORTATECLADO C/NATURAL	MALO			650.00
009-004-001-0128-0008	MESA	MESA PARA COMPUT. DE MADERA C/PORTATECLADO C/NATURAL	MALO			650.00
009-004-001-0128-0009	MESA	MESA PARA COMPUT. DE MADERA C/PORTATECLADO C/NATURAL	MALO			650.00
009-004-001-0128-0011	MESA	MESA PARA COMPUT. DE MADERA C/PORTATECLADO C/NATURAL	MALO			650.00
009-004-001-0128-0012	MESA	MESA PARA COMPUT. DE MADERA C/PORTATECLADO C/NATURAL	MALO			650.00
009-004-001-0128-0013	MESA	MESA PARA COMPUT. DE MADERA C/PORTATECLADO C/NATURAL	MALO			650.00
009-004-001-0128-0016	MESA	MESA PARA COMPUT. DE MADERA C/PORTATECLADO C/NATURAL	MALO			650.00
009-004-001-0128-0017	MESA	MESA DE MADERA	MALO			450.00
009-004-001-0261-0001	MONITOR	MONITOR HP L1530 TFT LCD 15"	REGULAR		CNC705PDY8	2,834.75
009-004-001-0735-0001	NICHO	NICHO PARA BANDERA DE MADERA C/CAFÉ CON CRISTAL	REGULAR			0.01
009-004-001-0263-0001	NO BREAK	NO BREAK MICRO SR INET 300VA C/REG R DV9 4C	REGULAR			859.05
009-004-001-0444-0002	RESBALADERO	RESBALADEROS	REGULAR			2,500.00
009-004-001-0148-0001	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0002	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0006	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0009	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0010	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	MALO			80.00
009-004-001-0148-0011	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0013	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0014	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0017	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0021	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0025	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0026	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0031	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0032	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0033	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0034	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	MALO			80.00
		SUMA				37,603.82

Dep.	Artículo	Descripcion	Estado	Factura	Serie	Costo
009-004-005-0116-0001		ESCRITORIO EJECUTIVO DE MADERA 6 CAJONES COLOR GRIS	REGULAR			1,000.00
009-004-005-0116-0002		ESCRITORIO DE MADERA SEMIEJECUTIVO C/GRIS SEIS CAJONES	REGULAR			800.00
009-004-005-0116-0003		ESCRITORIO SECRETARIAL AGLOM. CH. FORM. CAFÉ 2 CAJ LAT	REGULAR			1,173.00
009-004-005-0128-0001		MESA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			0.01
009-004-005-0128-0002		MESA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			0.01
009-004-005-0128-0003		MESA METALICA P/MAQUINA DE ESCRIBIR C/ARENA B/RODANTE	REGULAR			300.00
009-004-005-0128-0004		MESA METALICA P/MAQUINA DE ESCRIBIR B/RODANTE C/FORMAICA	REGULAR			666.66
009-004-005-0128-0005		MESA PARA COMP. B/R PORTATECLADO C/CAFÉ	REGULAR			1,125.62
009-004-005-0148-0001		SILLA APILABLE ST. TUBULAR FORRADA Y ACOJ. EN PLIANA C/NEG.	REGULAR			178.25
009-004-005-0148-0002		SILLA TUBULAR FORRADA EN PLIANA COLOR NEGRO	MALO			155.00
009-004-005-0149-0001		SILLON EJECUTIVO EN VINYL, COLOR MIEL BASE RODANTE	MALO			800.00
009-004-005-0149-0002		SILLON EJECUTIVO PLIANA C. CAFÉ RESP. ALTO GIRATORIO	REGULAR			450.00
009-004-005-0253-0001		CPU HP MOD. 2400 MINITORRE PROC. PENTIUM DUAL	REGULAR			8,538.74
009-004-005-0253-0002		CPU HP DC7600 CMT	REGULAR			8,431.80
009-004-005-0307-0004		JUEGO DE BAFLES	REGULAR			3,700.00
009-004-005-0307-0005		JUEGO DE BAFLES	REGULAR			3,700.00
009-004-005-0312-0001		TOCACINTAS DOBLE CASSETTE MARCA SOUND TRACK	REGULAR			1,400.00
009-004-005-0317-0001		GRABADORA SONY DOBLE CASETERA MOD.CFS-W445 C/ECUALIZADOR	MALO			2,000.00
009-004-005-0321-0001		MEZCLADORA MARCA SOUND TRACK	REGULAR			2,300.00
009-004-005-0334-0001		PODER MCA. QMC 1000W	REGULAR			3,200.00
009-004-005-0334-0002		CD MARCA AKAWA PARA UN DISCO MOD. ACD-101R	REGULAR			1,000.00
009-004-005-0735-0004		CEREBRO P/MARCADOR MARCA NADAN METALICO COLOR AZUL	REGULAR			5,000.00
009-004-005-0735-0005		MARCADOR DE 30 SEGUNDOS MET/AZUL MARCA KOKAI ELECTRONICA, S.A.	MALO			500.00
009-004-005-0735-0006		MARCADOR DE 30 SEGUNDOS MET/AZUL MARCA KOKAI ELECTRONICA, S.A.	MALO			500.00
009-004-005-0735-0007		CEREBRO MARCA UHR CUARZO CON MARCADOR	MALO			0.01
		SUMA				46,919.10

INVENTARIO MORELIA 150

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

TOTAL SUMA

511,278.62

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
F1 - Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Concepto	30 DE JUNIO DE 2024	31 DE DICIEMBRE DE 2023	Concepto	30 DE JUNIO DE 2024	31 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes	734,669.83	4,060.77	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	257,253.03	4,835,403.53
a1) Efectivo	0.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a2) Bancos/Tesorería	734,669.83	4,060.77	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,575,049.83
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	268,768.00	505,663.67
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	19,739.40	518.29	a8) Devoluciones de la Lev de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-11,514.97	754,690.03
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	485.93	768.29	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	19,253.47	-250.00	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	48,147.09	28,147.09	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	48,147.09	28,147.09	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Continentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes	802,556.32	32,726.15	IIA. Total de Pasivos Circulantes	257,253.03	4,835,403.53
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	20,312,214.60	16,965,999.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	94,223.94	94,223.94	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	9,477,137.69	9,451,715.74	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	265,637.86	290,575.08
e. Activos Intangibles	59,012.29	59,012.29	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-8,094,956.27	-7,985,858.34	f. Provisiones a Largo Plazo	2,813,417.00	2,319,551.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes	23,391,269.46	19,576,125.08
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo	23,648,522.49	24,411,528.61
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes	1,535,417.65	1,619,093.63	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
I. Total del Activo	2,337,973.97	1,651,819.78	a. Aportaciones	0.00	0.00
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-21,310,548.52	-22,759,708.83
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,449,160.31	-2,249,460.52
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-22,759,708.83	-20,510,248.31
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio	-21,310,548.52	-22,759,708.83
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	2,337,973.97	1,651,819.78

ING. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL Y
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERRERÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIA
DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. LUCIANO GONZÁLEZ PÉREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUIFE

REVISÓ
C.P. OMAR MENA OLALDE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

ELABORÓ
L.A.E. ARACELI OROZCO GARCÍA
OFICINA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

000067

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE F2 - Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2023	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo							
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	24,411,528.61	23,915,769.48	24,678,775.60	0.00	23,648,522.49	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	24,411,528.61	23,915,769.48	24,678,775.60	0.00	23,648,522.49	0.00	0.00
4. Deuda Contingente 1							
A. Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Deuda Contingente XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

ING. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ANICÁBAR
PRESIDENTE MUNICIPAL Y
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

MTRA. MARIA DEL CARMEN LÓPEZ HERRERO
CONTRALORA MUNICIPAL Y
COMISARIA DE LA JUNTA DE
GOBIERNO

LIC. LEONARDO GONZÁLEZ PÉREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
INCUFIDE

REVISÓ
C.C. OMAR NENA OLALDE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

ELABORÓ
LAE. RAFAEL ORDOZCO GARCÍA
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
Y FINANZAS

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE										
F3 - Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024										
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)										
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 30 de Junio de 2024	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de Junio de 2024	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de Junio de 2024
A. Asociaciones Público Privadas (APP's)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) APP 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) APP 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) APP 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) APP XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Otros Instrumentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) Otro Instrumento 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Otro Instrumento 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) Otro Instrumento 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) Otro Instrumento XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ING. ALFONSO JESUS MARTINEZ ALCÁZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL Y
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERRERA
CONTROLORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA
JUNTA DE GOBIERNO

LIC. LEOCADIO GONZÁLEZ PÉREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. OMAR MENA OLALDE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

ELABORÓ
C.A.E. ARACELI OROZCO GARCÍA
OFICINA DE CONTABILIDAD
Y FINANZAS

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE F4 - Balance Presupuestario - LDF DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)			
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales	28,766,965.75	18,335,138.74	18,335,138.74
A1. Ingresos de Libre Disposición	28,766,965.75	18,335,138.74	18,335,138.74
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios	28,766,965.75	16,802,302.45	16,802,302.45
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	28,766,965.75	16,802,302.45	16,802,302.45
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C. Remanentes del Ejercicio Anterior	0.00	0.00	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
I. Balance Presupuestario	0.00	1,532,836.29	1,532,836.29
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto	0.00	1,532,836.29	1,532,836.29
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior	0.00	1,532,836.29	1,532,836.29

CONCEPTO	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	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario	0.00	1,532,836.29	1,532,836.29

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

CONCEPTO	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	28,766,965.75	18,335,138.74	18,335,138.74
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	28,766,965.75	16,802,302.45	16,802,302.45
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	0.00	1,532,836.29	1,532,836.29
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto	0.00	1,532,836.29	1,532,836.29

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

ING. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL Y
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN
CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA
JUNTA DE GOBIERNO

LIC. LEONARDO GONZÁLEZ PÉREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. OMAR MENA OLALDE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

ELABORÓ
L.A.E. ARACELI OROZCO GARCÍA
OFICINA DE CONTABILIDAD
Y FINANZAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
F5 - Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

000070

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	11,953,286.96	0.00	11,953,286.96	9,549,967.13	9,549,967.13	-2,403,319.83
H. Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias y Asignaciones	16,813,678.79	0.00	16,813,678.79	8,785,171.61	8,785,171.61	-8,028,507.18
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
k1) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición	28,766,965.75	0.00	28,766,965.75	18,335,138.74	18,335,138.74	-10,431,827.01
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos	28,766,965.75	4,000,000.00	32,766,965.75	18,335,138.74	18,335,138.74	-10,431,827.01
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	28,766,965.75	0.00	28,766,965.75	18,335,138.74	18,335,138.74	-10,431,827.01
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	28,766,965.75	0.00	28,766,965.75	18,335,138.74	18,335,138.74	-10,431,827.01

ING. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL Y
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN
CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA
JUNTA DE GOBIERNO

LIC. LEOCADIO GONZÁLEZ PÉREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. OMAR MENA OLALDE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

ELABORÓ
L.A.E. ÁRACELI OROZCO GARCÍA
OFICINA DE CONTABILIDAD
Y FINANZAS

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
F6a - Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

000071

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	28,766,965.75	4,000,000.00	32,766,965.75	16,802,302.45	16,802,302.45	15,964,663.30
A. Servicios Personales						
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	22,785,903.76	0.00	22,785,903.76	10,264,013.69	10,264,013.69	12,521,890.07
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	13,415,032.60	-600,000.00	12,815,032.60	5,635,039.63	5,635,039.63	7,179,992.97
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,269,650.17	600,000.00	5,869,650.17	3,632,797.00	3,632,797.00	2,236,853.17
a4) Seguridad Social	1,657,161.49	0.00	1,657,161.49	18,327.55	18,327.55	1,638,833.94
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,444,059.50	0.00	2,444,059.50	977,849.51	977,849.51	1,466,209.99
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros						
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	643,420.60	1,236,000.00	1,879,420.60	1,482,237.49	1,482,237.49	397,183.11
b2) Alimentos y Utensilios	279,180.60	540,000.00	819,180.60	726,930.26	726,930.26	92,250.34
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	41,580.00	246,000.00	287,580.00	219,119.32	219,119.32	68,460.68
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	30,635.00	0.00	30,635.00	8,532.03	8,532.03	22,102.97
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	148,980.00	50,000.00	198,980.00	152,043.25	152,043.25	46,936.75
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	143,045.00	400,000.00	543,045.00	375,612.63	375,612.63	167,432.37
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales						
c1) Servicios Básicos	5,257,641.39	2,738,500.00	7,996,141.39	5,030,629.32	5,030,629.32	2,965,512.07
c2) Servicios de Arrendamiento	471,398.37	170,000.00	641,398.37	308,109.50	308,109.50	333,288.87
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	121,491.41	30,000.00	151,491.41	22,040.01	22,040.01	129,451.40
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	36,617.07	48,000.00	84,617.07	49,055.99	49,055.99	35,561.08
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	162,068.48	205,000.00	367,068.48	209,217.65	209,217.65	157,850.83
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	3,413,135.00	2,175,500.00	5,588,635.00	3,833,715.66	3,833,715.66	1,754,919.34
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	21,901.27	50,000.00	71,901.27	66,033.49	66,033.49	5,867.78
c8) Servicios Oficiales	14,550.00	10,000.00	24,550.00	9,100.00	9,100.00	15,450.00
c9) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,016,479.79	50,000.00	1,066,479.79	533,357.02	533,357.02	533,122.77
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	25,500.00	25,500.00	25,421.95	25,421.95	78.05
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	2,300.00	2,300.00	2,223.95	2,223.95	76.05
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	23,200.00	23,200.00	23,198.00	23,198.00	2.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública						
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones						
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública						
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Servicios Personales						
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros						
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales						
c1) Servicios Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos	28,766,965.75	4,000,000.00	32,766,965.75	16,802,302.45	16,802,302.45	15,964,663.30

ING. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL Y
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIA DE
LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. LEONARDO GONZÁLEZ PÉREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. OMAR MENA OLALDE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

ELABORÓ
L.A.E. ARACELI OROZCO GARCÍA
OFICINA DE CONTABILIDAD
Y FINANZAS

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE F6b - Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)						
Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	28,766,965.75	4,000,000.00	32,766,965.75	16,802,302.45	16,802,302.45	15,964,663.30
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1	28,766,965.75	4,000,000.00	32,766,965.75	16,802,302.45	16,802,302.45	15,964,663.30
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos	28,766,965.75	4,000,000.00	32,766,965.75	16,802,302.45	16,802,302.45	15,964,663.30

ING. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL Y
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN
CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA
JUNTA DE GOBIERNO

LIC. LEOCADIO GONZÁLEZ PÉREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. OMAR MENA OLALDE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

ELABORÓ
L.A.E. ARACELI OROZCO GARCÍA
OFICINA DE CONTABILIDAD
Y FINANZAS

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

000074

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 JUNIO DE 2024						
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	28,766,965.75	4,000,000.00	32,766,965.75	16,802,302.45	16,802,302.45	15,964,663.30
A. Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social	28,766,965.75	4,000,000.00	32,766,965.75	16,802,302.45	16,802,302.45	15,964,663.30
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	28,766,965.75	4,000,000.00	32,766,965.75	16,802,302.45	16,802,302.45	15,964,663.30
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos	28,766,965.75	4,000,000.00	32,766,965.75	16,802,302.45	16,802,302.45	15,964,663.30

ING. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL Y
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN
CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA
JUNTA DE GOBIERNO

LIC. LEOCADIO GONZÁLEZ PÉREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. OMAR MENA OLALDE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

ELABORÓ
L.A.E. ARACELI OROZCO GARCÍA
OFICINA DE CONTABILIDAD
Y FINANZAS

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
F6d - Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	22,785,903.76	0.00	22,785,903.76	10,264,013.69	10,264,013.69	12,521,890.07
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	22,785,903.76	0.00	22,785,903.76	10,264,013.69	10,264,013.69	12,521,890.07
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales	22,785,903.76	0.00	22,785,903.76	10,264,013.69	10,264,013.69	12,521,890.07

ING. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL Y
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREÓN
CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE
LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. LEONARDO GONZÁLEZ PÉREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. OMAR MENA OLALDE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

ELABORÓ
L.A.E. ARACELI OROZCO GARCÍA
OFICINA DE CONTABILIDAD
Y FINANZAS

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
F7a - Proyecciones de Ingresos - LDF
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto	Año en Cuestión 2024 (de iniciativa de Ley)	Año 1 2025	Año 2 2026	Año 3 2027
1. Ingresos de Libre Disposición	28,766,965.75	29,200,000.00	29,700,000.00	30,300,000.00
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Productos	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Aprovechamientos	11,953,286.96	12,000,000.00	12,200,000.00	12,500,000.00
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias y Asignaciones	16,813,678.79	17,200,000.00	17,500,000.00	17,800,000.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Total de Ingresos Proyectados	28,766,965.75	29,200,000.00	29,700,000.00	30,300,000.00
Datos Informativos				
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	28,766,965.75	29,200,000.00	29,700,000.00	30,300,000.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamiento	28,766,965.75	29,200,000.00	29,700,000.00	30,300,000.00

ING. ALFONSO JESUS MARTINEZ ALCÁZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL Y
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN
CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE
LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. LEOCADIO GONZÁLEZ PÉREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. OMAR MENA OLALDE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

ELABORÓ
L.A.E. ARACELI OROZCO GARCÍA
OFICINA DE CONTABILIDAD
Y FINANZAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
F7b - Proyecciones de Egresos - LDF
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto	Año en Cuestión 2024 (de proyecto de presupuesto)	Año 1 2025	Año 2 2026	Año 3 2027
1. Gasto No Etiquetado	28,766,965.75	29,200,000.00	29,700,000.00	30,300,000.00
A. Servicios Personales	22,785,903.76	22,880,000.00	23,100,000.00	23,450,000.00
B. Materiales y Suministros	643,420.60	770,000.00	850,000.00	880,000.00
C. Servicios Generales	5,257,641.39	5,400,000.00	5,550,000.00	5,750,000.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	80,000.00	150,000.00	200,000.00	220,000.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Total de Egresos Proyectados	28,766,965.75	29,200,000.00	29,700,000.00	30,300,000.00

ING. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL Y
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

MTA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREÓN
CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE
LA JUNTA DE GOBIERNO

LTC. LEOCADIO GONZÁLEZ PÉREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. OMAR MENA OLALDE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

ELABORÓ
L.A.E. ARACELI OROZCO GARCÍA
OFICINA DE CONTABILIDAD
Y FINANZAS

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

000077

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

F7c - Resultados de Ingresos - LDF

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Concepto	Año 3 1 2020	Año 2 1 2021	Año 1 1 2022	Año del Ejercicio 2024 Vigente 2
1. Ingresos de Libre Disposición	28,758,269.03	30,041,335.08	36,951,254.67	18,335,138.74
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Productos	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Aprovechamientos	7,782,064.13	11,573,554.47	15,932,110.04	9,549,967.13
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias y Asignaciones	20,976,204.90	18,467,780.61	21,019,144.63	8,785,171.61
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	2,580,428.96	8,319,460.65	2,000,000.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	2,580,428.96	8,319,460.65	2,000,000.00
4. Total de Resultados de Ingresos	28,758,269.03	32,621,764.04	45,270,715.32	20,335,138.74
Datos Informativos				
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	28,758,269.03	32,621,764.04	45,270,715.32	20,335,138.74
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamiento	28,758,269.03	32,621,764.04	45,270,715.32	20,335,138.74

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.

ING. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL Y
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREYÓN
CONTROLORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE
LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. LEONARDO GONZÁLEZ PÉREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. OMAR NENA OLALDE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

ELABORÓ
L.A.E. ARACELI OROZCO GARCÍA
OFICINA DE CONTABILIDAD
Y FINANZAS

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
F7d - Resultados de Egresos - LDF
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Concepto	Año 3 ¹ 2020	Año 2 ¹ 2021	Año 1 ¹ 2022	Año del Ejercicio 2024 Vigente ²
1. Gasto No Etiquetado	28,758,269.03	32,621,764.04	40,509,901.51	16,802,302.45
A. Servicios Personales	20,134,946.80	20,701,162.35	22,372,092.88	10,264,013.69
B. Materiales y Suministros	615,741.13	1,529,206.68	3,568,187.42	1,482,237.49
C. Servicios Generales	7,938,602.41	10,320,685.65	13,143,607.98	5,030,629.32
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	49,652.68	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	19,326.01	70,709.36	1,426,013.23	25,421.95
F. Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Total del Resultado de Egresos	28,758,269.03	32,621,764.04	40,509,901.51	16,802,302.45

¹ Los importes corresponden a los egresos totales

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

ING. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL Y
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN
CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE
LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. LEONARDO GONZÁLEZ PÉREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. OMAR MENA OLALDE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

ELABORÓ
L.A.E. ARAGELI OROZCO GARCÍA
OFICINA DE CONTABILIDAD
Y FINANZAS

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

000079

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

000030

F8 - Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema	0	0	0	0	0
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio	0	0	0	0	0
Beneficio definido, Contribución definida o Mixto	0	0	0	0	0
Población afiliada	0	0	0	0	0
Activos	0	0	0	0	0
Edad máxima	0	0	0	0	0
Edad mínima	0	0	0	0	0
Edad promedio	0	0	0	0	0
Pensionados y Jubilados	0	0	0	0	0
Edad máxima	0	0	0	0	0
Edad mínima	0	0	0	0	0
Edad promedio	0	0	0	0	0
Beneficiarios	0	0	0	0	0
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)	0	0	0	0	0
Aportación individual al plan de pensión como % del salario	0	0	0	0	0
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario	0	0	0	0	0
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)	0	0	0	0	0
Crecimiento esperado de los activos (como %)	0	0	0	0	0
Edad de Jubilación o Pensión	0	0	0	0	0
Esperanza de vida	0	0	0	0	0
Ingresos del Fondo	0	0	0	0	0
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones	0	0	0	0	0
Nómina anual	0	0	0	0	0
Activos	0	0	0	0	0
Pensionados y Jubilados	0	0	0	0	0
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados	0	0	0	0	0
Monto mensual por pensión	0	0	0	0	0
Máximo	0	0	0	0	0
Mínimo	0	0	0	0	0
Promedio	0	0	0	0	0
Monto de la reserva	0	0	0	0	0
Valor presente de las obligaciones	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago	0	0	0	0	0
Generación actual	0	0	0	0	0
Generaciones futuras	0	0	0	0	0
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%	0	0	0	0	0
Generación actual	0	0	0	0	0
Generaciones futuras	0	0	0	0	0
Valor presente de aportaciones futuras	0	0	0	0	0
Generación actual	0	0	0	0	0
Generaciones futuras	0	0	0	0	0
Otros Ingresos	0	0	0	0	0
Déficit/superávit actuarial	0	0	0	0	0
Generación actual	0	0	0	0	0
Generaciones futuras	0	0	0	0	0
Periodo de suficiencia	0	0	0	0	0
Año de descapitalización	0	0	0	0	0
Tasa de rendimiento	0	0	0	0	0
Estudio actuarial	0	0	0	0	0
Año de elaboración del estudio actuarial	0	0	0	0	0
Empresa que elaboró el estudio actuarial	0	0	0	0	0

ING. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL Y
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN
CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE
LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. LEONARDO GONZÁLEZ PÉREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. OMAR MENA OLALDE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

ELABORÓ
L.A.E. ARACELI OROZCO GARCÍA
OFICINA DE CONTABILIDAD
Y FINANZAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
ANEXO 3 - Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

000081

Indicadores de Observancia	Implementación		Resultado		Fundamento	Comentarios
	SI	NO	Monto o valor	Unidad (pesos/porcentaje)		
	Mecanismo de Verificación	Fecha estimada de cumplimiento				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible						
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	dic-23	28,766,965.75	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
b. Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	ene-24	28,766,965.75	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF	jun-24	16,802,302.45	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		0.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
b. Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		0.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF		0.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto						
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos		0.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
b. Aprobado		Ley de Ingresos		0.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF		0.00	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)		0.00	pesos	Art. 9 de la LDF
a.2 Pagado		Cuenta Pública / Formato 6 a)		0.00	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		0.00	pesos	Art. 9 de la LDF
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales		Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas		0.00	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		0.00	pesos	Art. 9 de la LDF
5 Techo para servicios personales						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos		Reporte Trim. Formato 6 d)		0.00	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF
b. Ejercido		Reporte Trim. Formato 6 d)		0.00	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		0.00	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal						
a. Propuesto		Proyecto de Presupuesto de Egresos		0.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
b. Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)		0.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 6 a)		0.00	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			0.00	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			0.00	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			0.00	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			0.00	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				0.00	pesos		Art. Noveno Transitorio de la LDF
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1	Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal						Art. 13 frac. III y 21 de la LDF
2	Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal						Art. 13 frac. III y 21 de la LDF
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal						Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Obligaciones a Corto Plazo								
a.	Límite de Obligaciones a Corto Plazo			jun-24	23,648,522.49	pesos		Art. 30 frac. I de la LDF
b.	Obligaciones a Corto Plazo			jun-24	23,648,522.49	pesos		Art. 30 frac. I de la LDF

ING. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE
DE LA JUNTA DE GOBIERNO

MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA
JUNTA DE GOBIERNO

LIC. LEOCADIO GONZÁLEZ PÉREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL
TRAMITADO

REVISÓ
C.P. OMAR MENA OLALDE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

ELABORÓ
L.A.E. ARACELI OROZCO GARCÍA
OFICINA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

MUNICIPIO: MORELIA

DE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2024

[illegible]

ING. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE
LA JUNTA DE GOBIERNO

MITRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN
CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. LEOCADIO GONZALEZ PEREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ

C.P. OMAR MENA OLALDE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

ELABORÓ

L.A.E. ARACELI OROZCO GARCÍA
OFICINA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

000083

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS
AL MES DE JUNIO DE 2024**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	BANCA AFIRME SA	0187118387
RECURSOS PROPIOS	BANCA AFIRME SA	0187118395
RECURSOS PROPIOS	BANCA AFIRME SA	0189117086
RECURSOS PROPIOS	BANCA AFIRME SA	0189117094
RECURSOS PROPIOS	BANCA AFIRME SA	0189117108
RECURSOS PROPIOS	BANCA AFIRME SA	0189117116
RECURSOS PROPIOS	BANCA AFIRME SA	0189117795
RECURSOS PROPIOS	BANCA AFIRME SA	0187129575
RECURSOS PROPIOS	BANCA AFIRME SA	0187130662

ING. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE
DE LA JUNTA DE GOBIERNO

MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN
CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA
DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. LEOCADIO GONZALEZ PEREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. OMAR MENA OLALDE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

ELABORÓ
L.A.E. ARACELI OROZCO GARCÍA
OFICINA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

Banco: AFIRME - 00187118387

Del Día: 01-04-2024 al 30-04-2024

SALDO INICIAL \$ -

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 1,431,034.80

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

15-abr	NOMINA	490,421.08
15-abr	NOMINA	224,989.27
15-abr	NOMINA	5,130.63
29-abr	NOMINA	489,090.31
30-abr	NOMINA	213,042.63
30-abr	NOMINA	7,357.27

SUB-TOTAL CARGOS \$ 1,430,031.19

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS \$ -

SALDO SEGÚN CONCILIACION: \$ 1,003.61

SALDO FINAL EN BANCOS: \$ 1,003.61

DIFERENCIA: \$ -

ING. ALFONSO JESUS MARTÍNEZ ALCÁZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA
JUNTA DE GOBIERNO

MTRA. MARÍA DEL CARMEN LOPEZ HERREJÓN
CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA
JUNTA DE GOBIERNO

LIC. LEOCADIO GONZALEZ PEREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. OMAR MENA OLALDE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ
L.A.E. ARACELI OROZCO GARCÍA
OFICINA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2024 AL 30-abr-2024

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1112-01-0001 --> CTA. 187118387			5,269.27	1,843,301.68	417,536.15	1,431,034.80
02/04/2024	S/N	D00083 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		159,900.00		165,169.27
02/04/2024	S/N	D00083 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		26,500.00		191,669.27
02/04/2024	S/N	D00088 / PAGO ASIMILADOS PENDIENTE 16 AL 31 MARZO			147,006.02	44,663.25
02/04/2024	S/N	D00089 / PAGO NOMINA PENDIENTE 16 AL 31 MARZO			37,988.25	6,675.00
03/04/2024	S/N	D00084 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			6,600.00	75.00
12/04/2024	S/N	I00040 / RID-SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL		1,315,401.68		1,315,476.68
15/04/2024	S/N	D00087 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			139,700.00	1,175,776.68
15/04/2024	S/N	D00096 / PAGO PENSIONES DEL 01 AL 15 ABRIL			1,941.80	1,173,834.88
15/04/2024	S/N	D00096 / PAGO PENSIONES DEL 01 AL 15 ABRIL			4,003.23	1,169,831.65
15/04/2024	S/N	D00096 / PAGO PENSIONES DEL 01 AL 15 ABRIL			2,441.08	1,167,390.57
15/04/2024	S/N	D00097 / SERVICIOS PACTO, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.			21,423.08	1,145,967.49
15/04/2024	S/N	D00098 / LUIS FELIPE AGUILAR CRUZ			434.06	1,145,533.43
16/04/2024	S/N	D00100 / PAGO ASIMILADOS PENDIENTE 16 AL 31 MARZO			2,893.33	1,142,640.10
17/04/2024	S/N	D00104 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			22,000.00	1,120,640.10
29/04/2024	S/N	D00106 / PAGO PENSIONES DEL 16 AL 30 ABRIL			4,003.23	1,116,636.87
29/04/2024	S/N	D00106 / PAGO PENSIONES DEL 16 AL 30 ABRIL			2,441.08	1,114,195.79
29/04/2024	S/N	D00106 / PAGO PENSIONES DEL 16 AL 30 ABRIL			1,941.80	1,112,253.99
29/04/2024	S/N	D00107 / SERVICIOS PACTO, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.			21,939.45	1,090,314.54
29/04/2024	S/N	D00108 / LUIS FELIPE AGUILAR CRUZ			434.06	1,089,880.48
30/04/2024	Tr.S/N	C00253 / COMISIONES BANCARIAS			345.68	1,089,534.80
30/04/2024	S/N	D00105 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		67,000.00		1,156,534.80
30/04/2024	S/N	D00105 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		55,000.00		1,211,534.80
30/04/2024	S/N	D00105 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		65,800.00		1,277,334.80
30/04/2024	S/N	D00105 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		45,400.00		1,322,734.80
30/04/2024	S/N	D00105 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		39,500.00		1,362,234.80
30/04/2024	S/N	D00105 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		37,000.00		1,399,234.80
30/04/2024	S/N	D00105 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		19,800.00		1,419,034.80
30/04/2024	S/N	D00105 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		10,000.00		1,429,034.80
30/04/2024	S/N	D00105 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		2,000.00		1,431,034.80

**Bancos - Conciliación Bancaria**

Banco: AFIRME - 00187118395

Del Día: 01-04-2024 al 30-04-2024

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

SALDO SEGÚN LIBROS	\$	2,432.19
--------------------	----	----------

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

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

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

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

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

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

(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

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

SALDO SEGÚN CONCILIACION:	\$	2,432.19
SALDO FINAL EN BANCOS:	\$	2,432.19
DIFERENCIA:	\$	-

 ING. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA
 DE GOBIERNO

 MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN
 CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA
 JUNTA DE GOBIERNO

 LIC. LEOCADIO GONZALEZ PEREZ
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
 DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

 REVISÓ
 C.P. OMAR MENA OLALDE
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 ELABORÓ
 L.A.E. ARACELI OROZCO GARCÍA
 OFICINA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2024 AL 30-abr-2024

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1112-01-0002 --> CTA. 187118395			20,981.85	1,492,400.00	1,510,949.66	2,432.19
01/04/2024	3079130	C00183 / OMAR MENA OLALDE			500.00	20,481.85
01/04/2024	3079411	C00184 / LEOCADIO GONZALEZ PEREZ			3,742.61	16,739.24
01/04/2024	3093320	C00185 / BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V.			783.00	15,956.24
01/04/2024	3114902	C00186 / D'JAGUI, S.A. DE C.V.			69,600.00	-53,643.76
01/04/2024	7272870	C00251 / LEOCADIO GONZALEZ PEREZ			962.52	-54,606.28
02/04/2024	3258083	C00187 / ERNESTO JUAREZ GARCIA			14,000.00	-68,606.28
02/04/2024	3283152	C00188 / ALBERTO ALIPIO HUANTE			5,000.01	-73,606.29
02/04/2024	S/N	D00083 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		10,600.00		-63,006.29
02/04/2024	S/N	D00083 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		48,600.00		-14,406.29
02/04/2024	S/N	D00083 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		9,100.00		-5,306.29
02/04/2024	S/N	D00083 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		29,200.00		23,893.71
02/04/2024	S/N	D00083 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		61,600.00		85,493.71
02/04/2024	S/N	D00090 / GASTOS POR COMPROBAR ARACELI OROZCO			3,175.41	82,318.30
03/04/2024	3368448	C00189 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			5,000.00	77,318.30
03/04/2024	3393394	C00190 / DAJAYRA LIZET LEON GARCIA			110,155.00	-32,836.70
03/04/2024	3393625	C00191 / MANGUERAS AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES DE MICH			42,786.60	-75,623.30
03/04/2024	3399743	C00192 / EDGAR ALEJANDRO VALOIS GARCIA			11,600.00	-87,223.30
03/04/2024	3429747	C00193 / LEOCADIO GONZALEZ PEREZ			1,505.20	-88,728.50
03/04/2024	3434329	C00194 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			5,150.00	-93,878.50
03/04/2024	S/N	D00084 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		1,400.00		-92,478.50
03/04/2024	S/N	D00084 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		6,600.00		-85,878.50
03/04/2024	S/N	D00084 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		2,400.00		-83,478.50
03/04/2024	S/N	D00084 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		3,800.00		-79,678.50
03/04/2024	S/N	D00084 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		31,200.00		-48,478.50
03/04/2024	S/N	D00084 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		40,000.00		-8,478.50
03/04/2024	S/N	D00084 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		69,300.00		60,821.50
03/04/2024	S/N	D00084 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		128,400.00		189,221.50
03/04/2024	S/N	D00084 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		1,400.00		190,621.50
03/04/2024	S/N	D00091 / VICTOR HUGO GARCIA VELAZQUEZ			30,374.40	160,247.10
03/04/2024	S/N	D00091 / VICTOR HUGO GARCIA VELAZQUEZ			160,000.00	247.10
04/04/2024	3508462	C00195 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			5,000.00	-4,752.90
04/04/2024	3508788	C00196 / OMAR MENA OLALDE			1,446.00	-6,198.90
04/04/2024	3520439	C00197 / MIGUEL ALFREDO TELLEZ RUBIO			11,136.00	-17,334.90
04/04/2024	3541742	C00198 / OSCAR DE JESUS HERNANDEZ MATA			1,392.00	-18,726.90
04/04/2024	S/N	D00092 / COMERCIALIZADORA JAUPA, S.A. DE C.V.			100,261.82	-118,988.72
04/04/2024	S/N	D00093 / SIMUDE			22,865.89	-141,854.61
04/04/2024	S/N	D00094 / ERNESTO SANTAMARIA REYES			2,375.00	-144,229.61
05/04/2024	3685869	C00199 / MIGUEL ALFREDO TELLEZ RUBIO			5,568.00	-149,797.61
05/04/2024	3692090	C00200 / DAVID VERDEJO VENEGAS			12,528.00	-162,325.61
05/04/2024	3692373	C00201 / DAVID VERDEJO VENEGAS			31,320.00	-193,645.61
05/04/2024	3692591	C00202 / BEATRIZ ERANDY REYES OROZCO			15,459.72	-209,105.33
05/04/2024	3730040	C00203 / RAUL RODRIGUEZ MEDINA			3,233.00	-212,338.33
05/04/2024	3773619	C00204 / ROSA CORTES GUTIERREZ			2,320.00	-214,658.33
05/04/2024	S/N	D00085 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		89,800.00		-124,858.33
05/04/2024	S/N	D00085 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		29,000.00		-95,858.33
05/04/2024	S/N	D00085 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		68,400.00		-27,458.33
05/04/2024	S/N	D00085 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		29,800.00		2,341.67
05/04/2024	S/N	D00085 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		42,200.00		44,541.67
05/04/2024	S/N	D00085 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		42,300.00		86,841.67
05/04/2024	S/N	D00085 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		25,600.00		112,441.67
05/04/2024	S/N	D00085 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		6,600.00		119,041.67
05/04/2024	S/N	D00085 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		17,400.00		136,441.67
05/04/2024	S/N	D00095 / TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.			11,973.15	124,468.52
08/04/2024	4057773	C00205 / OMAR MENA OLALDE			985.00	123,483.52
08/04/2024	4115820	C00206 / LEOCADIO GONZALEZ PEREZ			6,061.03	117,422.49
08/04/2024	4116195	C00207 / OPERADORA DE SEGURIDAD Y LAVANDERIA, S.A.			44,080.00	73,342.49
09/04/2024	4226690	C00208 / MIGUEL RAMOS MATEO			400.00	72,942.49

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
09/04/2024	4226904	C00209 / INSTITUTO PARA DEVOLVER AL PUEBLO LO ROBADO			1,257.70	71,684.79
09/04/2024	4264515	C00210 / DAJAYRA LIZET LEON GARCIA			47,085.00	24,599.79
09/04/2024	4267005	C00211 / OMAR MENA OLALDE			5,000.00	19,599.79
10/04/2024	4363363	C00212 / OMAR MENA OLALDE			2,355.09	17,244.70
10/04/2024	4363806	C00213 / LEOCADIO GONZALEZ PEREZ			2,533.77	14,710.93
10/04/2024	4364722	C00214 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A.P.I.			689.00	14,021.93
10/04/2024	4364722	C00214 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A.P.I.			559.00	13,462.93
10/04/2024	4365525	C00215 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			5,235.00	8,227.93
10/04/2024	4367334	C00216 / KATIA ITZEL DIAZ COLIN			29,000.00	-20,772.07
11/04/2024	4479443	C00217 / LEOCADIO GONZALEZ PEREZ			1,205.90	-21,977.97
11/04/2024	4485828	C00218 / BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V.			667.00	-22,644.97
11/04/2024	4505754	C00219 / INNOVATION GROUP HOSTING MEXICO, S.A.			464.00	-23,108.97
11/04/2024	Tr.S/N	C00220 / KHIAN EMIR MAGAÑA VILLANUEVA			110,316.00	-133,424.97
11/04/2024	Tr.S/N	C00220 / KHIAN EMIR MAGAÑA VILLANUEVA			106,720.00	-240,144.97
11/04/2024	S/N	D00086 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		136,600.00		-103,544.97
11/04/2024	S/N	D00086 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		100,700.00		-2,844.97
11/04/2024	S/N	D00086 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		66,000.00		63,155.03
12/04/2024	4689174	C00221 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			5,000.00	58,155.03
15/04/2024	5149467	C00222 / ABRAHAM RAMIREZ HIDALGO			3,325.00	54,830.03
15/04/2024	5150232	C00223 / LEOCADIO GONZALEZ PEREZ			2,159.81	52,670.22
15/04/2024	5151006	C00224 / ARACELI OROZCO GARCIA			2,518.00	50,152.22
15/04/2024	5204188	C00225 / D'JAGUI, S.A. DE C.V.			101,699.97	-51,547.75
15/04/2024	5217524	C00226 / COMERCIALIZADORA TOUS, S.A. DE C.V.			26,145.53	-77,693.28
15/04/2024	S/N	D00087 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		139,700.00		62,006.72
15/04/2024	S/N	D00087 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		85,400.00		147,406.72
15/04/2024	S/N	D00087 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		66,700.00		214,106.72
15/04/2024	S/N	D00087 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		15,500.00		229,606.72
15/04/2024	S/N	D00087 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		14,500.00		244,106.72
15/04/2024	S/N	D00087 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		6,600.00		250,706.72
16/04/2024	683545	C00227 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL			108,134.63	142,572.09
16/04/2024	5422932	C00228 / LEOCADIO GONZALEZ PEREZ			4,903.00	137,669.09
16/04/2024	5423509	C00229 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			5,245.00	132,424.09
16/04/2024	S/N	D00099 / SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			1,049.00	131,375.09
16/04/2024	S/N	D00099 / SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			109,700.00	21,675.09
17/04/2024	S/N	D00104 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		2,100.00		23,775.09
17/04/2024	S/N	D00104 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		8,200.00		31,975.09
17/04/2024	S/N	D00104 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		8,900.00		40,875.09
17/04/2024	S/N	D00104 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		9,300.00		50,175.09
17/04/2024	S/N	D00104 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		15,500.00		65,675.09
17/04/2024	S/N	D00104 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		22,000.00		87,675.09
18/04/2024	5685690	C00230 / LEOCADIO GONZALEZ PEREZ			1,446.00	86,229.09
18/04/2024	5699248	C00231 / MIGUEL RAMOS MATEO			1,000.00	85,229.09
19/04/2024	5880038	C00232 / BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V.			638.00	84,591.09
19/04/2024	5920711	C00234 / ARLETT CARMINA BARAJAS ACOSTA			167.00	84,424.09
19/04/2024	5921186	C00235 / LEOCADIO GONZALEZ PEREZ			5,330.07	79,094.02
19/04/2024	5921488	C00236 / ARACELI OROZCO GARCIA			500.00	78,594.02
19/04/2024	5928496	C00237 / COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA REBULLONES			19,033.68	59,560.34
22/04/2024	6249442	C00238 / LEOCADIO GONZALEZ PEREZ			2,151.22	57,409.12
22/04/2024	6249597	C00239 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			5,000.00	52,409.12
25/04/2024	6682431	C00240 / OMAR MENA OLALDE			1,940.68	50,468.44
25/04/2024	6699385	C00241 / MIGUEL RAMOS MATEO			800.00	49,668.44
25/04/2024	6700690	C00242 / LEOCADIO GONZALEZ PEREZ			2,948.72	46,719.72
25/04/2024	6702861	C00243 / ARACELI OROZCO GARCIA			564.00	46,155.72
25/04/2024	6704489	C00244 / LEOCADIO GONZALEZ PEREZ			3,118.00	43,037.72
25/04/2024	6707313	C00245 / ARACELI OROZCO GARCIA			2,301.51	40,736.21
25/04/2024	S/N	D00103 / JOSE ARTURO MACIEL BUSTOS			10,654.40	30,081.81
26/04/2024	6814056	C00246 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			5,000.00	25,081.81
26/04/2024	6818233	C00247 / ABRAHAM RAMIREZ HIDALGO			5,399.00	19,682.81
29/04/2024	7267312	C00248 / BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V.			667.00	19,015.81

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2024 AL 30-abr-2024

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
29/04/2024	7268221	C00249 / LEOCADIO GONZALEZ PEREZ			1,670.00	17,345.81
29/04/2024	7272474	C00254 / ROSA CORTES GUTIERREZ			2,320.00	15,025.81
30/04/2024	7548305	C00252 / LEOCADIO GONZALEZ PEREZ			2,266.50	12,759.31
30/04/2024	Tr.S/N	C00253 / COMISIONES BANCARIAS			327.12	12,432.19
30/04/2024	S/N	D00105 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			10,000.00	2,432.19

**Bancos - Conciliación Bancaria**

Banco: AFIRME - 00189117086

Del Día: 01-04-2024 al 30-04-2024

SALDO ANTERIOR \$ -

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 304.93

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS \$ -

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

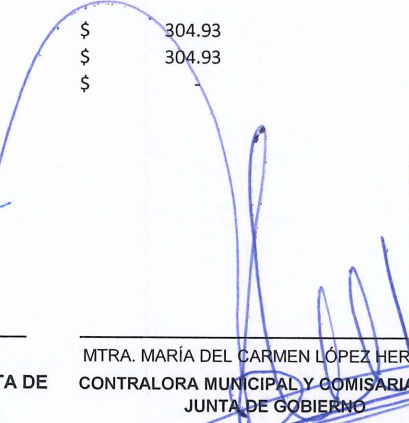
SUB-TOTAL CARGOS \$ -

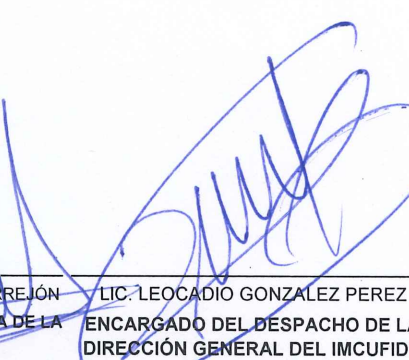
SALDO SEGÚN CONCILIACION: \$ 304.93

SALDO FINAL EN BANCOS: \$ 304.93

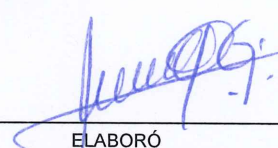
DIFERENCIA: \$ -


 ING. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN
 CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 LIC. LEOCADIO GONZALEZ PEREZ
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE


 REVISÓ
 C.P. OMAR MENA OLALDE
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 ELABORÓ
 L.A.E. ARACELI OROZCO GARCÍA
 OFICINA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2024 AL 30-abr-2024

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1112-01-0011 --> 189117086 ING. BICENTENARIO			175.02	388,316.45	388,186.54	304.93
02/04/2024	S/N	D00083 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			61,600.00	-61,424.98
03/04/2024	S/N	D00084 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			69,300.00	-130,724.98
05/04/2024	S/N	D00085 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			42,200.00	-172,924.98
05/04/2024	S/N	D00085 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			42,300.00	-215,224.98
11/04/2024	S/N	D00086 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			100,700.00	-315,924.98
15/04/2024	S/N	I00042 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO		341,859.97		25,934.99
15/04/2024	S/N	D00087 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			14,500.00	11,434.99
17/04/2024	S/N	D00104 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			8,900.00	2,534.99
30/04/2024	S/N	I00048 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO		46,456.48		48,991.47
30/04/2024	Tr.S/N	C00253 / COMISIONES BANCARIAS			9,186.54	39,804.93
30/04/2024	S/N	D00105 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			39,500.00	304.93

**Bancos - Conciliación Bancaria****Banco: AFIRME - 00189117094****Del Día: 01-04-2024 al 30-04-2024**

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

SALDO SEGÚN LIBROS	\$	801.05
--------------------	----	--------

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

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

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

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

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

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

(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

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

SALDO SEGÚN CONCILIACION:	\$	801.05
---------------------------	----	--------

SALDO FINAL EN BANCOS:	\$	801.05
------------------------	----	--------

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

 ING. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
 GOBIERNO

 MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN
 CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA
 JUNTA DE GOBIERNO

 LIC. LEOCADIO GONZALEZ PEREZ
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
 DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

 REVISÓ
 C.P. OMAR MENA OLALDE
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 ELABORÓ
 L.A.E. ARACELI OROZCO GARCÍA
 OFICINA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

000103

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2024 AL 30-abr-2024

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1112-01-0012 --> 189117094 ING. VARIOS			260.68	80,778.65	80,238.28	801.05
01/04/2024	S/N	I00041 / RID-INGRESOS VARIOS		21,566.04		21,826.72
03/04/2024	S/N	D00084 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			3,800.00	18,026.72
05/04/2024	S/N	D00085 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			6,600.00	11,426.72
15/04/2024	S/N	D00087 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			6,600.00	4,826.72
17/04/2024	S/N	D00104 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			8,200.00	-3,373.28
30/04/2024	S/N	I00046 / RID-INGRESOS VARIOS		59,212.61		55,839.33
30/04/2024	Tr.S/N	C00253 / COMISIONES BANCARIAS			38.28	55,801.05
30/04/2024	S/N	D00105 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			55,000.00	801.05

**Bancos - Conciliación Bancaria**

Banco: AFIRME - 00189117108

Del Día: 01-04-2024 al 30-04-2024

SALDO ANTERIOR \$ -

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 107.17

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS \$ -

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS \$ -

SALDO SEGÚN CONCILIACION: \$ 107.17

SALDO FINAL EN BANCOS: \$ 107.17

DIFERENCIA: \$ -

 ING. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
 GOBIERNO

 MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN
 CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA
 JUNTA DE GOBIERNO

 LIC. LEOCADIO GONZALEZ PEREZ
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
 DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

 REVISÓ
 C.P. OMAR MENA OLALDE
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 ELABORÓ
 L.A.E. ARACELI OROZCO GARCÍA
 OFICINA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2024 AL 30-abr-2024

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1112-01-0013 --> 189117108 ING. INDECO			627.92	890,241.40	890,762.15	107.17
02/04/2024	S/N	D00083 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			48,600.00	-47,972.08
02/04/2024	S/N	D00083 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			159,900.00	-207,872.08
03/04/2024	S/N	D00084 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			1,400.00	-209,272.08
03/04/2024	S/N	D00084 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			2,400.00	-211,672.08
03/04/2024	S/N	D00084 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			128,400.00	-340,072.08
05/04/2024	S/N	D00085 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			89,800.00	-429,872.08
05/04/2024	S/N	D00085 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			68,400.00	-498,272.08
11/04/2024	S/N	D00086 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			136,600.00	-634,872.08
15/04/2024	S/N	I00043 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		746,708.28		111,836.20
15/04/2024	S/N	D00087 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			85,400.00	26,436.20
17/04/2024	S/N	D00104 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			15,500.00	10,936.20
30/04/2024	S/N	I00049 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		140,924.27		151,860.47
30/04/2024	S/N	I00053 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		2,608.85		154,469.32
30/04/2024	Tr.S/N	C00253 / COMISIONES BANCARIAS			19,562.15	134,907.17
30/04/2024	S/N	D00105 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			65,800.00	69,107.17
30/04/2024	S/N	D00105 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			2,000.00	67,107.17
30/04/2024	S/N	D00105 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			67,000.00	107.17

**Bancos - Conciliación Bancaria**

Banco: AFIRME - 00189117116

Del Día: 01-04-2024 al 30-04-2024

SALDO ANTERIOR \$ -

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 482.70

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS \$ -

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS \$ -

SALDO SEGÚN CONCILIACION: \$ 482.70

SALDO FINAL EN BANCOS: \$ 482.70

DIFERENCIA: \$ -

ING. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO

MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN
CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA
JUNTA DE GOBIERNO

LIC. LEOCADIO GONZALEZ PEREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. OMAR MENA OLALDE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ
L.A.E. ARAGELI OROZCO GARCÍA
OFICINA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

000113

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2024 AL 30-abr-2024

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1112-01-0014 --> 189117116 ING. UNID. DEPORT.			68.82	37,712.00	37,298.12	482.70
30/04/2024	S/N	I00047 / RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		37,712.00		37,780.82
30/04/2024	Tr.S/N	C00253 / COMISIONES BANCARIAS			298.12	37,482.70
30/04/2024	S/N	D00105 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			37,000.00	482.70

**Bancos - Conciliación Bancaria**

Banco: AFIRME - 00189117795

Del Día: 01-04-2024 al 30-04-2024

SALDO ANTERIOR \$ -

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 740.16

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS \$ -

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS \$ -

SALDO SEGÚN CONCILIACION: \$ 740.16

SALDO FINAL EN BANCOS: \$ 740.16

DIFERENCIA: \$ -

ING. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO

MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN
CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA
JUNTA DE GOBIERNO

LIC. LEOCADIO GONZALEZ PEREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. OMAR MENA OLALDE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ
L.A.E. ARACELI OROZCO GARCÍA
OFICINA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2024 AL 30-abr-2024

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1112-01-0015 -->		189117795 ING ALBERCA MORELOS IND	369.14	274,408.61	274,037.59	740.16
02/04/2024	S/N	D00083 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			10,600.00	-10,230.86
02/04/2024	S/N	D00083 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			26,500.00	-36,730.86
03/04/2024	S/N	D00084 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			40,000.00	-76,730.86
05/04/2024	S/N	D00085 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			29,000.00	-105,730.86
05/04/2024	S/N	D00085 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			25,600.00	-131,330.86
11/04/2024	S/N	D00086 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			66,000.00	-197,330.86
15/04/2024	S/N	I00044 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO		221,326.85		23,995.99
15/04/2024	S/N	D00087 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			15,500.00	8,495.99
17/04/2024	S/N	D00104 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			9,300.00	-804.01
30/04/2024	S/N	I00050 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO		53,081.76		52,277.75
30/04/2024	Tr.S/N	C00253 / COMISIONES BANCARIAS			6,137.59	46,140.16
30/04/2024	S/N	D00105 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			45,400.00	740.16

000118

**Bancos - Conciliación Bancaria**

Banco: AFIRME - 00187129575

Del Día: 01-04-2024 al 30-04-2024

SALDO ANTERIOR \$ -

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 928.37

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS \$ -

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

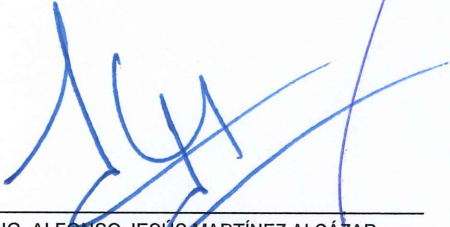
(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS \$ -

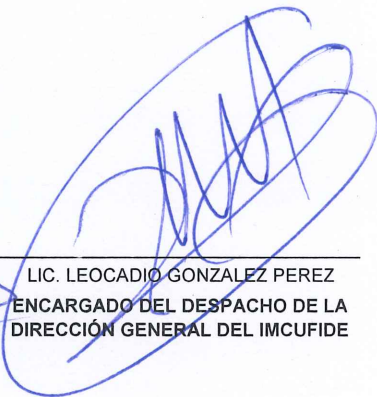
SALDO SEGÚN CONCILIACION: \$ 928.37

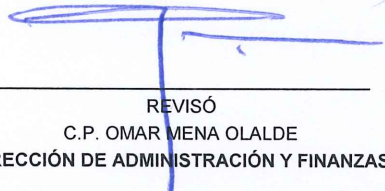
SALDO FINAL EN BANCOS: \$ 928.37

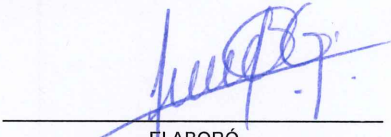
DIFERENCIA: \$ -



ING. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO

MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN
CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA
JUNTA DE GOBIERNO

LIC. LEOCADIO GONZALEZ PEREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. OMAR MENA OLALDE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ
L.A.E. ARACELI OROZCO GARCÍA
OFICINA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2024 AL 30-abr-2024

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1112-01-0018 --> 187129575 ING. VILLA MAGNA			179.91	212,816.77	212,068.31	928.37
12/04/2024	S/N	D00083 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			29,200.00	-29,020.09
02/04/2024	S/N	D00083 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			9,100.00	-38,120.09
13/04/2024	S/N	D00084 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			31,200.00	-69,320.09
03/04/2024	S/N	D00084 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			1,400.00	-70,720.09
15/04/2024	S/N	D00085 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			29,800.00	-100,520.09
05/04/2024	S/N	D00085 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			17,400.00	-117,920.09
15/04/2024	S/N	I00045 / RID-INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA		189,814.52		71,894.43
15/04/2024	S/N	D00087 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			66,700.00	5,194.43
17/04/2024	S/N	D00104 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			2,100.00	3,094.43
30/04/2024	S/N	I00051 / RID-INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA		23,002.25		26,096.68
30/04/2024	Tr.S/N	C00253 / COMISIONES BANCARIAS			5,368.31	20,728.37
30/04/2024	S/N	D00105 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			19,800.00	928.37

Bancos - Conciliación Bancaria

Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMDE)

Banco: AFIRME - 00187118387

Del Día: 01-05-2024 al 31-05-2024

SALDO INICIAL \$ -

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 244.04

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS \$ -

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS \$ -

SALDO SEGÚN CONCILIACION: \$ 244.04

SALDO FINAL EN BANCOS: \$ 244.04

DIFERENCIA: \$ -

ING. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA
JUNTA DE GOBIERNO

MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN
CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA
JUNTA DE GOBIERNO

LC. LEOCADIO GONZALEZ PEREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. OMAR MENA OLALDE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ
L.A.E. ARACELI OROZCO GARCÍA
OFICINA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-may-2024 AL 31-may-2024

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO		DEBE	HABER	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL				
1112-01-0001 --> CTA. 187118387			1,431,034.80	1,672,604.00	3,103,394.76	244.04	
1/05/2024	Tr.S/N	C00255 / NOMINA 07 DEL 01 AL 15 ABRIL				490,421.08	940,613.72
01/05/2024	Tr.S/N	C00256 / ASIMILADOS 07 DEL 01 AL 15 ABRIL				224,989.27	715,624.45
1/05/2024	Tr.S/N	C00256 / ASIMILADOS 07 DEL 01 AL 15 ABRIL				5,130.63	710,493.82
01/05/2024	Tr.S/N	C00257 / NOMINA 08 DEL 16 AL 30 ABRIL				489,090.31	221,403.51
1/05/2024	Tr.S/N	C00257 / NOMINA 08 DEL 16 AL 30 ABRIL				7,357.27	214,046.24
01/05/2024	Tr.S/N	C00258 / ASIMILADOS 08 DEL 16 AL 30 ABRIL				213,042.63	1,003.61
2/05/2024	S/N	D00110 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		21,000.00			22,003.61
02/05/2024	S/N	D00110 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		2,000.00			24,003.61
2/05/2024	S/N	D00116 / PAGO NOMINA PENDIENTE 16 AL 30 ABRIL				22,137.35	1,866.26
03/05/2024	S/N	D00111 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		13,000.00			14,866.26
4/05/2024	S/N	I00054 / RID-SUBSIDIO CORRESPONDIENTE MES MAYO		1,327,504.00			1,342,370.26
14/05/2024	Tr.S/N	C00298 / NOMINA 09 DEL 01 AL 15 MAYO				509,605.74	832,764.52
4/05/2024	Tr.S/N	C00301 / ASIMILADOS 09 DEL 01 AL 15 MAYO				212,516.25	620,248.27
14/05/2024	S/N	D00114 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		10,000.00			630,248.27
4/05/2024	S/N	D00114 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		7,200.00			637,448.27
14/05/2024	S/N	D00119 / PAGO PENSIONES DEL 01 AL 15 MAYO				1,941.80	635,506.47
4/05/2024	S/N	D00119 / PAGO PENSIONES DEL 01 AL 15 MAYO				4,003.23	631,503.24
14/05/2024	S/N	D00119 / PAGO PENSIONES DEL 01 AL 15 MAYO				2,441.08	629,062.16
4/05/2024	S/N	D00119 / PAGO PENSIONES DEL 01 AL 15 MAYO				2,694.80	626,367.36
14/05/2024	S/N	D00120 / SERVICIOS PACTO, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.				20,448.38	605,918.98
4/05/2024	S/N	D00121 / LUIS FELIPE AGUILAR CRUZ				434.06	605,484.92
15/05/2024	S/N	D00115 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS				55,000.00	550,484.92
23/05/2024	S/N	D00129 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS				50,000.00	500,484.92
27/05/2024	87-1404	C00322 / FINIQUITO BARBARA LIZET RAMOS				13,882.66	486,602.26
30/05/2024	Tr.S/N	C00328 / NOMINA 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO				477,590.95	9,011.31
30/05/2024	Tr.S/N	C00328 / NOMINA 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO				29,494.62	-20,483.31
30/05/2024	Tr.S/N	C00329 / ASIMILADOS 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO				214,849.70	-235,333.01
30/05/2024	S/N	D00130 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		17,400.00			-217,933.01
30/05/2024	S/N	D00130 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		4,000.00			-213,933.01
30/05/2024	S/N	D00130 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		73,000.00			-140,933.01
30/05/2024	S/N	D00130 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		80,000.00			-60,933.01
30/05/2024	S/N	D00130 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		23,300.00			-37,633.01
30/05/2024	S/N	D00130 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		94,200.00			56,566.99
30/05/2024	S/N	D00132 / PAGO PENSIONES DEL 16 AL 31 MAYO				2,694.80	53,872.19
30/05/2024	S/N	D00132 / PAGO PENSIONES DEL 16 AL 31 MAYO				2,441.08	51,431.11
30/05/2024	S/N	D00132 / PAGO PENSIONES DEL 16 AL 31 MAYO				4,003.23	47,427.88
30/05/2024	S/N	D00132 / PAGO PENSIONES DEL 16 AL 31 MAYO				1,941.80	45,486.08
30/05/2024	S/N	D00133 / SERVICIOS PACTO, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.				20,448.38	25,037.70
30/05/2024	S/N	D00134 / LUIS FELIPE AGUILAR CRUZ				434.06	24,603.64
31/05/2024	Tr.S/N	C00339 / COMISIONES BANCARIAS				359.60	24,244.04
31/05/2024	S/N	D00131 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS				10,000.00	14,244.04
31/05/2024	S/N	D00131 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS				14,000.00	244.04

**Bancos - Conciliación Bancaria**

Banco: AFIRME - 00187118395

Del Día: 01-05-2024 al 31-05-2024

SALDO ANTERIOR	\$	-
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	205.30

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

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

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

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

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

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

(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

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

SALDO SEGÚN CONCILIACION:	\$	205.30
SALDO FINAL EN BANCOS:	\$	205.30
DIFERENCIA:	\$	-

ING. ALFONSO JESUS MARTÍNEZ ALCÁZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA
DE GOBIERNO

MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN
CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA
JUNTA DE GOBIERNO

LIC. LEOCADIO GONZALEZ PEREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. OMAR MENA OLALDE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ
L.A.E. ARACELI OROZCO GARCÍA
OFICINA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-may-2024 AL 31-may-2024

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1112-01-0002 --> CTA. 187118395			2,432.19	1,738,552.00	1,740,778.89	205.30
2/05/2024	7817858	C00259 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			5,000.00	-2,567.81
02/05/2024	7819037	C00260 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			10,300.00	-12,867.81
2/05/2024	7878954	C00261 / PROYECTOS BAU, S.A. DE C.V.			92,220.00	-105,087.81
02/05/2024	7882249	C00262 / OMAR MENA OLALDE			799.79	-105,887.60
2/05/2024	S/N	D00110 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		76,000.00		-29,887.60
02/05/2024	S/N	D00110 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		22,000.00		-7,887.60
2/05/2024	S/N	D00110 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		14,700.00		6,812.40
03/05/2024	8031599	C00264 / MIGUEL ALFREDO TELLEZ RUBIO			12,528.00	-5,715.60
3/05/2024	8071690	C00265 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			5,000.00	-10,715.60
03/05/2024	8079837	C00266 / LEOCADIO GONZALEZ PEREZ			6,788.38	-17,503.98
3/05/2024	8080135	C00267 / RAUL RODRIGUEZ MEDINA			9,883.23	-27,387.21
03/05/2024	8031034	C00340 / COMERCIALIZADORA JAUPA, S.A. DE C.V.			100,000.00	-127,387.21
3/05/2024	S/N	D00111 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		30,400.00		-96,987.21
03/05/2024	S/N	D00111 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		62,700.00		-34,287.21
3/05/2024	S/N	D00111 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		172,000.00		137,712.79
03/05/2024	S/N	D00111 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		50,400.00		188,112.79
3/05/2024	S/N	D00111 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		4,000.00		192,112.79
03/05/2024	S/N	D00111 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		144,500.00		336,612.79
3/05/2024	S/N	D00117 / JOSE ARTURO MACIEL BUSTOS			7,000.00	329,612.79
03/05/2024	S/N	D00118 / MANGUERAS AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES DE MICH			100,000.00	229,612.79
4/05/2024	8240240	C00268 / ESTRATEGIAS COMERCIALES INTEGRALES COX			36,940.26	192,672.53
06/05/2024	8424747	C00269 / DAJAYRA LIZET LEON GARCIA			96,140.08	96,532.45
6/05/2024	8430897	C00270 / ARTURO MURILLO GONZALEZ			54,000.00	42,532.45
06/05/2024	8505323	C00271 / ALEJANDRA OLVERA ESPITIA			18,632.00	23,900.45
6/05/2024	S/N	D00112 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		78,300.00		102,200.45
06/05/2024	S/N	D00112 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		62,500.00		164,700.45
6/05/2024	S/N	D00112 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		27,900.00		192,600.45
06/05/2024	S/N	D00112 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		89,300.00		281,900.45
07/05/2024	8596188	C00272 / LEOCADIO GONZALEZ PEREZ			1,914.21	279,986.24
07/05/2024	8601799	C00273 / SUPER PAPELERA, S.A. DE C.V.			6,477.81	273,508.43
07/05/2024	8622275	C00274 / GERARDO MORA TORRES			7,000.00	266,508.43
07/05/2024	8624193	C00275 / LEOCADIO GONZALEZ PEREZ			875.91	265,632.52
07/05/2024	8624483	C00276 / MIGUEL RAMOS MATEO			800.00	264,832.52
08/05/2024	Tr.S/N	C00277 / GABRIELA SUAREZ GONZALEZ			16,477.62	248,354.90
08/05/2024	Tr.S/N	C00277 / GABRIELA SUAREZ GONZALEZ			7,573.50	240,781.40
09/05/2024	8872523	C00278 / BEATRIZ ERANDY REYES OROZCO			26,705.52	214,075.88
09/05/2024	8872781	C00279 / DAVID VERDEJO VENEGAS			23,010.92	191,064.96
09/05/2024	8872955	C00280 / DAVID VERDEJO VENEGAS			16,668.04	174,396.92
09/05/2024	8873108	C00281 / DAVID VERDEJO VENEGAS			16,600.76	157,796.16
09/05/2024	8877581	C00282 / OPERADORA DE SEGURIDAD Y LAVANDERIA, S.A.			54,520.00	103,276.16
09/05/2024	8883157	C00283 / BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V.			783.00	102,493.16
09/05/2024	8903688	C00284 / VICTOR HUGO GARCIA VELAZQUEZ			60,000.00	42,493.16
09/05/2024	S/N	D00113 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		49,500.00		91,993.16
09/05/2024	S/N	D00113 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		72,700.00		164,693.16
09/05/2024	S/N	D00113 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		89,300.00		253,993.16
09/05/2024	S/N	D00113 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		207,500.00		461,493.16
09/05/2024	S/N	D00113 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		15,000.00		476,493.16
10/05/2024	Tr.S/N	C00285 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A.P.I.			553.41	475,939.75
10/05/2024	Tr.S/N	C00285 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A.P.I.			689.00	475,250.75
10/05/2024	Tr.S/N	C00285 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A.P.I.			5.59	475,245.16
10/05/2024	9067836	C00286 / LEOCADIO GONZALEZ PEREZ			3,033.11	472,212.05
13/05/2024	9457083	C00287 / LEOCADIO GONZALEZ PEREZ			3,082.95	469,129.10
13/05/2024	9457368	C00288 / OMAR MENA OLALDE			8,539.99	460,589.11
13/05/2024	9457668	C00289 / OSCAR DE JESUS HERNANDEZ MATA			8,120.00	452,469.11
13/05/2024	9460081	C00290 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			5,000.00	447,469.11
13/05/2024	9480442	C00291 / LEOCADIO GONZALEZ PEREZ			832.40	446,636.71
13/05/2024	9488479	C00292 / DAJAYRA LIZET LEON GARCIA			87,319.36	359,317.35

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1/05/2024	9580640	C00293 / LEOCADIO GONZALEZ PEREZ			455.00	358,862.35
14/05/2024	9610618	C00294 / KATIA ITZEL DIAZ COLIN			29,000.00	329,862.35
1/05/2024	9634293	C00295 / D'JAGUI, S.A. DE C.V.			90,699.24	239,163.11
14/05/2024	9635061	C00296 / OMAR MENA OLALDE			500.00	238,663.11
1/05/2024	9635553	C00297 / LEOCADIO GONZALEZ PEREZ			849.00	237,814.11
14/05/2024	S/N	D00114 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		19,300.00		257,114.11
1/05/2024	S/N	D00114 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			10,000.00	247,114.11
14/05/2024	S/N	D00114 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		19,000.00		266,114.11
1/05/2024	S/N	D00114 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		41,200.00		307,314.11
14/05/2024	S/N	D00114 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		40,900.00		348,214.11
5/05/2024	9838447	C00300 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			5,000.00	343,214.11
15/05/2024	685126	C00302 / PAGO CUOTAS IMSS MES ABRIL			244,126.23	99,087.88
5/05/2024	9850987	C00303 / LEOCADIO GONZALEZ PEREZ			639.00	98,448.88
15/05/2024	9851324	C00304 / MIGUEL RAMOS MATEO			600.00	97,848.88
5/05/2024	9869342	C00305 / ALBERTO ALIPIO HUANTE			9,860.00	87,988.88
15/05/2024	S/N	D00115 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		55,000.00		142,988.88
5/05/2024	S/N	D00115 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		5,400.00		148,388.88
15/05/2024	S/N	D00115 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		6,400.00		154,788.88
5/05/2024	S/N	D00115 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		8,500.00		163,288.88
15/05/2024	S/N	D00122 / SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			449.00	162,839.88
5/05/2024	S/N	D00122 / SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			110,253.00	52,586.88
16/05/2024	0055154	C00306 / LEOCADIO GONZALEZ PEREZ			2,592.43	49,994.45
16/05/2024	0084901	C00307 / OMAR MENA OLALDE			2,079.00	47,915.45
6/05/2024	0091434	C00308 / EDGAR SEBASTIAN GUADARRAMA GOMEZ			870.00	47,045.45
17/05/2024	0196406	C00309 / RAUL RODRIGUEZ MEDINA			541.00	46,504.45
7/05/2024	0233410	C00310 / OSCAR DE JESUS HERNANDEZ MATA			22,318.40	24,186.05
17/05/2024	0234062	C00311 / EDGAR SEBASTIAN GUADARRAMA GOMEZ			3,596.00	20,590.05
7/05/2024	S/N	D00123 / JOSE ARTURO MACIEL BUSTOS			10,000.00	10,590.05
20/05/2024	0696660	C00312 / GERARDO MORA TORRES			1,200.00	9,390.05
10/05/2024	0825103	C00313 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			5,000.00	4,390.05
20/05/2024	S/N	D00125 / GASTOS POR COMPROBAR ARACELI OROZCO			500.00	3,890.05
10/05/2024	S/N	D00128 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		10,200.00		14,090.05
20/05/2024	S/N	D00128 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		4,400.00		18,490.05
10/05/2024	S/N	D00128 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		7,000.00		25,490.05
20/05/2024	S/N	D00128 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		12,200.00		37,690.05
10/05/2024	S/N	D00128 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		5,700.00		43,390.05
21/05/2024	0858357	C00314 / BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V.			696.00	42,694.05
22/05/2024	0970228	C00315 / LEOCADIO GONZALEZ PEREZ			2,950.21	39,743.84
22/05/2024	0970757	C00316 / ABRAHAM RAMIREZ HIDALGO			6,358.53	33,385.31
23/05/2024	1133809	C00317 / MIGUEL ALFREDO TELLEZ RUBIO			18,096.00	15,289.31
23/05/2024	1134538	C00318 / LEOCADIO GONZALEZ PEREZ			2,175.97	13,113.34
23/05/2024	S/N	D00129 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		6,400.00		19,513.34
23/05/2024	S/N	D00129 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		10,100.00		29,613.34
23/05/2024	S/N	D00129 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		50,000.00		79,613.34
23/05/2024	S/N	D00129 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		2,600.00		82,213.34
23/05/2024	S/N	D00129 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		3,600.00		85,813.34
24/05/2024	1257170	C00319 / OSCAR DE JESUS HERNANDEZ MATA			27,689.20	58,124.14
24/05/2024	1257411	C00320 / ABRAHAM RAMIREZ HIDALGO			3,542.99	54,581.15
24/05/2024	1305711	C00321 / LEOCADIO GONZALEZ PEREZ			4,771.20	49,809.95
28/05/2024	1815847	C00324 / ESTRATEGIAS COMERCIALES INTEGRALES COX			14,827.00	34,982.95
28/05/2024	S/N	D00127 / TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.			5,522.90	29,460.05
29/05/2024	1897973	C00325 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			9,035.00	20,425.05
29/05/2024	1930096	C00326 / BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V.			609.00	19,816.05
30/05/2024	2155180	C00327 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			5,000.00	14,816.05
30/05/2024	2204684	C00330 / COMERCIALIZADORA TOUS, S.A. DE C.V.			43,350.08	-28,534.03
30/05/2024	2276741	C00331 / LEOCADIO GONZALEZ PEREZ			1,975.19	-30,509.22
30/05/2024	S/N	D00130 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		5,000.00		-25,509.22
30/05/2024	S/N	D00130 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		24,300.00		-1,209.22
30/05/2024	S/N	D00130 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		1,000.00		-209.22

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
30/05/2024	S/N	D00130 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		1,001.00		791.78
31/05/2024	2421023	C00332 / D'JAGUI, S.A. DE C.V.			90,000.00	-89,208.22
31/05/2024	2443194	C00333 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			5,000.00	-94,208.22
31/05/2024	2528417	C00334 / ABRAHAM RAMIREZ HIDALGO			5,304.72	-99,512.94
31/05/2024	2529681	C00335 / ARACELI OROZCO GARCIA			218.28	-99,731.22
31/05/2024	2530350	C00336 / RAUL RODRIGUEZ MEDINA			411.00	-100,142.22
31/05/2024	2538558	C00337 / LEOCADIO GONZALEZ PEREZ			7,477.00	-107,619.22
31/05/2024	2664075	C00338 / DAVID VERDEJO VENEGAS			22,450.64	-130,069.86
31/05/2024	Tr.S/N	C00339 / COMISIONES BANCARIAS			375.84	-130,445.70
31/05/2024	S/N	D00131 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		1,000.00		-129,445.70
31/05/2024	S/N	D00131 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		500.00		-128,945.70
31/05/2024	S/N	D00131 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		18,000.00		-110,945.70
31/05/2024	S/N	D00131 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		12,000.00		-98,945.70
31/05/2024	S/N	D00131 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		10,000.00		-88,945.70
31/05/2024	S/N	D00131 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		2,500.00		-86,445.70
31/05/2024	S/N	D00131 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		14,000.00		-72,445.70
31/05/2024	S/N	D00131 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		1,001.00		-71,444.70
31/05/2024	S/N	D00131 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		650.00		-70,794.70
31/05/2024	S/N	D00131 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		56,000.00		-14,794.70
31/05/2024	S/N	D00131 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		1,000.00		-13,794.70
31/05/2024	S/N	D00131 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		13,000.00		-794.70
31/05/2024	S/N	D00131 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		1,000.00		205.30

**Bancos - Conciliación Bancaria**

Banco: AFIRME - 00189117086

Del Día: 01-05-2024 al 31-05-2024

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

ING. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO

MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN
CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA
JUNTA DE GOBIERNO

LIC. LEOCADIO GONZALEZ PEREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. OMAR MENA OLALDE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ
L.A.E. ARACELI OROZCO GARCÍA
OFICINA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-may-2024 AL 31-may-2024

No.CUENTA/Concepto de la cuenta

SALDO

Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-0011 -->		189117086 ING. BICENTENARIO	304.93	375,166.40	375,471.32	0.01
02/05/2024	S/N	D00110 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			21,000.00	-20,695.07
03/05/2024	S/N	D00111 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			62,700.00	-83,395.07
06/05/2024	S/N	D00112 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			89,300.00	-172,695.07
09/05/2024	S/N	D00113 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			89,300.00	-261,995.07
14/05/2024	S/N	D00114 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			41,200.00	-303,195.07
15/05/2024	S/N	I00056 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO		320,956.73		17,761.66
15/05/2024	S/N	D00115 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			8,500.00	9,261.66
20/05/2024	S/N	D00128 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			10,200.00	-938.34
23/05/2024	S/N	D00129 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			6,400.00	-7,338.34
30/05/2024	S/N	D00130 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			23,300.00	-30,638.34
31/05/2024	S/N	I00063 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO		54,209.67		23,571.33
31/05/2024	Tr.S/N	C00339 / COMISIONES BANCARIAS			8,921.32	14,650.01
31/05/2024	S/N	D00131 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			13,000.00	1,650.01
31/05/2024	S/N	D00131 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			650.00	1,000.01
31/05/2024	S/N	D00131 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			1,000.00	0.01

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			801.05	124,871.22	125,375.24	297.03
01/05/2024	S/N	I00061 / RID-INGRESOS VARIOS		86,143.62		86,944.67
03/05/2024	S/N	D00111 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			4,000.00	82,944.67
09/05/2024	S/N	D00113 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			15,000.00	67,944.67
14/05/2024	S/N	D00114 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			19,000.00	48,944.67
15/05/2024	S/N	I00055 / RID-INGRESOS VARIOS		38,727.60		87,672.27
20/05/2024	S/N	D00128 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			5,700.00	81,972.27
23/05/2024	S/N	D00129 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			2,600.00	79,372.27
30/05/2024	S/N	D00130 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			73,000.00	6,372.27
30/05/2024	S/N	D00130 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			4,000.00	2,372.27
30/05/2024	S/N	D00130 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			1,001.00	1,371.27
31/05/2024	Tr.S/N	C00339 / COMISIONES BANCARIAS			74.24	1,297.03
31/05/2024	S/N	D00131 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			1,000.00	297.03

**Bancos - Conciliación Bancaria**

Banco: AFIRME - 00189117108

Del Día: 01-05-2024 al 31-05-2024

SALDO ANTERIOR	\$	-
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	567.07
<u>(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS</u>		
SUB-TOTAL CARGOS	\$	-
<u>(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS</u>		
SUB-TOTAL CREDITOS	\$	-
<u>(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS</u>		
SUB-TOTAL CREDITOS	\$	-
<u>(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS</u>		
SUB-TOTAL CARGOS	\$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION:	\$	567.07
SALDO FINAL EN BANCOS:	\$	567.07
DIFERENCIA:	\$	-

ING. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO

MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN
CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA
JUNTA DE GOBIERNO

LIC. LEOCADIO GONZALEZ PEREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. OMAR MENA OLALDE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ
L.A.E. ARACELI OROZCO GARCÍA
OFICINA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-may-2024 AL 31-may-2024

No.CUENTA/Concepto de la cuenta

SALDO

Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-0013 -->		189117108 ING. INDECO	107.17	857,753.88	857,293.98	567.07
02/05/2024	S/N	D00110 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			76,000.00	-75,892.83
03/05/2024	S/N	D00111 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			172,000.00	-247,892.83
03/05/2024	S/N	D00111 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			144,500.00	-392,392.83
06/05/2024	S/N	D00112 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			27,900.00	-420,292.83
09/05/2024	S/N	D00113 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			207,500.00	-627,792.83
14/05/2024	S/N	D00114 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			40,900.00	-668,692.83
15/05/2024	S/N	I00057 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		693,087.40		24,394.57
15/05/2024	S/N	D00115 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			5,400.00	18,994.57
20/05/2024	S/N	D00128 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			7,000.00	11,994.57
23/05/2024	S/N	D00129 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			3,600.00	8,394.57
30/05/2024	S/N	D00130 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			1,000.00	7,394.57
30/05/2024	S/N	D00130 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			94,200.00	-86,805.43
31/05/2024	S/N	I00064 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		164,666.48		77,861.05
31/05/2024	Tr.S/N	C00339 / COMISIONES BANCARIAS			18,793.98	59,067.07
31/05/2024	S/N	D00131 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			2,500.00	56,567.07
31/05/2024	S/N	D00131 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			56,000.00	567.07

**Bancos - Conciliación Bancaria**

Banco: AFIRME - 00189117116

Del Día: 01-05-2024 al 31-05-2024

SALDO ANTERIOR \$ -

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 20.70

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS \$ -

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS \$ -

SALDO SEGÚN CONCILIACION: \$ 20.70

SALDO FINAL EN BANCOS: \$ 20.70

DIFERENCIA: \$ -

ING. ALFONSO JESUS MARTÍNEZ ALCÁZAR

PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNOMTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN
CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA
JUNTA DE GOBIERNOLIC. LEOCADIO GONZALEZ PEREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ

C.P. OMAR MENA OLALDE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ

L.A.E. ARACELI OROZCO GARCÍA
OFICINA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-may-2024 AL 31-may-2024

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1112-01-0014 -->		189117116 ING. UNID. DEPORT.	482.70	80,357.00	80,819.00	20.70
30/05/2024	S/N	D00130 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			80,000.00	-79,517.30
31/05/2024	S/N	I00062 / RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		80,357.00		839.70
31/05/2024	Tr.S/N	C00339 / COMISIONES BANCARIAS			319.00	520.70
31/05/2024	S/N	D00131 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			500.00	20.70

**Bancos - Conciliación Bancaria**

Banco: AFIRME - 00189117795

Del Día: 01-05-2024 al 31-05-2024

SALDO ANTERIOR	\$	-
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	103.19
<u>(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS</u>		
SUB-TOTAL CARGOS	\$	-
<u>(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS</u>		
SUB-TOTAL CREDITOS	\$	-
<u>(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS</u>		
SUB-TOTAL CREDITOS	\$	-
<u>(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS</u>		
SUB-TOTAL CARGOS	\$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION:	\$	103.19
SALDO FINAL EN BANCOS:	\$	103.19
DIFERENCIA:	\$	-

ING. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO

MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN
CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA
JUNTA DE GOBIERNO

LIC. LEOCADIO GONZALEZ PEREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. OMAR MENA OLALDE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ
L.A.E. ARACELI OROZCO GARCÍA
OFICINA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1112-01-0015 -->		189117795 ING ALBERCA MORELOS IND	740.16	315,915.58	316,552.55	103.19
02/05/2024	S/N	D00110 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			14,700.00	-13,959.84
02/05/2024	S/N	D00110 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			2,000.00	-15,959.84
03/05/2024	S/N	D00111 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			50,400.00	-66,359.84
06/05/2024	S/N	D00112 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			78,300.00	-144,659.84
09/05/2024	S/N	D00113 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			72,700.00	-217,359.84
14/05/2024	S/N	D00114 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			19,300.00	-236,659.84
15/05/2024	S/N	I00058 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO		255,483.20		18,823.36
15/05/2024	S/N	D00115 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			6,400.00	12,423.36
20/05/2024	S/N	D00128 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			12,200.00	223.36
23/05/2024	S/N	D00129 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			10,100.00	-9,876.64
30/05/2024	S/N	D00130 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			24,300.00	-34,176.64
31/05/2024	S/N	I00065 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO		60,432.38		26,255.74
31/05/2024	Tr.S/N	C00339 / COMISIONES BANCARIAS			7,151.55	19,104.19
31/05/2024	S/N	D00131 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			1,001.00	18,103.19
31/05/2024	S/N	D00131 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			18,000.00	103.19

000157

**Bancos - Conciliación Bancaria**

Banco: AFIRME - 00187129575

Del Día: 01-05-2024 al 31-05-2024

SALDO ANTERIOR \$ -

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 336.73

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS \$ -

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

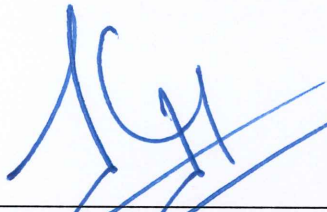
(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

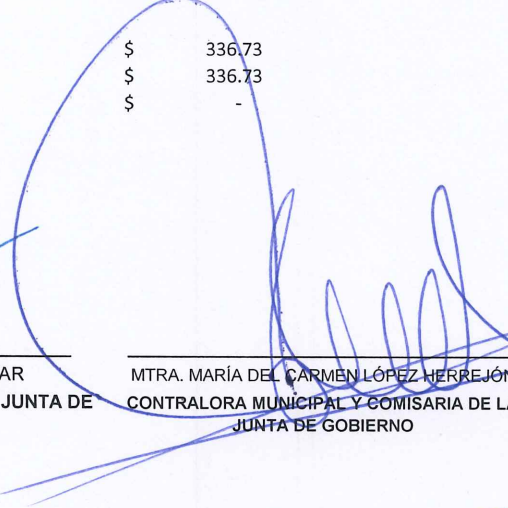
SUB-TOTAL CARGOS \$ -

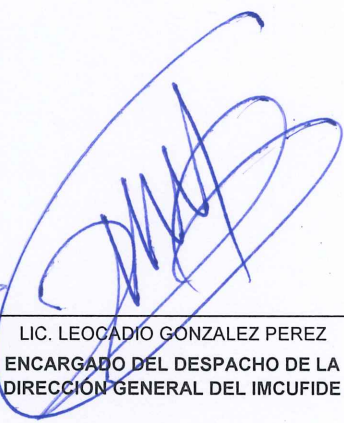
SALDO SEGÚN CONCILIACION: \$ 336.73

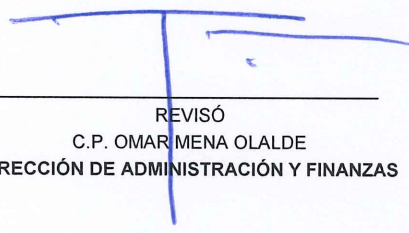
SALDO FINAL EN BANCOS: \$ 336.73

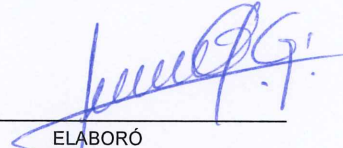
DIFERENCIA: \$ -


 ING. ALFONSO JESUS MARTÍNEZ ALCÁZAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN
 CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 LIC. LEOCADIO GONZALEZ PEREZ
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE


 REVISÓ
 C.P. OMAR MENA OLALDE
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 ELABORÓ
 L.A.E. ARACELI OROZCO GARCÍA
 OFICINA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-may-2024 AL 31-may-2024

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1112-01-0018 -->		187129575 ING. VILLA MAGNA	928.37	229,441.85	230,033.49	336.73
02/05/2024	S/N	D00110 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			22,000.00	-21,071.63
03/05/2024	S/N	D00111 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			13,000.00	-34,071.63
03/05/2024	S/N	D00111 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			30,400.00	-64,471.63
06/05/2024	S/N	D00112 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			62,500.00	-126,971.63
09/05/2024	S/N	D00113 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			49,500.00	-176,471.63
14/05/2024	S/N	D00114 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			7,200.00	-183,671.63
15/05/2024	S/N	I00059 / RID-INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA		190,904.15		7,232.52
20/05/2024	S/N	D00128 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			4,400.00	2,832.52
30/05/2024	S/N	D00130 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			5,000.00	-2,167.48
30/05/2024	S/N	D00130 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			17,400.00	-19,567.48
31/05/2024	S/N	I00066 / RID-INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA		38,537.70		18,970.22
31/05/2024	Tr.S/N	C00339 / COMISIONES BANCARIAS			5,633.49	13,336.73
31/05/2024	S/N	D00131 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			12,000.00	1,336.73
31/05/2024	S/N	D00131 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			1,000.00	336.73



Bancos - Conciliación Bancaria

Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMDE)

Banco: AFIRME - 00187118387

Del Día: 01-06-2024 al 30-06-2024

SALDO INICIAL \$ -

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 733,253.28

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

14-jun	NOMINA	507,948.16
14-jun	NOMINA	224,758.07
SUB-TOTAL CARGOS		\$ 732,706.23

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS \$ -

SALDO SEGÚN CONCILIACIÓN: \$ 547.05
SALDO FINAL EN BANCOS: \$ 547.05
DIFERENCIA: \$ -

ING. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA
JUNTA DE GOBIERNO

MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN
CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA
JUNTA DE GOBIERNO

LIC. LEOCADIO GONZALEZ PEREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. OMAR MENA OLALDE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ
L.A.E. ARACELI OROZCO GARCÍA
OFICINA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2024 AL 30-jun-2024

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-0001 --> CTA. 187118387			244.04	1,547,561.27	814,552.03	733,253.28
05/06/2024	S/N	D00140 / ANTIC DE NOM LAURA PATRICIA GARCIA			10,000.00	-9,755.96
06/06/2024	S/N	D00138 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		10,000.00		244.04
03/06/2024	S/N	I00067 / RID-SUBSIDIO CORRESPONDIENTE MES JUNIO		1,266,361.27		1,266,605.31
14/06/2024	S/N	D00142 / PAGO PENSIONES DEL 01 AL 15 JUNIO			2,694.80	1,263,910.51
04/06/2024	S/N	D00142 / PAGO PENSIONES DEL 01 AL 15 JUNIO			1,941.80	1,261,968.71
14/06/2024	S/N	D00142 / PAGO PENSIONES DEL 01 AL 15 JUNIO			4,003.23	1,257,965.48
04/06/2024	S/N	D00142 / PAGO PENSIONES DEL 01 AL 15 JUNIO			2,441.08	1,255,524.40
14/06/2024	S/N	D00143 / PAGO PREST PERS DEL 01 AL 15 DE JUNIO			20,448.38	1,235,076.02
04/06/2024	S/N	D00144 / LUIS FELIPE AGUILAR CRUZ			434.06	1,234,641.96
26/06/2024	S/N	D00149 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		31,700.00		1,266,341.96
06/06/2024	S/N	D00149 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		12,500.00		1,278,841.96
26/06/2024	S/N	D00149 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		3,900.00		1,282,741.96
06/06/2024	S/N	D00149 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		19,500.00		1,302,241.96
28/06/2024	Tr.S/N	C00417 / NOMINA 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO			63,758.72	1,238,483.24
08/06/2024	Tr.S/N	C00417 / NOMINA 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO			436,120.80	802,362.44
28/06/2024	Tr.S/N	C00418 / ASIMILADOS 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO			240,178.39	562,184.05
08/06/2024	S/N	D00150 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		16,300.00		578,484.05
28/06/2024	S/N	D00150 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		17,000.00		595,484.05
08/06/2024	S/N	D00150 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		7,900.00		603,384.05
28/06/2024	S/N	D00150 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		29,000.00		632,384.05
08/06/2024	S/N	D00150 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		41,400.00		673,784.05
28/06/2024	S/N	D00151 / PAGO PENSIONES DEL 16 AL 30 JUNIO			1,941.80	671,842.25
08/06/2024	S/N	D00151 / PAGO PENSIONES DEL 16 AL 30 JUNIO			4,003.23	667,839.02
28/06/2024	S/N	D00151 / PAGO PENSIONES DEL 16 AL 30 JUNIO			2,441.08	665,397.94
08/06/2024	S/N	D00151 / PAGO PENSIONES DEL 16 AL 30 JUNIO			2,694.80	662,703.14
28/06/2024	S/N	D00152 / SERVICIOS PACTO, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.			20,656.20	642,046.94
08/06/2024	S/N	D00153 / LUIS FELIPE AGUILAR CRUZ			434.06	641,612.88
28/06/2024	S/N	D00154 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		92,000.00		733,612.88
30/06/2024	Tr.S/N	C00419 / COMISIONES BANCARIAS			359.60	733,253.28


Bancos - Conciliación Bancaria
Banco: AFIRME - 00187118395
Del Día: 01-06-2024 al 30-06-2024

SALDO ANTERIOR \$ -

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 9.01

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS \$ -

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS \$ -

SALDO SEGÚN CONCILIACION: \$ 9.01

SALDO FINAL EN BANCOS: \$ 9.01

DIFERENCIA: \$ -

 ING. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA
DE GOBIERNO

 MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN
CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA
JUNTA DE GOBIERNO

 LIC. LEOCADIO GONZALEZ PEREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

 REVISÓ
C.P. OMAR MENA OLALDE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 ELABORÓ
L.A.E. ARACELI OROZCO GARCÍA
OFICINA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2024 AL 30-jun-2024

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1112-01-0002 --> CTA. 187118395			205.30	1,513,520.00	1,513,716.29	9.01
01/06/2024	2771325	C00342 / BEATRIZ ERANDY REYES OROZCO			37,599.08	-37,393.78
03/06/2024	2983253	C00343 / DAVID VERDEJO VENEGAS			12,760.00	-50,153.78
03/06/2024	3032795	C00344 / MANGUERAS AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES DE MICH			132,000.00	-182,153.78
03/06/2024	3040033	C00345 / LEOCADIO GONZALEZ PEREZ			1,657.64	-183,811.42
03/06/2024	S/N	D00136 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		74,000.00		-109,811.42
03/06/2024	S/N	D00136 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		58,000.00		-51,811.42
03/06/2024	S/N	D00136 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		43,000.00		-8,811.42
03/06/2024	S/N	D00136 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		39,000.00		30,188.58
04/06/2024	3139972	C00346 / BEATRIZ ERANDY REYES OROZCO			18,560.00	11,628.58
04/06/2024	3140719	C00347 / DAVID VERDEJO VENEGAS			25,619.61	-13,991.03
04/06/2024	3141462	C00348 / DAVID VERDEJO VENEGAS			14,643.84	-28,634.87
04/06/2024	3141782	C00349 / DAVID VERDEJO VENEGAS			26,798.32	-55,433.19
04/06/2024	3163378	C00350 / DAJAYRA LIZET LEON GARCIA			120,385.65	-175,818.84
04/06/2024	3176036	C00351 / EDGAR SEBASTIAN GUADARRAMA GOMEZ			7,122.40	-182,941.24
04/06/2024	3197089	C00352 / ROSA CORTES GUTIERREZ			2,320.00	-185,261.24
04/06/2024	3237656	C00353 / BEATRIZ ERANDY REYES OROZCO			18,560.00	-203,821.24
04/06/2024	S/N	D00137 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		3,300.00		-200,521.24
04/06/2024	S/N	D00137 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		169,000.00		-31,521.24
04/06/2024	S/N	D00137 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		72,600.00		41,078.76
04/06/2024	S/N	D00137 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		70,600.00		111,678.76
04/06/2024	S/N	D00137 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		39,900.00		151,578.76
04/06/2024	S/N	D00137 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		6,000.00		157,578.76
05/06/2024	3291971	C00354 / LEOCADIO GONZALEZ PEREZ			23,241.66	134,337.10
05/06/2024	3300246	C00355 / SUPER PAPELERA, S.A. DE C.V.			3,489.54	130,847.56
05/06/2024	3306207	C00356 / RAMON PRADO SOSA			1,575.00	129,272.56
05/06/2024	3306446	C00357 / MIGUEL RAMOS MATEO			600.00	128,672.56
05/06/2024	3310242	C00358 / BENDITO SHOPPING, S. DE R.L. DE C.V.			34,800.00	93,872.56
05/06/2024	3310397	C00359 / OPERADORA DE SEGURIDAD Y LAVANDERIA, S.A.			41,942.36	51,930.20
05/06/2024	3310712	C00360 / MIGUEL ALFREDO TELLEZ RUBIO			18,444.00	33,486.20
05/06/2024	3318964	C00361 / SIMUDE			18,000.00	15,486.20
06/06/2024	S/N	D00138 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		43,800.00		59,286.20
06/06/2024	S/N	D00138 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		253,000.00		312,286.20
06/06/2024	S/N	D00138 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		100,800.00		413,086.20
06/06/2024	S/N	D00138 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		75,300.00		488,386.20
07/06/2024	3600254	C00362 / KHIAN EMIR MAGAÑA VILLANUEVA			34,800.00	453,586.20
07/06/2024	3600733	C00363 / ARTURO MURILLO GONZALEZ			32,700.01	420,886.19
07/06/2024	3655368	C00364 / BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V.			754.00	420,132.19
07/06/2024	3656511	C00365 / JAIR ALEJANDRO SALMERON ORTIZ			290.00	419,842.19
07/06/2024	3656921	C00366 / RICARDO CIRA PEREZ			3,276.00	416,566.19
07/06/2024	3657347	C00367 / ABRAHAM RAMIREZ HIDALGO			1,312.93	415,253.26
07/06/2024	3675629	C00368 / ALEJANDRA OLVERA ESPITIA			19,140.00	396,113.26
07/06/2024	S/N	D00141 / GASTOS POR COMPROBAR LEOCADIO GONZALEZ			18,000.00	378,113.26
08/06/2024	3789256	C00369 / ALBERTO ALIPIO HUANTE			9,860.00	368,253.26
10/06/2024	3977557	C00370 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			5,000.00	363,253.26
10/06/2024	3978128	C00371 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A.P.I.			1,269.00	361,984.26
11/06/2024	4139478	C00372 / OMAR MENA OLALDE			2,000.00	359,984.26
11/06/2024	4156293	C00373 / DAVID VERDEJO VENEGAS			10,564.78	349,419.48
11/06/2024	4156513	C00374 / BEATRIZ ERANDY REYES OROZCO			33,346.91	316,072.57
11/06/2024	4156677	C00375 / DAVID VERDEJO VENEGAS			16,946.56	299,126.01
11/06/2024	4159464	C00376 / BEATRIZ ERANDY REYES OROZCO			3,712.00	295,414.01
12/06/2024	4272251	C00415 / LEOCADIO GONZALEZ PEREZ			7,419.69	287,994.32
13/06/2024	4460241	C00378 / MIGUEL ALFREDO TELLEZ RUBIO			19,256.00	268,738.32
13/06/2024	4460699	C00379 / GABRIELA SUAREZ GONZALEZ			24,355.68	244,382.64
13/06/2024	4461735	C00380 / DAJAYRA LIZET LEON GARCIA			68,390.42	175,992.22
13/06/2024	4558594	C00381 / KATIA ITZEL DIAZ COLIN			29,000.00	146,992.22
13/06/2024	S/N	D00139 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		144,900.00		291,892.22
13/06/2024	S/N	D00139 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		136,800.00		428,692.22

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
13/06/2024	S/N	D00139 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		12,000.00		440,692.22
13/06/2024	S/N	D00139 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		29,200.00		469,892.22
13/06/2024	S/N	D00139 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		61,000.00		530,892.22
14/06/2024	4607674	C00382 / MANGUERAS AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES DE MICH			48,483.36	482,408.86
14/06/2024	4608038	C00383 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			5,000.00	477,408.86
14/06/2024	4622948	C00384 / ENRIQUE SANCHEZ MENDOZA			10,212.75	467,196.11
14/06/2024	4622948	C00384 / ENRIQUE SANCHEZ MENDOZA			21,917.25	445,278.86
14/06/2024	4629145	C00385 / ABRAHAM RAMIREZ HIDALGO			5,313.98	439,964.88
14/06/2024	4629546	C00386 / LEOCADIO GONZALEZ PEREZ			2,072.36	437,892.52
14/06/2024	4629839	C00387 / RAUL RODRIGUEZ MEDINA			653.00	437,239.52
14/06/2024	4651963	C00388 / D'JAGUI, S.A. DE C.V.			40,600.00	396,639.52
14/06/2024	S/N	D00145 / GASTOS POR COMPROBAR LEOCADIO GONZALEZ			6,000.00	390,639.52
17/06/2024	5206447	C00389 / DAVID VERDEJO VENEGAS			33,863.50	356,776.02
17/06/2024	5209813	C00390 / BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V.			667.00	356,109.02
17/06/2024	687877	C00391 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL			121,533.92	234,575.10
17/06/2024	687896	C00392 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL			5,228.82	229,346.28
17/06/2024	5230531	C00393 / URIEL IBAÑEZ BOTELLO			8,120.00	221,226.28
17/06/2024	5238296	C00394 / DAVID VERDEJO VENEGAS			11,600.00	209,626.28
17/06/2024	5238476	C00395 / BEATRIZ ERANDY REYES OROZCO			14,240.12	195,386.16
17/06/2024	S/N	D00146 / SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			262.00	195,124.16
17/06/2024	S/N	D00146 / SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			108,852.00	86,272.16
18/06/2024	5353332	C00396 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			9,990.00	76,282.16
18/06/2024	5366094	C00397 / OMAR MENA OLALDE			2,000.00	74,282.16
18/06/2024	S/N	D00148 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		10,000.00		84,282.16
18/06/2024	S/N	D00148 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		28,900.00		113,182.16
18/06/2024	S/N	D00148 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		7,000.00		120,182.16
18/06/2024	S/N	D00148 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		2,000.00		122,182.16
18/06/2024	S/N	D00148 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		21,800.00		143,982.16
19/06/2024	5493769	C00398 / LEOCADIO GONZALEZ PEREZ			543.00	143,439.16
19/06/2024	5533952	C00399 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			5,000.00	138,439.16
20/06/2024	5611534	C00400 / MIGUEL RAMOS MATEO			600.00	137,839.16
20/06/2024	5639060	C00401 / ABRAHAM RAMIREZ HIDALGO			6,599.00	131,240.16
20/06/2024	5663655	C00402 / LUIS EDUARDO JACOBO CALDERON			10,000.00	121,240.16
21/06/2024	S/N	D00147 / GASTOS POR COMPROBAR ARACELI OROZCO			500.00	120,740.16
24/06/2024	6142408	C00403 / LEOCADIO GONZALEZ PEREZ			1,954.51	118,785.65
25/06/2024	6277033	C00406 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			5,000.00	113,785.65
25/06/2024	6319501	C00407 / JUAN JOSE JOTAR PALMA			522.00	113,263.65
25/06/2024	6319263	C00408 / ABRAHAM RAMIREZ HIDALGO			5,830.00	107,433.65
25/06/2024	6320071	C00409 / LEOCADIO GONZALEZ PEREZ			3,884.24	103,549.41
25/06/2024	6325250	C00410 / EDGAR SEBASTIAN GUADARRAMA GOMEZ			5,753.60	97,795.81
25/06/2024	6339910	C00411 / RAMON PRADO SOSA			5,265.00	92,530.81
26/06/2024	S/N	D00149 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		2,400.00		94,930.81
27/06/2024	6571398	C00412 / BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V.			754.00	94,176.81
27/06/2024	6571659	C00413 / CARLOS CISNEROS NOVOA			696.00	93,480.81
27/06/2024	6571844	C00414 / JAIR ALEJANDRO SALMERON ORTIZ			449.00	93,031.81
28/06/2024	6898390	C00416 / MIRIAM BERENICE MEDINA ORTIZ			9,860.00	83,171.81
28/06/2024	S/N	D00150 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		8,400.00		91,571.81
28/06/2024	S/N	D00150 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		820.00		92,391.81
28/06/2024	S/N	D00154 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			92,000.00	391.81
30/06/2024	Tr.S/N	C00419 / COMISIONES BANCARIAS			382.80	9.01

**Bancos - Conciliación Bancaria**

Banco: AFIRME - 00189117086

Del Día: 01-06-2024 al 30-06-2024

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

SALDO SEGÚN LIBROS	\$	0.01
--------------------	----	------

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

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

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

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

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

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

(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

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

SALDO SEGÚN CONCILIACION:	\$	0.01
---------------------------	----	------

SALDO FINAL EN BANCOS:	\$	0.01
------------------------	----	------

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

 ING. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
 GOBIERNO

 MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN
 CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA
 JUNTA DE GOBIERNO

 LIC. LEOCADIO GONZALEZ PEREZ
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
 DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

 REVISÓ
 C.P. OMAR MENA OLALDE
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 ELABORÓ
 L.A.E. ARACELI OROZCO GARCÍA
 OFICINA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1112-01-0011 --> 189117086 ING. BICENTENARIO			0.01	363,367.96	363,367.96	0.01
13/06/2024	S/N	D00136 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			58,000.00	-57,999.99
04/06/2024	S/N	D00137 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			39,900.00	-97,899.99
16/06/2024	S/N	D00138 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			43,800.00	-141,699.99
06/06/2024	S/N	D00138 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			10,000.00	-151,699.99
13/06/2024	S/N	D00139 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			136,800.00	-288,499.99
15/06/2024	S/N	I00069 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO		322,809.46		34,309.47
8/06/2024	S/N	D00148 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			28,900.00	5,409.47
26/06/2024	S/N	D00149 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			19,500.00	-14,090.53
28/06/2024	S/N	D00150 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			820.00	-14,910.53
28/06/2024	S/N	D00150 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			17,000.00	-31,910.53
30/06/2024	S/N	I00075 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO		40,558.50		8,647.97
30/06/2024	Tr.S/N	C00419 / COMISIONES BANCARIAS			8,647.96	0.01

**Bancos - Conciliación Bancaria**

Banco: AFIRME - 00189117094

Del Día: 01-06-2024 al 30-06-2024

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

SALDO SEGÚN LIBROS	\$	540.34
--------------------	----	--------

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

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

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

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

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

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

(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

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

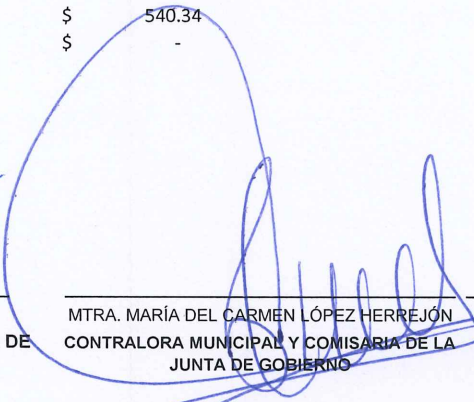
SALDO SEGÚN CONCILIACION:	\$	540.34
---------------------------	----	--------

SALDO FINAL EN BANCOS:	\$	540.34
------------------------	----	--------

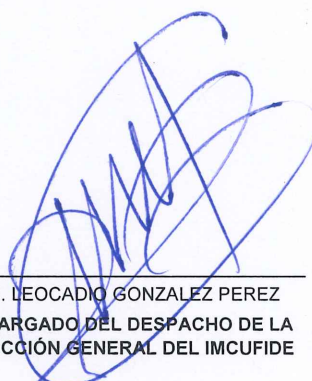
DIFERENCIA:	\$	-
-------------	----	---



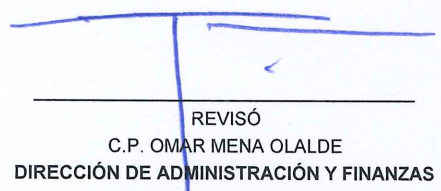
 ING. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
 GOBIERNO



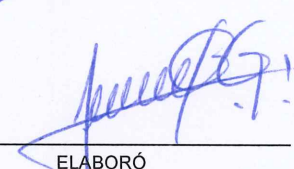
 MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN
 CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA
 JUNTA DE GOBIERNO



 LIC. LEOCADIO GONZALEZ PEREZ
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
 DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE



 REVISÓ
 C.P. OMAR MENA OLALDE
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



 ELABORÓ
 L.A.E. ARACELI OROZCO GARCÍA
 OFICINA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2024 AL 30-jun-2024

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1112-01-0012 --> 189117094 ING. VARIOS			297.03	61,569.99	61,326.68	540.34
04/06/2024	S/N	D00137 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			6,000.00	-5,702.97
13/06/2024	S/N	D00139 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			12,000.00	-17,702.97
05/06/2024	S/N	I00068 / RID-INGRESOS VARIOS		19,198.75		1,495.78
18/06/2024	S/N	D00148 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			2,000.00	-504.22
06/06/2024	S/N	D00149 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			3,900.00	-4,404.22
28/06/2024	S/N	D00150 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			29,000.00	-33,404.22
08/06/2024	S/N	D00150 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			8,400.00	-41,804.22
30/06/2024	S/N	I00073 / RID-INGRESOS VARIOS		42,371.24		567.02
30/06/2024	Tr.S/N	C00419 / COMISIONES BANCARIAS			26.68	540.34

**Bancos - Conciliación Bancaria**

Banco: AFIRME - 00189117108

Del Día: 01-06-2024 al 30-06-2024

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

SALDO SEGÚN LIBROS	\$	529.57
--------------------	----	--------

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

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

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

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

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

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

(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

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

SALDO SEGÚN CONCILIACION:	\$	529.57
---------------------------	----	--------

SALDO FINAL EN BANCOS:	\$	529.57
------------------------	----	--------

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

 ING. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
 GOBIERNO

 MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN
 CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA
 JUNTA DE GOBIERNO

 LIC. LEONARDO GONZÁLEZ PÉREZ
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
 DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUDIFE

 REVISÓ
 C.P. OMAR MENA OLALDE
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 ELABORÓ
 L.A.E. ARACELI OROZCO GARCÍA
 OFICINA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2024 AL 30-jun-2024

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E		
1112-01-0013 --> 189117108 ING. INDECO			567.07	799,794.10	799,831.60	529.57
3/06/2024	S/N	D00136 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			74,000.00	-73,432.93
03/06/2024	S/N	D00136 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			43,000.00	-116,432.93
4/06/2024	S/N	D00137 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			169,000.00	-285,432.93
04/06/2024	S/N	D00137 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			3,300.00	-288,732.93
6/06/2024	S/N	D00138 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			253,000.00	-541,732.93
13/06/2024	S/N	D00139 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			144,900.00	-686,632.93
5/06/2024	S/N	I00070 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		713,729.40		27,096.47
18/06/2024	S/N	D00148 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			21,800.00	5,296.47
6/06/2024	S/N	D00149 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			31,700.00	-26,403.53
28/06/2024	S/N	D00150 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			41,400.00	-67,803.53
0/06/2024	S/N	I00076 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		85,377.01		17,573.48
30/06/2024	S/N	I00079 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		687.69		18,261.17
0/06/2024	Tr.S/N	C00419 / COMISIONES BANCARIAS			17,731.60	529.57

**Bancos - Conciliación Bancaria**

Banco: AFIRME - 00189117116

Del Día: 01-06-2024 al 30-06-2024

SALDO ANTERIOR \$ -

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 0.01

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS \$ -

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

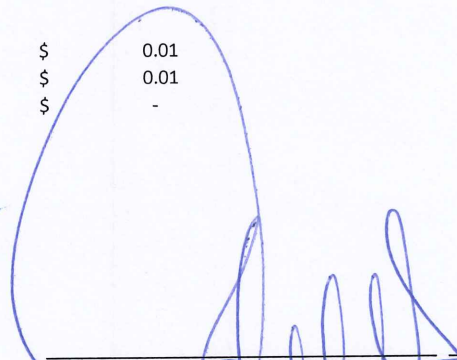
SUB-TOTAL CARGOS \$ -

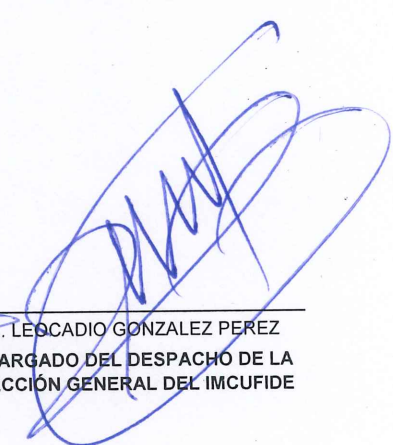
SALDO SEGÚN CONCILIACION: \$ 0.01

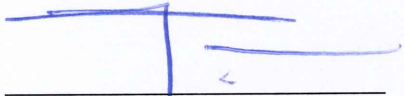
SALDO FINAL EN BANCOS: \$ 0.01

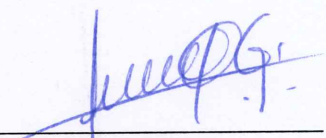
DIFERENCIA: \$ -



ING. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO

MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN
CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA
JUNTA DE GOBIERNO

LIC. LEOCADIO GONZALEZ PEREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. OMAR MENA OLALDE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ
L.A.E. ARACELI OROZCO GARCÍA
OFICINA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2024 AL 30-jun-2024

000187

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	
1112-01-0014 -->		189117116 ING. UNID. DEPORT.	20.70	0.00	20.69	0.01
30/06/2024	Tr.S/N	C00419 / COMISIONES BANCARIAS			20.69	0.01

**Bancos - Conciliación Bancaria**

Banco: AFIRME - 00189117795

Del Día: 01-06-2024 al 30-06-2024

SALDO ANTERIOR \$ -

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 45.77

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS \$ -

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS \$ -

SALDO SEGÚN CONCILIACION: \$ 45.77

SALDO FINAL EN BANCOS: \$ 45.77

DIFERENCIA: \$ -

 ING. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
 GOBIERNO

 MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN
 CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA
 JUNTA DE GOBIERNO

 LIC. LEOCADIO GONZALEZ PEREZ
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
 DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

 REVISÓ
 C.P. OMAR MENA OLALDE
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 ELABORÓ
 L.A.E. ARACELI OROZCO GARCÍA
 OFICINA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2024 AL 30-jun-2024

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	103.19	314,170.55	314,227.97	45.77
03/06/2024	S/N	D00136 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			39,000.00	-38,896.81
04/06/2024	S/N	D00137 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			70,600.00	-109,496.81
06/06/2024	S/N	D00138 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			100,800.00	-210,296.81
13/06/2024	S/N	D00139 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			61,000.00	-271,296.81
15/06/2024	S/N	I00071 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO		281,875.35		10,578.54
18/06/2024	S/N	D00148 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			7,000.00	3,578.54
19/06/2024	S/N	D00149 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			12,500.00	-8,921.46
28/06/2024	S/N	D00150 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			16,300.00	-25,221.46
30/06/2024	S/N	I00077 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO		32,295.20		7,073.74
30/06/2024	Tr.S/N	C00419 / COMISIONES BANCARIAS			7,027.97	45.77

**Bancos - Conciliación Bancaria**

Banco: AFIRME - 00187129575

Del Día: 01-06-2024 al 30-06-2024

SALDO ANTERIOR \$ -

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 89.65

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS \$ -

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

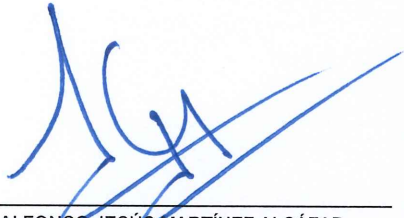
(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

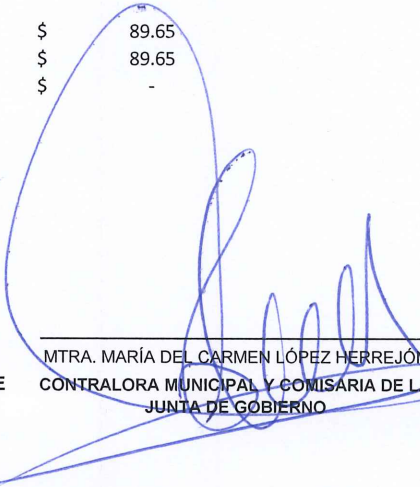
SUB-TOTAL CARGOS \$ -

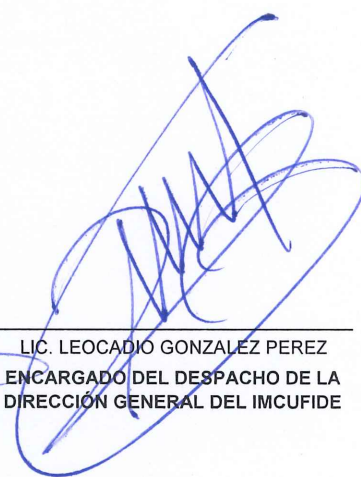
SALDO SEGÚN CONCILIACIÓN: \$ 89.65

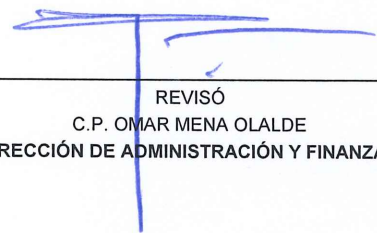
SALDO FINAL EN BANCOS: \$ 89.65

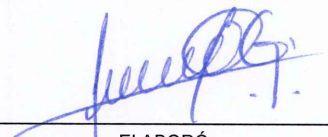
DIFERENCIA: \$ -


 ING. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN
 CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 LIC. LEOCADIO GONZÁLEZ PÉREZ
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE


 REVISÓ
 C.P. OMAR MENA OLALDE
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 ELABORÓ
 L.A.E. ARACELI OROZCO GARCÍA
 OFICINA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2024 AL 30-jun-2024

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1112-01-0018 -->		187129575 ING. VILLA MAGNA	336.73	202,496.00	202,743.08	89.65
4/06/2024	S/N	D00137 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			72,600.00	-72,263.27
06/06/2024	S/N	D00138 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			75,300.00	-147,563.27
3/06/2024	S/N	D00139 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			29,200.00	-176,763.27
15/06/2024	S/N	I00072 / RID-INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA		191,940.07		15,176.80
8/06/2024	S/N	D00148 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			10,000.00	5,176.80
26/06/2024	S/N	D00149 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			2,400.00	2,776.80
8/06/2024	S/N	D00150 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			7,900.00	-5,123.20
30/06/2024	S/N	I00078 / RID-INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA		10,555.93		5,432.73
0/06/2024	Tr.S/N	C00419 / COMISIONES BANCARIAS			5,343.08	89.65

**Bancos - Conciliación Bancaria**

Banco: AFIRME - 00187130662

Del Día: 01-06-2024 al 30-06-2024

SALDO ANTERIOR \$ -

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 202.19

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS \$ -

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

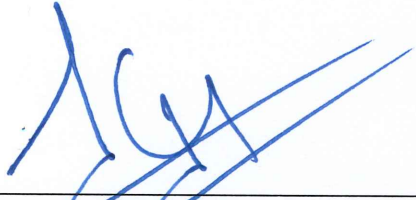
(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

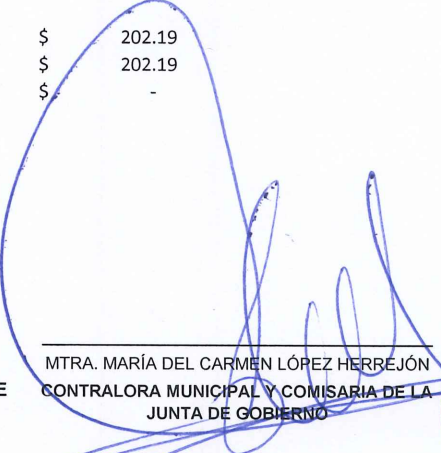
SUB-TOTAL CARGOS \$ -

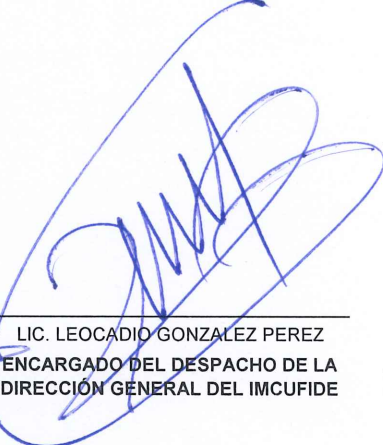
SALDO SEGÚN CONCILIACION: \$ 202.19

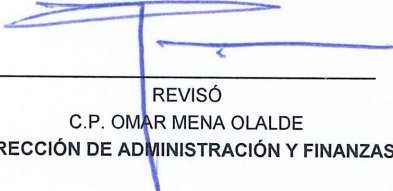
SALDO FINAL EN BANCOS: \$ 202.19

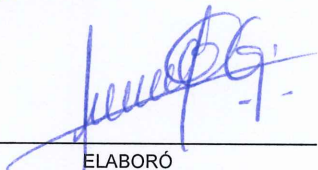
DIFERENCIA: \$ -


 ING. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
 GOBIERNO


 MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN
 CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA
 JUNTA DE GOBIERNO


 LIC. LEOCADIO GONZALEZ PEREZ
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
 DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE


 REVISÓ
 C.P. OMAR MENA OLALDE
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 ELABORÓ
 L.A.E. ARACELI OROZCO GARCÍA
 OFICINA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2024 AL 30-jun-2024				S A L D O		
No.CUENTA/Concepto de la cuenta				INICIAL	D E B E	H A B E R
Fecha	Cheque	No Póliza /	Concepto por movimiento			SALDO FINAL
1112-01-0020 --> 187130662 CURSO VERANO					210.31	8.12
0/06/2024	S/N	I00074 /	RID-INGRESOS CURSO VERANO		210.31	210.31
30/06/2024	Tr.S/N	C00419 /	COMISIONES BANCARIAS			8.12

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

000198

REPORTE DE LAS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS PAGADAS (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

MUNICIPIO: MORELIA

DE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2024

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			0.00	0.00	
5.2.1.1	Asignaciones al Sector Público			0.00	0.00	
	Organismo Operador de Agua Potable			0.00	0.00	
	Otras Entidades Paramunicipales			0.00	0.00	
5.2.1.2	Transferencias Internas al Sector Público			0.00	0.00	
	Organismo Operador de Agua Potable			0.00	0.00	
	Otras Entidades Paramunicipales			0.00	0.00	
5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			0.00	0.00	
5.2.3.1	Subsidios			0.00	0.00	
	Fomento de Actividades Agropecuarias			0.00	0.00	
	Subsidios a la producción			0.00	0.00	
	Subsidios para capacitación y becas			0.00	0.00	
	Otros Subsidios			0.00	0.00	
5.2.4	AYUDAS SOCIALES			0.00	0.00	
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas			0.00	0.00	
	Apoyo para Vivienda			0.00	0.00	
	Alimentación			0.00	0.00	
	Fomento al Deporte y Cultura			0.00	0.00	
	Gastos Médicos			0.00	0.00	
	Otras Ayudas Sociales a Personas			0.00	0.00	
5.2.4.2	Becas			0.00	0.00	
	Educación Básica			0.00	0.00	
	Otras Becas			0.00	0.00	
5.2.4.3	Ayudas Sociales a Instituciones			0.00	0.00	
	Instituciones Educativas			0.00	0.00	
	Instituciones de Salud			0.00	0.00	
	Instituciones sin fines de Lucro			0.00	0.00	
	Otras Instituciones			0.00	0.00	
5.2.4.4	Ayudas Sociales por Desastres Naturales			0.00	0.00	
	Apoyos a la población			0.00	0.00	
5.2.8	DONATIVOS			0.00	0.00	
5.2.8.1	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro			0.00	0.00	
	Instituciones sin fines de Lucro			0.00	0.00	
	Otros			0.00	0.00	
TOTALES:				0.00	0.00	

ING. ALFONSO JESUS MARTÍNEZ ALCÁZAR

PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN

CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. LEOCADIO GONZÁLEZ PÉREZ

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUDIDE

REVISÓ

C.P. OMAR MENA OLALDE

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ

L.A.E. ARACELI OROZCO GARCÍA

OFICINA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

ANEXO 3: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

MUNICIPIO: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE - MORELIA, MICHOACÁN
DE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2024

[illegible]

NOTAS:

ING. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO

MITRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN
CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE
LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. LEONARDO GONZALEZ PEREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. OMAR MENA OLALDE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ
L.A.E. ARACELI OROZCO GARCÍA
OFICINA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

[illegible]

Ing. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA
JUNTA DE GOBIERNO

INTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN
CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA JUNTA DE
GOBIERNO

Lic. LEOCADIO GONZALEZ PEREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. OMAR MENA OLALDE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ
L.A.E. ARACELI OROZCO GARCÍA
OFICINA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. "

MUNICIPIO: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE - MORELIA, MICHOACÁN
DE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2024

[illegible]

NOTAS:

ING. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA
DE GOBIERNO

MITRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN
CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA
JUNTA DE GOBIERNO

LIC. LEOCADIO GONZALEZ PEREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL IMCUPIDE

REVISÓ
C.P. OMAR MENA OLALDE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y

ELABORÓ
L.A.E. ARACELI OROZCO GARCÍA
OFICINA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
BALANZA DE COMPROBACION
AL 30 DE JUNIO DE 2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-01-0001	CTA. 187118387	2,423.66	0.00	11,512,571.61	10,781,741.99	733,253.28	0.00
D	1112-01-0002	CTA. 187118395	595.66	0.00	8,238,572.00	8,239,158.65	9.01	0.00
D	1112-01-0011	189117086 ING. BICENTENARIO	0.00	0.00	1,507,143.74	1,507,143.73	0.01	0.00
D	1112-01-0012	189117094 ING. VARIOS	292.95	0.00	690,346.23	690,098.84	540.34	0.00
D	1112-01-0013	189117108 ING. INDECO	270.44	0.00	4,593,525.90	4,593,266.77	529.57	0.00
D	1112-01-0014	189117116 ING. UNID. DEPORT.	0.01	0.00	153,949.50	153,949.50	0.01	0.00
D	1112-01-0015	189117795 ING ALBERCA MORELOS IND	399.65	0.00	1,503,059.73	1,503,413.61	45.77	0.00
D	1112-01-0018	187129575 ING. VILLA MAGNA	78.40	0.00	1,076,794.50	1,076,783.25	89.65	0.00
D	1112-01-0020	187130662 CURSO VERANO	0.00	0.00	210.31	8.12	202.19	0.00
			4,060.77	0.00	29,276,173.52	28,545,564.46	734,669.83	0.00
D	1122-02-01	Subsidio Pagado a los Empleados	768.29	0.00	4,556.64	4,839.00	485.93	0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	8,785,171.61	8,785,171.61	0.00	0.00
			768.29	0.00	8,789,728.25	8,790,010.61	485.93	0.00
D	1123-01-145	LEOCADIO GONZALEZ PEREZ	0.00	0.00	33,878.98	27,878.98	6,000.00	0.00
D	1123-01-150	OMAR MENA OLALDE	0.00	0.00	422.79	422.79	0.00	0.00
D	1123-01-158	JUAN JOSE JOTAR PALMA	0.00	0.00	12,500.00	6,818.16	5,681.84	0.00
D	1123-01-161	ARACELI OROZCO GARCIA	0.00	0.00	4,175.41	4,175.41	0.00	0.00
D	1123-01-20	RAUL RODRIGUEZ MEDINA	0.00	0.00	138.00	138.00	0.00	0.00
D	1123-01-28	MARIA LUISA RAZO VARGAS	-250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
D	1123-01-38	LAURA PATRICIA GARCIA MAGAÑA	0.00	0.00	10,000.00	1,666.66	8,333.34	0.00
D	1123-01-74	CARLOS TELLEZ GIRON CASTELLANOS	0.00	0.00	6,855.49	7,617.20	-761.71	0.00
			-250.00	0.00	68,220.67	48,717.20	19,253.47	0.00
D	1124-41	INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	9,549,967.13	9,549,967.13	0.00	0.00
			0.00	0.00	9,549,967.13	9,549,967.13	0.00	0.00
D	1131-28	NERI ISAI GONZALEZ LICEA	28,147.09	0.00	0.00	0.00	28,147.09	0.00
D	1131-54	VICTOR HUGO GARCIA VELAZQUEZ	0.00	0.00	440,415.20	420,415.20	20,000.00	0.00
D	1131-55	MIRIAM BERENICE MEDINA ORTIZ	0.00	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00
D	1131-56	URIEL IBÁÑEZ BOTELLO	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
D	1131-57	COMERCIALIZADORA JAUPA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	100,261.82	100,261.82	0.00	0.00
D	1131-58	MANGUERAS AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
			28,147.09	0.00	661,977.02	641,977.02	48,147.09	0.00
D	1222-01-01	FRANCISCO CHAVEZ IBARRA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D	1222-01-02	INFONAVIT	84,223.94	0.00	0.00	0.00	84,223.94	0.00
			94,223.94	0.00	0.00	0.00	94,223.94	0.00
D	1241-1-51101	Mobiliario.	670,811.83	0.00	0.00	0.00	670,811.83	0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos.	456,988.14	0.00	2,223.95	0.00	459,212.09	0.00
			1,127,799.97	0.00	2,223.95	0.00	1,130,023.92	0.00
D	1242-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales.	39,054.45	0.00	0.00	0.00	39,054.45	0.00
D	1242-2-52201	Aparatos deportivos.	6,397,777.87	0.00	0.00	0.00	6,397,777.87	0.00
D	1242-3-52301	Cámaras fotográficas y de video.	9,317.99	0.00	0.00	0.00	9,317.99	0.00
			6,446,150.31	0.00	0.00	0.00	6,446,150.31	0.00
D	1243-1-53101	Equipo médico y de laboratorio.	12,494.01	0.00	0.00	0.00	12,494.01	0.00
D	1243-2-53201	Instrumental médico y de laboratorio.	18,397.55	0.00	0.00	0.00	18,397.55	0.00
			30,891.56	0.00	0.00	0.00	30,891.56	0.00
D	1244-1-54103	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servic	372,400.00	0.00	0.00	0.00	372,400.00	0.00
			372,400.00	0.00	0.00	0.00	372,400.00	0.00
D	1246-6-56601	Maquinaria , equipo eléctrico y electrónico.	1,230,843.76	0.00	10,799.00	0.00	1,241,642.76	0.00
D	1246-7-56701	Herramientas y máquinas herramienta.	243,630.14	0.00	12,399.00	0.00	256,029.14	0.00
			1,474,473.90	0.00	23,198.00	0.00	1,497,671.90	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	948,143.38	0.00	29,320.74	0.00	977,464.12
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educ	0.00	6,405,073.19	0.00	0.00	0.00	6,405,073.19
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	0.00	373,698.95	0.00	0.00	0.00	373,698.95
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipo	0.00	199,930.50	0.00	79,777.19	0.00	279,707.69
			0.00	7,926,846.02	0.00	109,097.93	0.00	8,035,943.95
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software.	0.00	59,012.32	0.00	0.00	0.00	59,012.32
			0.00	59,012.32	0.00	0.00	0.00	59,012.32
A	2111-0-11301	Sueldos base.	0.00	0.00	5,635,039.63	5,635,039.63	0.00	0.00
A	2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	0.00	0.00	2,467,875.51	2,467,875.51	0.00	0.00
A	2111-0-12201	Sueldo base al personal eventual.	0.00	0.00	1,164,921.49	1,164,921.49	0.00	0.00
A	2111-0-13201	Primas de vacaciones y dominical.	0.00	0.00	6,810.94	6,810.94	0.00	0.00
A	2111-0-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año.	0.00	0.00	11,516.61	11,516.61	0.00	0.00
A	2111-0-14103	Aportaciones al IMSS.	0.00	0.00	977,849.51	977,849.51	0.00	0.00
			0.00	0.00	10,264,013.69	10,264,013.69	0.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
BALANZA DE COMPROBACION
AL 30 DE JUNIO DE 2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-21101	Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	190,513.62	190,513.62	0.00	0.00
A	2112-0-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	0.00	0.00	46,585.00	46,585.00	0.00	0.00
A	2112-0-21601	Material de limpieza.	0.00	0.00	489,831.64	489,831.64	0.00	0.00
A	2112-0-22104	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	219,119.32	219,119.32	0.00	0.00
A	2112-0-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	0.00	8,532.03	8,532.03	0.00	0.00
A	2112-0-26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	152,043.25	152,043.25	0.00	0.00
A	2112-0-27101	Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	127,685.00	127,685.00	0.00	0.00
A	2112-0-27301	Artículos deportivos.	0.00	0.00	247,927.63	247,927.63	0.00	0.00
A	2112-0-31201	Servicio de gas.	0.00	0.00	183,396.50	183,396.50	0.00	0.00
A	2112-0-31301	Servicio de agua.	0.00	3,373,870.00	3,487,434.00	113,564.00	0.00	0.00
A	2112-0-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y di	0.00	0.00	11,149.00	11,149.00	0.00	0.00
A	2112-0-32303	Arrendamiento de fotocopiadoras.	0.00	17,496.05	17,496.05	0.00	0.00	0.00
A	2112-0-32903	Otros Arrendamientos.	0.00	0.00	22,040.01	22,040.01	0.00	0.00
A	2112-0-33104	Otras asesorías para la operación de programas.	0.00	0.00	26,086.59	26,086.59	0.00	0.00
A	2112-0-33301	Servicios de informática.	0.00	0.00	10,357.00	10,357.00	0.00	0.00
A	2112-0-33604	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	12,612.40	12,612.40	0.00	0.00
A	2112-0-34101	Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	204,784.54	204,784.54	0.00	0.00
A	2112-0-34501	Seguros de bienes patrimoniales.	0.00	0.00	4,433.11	4,433.11	0.00	0.00
A	2112-0-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	165,683.78	3,955,566.70	3,789,882.92	0.00	0.00
A	2112-0-35301	Mantenimiento y conservación de bienes informático	0.00	0.00	16,421.62	16,421.62	0.00	0.00
A	2112-0-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestre	0.00	0.00	26,611.12	26,611.12	0.00	0.00
A	2112-0-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	66,033.49	66,033.49	0.00	0.00
A	2112-0-37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	0.00	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00
A	2112-0-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	0.00	10,480.48	10,480.48	0.00	0.00
A	2112-0-39904	Gastos sindicales.	0.00	18,000.00	45,000.00	27,000.00	0.00	0.00
A	2112-0-MOTG52C	GERARDO MORA TORRES	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
A	2112-2-HDM0010	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	13,898.00	13,898.00	0.00	0.00
A	2112-2-MEOM86I	MIRIAM BERENICE MEDINA ORTIZ	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
A	2112-2-MOTG52C	GERARDO MORA TORRES	0.00	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00
A	2112-2-RFC	GRUPO SAN CHARBEL MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,323.95	1,323.95	0.00	0.00
			0.00	3,575,049.83	9,617,462.05	6,042,412.22	0.00	0.00
A	2117-01-01	ISR Sueldos	0.00	256,507.42	822,879.11	623,725.28	0.00	57,353.59
A	2117-01-02	IMSS Por Pagar	0.00	23,223.53	133,979.57	121,588.22	0.00	10,832.18
A	2117-02-01	10% ISR Retenido	0.00	2,373.10	3,422.10	2,097.95	0.00	1,048.95
A	2117-02-02	10.66% IVA Retenido	0.00	2,531.91	3,651.00	2,237.97	0.00	1,118.88
A	2117-02-03	CUOTAS SINDICALES SIMUDE	0.00	14,595.71	37,461.60	42,243.35	0.00	19,377.46
A	2117-02-04	CUOTAS SINDICALES STOD-SIDEMM	0.00	2,200.00	4,575.00	3,975.00	0.00	1,600.00
A	2117-02-05	1.25% ISR Retenido RESICO	0.00	0.00	261.88	527.20	0.00	265.32
A	2117-03-03	RETENCIONES PACTO	0.00	0.00	259,517.62	239,069.24	0.00	-20,448.38
A	2117-04-01	IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00	204,232.00	502,488.54	495,876.54	0.00	197,620.00
A	2117-04-02	IMSS PENDIENTE DE PAGO	0.00	0.00	980,887.56	980,887.56	0.00	0.00
A	2117-71-39801	Impuesto sobre nóminas.	0.00	0.00	495,876.54	495,876.54	0.00	0.00
			0.00	505,663.67	3,245,000.52	3,008,104.85	0.00	268,768.00
A	2119-01-01	Pensiones Alimenticias	0.00	13,194.29	125,412.69	101,137.49	0.00	-11,080.91
A	2119-01-02	Nominas por pagar	0.00	741,061.68	1,360,030.25	618,968.57	0.00	0.00
A	2119-02-01	JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL	0.00	434.06	5,642.78	4,774.66	0.00	-434.06
			0.00	754,690.03	1,491,085.72	724,880.72	0.00	-11,514.97
A	2211-0-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	13,247.15	0.00	0.00	0.00	13,247.15
A	2211-0-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	7,660.00	0.00	0.00	0.00	7,660.00
A	2211-0-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	28,306.52	0.00	0.00	0.00	28,306.52
A	2211-0-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	0.00	14,512.00	0.00	0.00	0.00	14,512.00
A	2211-0-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	3,039.84	0.00	0.00	0.00	3,039.84
A	2211-0-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	8,480.76	0.00	0.00	0.00	8,480.76
A	2211-0-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	51,396.78	0.00	0.00	0.00	51,396.78
A	2211-0-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	60,881.98	0.00	0.00	0.00	60,881.98
A	2211-0-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	15,887,865.00	0.00	3,373,870.00	0.00	19,261,735.00
A	2211-0-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00	3,286.00	0.00	0.00	0.00	3,286.00
A	2211-0-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO	0.00	53,243.42	27,654.40	0.00	0.00	25,589.02
A	2211-0-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	0.00	468,480.77	0.00	0.00	0.00	468,480.77
A	2211-0-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICO	0.00	12,512.23	0.00	0.00	0.00	12,512.23
A	2211-0-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
A	2211-0-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS	0.00	48,244.40	0.00	0.00	0.00	48,244.40
A	2211-0-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES Y D	0.00	303,242.15	0.00	0.00	0.00	303,242.15
			0.00	16,965,999.00	27,654.40	3,373,870.00	0.00	20,312,214.60
A	2249-01-14103	APORTACIONES AL IMSS	0.00	290,575.08	24,937.22	0.00	0.00	265,637.86
			0.00	290,575.08	24,937.22	0.00	0.00	265,637.86
A	2269-01-01	IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00	2,319,551.00	8,622.00	502,488.00	0.00	2,813,417.00
			0.00	2,319,551.00	8,622.00	502,488.00	0.00	2,813,417.00
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

000205

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
BALANZA DE COMPROBACION
AL 30 DE JUNIO DE 2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2019	Resultado del Ejercicio Anterior 2019	0.00	-3,875,366.70	0.00	0.00	0.00	-3,875,366.70
A	3220-2020	Resultado del Ejercicio Anterior 2020	0.00	-2,304,464.71	0.00	0.00	0.00	-2,304,464.71
A	3220-2021	Resultado del Ejercicio Anterior 2021	0.00	-78,829.34	0.00	0.00	0.00	-78,829.34
A	3220-2022	Resultado del Ejercicio Anterior 2022	0.00	-2,600,485.53	0.00	0.00	0.00	-2,600,485.53
A	3220-2023	Resultado del Ejercicio Anterior 2023	0.00	-2,249,460.52	0.00	0.00	0.00	-2,249,460.52
			0.00	-22,759,708.83	0.00	0.00	0.00	-22,759,708.83
A	4141-01	INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	715,283.45	0.00	715,283.45
A	4141-02	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION BICENTENARIO	0.00	0.00	0.00	1,507,143.74	0.00	1,507,143.74
A	4141-03	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MEDALLISTAS PARALIMP	0.00	0.00	0.00	4,593,525.90	0.00	4,593,525.90
A	4141-05	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION VILLA MAGNA	0.00	0.00	0.00	1,076,794.50	0.00	1,076,794.50
A	4141-06	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MORELOS INDECO	0.00	0.00	0.00	1,503,059.73	0.00	1,503,059.73
A	4141-07	INGRESOS CURSO DE VERANO	0.00	0.00	0.00	210.31	0.00	210.31
A	4141-09	U.D. MIGUEL HIDALGO	0.00	0.00	0.00	56,854.00	0.00	56,854.00
A	4141-10	U.D. BICENTENARIO	0.00	0.00	0.00	57,896.50	0.00	57,896.50
A	4141-12	U.D. FELIX IRETA	0.00	0.00	0.00	39,199.00	0.00	39,199.00
			0.00	0.00	0.00	9,549,967.13	0.00	9,549,967.13
A	4223-01	Subsidio Aprobado	0.00	0.00	0.00	8,785,171.61	0.00	8,785,171.61
			0.00	0.00	0.00	8,785,171.61	0.00	8,785,171.61
D	5111-11301	Sueldos base.	0.00	0.00	5,635,039.63	0.00	5,635,039.63	0.00
D	5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	0.00	0.00	2,467,875.51	0.00	2,467,875.51	0.00
D	5112-12201	Sueldo base al personal eventual.	0.00	0.00	1,164,921.49	0.00	1,164,921.49	0.00
D	5113-13201	Primas de vacaciones y dominical.	0.00	0.00	6,810.94	0.00	6,810.94	0.00
D	5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año.	0.00	0.00	11,516.61	0.00	11,516.61	0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS.	0.00	0.00	977,849.51	0.00	977,849.51	0.00
			0.00	0.00	10,264,013.69	0.00	10,264,013.69	0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	190,513.62	0.00	190,513.62	0.00
D	5121-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	0.00	0.00	46,585.00	0.00	46,585.00	0.00
D	5121-21601	Material de limpieza.	0.00	0.00	489,831.64	0.00	489,831.64	0.00
			0.00	0.00	726,930.26	0.00	726,930.26	0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	219,119.32	0.00	219,119.32	0.00
			0.00	0.00	219,119.32	0.00	219,119.32	0.00
D	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	0.00	8,532.03	0.00	8,532.03	0.00
			0.00	0.00	8,532.03	0.00	8,532.03	0.00
D	5126-26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	152,043.25	0.00	152,043.25	0.00
			0.00	0.00	152,043.25	0.00	152,043.25	0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	127,685.00	0.00	127,685.00	0.00
D	5127-27301	Artículos deportivos.	0.00	0.00	247,927.63	0.00	247,927.63	0.00
			0.00	0.00	375,612.63	0.00	375,612.63	0.00
D	5131-31201	Servicio de gas.	0.00	0.00	183,396.50	0.00	183,396.50	0.00
D	5131-31301	Servicio de agua.	0.00	0.00	113,564.00	0.00	113,564.00	0.00
D	5131-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y di	0.00	0.00	11,149.00	0.00	11,149.00	0.00
			0.00	0.00	308,109.50	0.00	308,109.50	0.00
D	5132-32903	Otros Arrendamientos.	0.00	0.00	22,040.01	0.00	22,040.01	0.00
			0.00	0.00	22,040.01	0.00	22,040.01	0.00
D	5133-33104	Otras asesorías para la operación de programas.	0.00	0.00	26,086.59	0.00	26,086.59	0.00
D	5133-33301	Servicios de informática.	0.00	0.00	10,357.00	0.00	10,357.00	0.00
D	5133-33604	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	12,612.40	0.00	12,612.40	0.00
			0.00	0.00	49,055.99	0.00	49,055.99	0.00
D	5134-34101	Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	204,784.54	0.00	204,784.54	0.00
D	5134-34501	Seguros de bienes patrimoniales.	0.00	0.00	4,433.11	0.00	4,433.11	0.00
			0.00	0.00	209,217.65	0.00	209,217.65	0.00
D	5135-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	3,790,682.92	0.00	3,790,682.92	0.00
D	5135-35301	Mantenimiento y conservación de bienes informático	0.00	0.00	16,421.62	0.00	16,421.62	0.00
D	5135-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terestr	0.00	0.00	26,611.12	0.00	26,611.12	0.00
			0.00	0.00	3,833,715.66	0.00	3,833,715.66	0.00
D	5136-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	66,033.49	0.00	66,033.49	0.00
			0.00	0.00	66,033.49	0.00	66,033.49	0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	0.00	0.00	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00
			0.00	0.00	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	0.00	10,480.48	0.00	10,480.48	0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas.	0.00	0.00	495,876.54	0.00	495,876.54	0.00
D	5139-39904	Gastos sindicales.	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
			0.00	0.00	533,357.02	0.00	533,357.02	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
BALANZA DE COMPROBACION
AL 30 DE JUNIO DE 2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	109,097.93	0.00	109,097.93	0.00
			0.00	0.00	109,097.93	0.00	109,097.93	0.00
D	7600-01	Bienes en Comodato Direccion.	412,555.70	0.00	0.00	0.00	412,555.70	0.00
D	7600-02	Bienes en Comodato U.D. Morelia 150	14,200.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00
D	7600-03	Bienes en Comodato Auditorio Municipal	46,919.10	0.00	0.00	0.00	46,919.10	0.00
D	7600-05	Bienes en Comodato U.D. Morelos Indeco	37,603.82	0.00	0.00	0.00	37,603.82	0.00
A	7640-01	Bienes en Comodato Direccion	0.00	412,555.70	0.00	0.00	0.00	412,555.70
A	7640-02	Bienes en Comodato U.D. Morelia 150	0.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00
A	7640-03	Bienes en Comodato Auditorio Municipal	0.00	46,919.10	0.00	0.00	0.00	46,919.10
A	7640-05	Bienes en Comodato U.D. Morelos Indeco	0.00	37,603.82	0.00	0.00	0.00	37,603.82
			511,278.62	511,278.62	0.00	0.00	511,278.62	511,278.62
D	8110-41-01	INGRESOS VARIOS	1,063,400.20	0.00	0.00	0.00	1,063,400.20	0.00
D	8110-41-02	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION BICENTENARIO	175,891.56	0.00	0.00	0.00	175,891.56	0.00
D	8110-41-03	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MEDALLISTAS PARALIMP	6,565,021.88	0.00	0.00	0.00	6,565,021.88	0.00
D	8110-41-05	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION VILLA MAGNA	951,787.43	0.00	0.00	0.00	951,787.43	0.00
D	8110-41-06	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MORELOS INDECO	2,485,181.14	0.00	0.00	0.00	2,485,181.14	0.00
D	8110-41-07	INGRESOS CURSO DE VERANO	417,154.21	0.00	0.00	0.00	417,154.21	0.00
D	8110-41-08	U.D. MORELOS INDECO	8,650.17	0.00	0.00	0.00	8,650.17	0.00
D	8110-41-09	U.D. MIGUEL HIDALGO	53,922.59	0.00	0.00	0.00	53,922.59	0.00
D	8110-41-10	U.D. BICENTENARIO	101,847.20	0.00	0.00	0.00	101,847.20	0.00
D	8110-41-11	U.D. MORELIA 150	15,488.31	0.00	0.00	0.00	15,488.31	0.00
D	8110-41-12	U.D. FELIX IRETA	110,942.27	0.00	0.00	0.00	110,942.27	0.00
D	8110-41-13	U.D. JOSEFA OCAMPO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8110-41-14	U.D. PIRINDAS LOS ENCINOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8110-93-01	Subsidio Aprobado	16,813,678.79	0.00	0.00	0.00	16,813,678.79	0.00
			28,766,965.75	0.00	0.00	0.00	28,766,965.75	0.00
A	8120-41-01	INGRESOS VARIOS	0.00	1,063,400.20	715,283.45	0.00	0.00	348,116.75
A	8120-41-02	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION BICENTENARIO	0.00	175,891.56	1,507,143.74	0.00	0.00	-1,331,252.18
A	8120-41-03	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MEDALLISTAS PARALIMP	0.00	6,565,021.88	4,593,525.90	0.00	0.00	1,971,495.98
A	8120-41-05	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION VILLA MAGNA	0.00	951,787.43	1,076,794.50	0.00	0.00	-125,007.07
A	8120-41-06	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MORELOS INDECO	0.00	2,485,181.14	1,503,059.73	0.00	0.00	982,121.41
A	8120-41-07	INGRESOS CURSO DE VERANO	0.00	417,154.21	210.31	0.00	0.00	416,943.90
A	8120-41-08	U.D. MORELOS INDECO	0.00	8,650.17	0.00	0.00	0.00	8,650.17
A	8120-41-09	U.D. MIGUEL HIDALGO	0.00	53,922.59	56,854.00	0.00	0.00	-2,931.41
A	8120-41-10	U.D. BICENTENARIO	0.00	101,847.20	57,896.50	0.00	0.00	43,950.70
A	8120-41-11	U.D. MORELIA 150	0.00	15,488.31	0.00	0.00	0.00	15,488.31
A	8120-41-12	U.D. FELIX IRETA	0.00	110,942.27	39,199.00	0.00	0.00	71,743.27
A	8120-41-13	U.D. JOSEFA OCAMPO	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A	8120-41-14	U.D. PIRINDAS LOS ENCINOS	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A	8120-93-01	Subsidio Aprobado	0.00	16,813,678.79	8,785,171.61	0.00	0.00	8,028,507.18
			0.00	28,766,965.75	18,335,138.74	0.00	0.00	10,431,827.01
A	8120-01-9999	Prestamos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
			0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
D	8130-01-9999	Prestamos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00
			0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00
A	8140-41-01	INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	715,283.45	715,283.45	0.00	0.00
A	8140-41-02	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION BICENTENARIO	0.00	0.00	1,507,143.74	1,507,143.74	0.00	0.00
A	8140-41-03	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MEDALLISTAS PARALIMP	0.00	0.00	4,593,525.90	4,593,525.90	0.00	0.00
A	8140-41-05	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION VILLA MAGNA	0.00	0.00	1,076,794.50	1,076,794.50	0.00	0.00
A	8140-41-06	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MORELOS INDECO	0.00	0.00	1,503,059.73	1,503,059.73	0.00	0.00
A	8140-41-07	INGRESOS CURSO DE VERANO	0.00	0.00	210.31	210.31	0.00	0.00
A	8140-41-09	U.D. MIGUEL HIDALGO	0.00	0.00	56,854.00	56,854.00	0.00	0.00
A	8140-41-10	U.D. BICENTENARIO	0.00	0.00	57,896.50	57,896.50	0.00	0.00
A	8140-41-12	U.D. FELIX IRETA	0.00	0.00	39,199.00	39,199.00	0.00	0.00
A	8140-93-01	Subsidio Aprobado	0.00	0.00	8,785,171.61	8,785,171.61	0.00	0.00
			0.00	0.00	18,335,138.74	18,335,138.74	0.00	0.00
A	8150-41-01	INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	715,283.45	0.00	715,283.45
A	8150-41-02	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION BICENTENARIO	0.00	0.00	0.00	1,507,143.74	0.00	1,507,143.74
A	8150-41-03	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MEDALLISTAS PARALIMP	0.00	0.00	0.00	4,593,525.90	0.00	4,593,525.90
A	8150-41-05	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION VILLA MAGNA	0.00	0.00	0.00	1,076,794.50	0.00	1,076,794.50
A	8150-41-06	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MORELOS INDECO	0.00	0.00	0.00	1,503,059.73	0.00	1,503,059.73
A	8150-41-07	INGRESOS CURSO DE VERANO	0.00	0.00	0.00	210.31	0.00	210.31
A	8150-41-09	U.D. MIGUEL HIDALGO	0.00	0.00	0.00	56,854.00	0.00	56,854.00
A	8150-41-10	U.D. BICENTENARIO	0.00	0.00	0.00	57,896.50	0.00	57,896.50
A	8150-41-12	U.D. FELIX IRETA	0.00	0.00	0.00	39,199.00	0.00	39,199.00
A	8150-93-01	Subsidio Aprobado	0.00	0.00	0.00	8,785,171.61	0.00	8,785,171.61
			0.00	0.00	0.00	18,335,138.74	0.00	18,335,138.74
A	8210-01-11301-1	Sueldos base.(G.Corriente)	0.00	2,916,139.46	0.00	0.00	0.00	2,916,139.46
A	8210-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corriente)	0.00	633,816.93	0.00	0.00	0.00	633,816.93
A	8210-01-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corriente)	0.00	1,099,893.09	0.00	0.00	0.00	1,099,893.09
A	8210-01-13201-1	Primas de vacaciones y dominical.(G.Corriente)	0.00	50,886.28	0.00	0.00	0.00	50,886.28
A	8210-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año.(G.Corrien	0.00	416,277.52	0.00	0.00	0.00	416,277.52

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
BALANZA DE COMPROBACION
AL 30 DE JUNIO DE 2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-14103-1	Aportaciones al IMSS.(G.Corrente)	0.00	2,444,059.50	0.00	0.00	0.00	2,444,059.50
A	8210-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	41,580.00	0.00	0.00	0.00	41,580.00
A	8210-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas.(G.Corrente)	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
A	8210-01-39904-1	Gastos sindicales.(G.Corrente)	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
A	8210-02-11301-1	Sueldos base.(G.Corrente)	0.00	4,830,345.80	0.00	0.00	0.00	4,830,345.80
A	8210-02-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corrente)	0.00	1,806,525.28	0.00	0.00	0.00	1,806,525.28
A	8210-02-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corrente)	0.00	317,158.99	0.00	0.00	0.00	317,158.99
A	8210-02-13201-1	Primas de vacaciones y dominical.(G.Corrente)	0.00	65,494.19	0.00	0.00	0.00	65,494.19
A	8210-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año.(G.Corrien	0.00	514,800.01	0.00	0.00	0.00	514,800.01
A	8210-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina.(G.Corrente)	0.00	58,871.60	0.00	0.00	0.00	58,871.60
A	8210-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción.(G	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8210-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	0.00	10,329.00	0.00	0.00	0.00	10,329.00
A	8210-02-21601-1	Material de limpieza.(G.Corrente)	0.00	199,980.00	0.00	0.00	0.00	199,980.00
A	8210-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos.(G.Corrente)	0.00	30,635.00	0.00	0.00	0.00	30,635.00
A	8210-02-26102-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	148,980.00	0.00	0.00	0.00	148,980.00
A	8210-02-27101-1	Vestuario y uniformes.(G.Corrente)	0.00	73,445.00	0.00	0.00	0.00	73,445.00
A	8210-02-27301-1	Artículos deportivos.(G.Corrente)	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00
A	8210-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica.(G.Corrente)	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
A	8210-02-31201-1	Servicio de gas.(G.Corrente)	0.00	248,633.37	0.00	0.00	0.00	248,633.37
A	8210-02-31301-1	Servicio de agua.(G.Corrente)	0.00	21,065.00	0.00	0.00	0.00	21,065.00
A	8210-02-31401-1	Servicio telefónico convencional.(G.Corrente)	0.00	47,520.00	0.00	0.00	0.00	47,520.00
A	8210-02-31801-1	Servicio postal.(G.Corrente)	0.00	4,180.00	0.00	0.00	0.00	4,180.00
A	8210-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras.(G.Corrente)	0.00	100,980.00	0.00	0.00	0.00	100,980.00
A	8210-02-32903-1	Otros Arrendamientos.(G.Corrente)	0.00	20,511.41	0.00	0.00	0.00	20,511.41
A	8210-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas.(G	0.00	13,188.22	0.00	0.00	0.00	13,188.22
A	8210-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	23,428.85	0.00	0.00	0.00	23,428.85
A	8210-02-34101-1	Servicios bancarios y financieros.(G.Corrente)	0.00	162,068.48	0.00	0.00	0.00	162,068.48
A	8210-02-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	3,390,200.00	0.00	0.00	0.00	3,390,200.00
A	8210-02-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informático	0.00	7,590.00	0.00	0.00	0.00	7,590.00
A	8210-02-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	0.00	15,345.00	0.00	0.00	0.00	15,345.00
A	8210-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	21,901.27	0.00	0.00	0.00	21,901.27
A	8210-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
A	8210-02-37501-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de sup	0.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00
A	8210-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.(G.Cor	0.00	8,479.79	0.00	0.00	0.00	8,479.79
A	8210-02-44103-1	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensió	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
A	8210-03-11301-1	Sueldos base.(G.Corrente)	0.00	5,668,547.34	0.00	0.00	0.00	5,668,547.34
A	8210-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corrente)	0.00	1,280,040.47	0.00	0.00	0.00	1,280,040.47
A	8210-03-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corrente)	0.00	132,215.41	0.00	0.00	0.00	132,215.41
A	8210-03-13201-1	Primas de vacaciones y dominical.(G.Corrente)	0.00	66,410.81	0.00	0.00	0.00	66,410.81
A	8210-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año.(G.Corrien	0.00	543,292.68	0.00	0.00	0.00	543,292.68
			0.00	28,766,965.75	0.00	0.00	0.00	28,766,965.75
D	8220-01-11301-1	Sueldos base.(G.Corrente)	2,916,139.46	0.00	0.00	1,181,756.74	1,734,382.72	0.00
D	8220-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corrente)	633,816.93	0.00	0.00	146,896.77	486,920.16	0.00
D	8220-01-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corrente)	1,099,893.09	0.00	0.00	590,574.25	509,318.84	0.00
D	8220-01-13201-1	Primas de vacaciones y dominical.(G.Corrente)	50,886.28	0.00	0.00	6,810.94	44,075.34	0.00
D	8220-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año.(G.Corrien	416,277.52	0.00	0.00	11,516.61	404,760.91	0.00
D	8220-01-14103-1	Aportaciones al IMSS.(G.Corrente)	2,444,059.50	0.00	0.00	977,849.51	1,466,209.99	0.00
D	8220-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	41,580.00	0.00	246,000.00	219,119.32	68,460.68	0.00
D	8220-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas.(G.Corrente)	900,000.00	0.00	0.00	495,876.54	404,123.46	0.00
D	8220-01-39904-1	Gastos sindicales.(G.Corrente)	108,000.00	0.00	0.00	27,000.00	81,000.00	0.00
D	8220-02-11301-1	Sueldos base.(G.Corrente)	4,830,345.80	0.00	0.00	2,022,016.42	2,808,329.38	0.00
D	8220-02-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corrente)	1,806,525.28	0.00	0.00	1,609,876.92	196,648.36	0.00
D	8220-02-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corrente)	317,158.99	0.00	0.00	242,131.17	75,027.82	0.00
D	8220-02-13201-1	Primas de vacaciones y dominical.(G.Corrente)	65,494.19	0.00	0.00	0.00	65,494.19	0.00
D	8220-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año.(G.Corrien	514,800.01	0.00	0.00	0.00	514,800.01	0.00
D	8220-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina.(G.Corrente)	58,871.60	0.00	200,000.00	190,513.62	68,357.98	0.00
D	8220-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción.(G	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D	8220-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	10,329.00	0.00	40,000.00	46,585.00	3,744.00	0.00
D	8220-02-21601-1	Material de limpieza.(G.Corrente)	199,980.00	0.00	300,000.00	489,831.64	10,148.36	0.00
D	8220-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos.(G.Corrente)	30,635.00	0.00	0.00	8,532.03	22,102.97	0.00
D	8220-02-26102-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	148,980.00	0.00	50,000.00	152,043.25	46,936.75	0.00
D	8220-02-27101-1	Vestuario y uniformes.(G.Corrente)	73,445.00	0.00	100,000.00	127,685.00	45,760.00	0.00
D	8220-02-27301-1	Artículos deportivos.(G.Corrente)	69,600.00	0.00	300,000.00	247,927.63	121,672.37	0.00
D	8220-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica.(G.Corrente)	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
D	8220-02-31201-1	Servicio de gas.(G.Corrente)	248,633.37	0.00	0.00	183,396.50	65,236.87	0.00
D	8220-02-31301-1	Servicio de agua.(G.Corrente)	21,065.00	0.00	150,000.00	113,564.00	57,501.00	0.00
D	8220-02-31401-1	Servicio telefónico convencional.(G.Corrente)	47,520.00	0.00	-47,500.00	0.00	20.00	0.00
D	8220-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y di	0.00	0.00	67,500.00	11,149.00	56,351.00	0.00
D	8220-02-31801-1	Servicio postal.(G.Corrente)	4,180.00	0.00	0.00	0.00	4,180.00	0.00
D	8220-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras.(G.Corrente)	100,980.00	0.00	0.00	0.00	100,980.00	0.00
D	8220-02-32903-1	Otros Arrendamientos.(G.Corrente)	20,511.41	0.00	30,000.00	22,040.01	28,471.40	0.00
D	8220-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas.(G	13,188.22	0.00	30,000.00	26,086.59	17,101.63	0.00
D	8220-02-33301-1	Servicios de informática.(G.Corrente)	0.00	0.00	18,000.00	10,357.00	7,643.00	0.00
D	8220-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo de	23,428.85	0.00	0.00	12,612.40	10,816.45	0.00
D	8220-02-34101-1	Servicios bancarios y financieros.(G.Corrente)	162,068.48	0.00	200,000.00	204,784.54	157,283.94	0.00
D	8220-02-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales.(G.Corrente)	0.00	0.00	5,000.00	4,433.11	566.89	0.00
D	8220-02-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	3,390,200.00	0.00	2,125,500.00	3,790,682.92	1,725,017.08	0.00
D	8220-02-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informático	7,590.00	0.00	20,000.00	16,421.62	11,168.38	0.00
D	8220-02-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	15,345.00	0.00	30,000.00	26,611.12	18,733.88	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
BALANZA DE COMPROBACION
AL 30 DE JUNIO DE 2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	21,901.27	0.00	50,000.00	66,033.49	5,867.78	0.00
D	8220-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	8,400.00	0.00	10,000.00	9,100.00	9,300.00	0.00
D	8220-02-37501-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de sup	6,150.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00
D	8220-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.(G.Cor	8,479.79	0.00	50,000.00	10,480.48	47,999.31	0.00
D	8220-02-44103-1	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensió	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
D	8220-02-51501-2	Bienes informáticos.(G.Capital)	0.00	0.00	2,300.00	2,223.95	76.05	0.00
D	8220-02-56601-2	Maquinaria , equipo eléctrico y electrónico.(G.Cap	0.00	0.00	10,800.00	10,799.00	1.00	0.00
D	8220-02-56701-2	Herramientas y máquinas herramienta.(G.Capital)	0.00	0.00	12,400.00	12,399.00	1.00	0.00
D	8220-03-11301-1	Sueldos base.(G.Corridente)	5,668,547.34	0.00	-600,000.00	2,431,266.47	2,637,280.87	0.00
D	8220-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corridente)	1,280,040.47	0.00	0.00	711,101.82	568,938.65	0.00
D	8220-03-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corridente)	132,215.41	0.00	600,000.00	332,216.07	399,999.34	0.00
D	8220-03-13201-1	Primas de vacaciones y dominical.(G.Corridente)	66,410.81	0.00	0.00	0.00	66,410.81	0.00
D	8220-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año.(G.Corrrien	543,292.68	0.00	0.00	0.00	543,292.68	0.00
			28,766,965.75	0.00	4,000,000.00	16,802,302.45	15,964,663.30	0.00
A	8230-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	0.00	246,000.00	0.00	246,000.00
A	8230-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina.(G.Corridente)	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
A	8230-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
A	8230-02-21601-1	Material de limpieza.(G.Corridente)	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
A	8230-02-26102-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
A	8230-02-27101-1	Vestuario y uniformes.(G.Corridente)	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
A	8230-02-27301-1	Artículos deportivos.(G.Corridente)	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
A	8230-02-31301-1	Servicio de agua.(G.Corridente)	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
A	8230-02-31401-1	Servicio telefónico convencional.(G.Corridente)	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	-47,500.00
A	8230-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y di	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	67,500.00
A	8230-02-32903-1	Otros Arrendamientos.(G.Corridente)	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
A	8230-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas.(G.	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
A	8230-02-33301-1	Servicios de informática.(G.Corridente)	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
A	8230-02-34101-1	Servicios bancarios y financieros.(G.Corridente)	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
A	8230-02-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales.(G.Corridente)	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A	8230-02-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	1,874,500.00	4,000,000.00	0.00	2,125,500.00
A	8230-02-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informático	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A	8230-02-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestre	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
A	8230-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
A	8230-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A	8230-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.(G.Cor	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
A	8230-02-51501-2	Bienes informáticos.(G.Capital)	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
A	8230-02-56601-2	Maquinaria , equipo eléctrico y electrónico.(G.Cap	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
A	8230-02-56701-2	Herramientas y máquinas herramienta.(G.Capital)	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	12,400.00
A	8230-03-11301-1	Sueldos base.(G.Corridente)	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	-600,000.00
A	8230-03-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corridente)	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
			0.00	0.00	2,522,000.00	6,522,000.00	0.00	4,000,000.00
D	8240-01-11301-1	Sueldos base.(G.Corridente)	0.00	0.00	1,181,756.74	1,181,756.74	0.00	0.00
D	8240-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corridente)	0.00	0.00	146,896.77	146,896.77	0.00	0.00
D	8240-01-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corridente)	0.00	0.00	590,574.25	590,574.25	0.00	0.00
D	8240-01-13201-1	Primas de vacaciones y dominical.(G.Corridente)	0.00	0.00	6,810.94	6,810.94	0.00	0.00
D	8240-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año.(G.Corrrien	0.00	0.00	11,516.61	11,516.61	0.00	0.00
D	8240-01-14103-1	Aportaciones al IMSS.(G.Corridente)	0.00	0.00	977,849.51	977,849.51	0.00	0.00
D	8240-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	219,119.32	219,119.32	0.00	0.00
D	8240-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas.(G.Corridente)	0.00	0.00	495,876.54	495,876.54	0.00	0.00
D	8240-01-39904-1	Gastos sindicales.(G.Corridente)	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
D	8240-02-11301-1	Sueldos base.(G.Corridente)	0.00	0.00	2,022,016.42	2,022,016.42	0.00	0.00
D	8240-02-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corridente)	0.00	0.00	1,609,876.92	1,609,876.92	0.00	0.00
D	8240-02-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corridente)	0.00	0.00	242,131.17	242,131.17	0.00	0.00
D	8240-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina.(G.Corridente)	0.00	0.00	190,513.62	190,513.62	0.00	0.00
D	8240-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	0.00	0.00	46,585.00	46,585.00	0.00	0.00
D	8240-02-21601-1	Material de limpieza.(G.Corridente)	0.00	0.00	489,831.64	489,831.64	0.00	0.00
D	8240-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos.(G.Corridente)	0.00	0.00	8,532.03	8,532.03	0.00	0.00
D	8240-02-26102-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	152,043.25	152,043.25	0.00	0.00
D	8240-02-27101-1	Vestuario y uniformes.(G.Corridente)	0.00	0.00	127,685.00	127,685.00	0.00	0.00
D	8240-02-27301-1	Artículos deportivos.(G.Corridente)	0.00	0.00	247,927.63	247,927.63	0.00	0.00
D	8240-02-31201-1	Servicio de gas.(G.Corridente)	0.00	0.00	183,396.50	183,396.50	0.00	0.00
D	8240-02-31301-1	Servicio de agua.(G.Corridente)	0.00	0.00	113,564.00	113,564.00	0.00	0.00
D	8240-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y di	0.00	0.00	11,149.00	11,149.00	0.00	0.00
D	8240-02-32903-1	Otros Arrendamientos.(G.Corridente)	0.00	0.00	22,040.01	22,040.01	0.00	0.00
D	8240-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas.(G.	0.00	0.00	26,086.59	26,086.59	0.00	0.00
D	8240-02-33301-1	Servicios de informática.(G.Corridente)	0.00	0.00	10,357.00	10,357.00	0.00	0.00
D	8240-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	12,612.40	12,612.40	0.00	0.00
D	8240-02-34101-1	Servicios bancarios y financieros.(G.Corridente)	0.00	0.00	204,784.54	204,784.54	0.00	0.00
D	8240-02-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales.(G.Corridente)	0.00	0.00	4,433.11	4,433.11	0.00	0.00
D	8240-02-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	3,790,682.92	3,790,682.92	0.00	0.00
D	8240-02-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informático	0.00	0.00	16,421.62	16,421.62	0.00	0.00
D	8240-02-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestre	0.00	0.00	26,611.12	26,611.12	0.00	0.00
D	8240-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	66,033.49	66,033.49	0.00	0.00
D	8240-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	0.00	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00
D	8240-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.(G.Cor	0.00	0.00	10,480.48	10,480.48	0.00	0.00
D	8240-02-51501-2	Bienes informáticos.(G.Capital)	0.00	0.00	2,223.95	2,223.95	0.00	0.00
D	8240-02-56601-2	Maquinaria , equipo eléctrico y electrónico.(G.Cap	0.00	0.00	10,799.00	10,799.00	0.00	0.00
D	8240-02-56701-2	Herramientas y máquinas herramienta.(G.Capital)	0.00	0.00	12,399.00	12,399.00	0.00	0.00

000209

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
BALANZA DE COMPROBACION
AL 30 DE JUNIO DE 2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-03-11301-1	Sueldos base.(G.Corriente)	0.00	0.00	2,431,266.47	2,431,266.47	0.00	0.00
D	8240-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corriente)	0.00	0.00	711,101.82	711,101.82	0.00	0.00
D	8240-03-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corriente)	0.00	0.00	332,216.07	332,216.07	0.00	0.00
			0.00	0.00	16,802,302.45	16,802,302.45	0.00	0.00
D	8250-01-11301-1	Sueldos base.(G.Corriente)	0.00	0.00	1,181,756.74	1,181,756.74	0.00	0.00
D	8250-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corriente)	0.00	0.00	146,896.77	146,896.77	0.00	0.00
D	8250-01-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corriente)	0.00	0.00	590,574.25	590,574.25	0.00	0.00
D	8250-01-13201-1	Primas de vacaciones y dominical.(G.Corriente)	0.00	0.00	6,810.94	6,810.94	0.00	0.00
D	8250-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año.(G.Corrien	0.00	0.00	11,516.61	11,516.61	0.00	0.00
D	8250-01-14103-1	Aportaciones al IMSS.(G.Corriente)	0.00	0.00	977,849.51	977,849.51	0.00	0.00
D	8250-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	219,119.32	219,119.32	0.00	0.00
D	8250-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas.(G.Corriente)	0.00	0.00	495,876.54	495,876.54	0.00	0.00
D	8250-01-39904-1	Gastos sindicales.(G.Corriente)	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
D	8250-02-11301-1	Sueldos base.(G.Corriente)	0.00	0.00	2,022,016.42	2,022,016.42	0.00	0.00
D	8250-02-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corriente)	0.00	0.00	1,609,876.92	1,609,876.92	0.00	0.00
D	8250-02-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corriente)	0.00	0.00	242,131.17	242,131.17	0.00	0.00
D	8250-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina.(G.Corriente)	0.00	0.00	190,513.62	190,513.62	0.00	0.00
D	8250-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	0.00	0.00	46,585.00	46,585.00	0.00	0.00
D	8250-02-21601-1	Material de limpieza.(G.Corriente)	0.00	0.00	489,831.64	489,831.64	0.00	0.00
D	8250-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos.(G.Corriente)	0.00	0.00	8,532.03	8,532.03	0.00	0.00
D	8250-02-26102-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	152,043.25	152,043.25	0.00	0.00
D	8250-02-27101-1	Vestuario y uniformes.(G.Corriente)	0.00	0.00	127,685.00	127,685.00	0.00	0.00
D	8250-02-27301-1	Artículos deportivos.(G.Corriente)	0.00	0.00	247,927.63	247,927.63	0.00	0.00
D	8250-02-31201-1	Servicio de gas.(G.Corriente)	0.00	0.00	183,396.50	183,396.50	0.00	0.00
D	8250-02-31301-1	Servicio de agua.(G.Corriente)	0.00	0.00	113,564.00	113,564.00	0.00	0.00
D	8250-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y di	0.00	0.00	11,149.00	11,149.00	0.00	0.00
D	8250-02-32903-1	Otros Arrendamientos.(G.Corriente)	0.00	0.00	22,040.01	22,040.01	0.00	0.00
D	8250-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas.(G.	0.00	0.00	26,086.59	26,086.59	0.00	0.00
D	8250-02-33301-1	Servicios de informática.(G.Corriente)	0.00	0.00	10,357.00	10,357.00	0.00	0.00
D	8250-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	12,612.40	12,612.40	0.00	0.00
D	8250-02-34101-1	Servicios bancarios y financieros.(G.Corriente)	0.00	0.00	204,784.54	204,784.54	0.00	0.00
D	8250-02-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales.(G.Corriente)	0.00	0.00	4,433.11	4,433.11	0.00	0.00
D	8250-02-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	3,790,682.92	3,790,682.92	0.00	0.00
D	8250-02-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informático	0.00	0.00	16,421.62	16,421.62	0.00	0.00
D	8250-02-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	0.00	0.00	26,611.12	26,611.12	0.00	0.00
D	8250-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	66,033.49	66,033.49	0.00	0.00
D	8250-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	0.00	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00
D	8250-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.(G.Cor	0.00	0.00	10,480.48	10,480.48	0.00	0.00
D	8250-02-51501-2	Bienes informáticos.(G.Capital)	0.00	0.00	2,223.95	2,223.95	0.00	0.00
D	8250-02-56601-2	Maquinaria , equipo eléctrico y electrónico.(G.Cap	0.00	0.00	10,799.00	10,799.00	0.00	0.00
D	8250-02-56701-2	Herramientas y máquinas herramienta.(G.Capital)	0.00	0.00	12,399.00	12,399.00	0.00	0.00
D	8250-03-11301-1	Sueldos base.(G.Corriente)	0.00	0.00	2,431,266.47	2,431,266.47	0.00	0.00
D	8250-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corriente)	0.00	0.00	711,101.82	711,101.82	0.00	0.00
D	8250-03-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corriente)	0.00	0.00	332,216.07	332,216.07	0.00	0.00
			0.00	0.00	16,802,302.45	16,802,302.45	0.00	0.00
D	8260-01-11301-1	Sueldos base.(G.Corriente)	0.00	0.00	1,181,756.74	1,181,756.74	0.00	0.00
D	8260-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corriente)	0.00	0.00	146,896.77	146,896.77	0.00	0.00
D	8260-01-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corriente)	0.00	0.00	590,574.25	590,574.25	0.00	0.00
D	8260-01-13201-1	Primas de vacaciones y dominical.(G.Corriente)	0.00	0.00	6,810.94	6,810.94	0.00	0.00
D	8260-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año.(G.Corrien	0.00	0.00	11,516.61	11,516.61	0.00	0.00
D	8260-01-14103-1	Aportaciones al IMSS.(G.Corriente)	0.00	0.00	977,849.51	977,849.51	0.00	0.00
D	8260-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	219,119.32	219,119.32	0.00	0.00
D	8260-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas.(G.Corriente)	0.00	0.00	495,876.54	495,876.54	0.00	0.00
D	8260-01-39904-1	Gastos sindicales.(G.Corriente)	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
D	8260-02-11301-1	Sueldos base.(G.Corriente)	0.00	0.00	2,022,016.42	2,022,016.42	0.00	0.00
D	8260-02-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corriente)	0.00	0.00	1,609,876.92	1,609,876.92	0.00	0.00
D	8260-02-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corriente)	0.00	0.00	242,131.17	242,131.17	0.00	0.00
D	8260-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina.(G.Corriente)	0.00	0.00	190,513.62	190,513.62	0.00	0.00
D	8260-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	0.00	0.00	46,585.00	46,585.00	0.00	0.00
D	8260-02-21601-1	Material de limpieza.(G.Corriente)	0.00	0.00	489,831.64	489,831.64	0.00	0.00
D	8260-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos.(G.Corriente)	0.00	0.00	8,532.03	8,532.03	0.00	0.00
D	8260-02-26102-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	152,043.25	152,043.25	0.00	0.00
D	8260-02-27101-1	Vestuario y uniformes.(G.Corriente)	0.00	0.00	127,685.00	127,685.00	0.00	0.00
D	8260-02-27301-1	Artículos deportivos.(G.Corriente)	0.00	0.00	247,927.63	247,927.63	0.00	0.00
D	8260-02-31201-1	Servicio de gas.(G.Corriente)	0.00	0.00	183,396.50	183,396.50	0.00	0.00
D	8260-02-31301-1	Servicio de agua.(G.Corriente)	0.00	0.00	113,564.00	113,564.00	0.00	0.00
D	8260-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y di	0.00	0.00	11,149.00	11,149.00	0.00	0.00
D	8260-02-32903-1	Otros Arrendamientos.(G.Corriente)	0.00	0.00	22,040.01	22,040.01	0.00	0.00
D	8260-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas.(G.	0.00	0.00	26,086.59	26,086.59	0.00	0.00
D	8260-02-33301-1	Servicios de informática.(G.Corriente)	0.00	0.00	10,357.00	10,357.00	0.00	0.00
D	8260-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	12,612.40	12,612.40	0.00	0.00
D	8260-02-34101-1	Servicios bancarios y financieros.(G.Corriente)	0.00	0.00	204,784.54	204,784.54	0.00	0.00
D	8260-02-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales.(G.Corriente)	0.00	0.00	4,433.11	4,433.11	0.00	0.00
D	8260-02-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	3,790,682.92	3,790,682.92	0.00	0.00
D	8260-02-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informático	0.00	0.00	16,421.62	16,421.62	0.00	0.00
D	8260-02-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	0.00	0.00	26,611.12	26,611.12	0.00	0.00
D	8260-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	66,033.49	66,033.49	0.00	0.00
D	8260-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	0.00	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00

000210

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
BALANZA DE COMPROBACION
AL 30 DE JUNIO DE 2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.(G.Cor	0.00	0.00	10,480.48	10,480.48	0.00	0.00
D	8260-02-51501-2	Bienes informáticos.(G.Capital)	0.00	0.00	2,223.95	2,223.95	0.00	0.00
D	8260-02-56601-2	Maquinaria , equipo eléctrico y electrónico.(G.Cap	0.00	0.00	10,799.00	10,799.00	0.00	0.00
D	8260-02-56701-2	Herramientas y máquinas herramienta.(G.Capital)	0.00	0.00	12,399.00	12,399.00	0.00	0.00
D	8260-03-11301-1	Sueldos base.(G.Corrrente)	0.00	0.00	2,431,266.47	2,431,266.47	0.00	0.00
D	8260-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corrrente)	0.00	0.00	711,101.82	711,101.82	0.00	0.00
D	8260-03-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corrrente)	0.00	0.00	332,216.07	332,216.07	0.00	0.00
			0.00	0.00	16,802,302.45	16,802,302.45	0.00	0.00
D	8270-01-11301-1	Sueldos base.(G.Corrrente)	0.00	0.00	1,181,756.74	0.00	1,181,756.74	0.00
D	8270-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corrrente)	0.00	0.00	146,896.77	0.00	146,896.77	0.00
D	8270-01-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corrrente)	0.00	0.00	590,574.25	0.00	590,574.25	0.00
D	8270-01-13201-1	Primas de vacaciones y dominical.(G.Corrrente)	0.00	0.00	6,810.94	0.00	6,810.94	0.00
D	8270-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año.(G.Corrrien	0.00	0.00	11,516.61	0.00	11,516.61	0.00
D	8270-01-14103-1	Aportaciones al IMSS.(G.Corrrente)	0.00	0.00	977,849.51	0.00	977,849.51	0.00
D	8270-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	219,119.32	0.00	219,119.32	0.00
D	8270-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas.(G.Corrrente)	0.00	0.00	495,876.54	0.00	495,876.54	0.00
D	8270-01-39904-1	Gastos sindicales.(G.Corrrente)	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
D	8270-02-11301-1	Sueldos base.(G.Corrrente)	0.00	0.00	2,022,016.42	0.00	2,022,016.42	0.00
D	8270-02-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corrrente)	0.00	0.00	1,609,876.92	0.00	1,609,876.92	0.00
D	8270-02-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corrrente)	0.00	0.00	242,131.17	0.00	242,131.17	0.00
D	8270-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina.(G.Corrrente)	0.00	0.00	190,513.62	0.00	190,513.62	0.00
D	8270-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	0.00	0.00	46,585.00	0.00	46,585.00	0.00
D	8270-02-21601-1	Material de limpieza.(G.Corrrente)	0.00	0.00	489,831.64	0.00	489,831.64	0.00
D	8270-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos.(G.Corrrente)	0.00	0.00	8,532.03	0.00	8,532.03	0.00
D	8270-02-26102-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	152,043.25	0.00	152,043.25	0.00
D	8270-02-27101-1	Vestuario y uniformes.(G.Corrrente)	0.00	0.00	127,685.00	0.00	127,685.00	0.00
D	8270-02-27301-1	Artículos deportivos.(G.Corrrente)	0.00	0.00	247,927.63	0.00	247,927.63	0.00
D	8270-02-31201-1	Servicio de gas.(G.Corrrente)	0.00	0.00	183,396.50	0.00	183,396.50	0.00
D	8270-02-31301-1	Servicio de agua.(G.Corrrente)	0.00	0.00	113,564.00	0.00	113,564.00	0.00
D	8270-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y di	0.00	0.00	11,149.00	0.00	11,149.00	0.00
D	8270-02-32903-1	Otros Arrendamientos.(G.Corrrente)	0.00	0.00	22,040.01	0.00	22,040.01	0.00
D	8270-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas.(G.	0.00	0.00	26,086.59	0.00	26,086.59	0.00
D	8270-02-33301-1	Servicios de informática.(G.Corrrente)	0.00	0.00	10,357.00	0.00	10,357.00	0.00
D	8270-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	12,612.40	0.00	12,612.40	0.00
D	8270-02-34101-1	Servicios bancarios y financieros.(G.Corrrente)	0.00	0.00	204,784.54	0.00	204,784.54	0.00
D	8270-02-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales.(G.Corrrente)	0.00	0.00	4,433.11	0.00	4,433.11	0.00
D	8270-02-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	3,790,682.92	0.00	3,790,682.92	0.00
D	8270-02-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informático	0.00	0.00	16,421.62	0.00	16,421.62	0.00
D	8270-02-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	0.00	0.00	26,611.12	0.00	26,611.12	0.00
D	8270-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	66,033.49	0.00	66,033.49	0.00
D	8270-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	0.00	0.00	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00
D	8270-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.(G.Cor	0.00	0.00	10,480.48	0.00	10,480.48	0.00
D	8270-02-51501-2	Bienes informáticos.(G.Capital)	0.00	0.00	2,223.95	0.00	2,223.95	0.00
D	8270-02-56601-2	Maquinaria , equipo eléctrico y electrónico.(G.Cap	0.00	0.00	10,799.00	0.00	10,799.00	0.00
D	8270-02-56701-2	Herramientas y máquinas herramienta.(G.Capital)	0.00	0.00	12,399.00	0.00	12,399.00	0.00
D	8270-03-11301-1	Sueldos base.(G.Corrrente)	0.00	0.00	2,431,266.47	0.00	2,431,266.47	0.00
D	8270-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corrrente)	0.00	0.00	711,101.82	0.00	711,101.82	0.00
D	8270-03-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corrrente)	0.00	0.00	332,216.07	0.00	332,216.07	0.00
			0.00	0.00	16,802,302.45	0.00	16,802,302.45	0.00
			67,682,888.24	67,682,888.24	204,337,729.85	204,337,729.85	93,364,118.79	93,364,118.79

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1112		BANCOS/TESORERIA	4,060.77	0.00	29,276,173.52	28,545,564.46	734,669.83	0.00
D 1122		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	768.29	0.00	8,789,728.25	8,790,010.61	485.93	0.00
D 1123		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	-250.00	0.00	68,220.67	48,717.20	19,253.47	0.00
D 1124		INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	9,549,967.13	9,549,967.13	0.00	0.00
D 1131		ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	28,147.09	0.00	661,977.02	641,977.02	48,147.09	0.00
D 1222		DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	94,223.94	0.00	0.00	0.00	94,223.94	0.00
D 1241		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,127,799.97	0.00	2,223.95	0.00	1,130,023.92	0.00
D 1242		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECR	6,446,150.31	0.00	0.00	0.00	6,446,150.31	0.00
D 1243		EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABO	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 HERRAMIENTAS	1,474,473.90	0.00	23,198.00	0.00	1,497,671.90	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 MUEBLES	0.00	7,926,846.02	0.00	109,097.93	0.00	8,035,943.95
A 1265		AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INMUEBLES	0.00	59,012.32	0.00	0.00	0.00	59,012.32
A 2111		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	10,264,013.69	10,264,013.69	0.00	0.00
A 2112		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,575,049.83	9,617,462.05	6,042,412.22	0.00	0.00
A 2117		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	0.00	505,663.67	3,245,000.52	3,008,104.85	0.00	268,768.00
A 2119		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	754,690.03	1,491,085.72	724,880.72	0.00	-11,514.97
A 2211		PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	16,965,999.00	27,654.40	3,373,870.00	0.00	20,312,214.60
A 2249		OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	290,575.08	24,937.22	0.00	0.00	265,637.86
A 2269		OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	2,319,551.00	8,622.00	502,488.00	0.00	2,813,417.00
A 3220		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,759,708.83
A 4141		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO	0.00	-22,759,708.83	0.00	9,549,967.13	0.00	9,549,967.13
A 4223		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	8,785,171.61	0.00	8,785,171.61
D 5111		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER GENERAL	0.00	0.00	5,635,039.63	0.00	5,635,039.63	0.00
D 5112		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER ESPECIAL	0.00	0.00	3,632,797.00	0.00	3,632,797.00	0.00
D 5113		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	18,327.55	0.00	18,327.55	0.00
D 5114		SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	977,849.51	0.00	977,849.51	0.00
D 5121		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	0.00	0.00	726,930.26	0.00	726,930.26	0.00
D 5122		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	219,119.32	0.00	219,119.32	0.00
D 5125		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DROGAS	0.00	0.00	8,532.03	0.00	8,532.03	0.00
D 5126		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	152,043.25	0.00	152,043.25	0.00
D 5127		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	0.00	375,612.63	0.00	375,612.63	0.00
D 5131		SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	308,109.50	0.00	308,109.50	0.00
D 5132		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	22,040.01	0.00	22,040.01	0.00
D 5133		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	0.00	0.00	49,055.99	0.00	49,055.99	0.00
D 5134		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	209,217.65	0.00	209,217.65	0.00
D 5135		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	0.00	0.00	3,833,715.66	0.00	3,833,715.66	0.00
D 5136		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	66,033.49	0.00	66,033.49	0.00
D 5137		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00
D 5139		OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	533,357.02	0.00	533,357.02	0.00
D 5515		DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	109,097.93	0.00	109,097.93	0.00
D 7600		BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATARIO	511,278.62	0.00	0.00	0.00	511,278.62	0.00
A 7640		CONTRATO DE COMODATO POR BIENES MUEBLES	0.00	511,278.62	0.00	0.00	0.00	511,278.62
D 8110		LEY DE INGRESOS ESTIMADA	28,766,965.75	0.00	0.00	0.00	28,766,965.75	0.00
A 8120		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	28,766,965.75	0.00	4,000,000.00	0.00	14,431,827.01
D 8130		MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00
A 8140		LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	18,335,138.74	18,335,138.74	0.00	18,335,138.74
A 8150		LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 8210		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	28,766,965.75	0.00	16,802,302.45	0.00	28,766,965.75
D 8220		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	28,766,965.75	0.00	4,000,000.00	6,522,000.00	15,964,663.30	0.00
A 8230		PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00	2,522,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00

000211

ESTADO DE MICHOACAN

1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 30/jun/2024

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	16,802,302.45	16,802,302.45	0.00	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	16,802,302.45	16,802,302.45	0.00	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	16,802,302.45	16,802,302.45	0.00	0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	16,802,302.45	0.00	16,802,302.45	0.00
Sumas =>		67,682,888.24	67,682,888.24	204,337,729.85	204,337,729.85	93,364,118.79	93,364,118.79

000212