



**INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE**

**ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL TERCER 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. PABLO CESAR
SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL
DEL IMCUFIDE**

SEPTIEMBRE 2024

EXPEDIENTE FINANCIERO



**EJERCICIO FISCAL 2024
INFORMES AL 30 DE SEPTIEMBRE**

ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS.

- A). ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.
- B). ESTADO DE ACTIVIDADES.
- C). ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA.
- D). ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA.
- E). ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.
- F). 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 DEL 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 PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL EJERCICIO FISCAL 2024, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024–2027, CELEBRADA EL DÍA VIERNES 25 VEINTICINCO DE OCTUBRE DEL 2024 DOS MIL VEINTICUATRO.

En la ciudad de Morelia Michoacán, siendo las 11:19 once horas con diecinueve minutos, del día viernes 25 veinticinco de octubre 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 Primera Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Ejercicio Fiscal 2024, correspondiente al periodo 2024 –2027.

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, en representación de la C.P. Susan Melissa Vásquez Pérez, Síndica Municipal y Vicepresidenta de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.

Lic. Marissa Celeste Trujillo Magaña, Regidora Coordinadora de la Comisión de Salud, Desarrollo Social, Juventud y Deporte y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.

Lic. Lucila Martínez Manríquez, 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, en representación Mtro. Héctor Gómez Trujillo, Tesorero Municipal y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.

Dra. Sheila Montaña Mendoza, en representación del L.A.E. Germán Alberto Ireta Lino, Secretario de Administración y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.

Lic. Rosalba Vanegas Garduño, Secretaria de Bien Común y Política Social y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.



El Lic. Gerardo Alcántar Ocampo, en representación de la Lic. María Guadalupe Herrera Calderón, Secretaria de Fomento Económico y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.

QFB. Marcos Alberto Ramos Ruíz, en representación del Dr. Rubén Medrano Yahuaca, Director de Salud Municipal y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.

L.A. Pablo César Sánchez Silva, Director General del IMCUFIDE y Secretario Ejecutivo de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.

C.P. Carmen Yunuen Games Cervantes, en representación, de la Mtra. María Del Carmen López Herrejón, Contralora Municipal y Comisaria 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.

C. Sebastián Pantoja Revuelta, Técnico Estatal de la Asociación Gimnástica de Michoacán y representante de Organismo Deportivo de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.

L.E.F. Silvestre Revuelta Andrade, Presidente de la Asociación de Atletismo del Estado de Michoacán 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 M.I. Alberto Gabriel Guzmán Díaz representante del Ing. Alfonso Jesús Martínez Alcázar, Presidente Municipal y Presidente de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE, da constancia de 3 integrantes propietarios, 6 integrantes representantes de la Junta de Gobierno con derecho a voz y voto, 3 representantes de Organismos Deportivos con derecho a voz únicamente, así como la presencia del Secretario Ejecutivo y la Contralora Municipal en su carácter de 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 Primera Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Ejercicio Fiscal 2024, correspondiente al periodo 2024 – 2027, 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, procede 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 Autorización de la Información Financiera del IMCUFIDE correspondiente al tercer trimestre del año 2024.

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 PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL EJERCICIO FISCAL 2024, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024 – 2027, ordenando el desahogo de la misma.

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 Autorización de la Información Financiera del IMCUFIDE, correspondiente al tercer trimestre del año 2024.**

Solicitando al L.A. Pablo César Sánchez Silva, Director General del IMCUFIDE, en su carácter de Secretario Ejecutivo de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE desahogue el punto en cuestión.

En uso de la voz el L.A. Pablo César Sánchez Silva, Director General del IMCUFIDE, en su carácter de Secretario Ejecutivo de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE, otorga la palabra al Director de Administración y Finanzas del IMCUFIDE, 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, se considera son de forma y no de fondo, se está trabajando y solventando cada una de ellas.

Hace uso de la voz la C.P. Carmen Yunuen Games Cervantes, en representación, de la Mtra. María Del Carmen López Herrejón, Contralora Municipal y Comisaria de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE, mencionando que se están haciendo las actividades correspondientes para subsanar las observaciones, se solicita esta información financiera para que se realicen las valoraciones de cumplimiento.

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, hace uso de la voz y 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 la Información Financiera, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2024 del IMCUFIDE.

Una vez agotados todos los puntos del Orden del día de la Primera Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Ejercicio Fiscal 2024, correspondiente al periodo 2024-2027, se levanta la presente acta, firmando al calce y margen los que en ella intervinieron, para todos los efectos legales y administrativos procedentes, se clausura siendo las 11:35 once horas con treinta y cinco minutos, del día viernes 25 veinticinco de octubre del año 2024 dos mil veinticuatro en la ciudad de Morelia, Michoacán. - Conste.



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 Paramore en representación, C.P. Susan Melissa Vásquez Pérez, Síndica Municipal y Vicepresidenta de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.
Lic. Marissa Celeste Trujillo Magaña, Regidora Coordinadora de la Comisión de Salud, Desarrollo Social, Juventud y Deporte y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.	Lic. Lucila Martínez Manríquez, 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, en representación del Mtro. Héctor Gómez Trujillo, Tesorero Municipal y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.	Dra. Sheila Montañó Mendoza en representación del L.A.E. German Alberto Ireta Lino, Secretario de Administración y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.
Lic. Rosalba Vanegas Garduño, Secretaria de Bien Común y Política Social y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.	El Lic. Gerardo Alcántar Ocampo, en representación de la Lic. María Guadalupe Herrera Calderón, Secretaria de Fomento Económico y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.
Q.F.B.. Marcos Alberto Ramos Ruíz, en representación del Dr. Rubén Medrano Yahuaca, Director de Salud Municipal y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.	L.A. Pablo César Sánchez Silva, Director General del IMCUFIDE y Secretario Ejecutivo de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.
C.P. Carmen Yunuen Games Cervantes, en representación de la 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.



Acta de la Primera Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del
IMCUFIDE del ejercicio Fiscal 2024, correspondiente al periodo 2024 – 2027.



 C. Sebastián Pantoja Revuelta, Técnico Estatal de la Asociación Gimnástica de Michoacán y representante de Organismo Deportivo de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.	 L.E.F. Silvestre Revuelta Andrade, Presidente de la Asociación de Atletismo del Estado de Michoacán y representante de Organismo Deportivo de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.
--	--

Las firmas de la presente hoja forman parte del Acta de la PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL IMCUFIDE DEL EJERCICIO FISCAL 2024, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024-2027, realizada el día viernes veinticinco de octubre del 2024-----



25 de octubre de 2024
Morelia, Michoacán de Ocampo

Titular de la Contraloría Municipal
Dirección de Auditoría y Combate a la Corrupción
Oficio: CM-DACC-2865/2024

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

L.A. Pablo Cesar Sánchez Silva,
Director 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/045 recibido en esta Contraloría el día 24 de octubre del 2024, mediante el cual envió para firma los Estados Financieros correspondientes al tercer trimestre 2024, y en alcance a mi similar número CM-DACC-2692/2024 de fecha 10 de octubre del 2024, mediante el cual se notificaron 21 (veintiún) observaciones derivadas de la revisión y análisis a la información presentada con oficio número DAF/010 el día 09 de octubre de 2024; me permito informarle que del análisis a la solventación, persisten 18 (dieciocho) observaciones, en los Estados Financieros siguientes:

- Estado de Actividades.
- Estado de Situación Financiera.
- Estado de Flujos de Efectivo.
- Notas a los Estados Financieros.
- Ley de Disciplina Financiera.
- 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



H. AYUNTAMIENTO
DE MORELIA

CONTRALORIA MUNICIPAL									
DIRECCIÓN DE AUDITORIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN									
REVISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL TERCER TRIMESTRE 2024									
Entidad REVISADA:		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE			FECHA DE PRESENTACIÓN:		ANEXO DEL OFICIO: CM-DACC-2665/2024		
FECHA DE PRESENTACIÓN DE CONFORMIDAD CON LA CIRCULAR NO. CM-002/2024		03 DE OCTUBRE DE 2024			24 DE OCTUBRE DE 2024, MEDIANTE OFICIO DAF/045		FECHA: 28 DE OCTUBRE DE 2024		
ESTADO DE ACTIVIDADES		FORMA POR EL QUE DEBE SER PRESENTADO		IMPRESO		MAGNETICO		MEDIO UTILIZADO POR LA ENTIDAD	
				SI		SI		SI	
OBSERVACIÓN									
1. El Instituto presenta cifras en la columna 2023 que no corresponden a la información financiera de septiembre 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 normalidad establecida por el CONAC y leyes en la materia.									
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		FORMA POR EL QUE DEBE SER PRESENTADO		IMPRESO		MAGNETICO		MEDIO UTILIZADO POR LA ENTIDAD	
				SI		SI		SI	
OBSERVACIÓN									
2. El Instituto presenta cifras en la columna 2023 que no corresponden a la información financiera de septiembre 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 normalidad establecida por el CONAC y leyes en la materia.									
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		FORMA POR EL QUE DEBE SER PRESENTADO		IMPRESO		MAGNETICO		MEDIO UTILIZADO POR LA ENTIDAD	
				SI		SI		SI	
OBSERVACIÓN									
3. El Instituto presenta cifras en la columna 2023 que no corresponden a la información financiera de septiembre 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 normalidad establecida por el CONAC y leyes en la materia.									
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS		FORMA POR EL QUE DEBE SER PRESENTADO		IMPRESO		MAGNETICO		MEDIO UTILIZADO POR LA ENTIDAD	
				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 10 en la Integración del saldo de la cuenta de derechos a recibir bienes o servicios el importe de \$28,147.09 a cargo de Nerli 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 11 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 comparezca 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.									

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

	2024	2023	2024	2023
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	910,169.34	8)	4,060.77	4,835,403.53
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,762.04	9)	518.29	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	28,147.09	10)	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	941,078.47	32,726.15	691,111.68	4,835,403.53
ACTIVO NO CIRCULANTE				
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00		
BIENES A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	94,223.94	11)	23,391,269.46	19,576,125.08
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	9,477,137.69	12)	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	59,012.29	12)	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-8,148,868.43	12)	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	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
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,481,595.49	1,619,093.63	23,391,269.46	19,576,125.08
TOTAL DEL ACTIVO	2,422,673.96	1,651,819.78	214,502,381.14	214,411,528.61

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
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		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-21,659,797.18	-22,759,708.83
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,099,911.65	-2,249,460.52
REVALUOS	-22,759,708.83	-20,510,248.31
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	-21,659,797.18	-22,759,708.83

TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 2,422,673.96 1,651,819.78

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

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

LIC. PABLO CÉSAR SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL INCUFIDE

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

ELABORÓ
L.A.E. APARELI GROSZO GARCÍA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
<u>INGRESOS DE GESTIÓN</u>	16,598,809.09	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	16,598,809.09 (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>	12,380,519.29	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	12,380,519.29 (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	28,979,328.38	36,951,254.67
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
<u>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	27,711,186.64	39,083,888.28
SERVICIOS PERSONALES	17,495,389.38 (3)	22,372,092.88
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,953,821.33 (4)	3,568,187.42
SERVICIOS GENERALES	7,261,975.93 (5)	13,143,607.98
<u>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</u>	5,220.00	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	5,220.00 (6)	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>	163,010.09	116,826.91
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	163,010.09 (7)	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	27,879,416.73	39,200,715.19
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,099,911.65	-2,249,460.52

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

MTA. MARIA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN
CENTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA JUNTA
DE GOBIERNO

LIC. PABLO CÉSAR SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

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

ELABORÓ
L.A.E. ARACELI OROZCO GARCÍA
DEPARTAMENTO 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 DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

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	3,349,372.17	0.00	1,099,911.65
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	1,099,911.65 (15)	0.00	1,099,911.65
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	1,099,911.65	0.00	-21,659,797.18

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

ITRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓ
CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA
DE LA JUNTA DE GOBIERNO

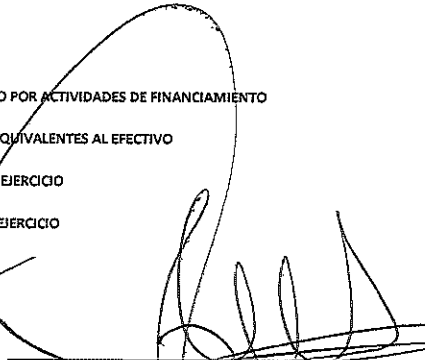
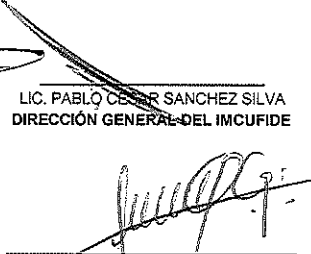
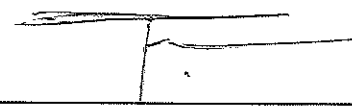
LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUPIDE

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

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

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

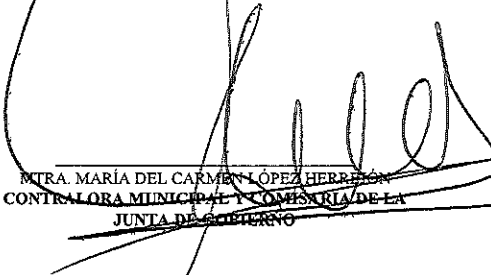
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

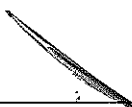
CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	28,979,328.38	36,951,254.67
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	16,598,809.09	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	12,380,519.29	21,019,144.63
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	27,879,416.73	39,200,715.19
SERVICIOS PERSONALES	17,495,389.38	22,372,092.88
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,953,821.33	3,568,187.42
SERVICIOS GENERALES	7,261,975.93	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	5,220.00	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	163,010.09	116,826.91
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,099,911.65 (18)	-2,249,460.52
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERCIÓN		
ORIGEN	163,010.09	116,826.91
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	163,010.09	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 (17)	1,426,013.23
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERCIÓN	137,588.14	-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	331,391.22	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	329,147.47	0.00
Interno	329,147.47	0.00
Externo	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,243.75	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-331,391.22	3,391,669.06
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	906,108.57	-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	910,169.34 (16)	4,060.77
 ING. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO  MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERRERA CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO  LIC. PABLO CÉSAR SÁNCHEZ SILVA DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE  C.P. OMAR MENA OLALDE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  L.A.E. ARACELI OROZCO GARCÍA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		

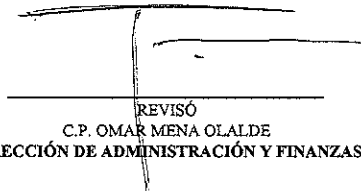
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Concepto	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
		CARGOS	ABONOS		
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	32,726.15	76,236,382.81	75,328,030.49	941,078.47	908,352.32
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,060.77	46,480,242.18	45,574,133.61	910,169.34	906,108.57
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	518.29	29,094,163.61	29,091,919.86	2,762.04	2,243.75
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	28,147.09	661,977.02	661,977.02	28,147.09	-0.00
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	163,010.09	1,481,505.49	-137,588.14
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 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	163,010.09	-8,148,868.43	-163,010.09
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 HERRÓN
CONTADOR(A) MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA
JUNTA DE GOBIERNO


LIC. PABLO CÉSAR SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE


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


ELABORÓ
L.A.E. ARACELI OROZCO GARCÍA
DEPARTAMENTO 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 SEPTIEMBRE 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			0.00	0.00	
Instituciones de Credito			0.00	0.00	
Titulos y Valores			0.00	0.00	
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00	
Deuda Externa			0.00	0.00	
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			0.00	0.00	
Instituciones de Credito			0.00	0.00	
Titulos y Valores			0.00	0.00	
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00	
Deuda Externa			0.00	0.00	
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	24,082,381.14	
Total de Deuda Publica y Otros Pasivos			24,411,528.61	24,082,381.14	

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

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

LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

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

ELABORÓ
L.A.E. ARACELI OROZCO GARCÍA
DEPARTAMENTO 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 SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIO	28,979,328.38
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	28,979,328.38

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

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

LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

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

ELABORÓ
L.A.E. ARACELI OROZCO GARCÍA
DEPARTAMENTO 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 SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

1. TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIO	27,741,828.59
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 ANALOGOS	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	163,010.09
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLENCIA Y AMORTIZACIONES	163,010.09
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	27,879,416.73

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

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

LIC. PAOLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

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

ELABORÓ
L.A.E. ARACELI OROZCO GARCÍA
DEPARTAMENTO 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	4,145,846.00

A continuación se describen:

- En relación al monto de \$4,145,846.00 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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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.

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. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

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

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



H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA

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

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.

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. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

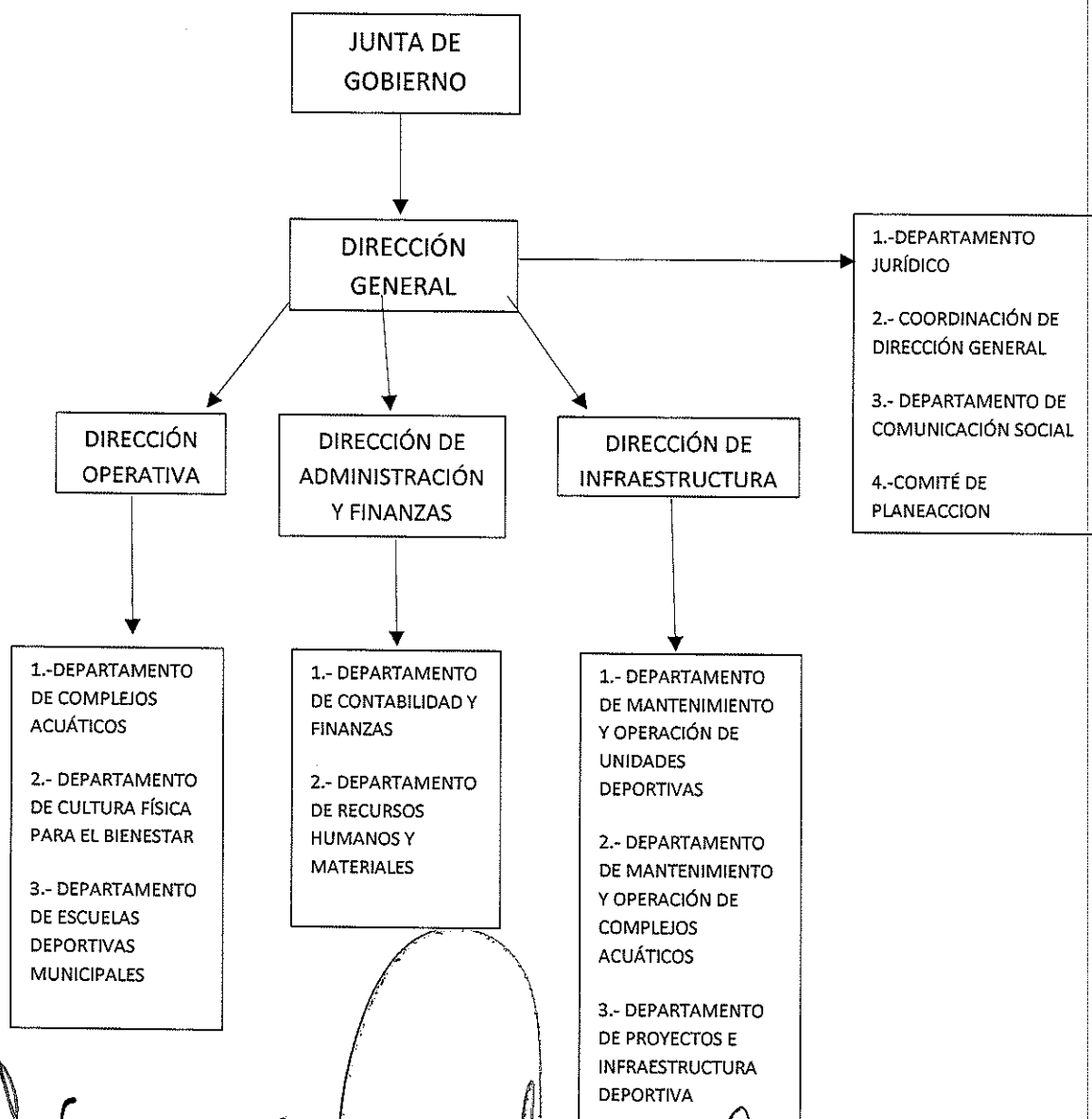
REVISÓ
C.P. OMAR MENA OLALDE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

ELABORÓ
LAE. ARACELI OROZCO GARCÍA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y
FINANZAS



H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA:



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

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

Lic. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

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

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



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.

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. PABLO CESAR SÁNCHEZ SILVA

DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ

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

ELABORÓ

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



H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA

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.

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. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

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

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



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	1,382,601.85	130.02%
INGRESOS ACADEMIA DE NATACION BICENTENARIO	175,891.56	2,667,797.33	1516.73%
INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MEDALLISTAS	6,565,021.88	7,242,720.41	110.32%
INGRESOS ACADEMIA DE NATACION VILLA MAGNA	951,787.43	1,713,334.86	180.01%
INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MORELOS INDECO	2,485,181.14	2,478,593.27	99.73%
ING CURSO DE VERANO	417,154.21	733,095.87	175.74%
U.D. MORELOS INDECO	8,650.17	1,627.00	18.81%
U.D. MIGUEL HIDALGO	53,922.59	73,299.00	135.93%
U.D. BICENTENARIO	101,847.20	135,149.50	132.70%
U.D. MORELIA 150	15,488.31	19,593.00	126.50%
U.D. FELIX IRETA	110,942.27	150,997.00	136.10%
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	12,380,519.29	73.63%
TOTAL	28,766,965.75	28,979,328.38	100.74%

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 recaudacion en un periodo de 5 años	12.05%	8.15%	6.24%	6.99%	6.61%

Ing. ALFONSO JESUS MARTÍNEZ
ALCÁZARPRESIDENTE MUNICIPAL Y
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO

MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN

CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA
JUNTA DE GOBIERNO

Lic. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA

DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ

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

ELABORÓ

L.A.E-ARACELI OROZCO GARCÍA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y
FINANZAS



H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA

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.

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

Uc. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

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

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



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.

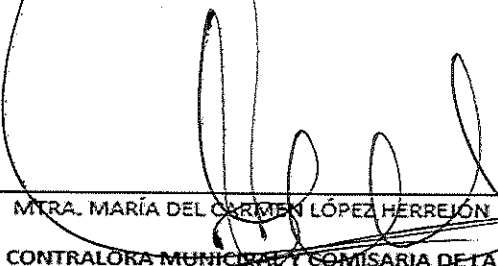
A partir del ejercicio de 2014 en el Municipio de Morelia, se introduce el modelo de Presupuesto Basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), como herramientas de planeación, análisis y evaluación, conforme a lo estipulado por la normatividad, dando continuidad a diversas 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.


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. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE


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


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



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	1,382,601.85
INGRESOS ACADEMIA DE NATACIÓN BICENTENARIO	2,667,797.33
INGRESOS ACADEMIA DE NATACIÓN MEDALLISTAS	7,242,720.41
INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA	1,713,334.86
INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO	2,478,593.27
INGRESOS CURSOS DE VERANO	733,095.87
UNIDAD DEPORTIVA MORELOS INDECO	1,627.00
UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL HIDALGO	73,299.00
UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO	135,149.50
UNIDAD DEPORTIVA MORELIA 150	19,593.00
UNIDAD DEPORTIVA FELIX IRETA	150,997.00
TOTALES	16,598,809.09

Ing. ALFONSO JESUS 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. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA

DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ

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

ELABORÓ

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



H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA

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 \$12,380,519.29

3. El gasto del capítulo de servicios personales que a continuación se desglosa:

CONCEPTO	IMPORTE
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	9,275,636.65
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	6,604,875.85
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	18,327.55
SEGURIDAD SOCIAL	1,596,549.33
TOTALES	17,495,389.38

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

CONCEPTO	IMPORTE
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS	953,100.02
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	400,117.52
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	27,755.86
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	255,724.19
VESTUARIO, UNIFORMES Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,317,123.74
TOTALES	2,953,821.33

Ing. ALFONSO JESUS MARTÍNEZ
ALCÁZAR

PRESIDENTE MUNICIPAL Y
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO

MTA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN

CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA
JUNTA DE GOBIERNO

Lic. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA

DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ

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

ELABORÓ

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



H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA

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

CONCEPTO	IMPORTE
SERVICIOS BASICOS	422,514.50
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	56,642.54
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	76,511.35
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	348,628.16
SERVICIOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO	5,511,845.91
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	86,915.81
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	15,012.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	743,905.66
TOTALES	7,261,975.93

6. El gasto registrado en la cuenta de ayudas sociales corresponde al registro de los apoyos realizados a la ciudadanía en el deporte, registrando la cantidad de \$5,220.00
7. 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 \$163,010.09

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

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

Uc. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

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

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



H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA

II. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

8. 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	174,378.63
Cta. 187118395	85,652.38
Cta. 189117086	47,736.88
Cta. 189117094	8,891.94
Cta. 189117108	531,966.33
Cta. 189117116	674.78
Cta. 189117795	40,305.46
Cta. 187129575	20,562.94
Cta. 187130662	0.00
TOTAL:	910,169.34

Cabe señalar que se anexa la impresión de movimientos realizados desde el portal bancario correspondientes del mes en curso, debido a que el banco emite los estados de cuentas oficiales a partir del día 10 de cada mes. Por lo que se integra de esta manera para cumplir en tiempo la entrega de la Cuenta Pública.

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

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

Lic. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

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

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



H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA

9. 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 \$1,200.94 así como el saldo de deudores diversos que a continuación se detalla:

NOMBRE	CONCEPTO	SALDO VENCIDO A 30 DIAS
Juan Manuel Sanchez Gonzalez	Deposito Financiera	1,161.10
Juan Carlos Garcia Blanco	Gastos por Comprobar	400.00
TOTALES		1,561.10

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

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

11. 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.

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

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

Uc. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

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

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



H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA

12. 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.
13. 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 180 DIAS	SALDO VENCIDO A 150 DIAS	SALDO VENCIDO A 120 DIAS	SALDO VENCIDO A 90 DIAS	SALDO VENCIDO A 60 DIAS	SALDO VENCIDO A 30 DIAS	TOTAL
ISR Por Pagar	-	-	-	-	-	125,982.05	125,982.05
IMSS Por pagar	-	-	-	-	-	24,608.73	24,608.73
Cuotas Sindicales SIMUDE	-	-	4,237.32	-	8,151.65	8,175.01	20,563.98
Cuotas Sindicales STOD - SIDEMM	-	-	-	-	-	525.00	525.00
Impuesto sobre nomina	164,214.00	33,406.00	34,773.00	37,647.00	38,740.00	38,426.00	347,206.00
TOTALES	164,214.00	33,406.00	39,010.32	37,647.00	46,891.65	197,716.79	518,885.76

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. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

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

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



H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA

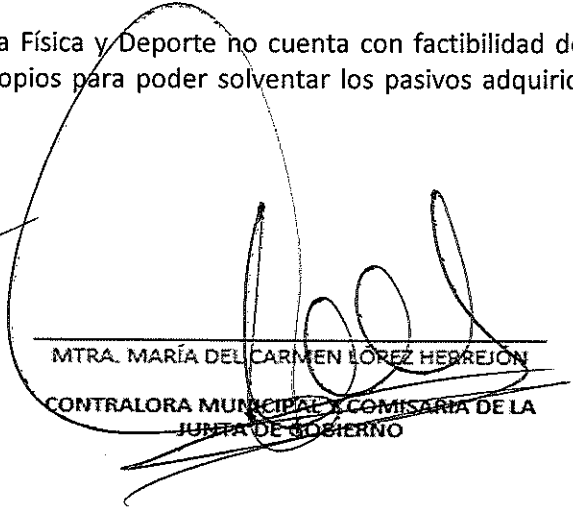
14. El saldo de las cuentas del Pasivo no Circulante, corresponde a adeudos que el Instituto de Cultura Física y Deporte contrajo en ejercicios anteriores clasificándolas como conceptos a largo plazo los cuales corresponden por concepto de Proveedores Por pagar a Largo Plazo se integra por cuentas pendientes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

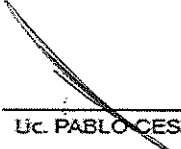
CUENTA Y CONCEPTO	SALDO VENCIDO MAYOR A 365 DIAS
2112-0-21101 Materiales y útiles de oficina.	13,247.15
2112-0-21501 Material de apoyo informativo.	7,660.00
2112-0-21601 Material de limpieza.	28,306.52
2112-0-22104 Productos alimenticios para el personal	14,512.00
2112-0-25301 Medicinas y productos farmacéuticos.	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.


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. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE


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


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



H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA

III. ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO

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

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL DEL EJERCICIO	SALDO FINAL AL 30 DE SEPTIEMBRE	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	1,099,911.65	1,099,911.65	(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	1,099,911.65	1,099,911.65	

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

Ing. ALONSO 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. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA

DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ

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

ELABORÓ

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



H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA

IV. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

16. 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	910,169.34	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	910,169.34	4,060.77

Ing. ALFONSO JESUS 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

Lic. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

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

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



H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA

17. 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

Ing. ALFONSO JESUS MARTÍNEZ
ALCAZAR

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. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA

DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

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

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



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

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

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

LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

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

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	16,598,809.09	16,598,809.09	4,645,522.13
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	12,380,519.29	12,380,519.29	-4,433,159.50
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	28,766,965.75	8,000,000.00	36,766,965.75	28,979,328.38	28,979,328.38	

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	16,598,809.09	16,598,809.09	4,645,522.13
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	16,813,678.79	0.00	16,813,678.79	12,380,519.29	12,380,519.29	-4,433,159.50
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	28,766,965.75	8,000,000.00	36,766,965.75	28,979,328.38	28,979,328.38	

INGRESOS EXCEDENTES

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

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

LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL INCUFIDE

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

EXCBORO
L.A.E. ARACELI CROZCO GARCÍA
DEPARTAMENTO 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 POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
Servicios Personales	22,785,903.76	850,000.00	23,635,903.76	17,495,389.38	17,495,389.38	6,140,514.38
Remuneración al personal de carácter permanente	13,415,032.60	-2,410,000.00	11,005,032.60	9,275,636.65	9,275,636.65	1,729,395.95
Remuneración al personal de carácter transitorio	5,269,650.17	3,260,000.00	8,529,650.17	6,604,875.85	6,604,875.85	1,924,774.32
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	1,596,549.33	1,596,549.33	847,510.17
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	3,256,000.00	3,899,420.60	2,953,821.33	2,953,821.33	945,599.27
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	279,180.60	860,000.00	1,139,180.60	953,100.02	953,100.02	186,080.58
Alimentos y utensilios	41,580.00	546,000.00	587,580.00	400,117.52	400,117.52	187,462.48
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	50,000.00	80,635.00	27,755.86	27,755.86	52,879.14
Combustibles, lubricantes y aditivos	148,980.00	200,000.00	348,980.00	255,724.19	255,724.19	93,255.81
Vestuarios, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	143,045.00	1,600,000.00	1,743,045.00	1,317,123.74	1,317,123.74	425,921.26
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	5,868,900.00	9,126,141.39	7,261,975.93	7,261,975.93	1,864,165.46
Servicios básicos	471,398.37	70,000.00	541,398.37	422,514.50	422,514.50	118,883.87
Servicios de arrendamiento	121,491.41	30,000.00	151,491.41	56,642.54	56,642.54	94,848.87
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	35,617.07	68,000.00	104,617.07	76,511.35	76,511.35	28,105.72
Servicios financieros, bancarios y comerciales	162,068.48	222,000.00	384,068.48	348,628.16	348,628.16	35,440.32
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	3,413,135.00	3,303,500.00	6,716,635.00	5,511,845.91	5,511,845.91	1,204,789.09
Servicios de comunicación social y publicidad	21,901.27	70,000.00	91,901.27	86,915.81	86,915.81	4,985.46
Servicios de traslado y viáticos	14,550.00	20,000.00	34,550.00	15,012.00	15,012.00	19,538.00
Servicios oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros servicios generales	1,016,479.79	85,000.00	1,101,479.79	743,905.66	743,905.66	357,574.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	80,000.00	0.00	80,000.00	5,220.00	5,220.00	74,780.00
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	5,220.00	5,220.00	74,780.00
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	2,900.00	2,900.00	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

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	8,000,000.00	36,766,965.75	27,741,828.59	27,741,828.59	9,025,137.16

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

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

LIC. PABLO CÉSAR SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

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

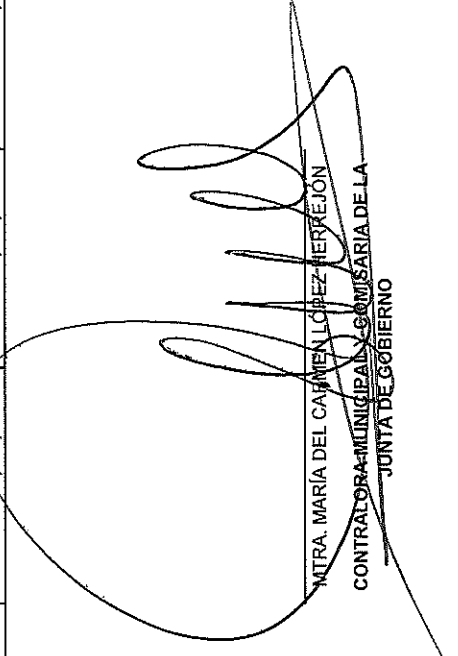
ELABORÓ
L.C.E. ARACELI OROZCO GARCÍA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

"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
 CLASIFICACION ECONOMICA (TIPO DE GASTO)
 DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	28,766,965.75	7,974,500.00	36,741,465.75	27,716,406.64	27,716,406.64	9,025,059.11
GASTO CAPITAL	0.00	25,500.00	25,500.00	25,421.95	25,421.95	78.05
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION 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	8,000,000.00	36,766,965.75	27,741,828.59	27,741,828.59	9,025,137.16


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


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


 LIC. PABLO CÉSAR SANCHEZ SILVA
 DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE


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


 ELABORÓ
 L.A.E. ARACELI OROZCO GARCÍA
 DEPARTAMENTO 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 FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	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	8,000,000.00	36,766,965.75	27,741,828.59	27,741,828.59	9,025,137.16
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	8,000,000.00	36,766,965.75	27,741,828.59	27,741,828.59	9,025,137.16
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	8,000,000.00	36,766,965.75	27,741,828.59	27,741,828.59	9,025,137.16

ING. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR

PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

MTA. MARÍA DEL CARMÉN LOPEZ HERRERA

CONTROLORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUIFE

REVISÓ

C.P. OMAR MENA OLALDE

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ

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



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
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



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



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)

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	3,840.01
IMDE-51101-065-0003	GABINETE UNIVERSAL MADERA C/ ENTREPAÑOS Y PUERTAS	3,840.01
IMDE-51101-065-0004	GABINETE UNIVERSAL MADERA C/ ENTREPAÑOS Y PUERTAS	3,840.01
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



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 SENALAMIENTO 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	10,906.24
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 MEDICION DE GILL DE 15 MTS GILL STEEL MEASURING	1,758.93
S/N	CINTAS PARA MEDICION DE GILL DE 30 MTS GILL STEEL MEASURING	2,336.09
S/N	CINTAS PARA MEDICION 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	VARRILLAS 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 PELDANOS 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 SPEEDLIGHT 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 INALAMBICA	62,879.67
S/N	PLACAS DE TOQUE 240CM x 90CM CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE	406,441.17
S/N	PAQUETE DE CABLES DE CONEXION 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 INALAMBICAS 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	TRIPLE 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 SUBWOOFER 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	DESMALEZADORA STIHL MOD. FS-120	10,334.50
IMDE-56701-002-0002	DESMALEZADORA 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



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	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 PAQ-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
	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

[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
IMPRESORA EPSON FX 880	6,447.03	1,031.52	7,478.55	18/12/2013	7,478.55	3	33.33%	36	0.00
PROYECTOR MARCA BENQ	5,600.00	896.00	6,496.00	17/06/2014	6,496.00	3	33.33%	36	0.00
COMPUTADORA ACTEC MODELO 8102	4,074.14	651.86	4,726.00	11/03/2016	4,726.00	3	33.33%	36	0.00
COMPUTADORA ACTEC MODELO 8102	4,305.17	688.83	4,994.00	11/03/2016	4,994.00	3	33.33%	36	0.00
COMPUTADORA ACTEC MODELO 8102	4,305.17	688.83	4,994.00	11/03/2016	4,994.00	3	33.33%	36	0.00
MONITOR HAGER MODELO V206 HQL	1,241.38	198.62	1,440.00	11/03/2016	1,440.00	3	33.33%	36	0.00
MONITOR HAGER MODELO V206 HQL	1,241.38	198.62	1,440.00	11/03/2016	1,440.00	3	33.33%	36	0.00
LAPTOP ACER MODELO ASPIRE E5473	5,685.21	893.78	6,480.00	11/03/2016	6,480.00	3	33.33%	36	0.00
ROUTER INALAMBICO TP-LINK	327.59	52.41	380.00	11/03/2016	380.00	3	33.33%	36	0.00
ROUTER INALAMBICO TP-LINK	327.59	52.41	380.00	11/03/2016	380.00	3	33.33%	36	0.00
TECLADO/MOUSE LOGITECH MK200	172.41	27.59	200.00	11/03/2016	200.00	3	33.33%	36	0.00
TECLADO/MOUSE LOGITECH MK200	172.41	27.59	200.00	11/03/2016	200.00	3	33.33%	36	0.00
EQUIPO DE COMPUTO EMSAMBLADO AMD PHENOM II 2 GB RAM	2,400.00	384.00	2,784.00	01/04/2016	2,784.00	3	33.33%	36	0.00
EQUIPO DE COMPUTO EMSAMBLADO AMD PHENOM II 2 GB RAM	2,400.00	384.00	2,784.00	01/04/2016	2,784.00	3	33.33%	36	0.00
EQUIPO DE COMPUTO EMSAMBLADO AMD PHENOM II 2 GB RAM	2,400.00	384.00	2,784.00	01/04/2016	2,784.00	3	33.33%	36	0.00
EQUIPO DE COMPUTO EMSAMBLADO AMD PHENOM II 2 GB RAM	2,400.00	384.00	2,784.00	01/04/2016	2,784.00	3	33.33%	36	0.00
EQUIPO DE COMPUTO EMSAMBLADO AMD PHENOM II 2 GB RAM	2,400.00	384.00	2,784.00	01/04/2016	2,784.00	3	33.33%	36	0.00
COMPUTADORA PORTATIL ACER MOD. ASPIRE E5 4 GB RAM 1 TB DD	5,672.41	907.59	6,580.00	18/04/2017	6,580.00	3	33.33%	36	0.00
VIDEOPROYECTOR S27 EPSON	7,469.14	1,199.86	8,669.00	03/07/2017	8,669.00	3	33.33%	36	0.00
LAPTOP HP CEL4GB 500GB	5,472.41	875.59	6,348.00	25/07/2017	6,348.00	3	33.33%	36	0.00
VIDEOPROYECTOR S27 EPSON	7,469.14	1,199.86	8,669.00	26/07/2017	8,669.00	3	33.33%	36	0.00
IMPRESORA CREDENCIALES COLOR BADGY 100	11,030.17	1,764.83	12,795.00	16/03/2018	12,795.00	3	33.33%	36	0.00
WEBCAM PRO HD C920 LOGITECH	1,292.24	205.76	1,498.00	11/05/2018	1,498.00	3	33.33%	36	0.00
PROYECTOR MX532 DLP BLANCO	6,790.00	1,068.40	7,858.40	11/02/2019	7,858.40	3	33.33%	36	0.00
TABLET ACER CONIA B1-370K1KL	2,800.00	448.00	3,248.00	13/02/2019	3,248.00	3	33.33%	36	0.00
IMPRESORA LASER ACOLOR	6,809.48	1,089.52	7,899.00	20/09/2019	7,899.00	3	33.33%	36	0.00
GHA 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	33.33%	36	0.00
GHA 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	33.33%	36	0.00
GHA 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	33.33%	36	0.00
MONITOR LED HP 19KA VGA	1,189.66	190.35	1,380.01	10/01/2020	1,380.01	3	33.33%	36	0.00
MONITOR LED HP 19KA VGA	1,189.66	190.35	1,380.01	10/01/2020	1,380.01	3	33.33%	36	0.00
MONITOR LED HP 19KA VGA	1,189.66	190.35	1,380.01	10/01/2020	1,380.01	3	33.33%	36	0.00
DISCO DURO INTERNO DE 2 TB SEAGATE BARRACUDA	1,303.44	208.55	1,511.99	12/03/2021	1,511.99	3	33.33%	36	0.00
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L6270 ECO TANK	14,599.00	2,355.84	16,954.84	03/05/2023	7,528.60	3	33.33%	16	9,406.24
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L6270 ECO TANK	14,599.00	2,355.84	16,954.84	03/05/2023	7,528.60	3	33.33%	16	9,406.24
LECTOR DE HUELLAS HID GLOBA CORP FINGERPRINT 4500	4,999.00	799.84	5,798.84	03/05/2023	2,577.26	3	33.33%	16	3,221.58
LECTOR DE HUELLAS HID GLOBA CORP FINGERPRINT 4500	4,999.00	799.84	5,798.84	03/05/2023	2,577.26	3	33.33%	16	3,221.58
LECTOR DE HUELLAS HID GLOBA CORP FINGERPRINT 4500	4,999.00	799.84	5,798.84	03/05/2023	2,577.26	3	33.33%	16	3,221.58
COMPUTADORA ACTEC 8GB RAM, 232GB DD MONITOR AOC 19.5"	12,689.00	2,031.84	14,720.84	11/07/2023	5,728.66	3	33.33%	14	9,002.18
TERMINAL DE CONTROL DE ACCESO	2,962.30	472.37	3,434.67	11/07/2023	1,331.82	3	33.33%	14	2,092.85
MULTIFUNCIONAL HP DESKJET INK ADVANTAGE MODELO 2374 ALL-IN	3,215.00	514.40	3,729.40	11/07/2023	1,450.32	3	33.33%	14	2,279.08
SWITCH TP-LINK TL-SG1024 24PUERTOS GIGABIT	1,379.31	220.69	1,600.00	10/08/2023	577.76	3	33.33%	13	1,022.22
LENVOO IDEACENTRE AIO 26 GHZ 8GB RAM 4GB DDR	9,396.55	1,503.45	10,900.00	13/11/2023	3,027.78	3	33.33%	10	7,872.22
DISCO DURO EXTERNO ADATA 1TB	775.86	124.14	900.00	07/02/2024	175.00	3	33.33%	7	725.00
DISCO DURO SSD CRUCIAL Bx500 1TB SATA	1,141.34	182.61	1,323.95	10/04/2024	183.88	3	33.33%	5	1,140.07
TOTALES	417,595.47	66,800.88	484,396.35		431,691.60				52,614.85
APARATOS DEPORTIVOS									
PROTECTOR DE ALTIMETROS EN SU BASE MARCA GILL ANGLED BAS	26,904.85	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 PERTEC BALANCE	28,156.52	4,185.04	30,341.56	24/06/2014	30,341.56	5	20%	60	
BALA DE 16 LBS. MARCA GILL PERTEC BALANCE	29,141.78	4,662.68	33,804.46	24/06/2014	33,804.46	5	20%	60	
MARTILLOS DE 12 LBS. MARCA GILL STEEL HAMMERS	33,122.12	5,299.54	38,421.66	24/06/2014	38,421.66	5	20%	60	
JABALINA DE 800 GRS. 60 MTS. (2860)	39,476.62	6,156.26	44,632.88	24/06/2014	44,632.88	5	20%	60	
JABALINA DE 600 GRS. 40 MTS. (2863)	29,757.78	4,781.24	34,539.02	24/06/2014	34,539.02	5	20%	60	
JABALINA DE 600 GRS. 70 MTS. (2860)	37,769.49	6,043.12	43,812.61	24/06/2014	43,812.61	5	20%	60	
ESCALA INDICADORA DE DISTANCIA DE SALTO DE LONGITUD Y TRIPL	20,087.55	3,210.81	23,298.36	24/06/2014	23,298.36	5	20%	60	
PISTOLA DE SALIDA CAL. 32 MARCA GILL	3,222.18	515.55	3,737.73	24/06/2014	3,737.73	5	20%	60	
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	
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	
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	
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	
CONOS DE SEÑALAMIENTO LITEFITNESS DE 40cm O/ NARANJA MARC	36,486.45	5,637.83	42,124.28	24/06/2014	42,124.28	5	20%	60	
DISCO DE ALUMINIO DE 1 KG PACER ORANGE DISCUS	23,674.04	3,771.85	27,445.89	24/06/2014	27,445.89	5	20%	60	
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	
DISCO DE ALUMINIO DE 1.75 KG PACER ORANGE DISCUS	28,469.44	4,075.11	29,544.55	24/06/2014	29,544.55	5	20%	60	
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	
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	
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	
JABALINAS DE 800 GRS. ASTRO 70.	54,361.13	8,697.78	63,058.91	24/06/2014	63,058.91	5	20%	60	
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	
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	
MARTILLO DE HIERRO DE 5 KG GILL TURNED IRON HAMMERS	10,365.47	1,688.48	12,053.95	24/06/2014	12,053.95	5	20%	60	
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	
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	
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	
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	
SET DE ESTAFETAS DE 8 PZAS DE DIFERENTES COLORES	1,398.90	219.02	1,587.92	24/06/2014	1,587.92	5	20%	60	
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	
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	
BASCUILA PARA CALIBRAR MARCA GILL 9302	17,698.30	2,831.73	20,530.03	24/06/2014	20,530.03	5	20%	60	
RUEDA PARA MEDICION GILL ELECTRONIC MEASURING	6,396.98	1,023.52	7,420.50	24/06/2014	7,420.50	5	20%	60	
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	
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	
MARCADORES DE TIEMPO (MALETIN) COUNTDOWN TIMERWIND	95,069.70	15,211.15	110,280.85	24/06/2014	110,280.85	5	20%	60	
ESCALA METRICA LASER MEASURING STICK	20,497.00	3,279.52	23,776.52	24/06/2014	23,776.52	5	20%	60	
TUBO PARA COLOCACION DE VARILLA	6,600.07	1,036.01	7,636.08	24/06/2014	7,636.08	5	20%	60	
VALLAS PARA COMPETENCIA GILL CONTINUUM AUTOMATIC HURDLE	842,851.59	134,856.25	977,707.83	24/06/2014	977,707.83	5	20%	60	
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	
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	
ENROLLADOR COMERCIAL DE ALUMINIO IMPORTADO CON RUEDAS 4	59,980.00	15,993.60	75,973.60	05/11/2014	75,973.60	5	20%	60	
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	
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	
SILLA GUARDA VIDAS ACERO INOXIDABLE MOVIL DE 6 PIES DE ALTUR	40,620.51	6,499.28	47,119.79	05/11/2014	47,119.79	5	20%	60	
ESCALERA VERTICAL VERTEX EN ACERO INOXIDABLE 2 Y 3 PELDAÑOS	10,207.69	1,633.23	11,840.91	05/11/2014	11,840.91	5	20%	60	
LINEA DE BANDERINES PARA SEÑALIZACION DE DORSO CON ESTAMPE	39,690.00	6,350.40	46,040.40	05/11/2014	46,040.40	5	20%	60	
RELOJ DE PASO ELECTRONICO INTERIOR CON BATERIA Y EQUIPO NE	10,525.20	1,584.03	12,109.23	05/11/2014	12,109.23	5	20%	60	
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	
SALVAVIDAS 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	
ELEVADOR ACUATICO PARA DISCAPACITADOS AUTOMATICO CON CO	127,540.25	20,406.44	147,946.69	05/11/2014	147,946.69	5	20%	60	
PROGRAMA DE NADO SINCRONIZADO	7,739.55	1,238.33	8,977.88	05/11/2014	8,977.88	5	20%	60	
JUEGO DE BOCA SUBACUATICA DE ALTA FIDELIDAD IMPORTADA IN	41,674.50	6,667.92	48,342.42	05/11/2014	48,342.42	5	20%	60	
CAMARA SUBACUATICA CON CABLE DE 30M Y PANTALLA LCD DE 7"	70,580.00	11,289.60	81,869.60	05/11/2014	81,869.60	5	20%	60	
CEREBRO - COMPUTADORA SYS6	121,123.59	19,379.77	140,503.36	05/11/2014	140,503.36	5	20%	60	

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	
PLATAFORMAS DE RELEVOS DE 20CM x 20CM	220,623.40	35,331.74	255,955.14	05/11/2014	255,955.14	5	20%	60	
CABLE PARA SPEEDLIGHT 10 CARRILES PARA LAS PLATAFORMAS D	9,672.60	1,547.62	11,220.22	05/11/2014	11,220.22	5	20%	60	
BOCINAS PARA BANCOS DE SALIDAS	16,134.72	2,581.56	18,716.28	05/11/2014	18,716.28	5	20%	60	
CABLE PARA 10 BOCINAS	12,142.20	1,942.75	14,084.95	05/11/2014	14,084.95	5	20%	60	
SISTEMA DE SALIDAS "CHAMPIONSHIP" VERSION INALAMBRICA	54,206.61	8,673.06	62,879.67	05/11/2014	62,879.67	5	20%	60	
PLACAS DE TOQUE 240CM x 80CM CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANT	350,380.32	55,060.85	405,441.17	05/11/2014	405,441.17	5	20%	60	
PAQUETE DE CABLES DE CONEXION Y BOTONES DE RESPALDO	84,286.28	13,485.80	97,772.08	05/11/2014	97,772.08	5	20%	60	
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	
TERMINALES INALAMBRICAS PARA JUECES	85,263.52	13,645.36	98,928.88	05/11/2014	98,928.88	5	20%	60	
CAJA DE INTERFACE PARA TERMINALES DE JUECES	6,595.60	1,053.70	7,639.30	05/11/2014	7,639.30	5	20%	60	
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	
PROGRAMA MEET MANAGER CON INTERFACE PARA CONSOLA	116,494.07	18,639.06	135,133.12	05/11/2014	135,133.12	5	20%	60	
ESCALAS DE LAMINA, PARA SALTO DE LONGITUD	6,204.44	992.71	7,197.15	16/08/2013	7,197.15	5	20%	60	
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	
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	
MATERIAL Y EQUIPO MEDICO	346.05	55.37	401.42	02/10/2013	401.42	5	20.00%	60	
HIELERA COLOR AZUL	516.45	88.63	715.08	23/03/2014	715.08	5	20.00%	60	
MESA DE EXPLORACION FUTURO	3,346.00	535.36	3,881.36	05/03/2015	3,881.36	5	20.00%	60	
VITRINA MEDICA	2,730.00	436.80	3,166.80	05/03/2015	3,166.80	5	20.00%	60	
BASCUCLA CLINICA 160C	2,500.00	400.00	2,900.00	05/03/2015	2,900.00	5	20.00%	60	
BASCUCLA AREA MEDICA	3,426.72	548.28	3,975.00	30/04/2016	3,975.00	5	20.00%	60	
MESA DE MASAJE	2,843.97	455.04	3,299.01	09/06/2016	3,299.01	5	20.00%	60	
TOTALES	35,823.10	5,731.70	41,554.80		41,554.80				
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO									
LENTE CANON EF 75-300MM F/4.5-5.6 III USM	3,103.45	486.55	3,600.00	02/02/2016	3,600.00	3	33.33%	36	
VIDEO CAMARA CANON VIXIA HF-R600	4,067.24	650.76	4,718.00	02/02/2016	4,718.00	3	33.33%	36	
TRIPIE MODELO WT31717 CABEZA LIBRE	862.07	137.93	1,000.00	02/02/2016	1,000.00	3	33.33%	36	
CAMARA CANON MOD. DS126191	7,000.00	1,120.00	8,120.00	10/07/2013	8,120.00	3	33.33%	36	
X-ARRAY 18 SISTEMA LINEAL X ARRAY SUBWOOFER 18	11,879.31	1,900.69	13,780.00	31/03/2022	11,483.33	3	33.33%	30	2,296.67
TOTALES	26,912.07	4,305.93	31,218.00		28,921.33				2,296.67
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	
TOLO ROJO SHADE TECH 3.05mx3.05m	1,457.30	233.17	1,690.47	03/02/2014	1,690.47	10	10.00%	120	
TIJERAS PARA PODAR 21 CORONA	481.47	77.04	558.51	03/02/2014	558.51	10	10.00%	120	
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	
MOTOBOMBA CENTRIFUGA 1HP	1,494.29	239.09	1,733.38	10/04/2015	1,646.71	10	10.00%	114	86.67
BOMBA SUMERGIBLE 3HP	8,552.58	1,366.41	9,920.99	10/04/2015	9,424.94	10	10.00%	114	496.05
CALENTADOR DE AGUA	43,103.45	6,896.55	50,000.00	01/10/2015	45,000.00	10	10.00%	108	5,000.00
PODADORA CON MOTOR A GASOLINA	7,990.00	1,278.40	9,268.40	08/03/2016	7,955.38	10	10.00%	103	1,313.02
MOTOSIERRA ATHIL DE 16" MS-180 ROLLOMATIC	3,975.00	636.00	4,611.00	08/03/2016	3,957.78	10	10.00%	103	653.23
DESBRIZADORA ATHIL FS55	6,596.00	1,055.20	7,650.20	08/03/2016	6,566.42	10	10.00%	103	1,083.78
CORTADORA DE METAL DE BANCO DE WALT DE 14"	4,750.00	760.00	5,510.00	08/03/2016	4,729.42	10	10.00%	103	780.58
SOLDADORA INVERSOR PORTATIL INFRA	2,075.00	332.00	2,407.00	08/03/2016	2,065.01	10	10.00%	103	340.99
MOTOBOMBA 2 HP AGUAPAC	6,214.65	994.34	7,208.99	10/07/2017	5,466.50	10	10.00%	87	2,073.50
BOMBA SUMERGIBLE SHINGE 1HP	5,086.21	813.79	5,900.00	15/08/2017	5,166.45	10	10.00%	88	2,042.55
DESMALEZADORA STIHL MOD. FS-120	8,909.05	1,425.45	10,334.50	10/03/2020	4,175.17	10	10.00%	85	1,720.83
DESMALEZADORA STIHL MOD. FS-120	8,909.05	1,425.45	10,334.50	10/03/2020	4,650.52	10	10.00%	54	5,683.97

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	1,204.17	10	10.00%	34	3,045.83
DESBROZADORA ENERGY	3,663.79	586.21	4,250.00	17/11/2021	1,204.17	10	10.00%	34	3,045.83
DESBROZADORA ENERGY	3,663.79	586.21	4,250.00	17/11/2021	1,204.17	10	10.00%	34	3,045.83
CARRETILLA	1,455.18	232.83	1,688.01	17/11/2021	478.27	10	10.00%	34	1,209.74
CARRETILLA	1,455.18	232.83	1,688.01	17/11/2021	478.27	10	10.00%	34	1,209.74
TORNILLO DE BANCO PLUS No. 5	3,259.62	521.54	3,781.16	02/05/2022	882.27	10	10.00%	28	2,898.89
MOTOBOMBA HAYWARD SUPER II 3HP TRIFASICA	35,870.69	5,739.31	41,610.00	05/07/2022	9,015.50	10	10.00%	28	32,594.50
SOLDADORA INVERSOR PORTATIL 130A TRUPER	2,370.69	379.31	2,750.00	21/07/2022	595.83	10	10.00%	26	2,154.17
ESMERILADORA ANGULAR 4-1/2" 850 W TRUPER	558.04	88.96	645.00	21/07/2022	138.75	10	10.00%	26	505.25
BOMBA DE CALOR HYWARD HP21404T	121,000.00	19,360.00	140,360.00	23/05/2023	18,714.67	10	10.00%	16	121,645.33
BOMBA DE CALOR HYWARD HP21404T	121,000.00	19,360.00	140,360.00	23/05/2023	18,714.67	10	10.00%	16	121,645.33
BOMBA DE CALOR HYWARD HP21404T	121,000.00	19,360.00	140,360.00	23/05/2023	18,714.67	10	10.00%	16	121,645.33
MANGUERA BO-SUN 15 MTS	3,546.00	567.36	4,113.36	02/08/2023	445.61	10	10.00%	13	3,667.75
MANGUERA BO-SUN 15 MTS	3,546.00	567.36	4,113.36	02/08/2023	445.61	10	10.00%	13	3,667.75
MANGUERA BO-SUN 15 MTS	3,546.00	567.36	4,113.36	02/08/2023	445.61	10	10.00%	13	3,667.75
MANGUERA BO-SUN 15 MTS	3,546.00	567.36	4,113.36	02/08/2023	445.61	10	10.00%	13	3,667.75
BARREDORA PAO-VAL	9,750.00	1,560.00	11,310.00	02/08/2023	1,225.25	10	10.00%	13	10,084.75
MANERAL TELESCOPICO 7MTS	4,480.00	716.80	5,196.80	02/08/2023	562.99	10	10.00%	13	4,633.81
MANERAL TELESCOPICO 7MTS	4,480.00	716.80	5,196.80	02/08/2023	562.99	10	10.00%	13	4,633.81
BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE AGJEX AQDX100 1HP 110V	3,947.00	631.52	4,578.52	07/08/2023	456.01	10	10.00%	13	4,082.51
MOTODESMALEZADORA STILL FS230	13,000.00	2,080.00	15,080.00	07/09/2023	1,508.00	10	10.00%	12	13,572.00
MOTODESMALEZADORA STILL FS230	13,000.00	2,080.00	15,080.00	07/09/2023	1,508.00	10	10.00%	12	13,572.00
PODADORA CON MOTOR A GASOLINA TRUPER P620	14,500.00	2,320.00	16,820.00	07/09/2023	1,682.00	10	10.00%	12	15,138.00
MOTODESMALEZADORA	13,000.00	2,080.00	15,080.00	17/10/2023	1,382.33	10	10.00%	11	13,697.67
MOTODESMALEZADORA	13,000.00	2,080.00	15,080.00	17/10/2023	1,382.33	10	10.00%	11	13,697.67
MOTODESMALEZADORA	13,000.00	2,080.00	15,080.00	17/10/2023	1,382.33	10	10.00%	11	13,697.67
MOTODESMALEZADORA	13,000.00	2,080.00	15,080.00	17/10/2023	1,382.33	10	10.00%	11	13,697.67
BOMBAS DE CALOR	480,625.21	76,900.03	557,525.24	01/11/2023	46,460.44	10	10.00%	10	511,064.81
HIDROLAVADORA STIHL	36,491.38	5,836.62	42,330.00	27/12/2023	3,174.75	10	10.00%	9	39,155.25
ELECTROBOMBA	7,326.72	1,172.28	8,499.00	15/03/2024	424.95	10	10.00%	6	8,074.05
BOMBA CENTRIFUGA 0.6HP MARCA EVANS	1,982.78	317.24	2,300.00	28/03/2024	115.00	10	10.00%	6	2,185.00
SOLDADORA INVERSORA ELITE ARC200S	4,664.31	744.69	5,399.00	26/04/2024	224.96	10	10.00%	5	5,174.04
BOMBA SUMERGIBLE EVANS 0.75 HP	6,034.48	965.52	7,000.00	07/05/2024	233.33	10	10.00%	4	6,766.66
TOTALES	1,328,811.78	212,609.88	1,541,421.66		269,363.31				1,272,058.35

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTARIA									
ESCRITORIO KIOTIO 460+	5,785.00	925.60	6,710.60	12/03/2013	6,710.60	10	10.00%	120	
ESCRITORIO DELTA	2,241.37	358.62	2,599.99	12/03/2013	2,599.99	10	10.00%	120	
ESCRITORIO DELTA	2,241.37	358.62	2,599.99	12/03/2013	2,599.99	10	10.00%	120	
ESCRITORIO DELTA	2,241.37	358.62	2,599.99	12/03/2013	2,599.99	10	10.00%	120	
ESCRITORIO DELTA	2,241.37	358.62	2,599.99	12/03/2013	2,599.99	10	10.00%	120	
ESCRITORIO MOD. LUGGANO	7,844.82	1,255.17	9,099.99	12/03/2013	9,099.99	10	10.00%	120	
ESCRITORIO MOD. LUGGANO	7,844.82	1,255.17	9,099.99	12/03/2013	9,099.99	10	10.00%	120	
ESCRITORIO BASICO MADERA PATA METALICA	1,652.00	264.32	1,916.32	12/03/2013	1,916.32	10	10.00%	120	
ESCRITORIO BASICO MADERA PATA METALICA	1,652.00	264.32	1,916.32	12/03/2013	1,916.32	10	10.00%	120	
ESCRITORIO BASICO MADERA PATA METALICA	1,652.00	264.32	1,916.32	12/03/2013	1,916.32	10	10.00%	120	
CRENZENA CON 2 PUERTAS MUEBLE ESPECIAL	5,068.00	810.88	5,878.88	12/03/2013	5,878.88	10	10.00%	120	
LIBRERO COLGANTE MUEBLE ESPECIAL	4,098.00	655.68	4,753.68	12/03/2013	4,753.68	10	10.00%	120	
SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99	12/03/2013	834.99	10	10.00%	120	
SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99	12/03/2013	834.99	10	10.00%	120	
SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99	12/03/2013	834.99	10	10.00%	120	
SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99	12/03/2013	834.99	10	10.00%	120	

[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	
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	
MESA ESCRITORIO TRAPECIO ISOSELES DE MELANINA Y TUBULAR	1,805.00	288.80	2,093.80	16/05/2014	2,093.80	10	10.00%	120	
MESA ESCRITORIO TRAPECIO ISOSELES DE MELANINA Y TUBULAR	1,805.00	288.80	2,093.80	16/05/2014	2,093.80	10	10.00%	120	
ARCHIVERO VERTICAL	2,759.62	441.38	3,200.00	28/08/2014	3,200.00	10	10.00%	120	
CAJON CON CHAPA	3,724.30	595.89	4,320.19	09/09/2014	4,320.19	10	10.00%	120	
CAJON CON CHAPA	3,724.30	595.89	4,320.19	09/09/2014	4,320.19	10	10.00%	120	
CAJON CON CHAPA	3,724.30	595.89	4,320.19	09/09/2014	4,320.19	10	10.00%	120	
CAJON CON CHAPA	3,724.30	595.89	4,320.19	09/09/2014	4,320.19	10	10.00%	120	
CAJON CON CHAPA	3,724.30	595.89	4,320.19	09/09/2014	4,320.19	10	10.00%	120	
CAJON CON CHAPA	3,724.30	595.89	4,320.19	09/09/2014	4,320.19	10	10.00%	120	
SILLA SECRETARIAL	1,521.44	243.43	1,764.87	09/09/2014	1,764.87	10	10.00%	120	
SILLA PARA VISITANTES OFICINA ADMINISTRACION	258.62	41.38	300.00	24/10/2014	300.00	10	10.00%	120	
SILLA PARA VISITANTES OFICINA ADMINISTRACION	258.62	41.38	300.00	24/10/2014	300.00	10	10.00%	120	
SILLA PARA VISITANTES OFICINA ADMINISTRACION	258.62	41.38	300.00	24/10/2014	300.00	10	10.00%	120	
SILLA PARA VISITANTES OFICINA ADMINISTRACION	258.62	41.38	300.00	24/10/2014	300.00	10	10.00%	120	
SILLA PARA VISITANTES OFICINA ADMINISTRACION	258.62	41.38	300.00	24/10/2014	300.00	10	10.00%	120	
MODULO EJECUTIVO DE 180CM LINEA PENINSULAR	6,896.55	1,103.45	8,000.00	15/12/2014	7,866.66	10	10.00%	118	133.33
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	250.00	40.00	290.00	15/12/2014	285.17	10	10.00%	118	4.83
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	250.00	40.00	290.00	15/12/2014	285.17	10	10.00%	118	4.83
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	250.00	40.00	290.00	15/12/2014	285.17	10	10.00%	118	4.83
SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,025.86	324.14	2,350.00	15/12/2014	2,310.83	10	10.00%	118	38.17
ARCHIVERO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON CHAPA	2,586.21	413.79	3,000.00	15/12/2014	2,950.00	10	10.00%	118	50.00
ARCHIVERO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON CHAPA	2,586.21	413.79	3,000.00	15/12/2014	2,950.00	10	10.00%	118	50.00
LIBRERO DE PISO (PROMO) FABRICADO EN MELANINA	560.35	89.66	650.01	15/12/2014	639.17	10	10.00%	118	10.83
LIBRERO DE PISO (PROMO) FABRICADO EN MELANINA	560.35	89.66	650.01	15/12/2014	639.17	10	10.00%	118	10.83
LOCKER Y BANCAS ALBERCA INDECO	51,724.14	8,275.86	60,000.00	15/12/2014	59,000.00	10	10.00%	118	1,000.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	08/01/2015	292.50	10	10.00%	117	7.50
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	08/01/2015	292.50	10	10.00%	117	7.50
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	08/01/2015	292.50	10	10.00%	117	7.50
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	08/01/2015	292.50	10	10.00%	117	7.50
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	08/01/2015	292.50	10	10.00%	117	7.50
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	08/01/2015	292.50	10	10.00%	117	7.50
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	08/01/2015	292.50	10	10.00%	117	7.50
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	08/01/2015	292.50	10	10.00%	117	7.50
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	08/01/2015	292.50	10	10.00%	117	7.50
SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	775.86	124.14	900.00	08/01/2015	877.50	10	10.00%	117	22.50
SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	775.86	124.14	900.00	08/01/2015	877.50	10	10.00%	117	22.50
SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	775.86	124.14	900.00	08/01/2015	877.50	10	10.00%	117	22.50
SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	775.86	124.14	900.00	08/01/2015	877.50	10	10.00%	117	22.50
GABINETE UNIVERSAL CON ENTREPAÑOS	2,931.03	468.96	3,399.99	08/01/2015	3,314.99	10	10.00%	117	85.00
MUEBLE SOBRE DISEÑO	2,801.72	448.28	3,250.00	08/01/2015	3,166.75	10	10.00%	117	81.25
CREDENZA DE 240X40X75 CON 3 CAJONES Y 2 ENTREPAÑOS	3,724.14	595.86	4,320.00	08/01/2015	4,212.00	10	10.00%	117	108.00
MUEBLE SOBRE DISEÑO DE 240X40X75 2 ENTREPAÑOS	2,758.62	441.38	3,200.00	08/01/2015	3,120.00	10	10.00%	117	80.00
LIBRERO DE PISO DE 151X40X110 CON ENTREPAÑOS	2,181.04	348.97	2,530.01	08/01/2015	2,466.76	10	10.00%	117	63.25
MAMPARA DIVISORA DE 110X110 CM EN MELANINA TOTAL	560.35	89.66	650.01	08/01/2015	633.76	10	10.00%	117	16.25
ESCRITORIO PUNTA DE BALA DE 180 CON 2 CAJONES C/ CHAPA	2,327.58	372.41	2,699.99	23/01/2015	2,632.49	10	10.00%	117	67.50
ESCRITORIO PUNTA DE BALA DE 180 CON 2 CAJONES C/ CHAPA	2,327.58	372.41	2,699.99	23/01/2015	2,632.49	10	10.00%	117	67.50
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	292.50	10	10.00%	117	7.50
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	292.50	10	10.00%	117	7.50
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	292.50	10	10.00%	117	7.50
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	292.50	10	10.00%	117	7.50
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	292.50	10	10.00%	117	7.50
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	292.50	10	10.00%	117	7.50
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	292.50	10	10.00%	117	7.50

	DESCRIPCION	IMPORTE	IVA	MONTO DE LA INVERSION	FECHA DE ADQUISICION	DEPRECIACION ACUMULADA	AÑOS DE VIDA UTIL	% DE DEPRECIACION	MESES DE USO	MOI PENDIENTE DE DEPRECIAR
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	292.50	10	10.00%	117	7.50
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	292.50	10	10.00%	117	7.50
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	292.50	10	10.00%	117	7.50
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	292.50	10	10.00%	117	7.50
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	292.50	10	10.00%	117	7.50
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	292.50	10	10.00%	117	7.50
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	292.50	10	10.00%	117	7.50
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	292.50	10	10.00%	117	7.50
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	292.50	10	10.00%	117	7.50
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	292.50	10	10.00%	117	7.50
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	292.50	10	10.00%	117	7.50
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	292.50	10	10.00%	117	7.50
	MESA DE TRABAJO DE 100X50X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,000.00	160.00	1,160.00	23/01/2015	1,131.00	10	10.00%	117	29.00
	MESA DE TRABAJO DE 100X50X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,000.00	160.00	1,160.00	23/01/2015	1,131.00	10	10.00%	117	29.00
	MESA DE TRABAJO DE 100X50X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,000.00	160.00	1,160.00	23/01/2015	1,131.00	10	10.00%	117	29.00
	MESA DE TRABAJO DE 100X50X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,000.00	160.00	1,160.00	23/01/2015	1,131.00	10	10.00%	117	29.00
	MESA DE TRABAJO DE 100X50X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,000.00	160.00	1,160.00	23/01/2015	1,131.00	10	10.00%	117	29.00
	MESA DE TRABAJO DE 120X50X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,116.38	178.62	1,295.00	23/01/2015	1,262.63	10	10.00%	117	32.38
	MESA DE TRABAJO DE 120X50X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,116.38	178.62	1,295.00	23/01/2015	1,262.63	10	10.00%	117	32.38
	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON CHAPA	2,758.62	441.38	3,200.00	20/02/2015	3,093.33	10	10.00%	116	106.67
	ESCRITORIO PUNTA DE BALA DE 180 CON 2 CAJONES C/ CHAPA	2,327.59	372.41	2,700.00	20/02/2015	2,610.00	10	10.00%	116	90.00
	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 CAJONES	1,950.00	312.00	2,262.00	10/04/2015	2,148.90	10	10.00%	114	113.10
	RELOJ CHECADOR TC-100	3,220.35	516.26	3,735.61	15/04/2015	3,548.83	10	10.00%	114	186.78
	CAJONERA FAB. MELAMINA C/6 CAJONES.	3,275.06	524.14	3,800.00	12/05/2015	3,578.33	10	10.00%	113	221.67
	GABINETE UNIVERSAL MADERA C/ ENTREPAÑOS Y PUERTAS	3,137.94	502.07	3,640.01	12/05/2015	3,427.68	10	10.00%	113	212.33
	GABINETE UNIVERSAL MADERA C/ ENTREPAÑOS Y PUERTAS	3,137.94	502.07	3,640.01	12/05/2015	3,427.68	10	10.00%	113	212.33
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	09/10/2015	270.00	10	10.00%	108	30.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	09/10/2015	270.00	10	10.00%	108	30.00
	ESCRITORIO PUNTA DE BALA	2,327.59	372.41	2,700.00	09/10/2015	2,430.00	10	10.00%	108	270.00
	MESA DE TRABAJO	1,116.38	178.62	1,295.00	09/10/2015	1,165.50	10	10.00%	108	128.50
	MESA DE TRABAJO	1,116.38	178.62	1,295.00	09/10/2015	1,165.50	10	10.00%	108	128.50
	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON CHAPA	2,758.62	441.38	3,200.00						

[illegible]

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	345.10	10	10.00%	51	466.90
MOBILIARIO DE OFICINA	2,340.00	374.40	2,714.40	22/11/2022	497.64	10	10.00%	22	2,216.76
MOBILIARIO DE OFICINA	2,340.00	374.40	2,714.40	22/11/2022	497.64	10	10.00%	22	2,216.76
MOBILIARIO DE OFICINA	2,340.00	374.40	2,714.40	24/11/2022	497.84	10	10.00%	22	2,216.76
MESA PLEGABLE	1,199.00	191.84	1,390.84	27/12/2023	104.31	10	10.00%	9	1,286.53
MESA PLEGABLE	1,199.00	191.84	1,390.84	27/12/2023	104.31	10	10.00%	9	1,286.53
MESA PLEGABLE	1,199.00	191.84	1,390.84	27/12/2023	104.31	10	10.00%	9	1,286.53
MESA PLEGABLE	1,199.00	191.84	1,390.84	27/12/2023	104.31	10	10.00%	9	1,286.53
MESA PLEGABLE	1,199.00	191.84	1,390.84	27/12/2023	104.31	10	10.00%	9	1,286.53
MESA PLEGABLE	1,199.00	191.84	1,390.84	27/12/2023	104.31	10	10.00%	9	1,286.53
MESA PLEGABLE	1,199.00	191.84	1,390.84	27/12/2023	104.31	10	10.00%	9	1,286.53
MESA PLEGABLE	1,199.00	191.84	1,390.84	27/12/2023	104.31	10	10.00%	9	1,286.53
TOTALES	480,930.37	79,548.86	569,479.23	27/12/2023	530,066.80	10	10.00%	9	39,472.43

[illegible]

OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE									
CAMION MARCA INTERNACIONAL MODELO 2004		321 034.48	51 965.73	372 400.00	21 003 004.4	970 400.00	00 0000		

ACTIVOS INTANGIBLES						
SOFTWARE INDETEC	12,931.03	2,069.97	15,000.00	30/04/2013	15,000.00	33.33%
SISTEMA PARA EL CONTROL DE NOMINA (NOI)	6,612.29	912.04	6,612.29	15/03/2013	6,612.29	33.33%
SISTEMA DE ACCESO USUARIOS A ALBERCAS	15,000.00	2,400.00	17,400.00	29/01/2019	17,400.00	33.33%
COMPLEMENTO SISTEMA DE ACCESO USUARIOS A ALBERCAS	17,241.38	2,769.62	20,000.00	15/05/2019	20,000.00	33.33%
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	8,148,868.42	1,387,284.55
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



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/OFICIO, 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 FORMICA 2 GAVETAS COLOR NOGAL	MALO	4776		943
009004 0102 0004	ARCHIVERO	ARCHIVERO CUBIERTA AGLOM. Y CH FORMICA 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 PLANA NEG	BUENO	155		603.75
009004 0149 0001	SILLON	SILLON RESEP. C/CODERAS FORRADO Y ACCI. PLANA NEGRO (COMODATO 16.05.13)	REGUL			438.15
009004 0149 0003	SILLON	SILLON SEMIEJEC. FORRADO EN PLANA NEGRO 8/ROD. Y PISTON (COMODATO 16.05.13)	MALO			1,061.49
009004 0149 0004	SILLON	SILLON RESEP. C/CODERAS FORRADO Y ACCIINADO PLANA 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 0001	C.P.U.	CPU HP DC7700 CORE DUO 1 GB (COMODATO 16.05.13)	BUENO	7861	MXU719086C	8,464.00
009004 0253 0006	C.P.U.	CPU HP DC7700 CORE DUO 1GB/DVD (COMODATO 16.05.13)	INSERVIBLE	7927	MXU719084Q	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	MXL840043S	8,538.74
009004 0253 0008	C.P.U.	CPU HP DC7700 CORE DUO 1GB (COMODATO 16.05.13)	BUENO	7861	MXU7190851	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	9879	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	225BM25SA722	1,619.13
009004 0261 0004	MONITOR	MONITOR HP L1530 TFT LCD 15" (COMODATO 16.05.13)	REGUL	7861	CNC70SPDY5	2,834.75
009004 0261 0006	MONITOR	MONITOR HP L1530 TFT LCD 15" (COMODATO 16.05.13)	REGUL	7927	CNC70SPF30	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	CNC70SPDYP	2,834.75
009004 0690 0001	CAMIONETA	TOYOTA RANGER ESTAQUITAS 2008 PL. NK61902 NE 946201 (COMODATO 16.05.13)	MALO	15594	8AFDT52D986185401	145,418.00
009004 0690 0002	CAMIONETA	TOYOTA HILUX-5 2006, 4 PTAS. PL. NK81787 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 FORMICA 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		MXU719085X	8,464.00
009-004-001-0842-0001	ESCALERA	ESCALERA DE ALUMINIO CON EXTENSION 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			800.00
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		CNC70SPDYB	2,834.75
009-004-001-0735-0001	NICHO	NICHO PARA BANDERA DE MADERA C/CAFÉ CON CRISTAL	REGULAR			0.01
009-004-001-0269-0001	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	MALO			80.00
009-004-001-0148-0010	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0011	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0013	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0014	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0017	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0021	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0025	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0026	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0031	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0032	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0033	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0034	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	MALO			80.00
		SUMA				37,603.82

INVENTARIO AUDITORIO MUNICIPAL

Dep.	Artículo	Descripción	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 B/RODANTE	REGULAR			300.00
009-004-005-0128-0004		MESA METALICA P/MAQUINA DE ESCRIBIR C/RODANTE C/FORMAICA	REGULAR			666.66
009-004-005-0128-0005		MESA PARA COMP. B/R PORTATECLADO C/CAFÉ	REGULAR			1,125.62
009-004-005-0149-0001		SILLA APILABLE ST. TUBULAR FORRADA Y ACOJ. EN PLANA C/NEG.	REGULAR			178.25
009-004-005-0149-0002		SILLA TUBULAR FORRADA EN PLANA COLOR NEGRO	MALO			155.00
009-004-005-0149-0003		SILLON EJECUTIVO EN VINYL, COLOR MIEL BASE RODANTE	MALO			800.00
009-004-005-0149-0002		SILLON EJECUTIVO PLANA C. CAFÉ RESP. ALTO GIRATORIO	REGULAR			450.00
009-004-005-0253-0001		CPU HP MOD. 2400 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		TOCANTAS DOBLE CASSETTE MARCA SOUND TRACK	REGULAR			1,400.00
009-004-005-0317-0001		GRABADORA SONY DOBLE CASSETERA 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				45,919.10

INVENTARIO MORELIA 150

Dep.	Artículo	Descripción	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 SEPTIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)					
Concepto	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	31 DE DICIEMBRE DE 2023	Concepto	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	31 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes	910,169.34	4,060.77	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	691,111.68	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	910,169.34	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	518,885.76	505,663.67
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,762.04	518.29	a8) Devoluciones de la Ley 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	172,225.92	754,680.03
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,200.94	768.29	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,561.10	-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	28,147.09	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	28,147.09	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	a2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	a3) 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	941,078.47	32,726.15	IIA. Total de Pasivos Circulantes	691,111.68	4,835,403.53
Activo No Circulante			Pasivo 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 Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-8,148,858.43	-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	24,082,381.14	24,411,528.61
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes	1,481,505.49	1,619,093.63	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
I. Total del Activo	2,422,583.96	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	-21,659,797.18	-22,759,708.83
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,099,911.65	-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
			II. Total Hacienda Pública/Patrimonio	-21,659,797.18	-22,759,708.83
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	2,422,583.96	1,651,819.78

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

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

LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

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

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

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 SEPTIEMBRE 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) Titulos 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) Titulos 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	35,979,106.23	36,308,253.70	0.00	24,082,381.14	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	24,411,528.61	35,979,106.23	36,308,253.70	0.00	24,082,381.14	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 1							
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

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

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

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

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

MR. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ FERRER
CONSEJERA GENERAL DEL
CONSEJO DE LA JUNTA DE
GOBIERNO

SR. CARLOS SANCHEZ SILVA
DIRECTOR GENERAL DEL
INCUFIDE

SR. CARLOS SANCHEZ SILVA
DIRECTOR GENERAL DEL
INCUFIDE

SR. CARLOS SANCHEZ SILVA
DIRECTOR GENERAL DEL
INCUFIDE

"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 F3 - Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	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 Septiembre de 2024	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de Septiembre de 2024	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de Septiembre 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
a) APP 1	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
c) APP 3	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
B. Otros Instrumentos	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
b) Otro Instrumento 2	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
d) Otro Instrumento XX	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

JNG. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ACÁZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL Y
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

MITZA MARIA DEL CARMEN TOROZ PEREZ
CONTADOR MUNICIPAL Y COMISARIO DE LA
JUNTA DE GOBIERNO

LIC. PABLO CERRILLO SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL INCUFIDE

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

ELABORÓ
L.A.E. ARACELI GONZALEZ GARCIA
DEPARTAMENTO 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 SEPTIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)			
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales	28,766,965.75	28,979,328.38	28,979,328.38
A1. Ingresos de Libre Disposición	28,766,965.75	28,979,328.38	28,979,328.38
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	27,741,828.59	27,741,828.59
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	28,766,965.75	27,741,828.59	27,741,828.59
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	1,237,499.79	1,237,499.79
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto	0.00	1,237,499.79	1,237,499.79
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior	0.00	1,237,499.79	1,237,499.79

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	1,237,499.79	1,237,499.79

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	28,979,328.38	28,979,328.38
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	27,741,828.59	27,741,828.59
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	1,237,499.79	1,237,499.79
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto	0.00	1,237,499.79	1,237,499.79

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 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. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

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

ELABORÓ
C.A.E. ARACELI OROZCO GARCÍA
DEPARTAMENTO 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 SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

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	16,598,809.09	16,598,809.09	4,645,522.13
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	12,380,519.29	12,380,519.29	-4,433,159.50
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	28,979,328.38	28,979,328.38	212,362.63
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	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos	28,766,965.75	8,000,000.00	36,766,965.75	28,979,328.38	28,979,328.38	212,362.63
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	28,979,328.38	28,979,328.38	212,362.63
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	28,979,328.38	28,979,328.38	212,362.63

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

MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERRERÓN
CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DEL
GOBIERNO

LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

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

ELABORÓ
L.A.E. ARACELI OROZCO GARCÍA
DEPARTAMENTO 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
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 SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	28,766,965.75	8,000,000.00	36,766,965.75	27,741,828.59	27,741,828.59	9,025,137.16
A. Servicios Personales	22,785,903.76	850,000.00	23,635,903.76	17,495,389.38	17,495,389.38	6,140,514.38
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	13,415,032.60	-2,410,000.00	11,005,032.60	9,275,636.65	9,275,636.65	1,729,395.95
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	5,269,650.17	3,260,000.00	8,529,650.17	6,604,875.85	6,604,875.85	1,924,774.32
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,657,161.49	0.00	1,657,161.49	18,327.55	18,327.55	1,638,833.94
a4) Seguridad Social	2,444,059.50	0.00	2,444,059.50	1,596,549.33	1,596,549.33	847,510.17
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	643,420.60	3,256,000.00	3,899,420.60	2,953,821.33	2,953,821.33	945,599.27
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	279,180.60	860,000.00	1,139,180.60	953,100.02	953,100.02	186,080.58
b2) Alimentos y Utensilios	41,580.00	546,000.00	587,580.00	400,117.52	400,117.52	187,462.48
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	30,635.00	50,000.00	80,635.00	27,755.86	27,755.86	52,879.14
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	148,980.00	200,000.00	348,980.00	255,724.19	255,724.19	93,255.81
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	143,045.00	1,600,000.00	1,743,045.00	1,317,123.74	1,317,123.74	425,921.26
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	5,257,641.39	3,868,500.00	9,126,141.39	7,261,975.93	7,261,975.93	1,864,165.46
c1) Servicios Básicos	471,398.37	70,000.00	541,398.37	422,514.50	422,514.50	118,883.87
c2) Servicios de Arrendamiento	121,491.41	30,000.00	151,491.41	56,642.54	56,642.54	94,848.87
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	36,617.07	68,000.00	104,617.07	76,511.35	76,511.35	28,105.72
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	162,068.48	222,000.00	384,068.48	348,628.16	348,628.16	35,440.32
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,413,135.00	3,303,500.00	6,716,635.00	5,511,845.91	5,511,845.91	1,204,789.09
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	21,901.27	70,000.00	91,901.27	86,915.81	86,915.81	4,985.46
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	14,550.00	20,000.00	34,550.00	15,012.00	15,012.00	19,538.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	1,016,479.79	85,000.00	1,101,479.79	743,905.66	743,905.66	357,574.13
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	80,000.00	0.00	80,000.00	5,220.00	5,220.00	74,780.00
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	80,000.00	0.00	80,000.00	5,220.00	5,220.00	74,780.00
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	25,500.00	25,500.00	25,421.95	25,421.95	78.05
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	2,300.00	2,300.00	2,223.95	2,223.95	76.05
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	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	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
II. Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	8,000,000.00	36,766,965.75	27,741,828.59	27,741,828.59	9,025,137.16

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. PABLO CÉSAR SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

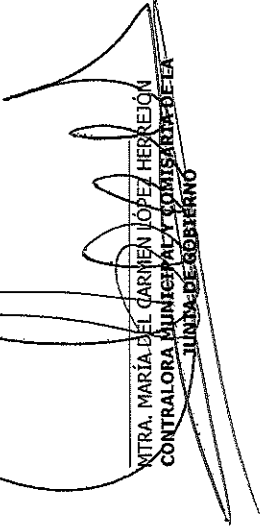
REVISÓ
C.P. OMAR MENA OJALDE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

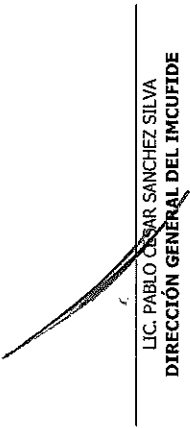
ELABORÓ
L.A.E. ARACELI OROZCO GARCÍA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Y FINANZAS

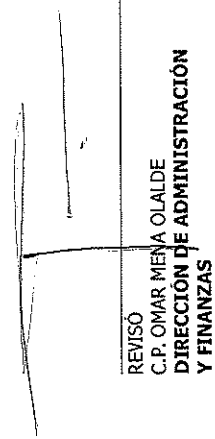
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

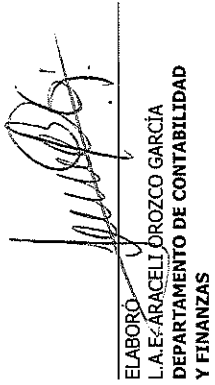
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE						
F6b - Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Administrativa						
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024						
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)						
Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	28,766,965.75	8,000,000.00	36,766,965.75	27,741,828.59	27,741,828.59	9,025,137.16
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1	28,766,965.75	0.00	36,766,965.75	27,741,828.59	27,741,828.59	9,025,137.16
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	8,000,000.00	36,766,965.75	27,741,828.59	27,741,828.59	9,025,137.16


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


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


LIC. PABLO CÉSAR SÁNCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE


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


ELABORÓ
L.A. EZARACELI OROZCO GARCÍA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Y FINANZAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE F6c - Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función) DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	28,766,965.75	8,000,000.00	36,766,965.75	27,741,828.59	27,741,828.59	9,025,137.16
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	8,000,000.00	36,766,965.75	27,741,828.59	27,741,828.59	9,025,137.16
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	8,000,000.00	36,766,965.75	27,741,828.59	27,741,828.59	9,025,137.16
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	8,000,000.00	36,766,965.75	27,741,828.59	27,741,828.59	9,025,137.16

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

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

LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

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

ELABORÓ
L.A.E. ARACELI OROZCO GARCÍA
DEPARTAMENTO 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 SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	22,785,903.76	850,000.00	23,635,903.76	17,495,389.38	17,495,389.38	6,140,514.38
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	22,785,903.76	850,000.00	23,635,903.76	17,495,389.38	17,495,389.38	6,140,514.38
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	850,000.00	23,635,903.76	17,495,389.38	17,495,389.38	6,140,514.38

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

LIC. PABLO CÉSAR SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

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

ELABORÓ
L.A.E. ARACELI OROZCO GARCÍA
DEPARTAMENTO 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 - LIDF
(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 JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL Y
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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

LIC. PABLO CÉSAR SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

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

ELABORÓ
L.A.E. ARACELI OROZCO GARCÍA
DEPARTAMENTO 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
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

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

LIC. PABLO CÉSAR SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

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

ELABORÓ
L.A. ECARACELI OROZCO GARCÍA
DEPARTAMENTO 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

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 HERRERÓN
CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE
LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

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

ELABORÓ
L.A.E. ARACELI GROSZCO GARCÍA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Y FINANZAS

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

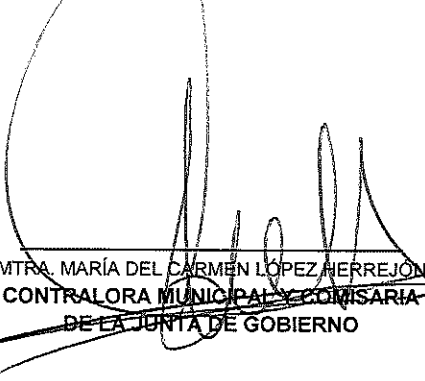
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
ANEXO 3 - Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

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		sep-24	27,741,828.59	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 Trím. 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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCIÓN BANCARIA	NUMERO 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 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. PABLO CÉSAR SÁNCHEZ SILVA
 DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE


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


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

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

**Bancos - Conciliación Bancaria****Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMDE)****Banco: AFIRME - 00187118387****Del Día: 01-07-2024 al 31-07-2024**

SALDO INICIAL \$ -

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 738,619.30

(-) 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 CONCILIACION: \$ 5,913.07

SALDO FINAL EN BANCOS: \$ 5,913.07

DIFERENCIA: \$ -


ING. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA
JUNTA DE GOBIERNO
MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERRERÓN
CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA
JUNTA DE GOBIERNO
LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL
IMCUFIDE
REVISÓ
C.P. OMAR MENA OLALDE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ
L.A.E. ARACELI OROZCO GARCÍA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

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

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	
1112-01-0001 --> CTA. 187118387			733,253.28	1,830,704.00	1,825,337.98	738,619.30
5/07/2024	S/N	I00094 / RID-SUBSIDIO CORRESPONDIENTE MES JULIO		1,327,504.00		2,060,757.28
15/07/2024	Tr.S/N	C00483 / NOMINA 13 DEL 01 AL 15 JULIO			545,134.22	1,515,623.06
5/07/2024	Tr.S/N	C00484 / ASIMILADOS 13 DEL 01 AL 15 JULIO			227,615.43	1,288,007.63
15/07/2024	S/N	D00161 / PAGO PENSIONES DEL 01 AL 15 JULIO			4,003.23	1,284,004.40
5/07/2024	S/N	D00161 / PAGO PENSIONES DEL 01 AL 15 JULIO			3,143.93	1,280,860.47
15/07/2024	S/N	D00161 / PAGO PENSIONES DEL 01 AL 15 JULIO			1,941.80	1,278,918.67
5/07/2024	S/N	D00161 / PAGO PENSIONES DEL 01 AL 15 JULIO			2,441.08	1,276,477.59
15/07/2024	S/N	D00162 / SERVICIOS PACTO, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.			20,945.20	1,255,532.39
5/07/2024	S/N	D00163 / LUIS FELIPE AGUILAR CRUZ			434.06	1,255,098.33
15/07/2024	S/N	D00164 / REINTEGRO ANTICIPO NOMINA			761.71	1,254,336.62
6/07/2024	S/N	D00166 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			121,500.00	1,132,836.62
19/07/2024	S/N	D00167 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		200,000.00		1,332,836.62
0/07/2024	Tr.S/N	C00533 / NOMINA 14 DEL 16 AL 31 DE JULIO			470,475.23	862,361.39
0/07/2024	Tr.S/N	C00533 / NOMINA 14 DEL 16 AL 31 DE JULIO			94,762.60	767,598.79
0/07/2024	S/N	D00170 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		35,700.00		803,298.79
0/07/2024	S/N	D00170 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		3,200.00		806,498.79
0/07/2024	S/N	D00170 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		9,500.00		815,998.79
0/07/2024	S/N	D00170 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		16,900.00		832,898.79
0/07/2024	S/N	D00170 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		55,000.00		887,898.79
1/07/2024	Tr.S/N	C00534 / ASIMILADOS 14 DEL 16 AL 31 DE JULIO			246,857.30	641,041.49
31/07/2024	Tr.S/N	C00540 / COMISIONES BANCARIAS			359.60	640,681.89
1/07/2024	S/N	D00171 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		33,000.00		673,681.89
31/07/2024	S/N	D00171 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		52,400.00		726,081.89
1/07/2024	S/N	D00171 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		51,000.00		777,081.89
31/07/2024	S/N	D00171 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		18,100.00		795,181.89
1/07/2024	S/N	D00171 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		28,400.00		823,581.89
31/07/2024	S/N	D00171 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			53,000.00	770,581.89
1/07/2024	S/N	D00173 / PAGO PENSIONES DEL 16 AL 31 JULIO			1,941.80	768,640.09
31/07/2024	S/N	D00173 / PAGO PENSIONES DEL 16 AL 31 JULIO			4,003.23	764,636.86
1/07/2024	S/N	D00173 / PAGO PENSIONES DEL 16 AL 31 JULIO			2,441.08	762,195.78
31/07/2024	S/N	D00173 / PAGO PENSIONES DEL 16 AL 31 JULIO			3,143.93	759,051.85
1/07/2024	S/N	D00174 / SERVICIOS PACTO, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.			19,998.49	739,053.36
31/07/2024	S/N	D00175 / LUIS FELIPE AGUILAR CRUZ			434.06	738,619.30



Bancos - Conciliación Bancaria

Banco: AFIRME - 00187118395

Del Día: 01-07-2024 al 31-07-2024

SALDO ANTERIOR \$ -

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 790.05

(-) 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: \$ 790.05

SALDO FINAL EN BANCOS: \$ 790.05

DIFERENCIA: \$ -

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

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

LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

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

ELABORÓ
L.A.E. ARACÉLI OROZCO GARCÍA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Indetec

—SACG3820

INST MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

ESTADO DE MICHOACAN

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

Fecha Impresión: 03-Oct-24

Página: 1

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	
1112-01-0002 --> CTA. 187118395			9.01	2,312,130.04	2,311,349.00	790.05
1/07/2024	7265177	C00420 / RAMON GUEVARA BALDERAS			11,818.66	-11,809.65
01/07/2024	7379823	C00421 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			5,000.00	-16,809.65
1/07/2024	7423987	C00422 / ARACELI OROZCO GARCIA			749.00	-17,558.65
01/07/2024	7432905	C00423 / D'JAGUI, S.A. DE C.V.			79,499.97	-97,058.62
1/07/2024	7452476	C00424 / LEOCADIO GONZALEZ PEREZ			153.00	-97,211.62
01/07/2024	7496718	C00425 / ARTURO MURILLO GONZALEZ			26,400.00	-123,611.62
1/07/2024	S/N	D00156 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		19,900.00		-103,711.62
01/07/2024	S/N	D00156 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		7,600.00		-96,111.62
1/07/2024	S/N	D00156 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		24,800.00		-71,311.62
01/07/2024	S/N	D00156 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		29,200.00		-42,111.62
1/07/2024	S/N	D00172 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		63,000.00		20,888.38
02/07/2024	7540434	C00426 / DAVID VERDEJO VENEGAS			11,600.00	9,288.38
2/07/2024	7540530	C00427 / DAVID VERDEJO VENEGAS			25,752.00	-16,463.62
02/07/2024	7553108	C00428 / DAJAYRA LIZET LEON GARCIA			137,679.02	-154,142.64
2/07/2024	7586299	C00429 / HUGO MARIO TEJEDA GARCIA			25,230.00	-179,372.64
02/07/2024	S/N	D00157 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		124,900.00		-54,472.64
2/07/2024	S/N	D00157 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		48,600.00		-5,872.64
02/07/2024	S/N	D00157 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		11,700.00		5,827.36
03/07/2024	7697473	C00430 / BEATRIZ ERANDY REYES OROZCO			24,535.60	-18,708.24
03/07/2024	7697612	C00431 / SIMUDE			18,000.00	-36,708.24
03/07/2024	7700354	C00432 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			5,000.00	-41,708.24
03/07/2024	7727764	C00433 / BENDITO SHOPPING, S. DE R.L. DE C.V.			108,001.80	-149,710.04
03/07/2024	7748275	C00434 / MIGUEL ALFREDO TELLEZ RUBIO			26,216.00	-175,926.04
03/07/2024	7749181	C00435 / TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.			20,689.58	-196,615.62
03/07/2024	7869361	C00436 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			16,020.00	-212,635.62
03/07/2024	7871762	C00437 / RAMON GUEVARA BALDERAS			3,417.94	-216,053.56
03/07/2024	7877527	C00438 / LEOCADIO GONZALEZ PEREZ			2,875.84	-218,929.40
03/07/2024	7883789	C00439 / ARACELI OROZCO GARCIA			2,000.00	-220,929.40
03/07/2024	7889472	C00440 / RAMON PRADO SOSA			3,900.00	-224,829.40
03/07/2024	7893230	C00441 / ROSA CORTES GUTIERREZ			2,320.00	-227,149.40
03/07/2024	7900714	C00442 / ABRAHAM RAMIREZ HIDALGO			1,789.21	-228,938.61
03/07/2024	7904832	C00443 / ARACELI OROZCO GARCIA			3,000.00	-231,938.61
03/07/2024	7912990	C00444 / MIGUEL RAMOS MATEO			600.00	-232,538.61
03/07/2024	S/N	D00158 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		41,900.00		-190,638.61
03/07/2024	S/N	D00158 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		141,900.00		-48,738.61
03/07/2024	S/N	D00158 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		60,400.00		11,661.39
03/07/2024	S/N	D00158 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		51,300.00		62,961.39
04/07/2024	8167217	C00445 / ALBERTO ALIPIO HUANTE			9,860.00	53,101.39
04/07/2024	8167477	C00446 / EDGAR ALEJANDRO VALOIS GARCIA			23,200.00	29,901.39
04/07/2024	8167880	C00447 / MIRIAM BERENICE MEDINA ORTIZ			11,600.00	18,301.39
04/07/2024	8170305	C00448 / SUPER PAPELERA, S.A. DE C.V.			2,300.45	16,000.94
04/07/2024	S/N	D00159 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		45,800.00		61,800.94
04/07/2024	S/N	D00159 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		11,000.00		72,800.94
04/07/2024	S/N	D00159 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		111,200.00		184,000.94
04/07/2024	S/N	D00159 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		44,200.00		228,200.94
04/07/2024	S/N	D00159 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		41,800.00		270,000.94
04/07/2024	S/N	D00159 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		34,400.00		304,400.94
05/07/2024	8331666	C00449 / JUAN JOSE JOTAR PALMA			1,085.00	303,315.94
05/07/2024	8331972	C00450 / MA GUADALUPE GUTIERREZ PEÑA			2,610.00	300,705.94
05/07/2024	8374262	C00451 / MANGUERAS AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES DE MICH			39,440.00	261,265.94
05/07/2024	8374751	C00452 / DAJAYRA LIZET LEON GARCIA			95,347.58	165,918.36
05/07/2024	8472241	C00453 / GABRIELA SUAREZ GONZALEZ			26,089.37	139,828.99
06/07/2024	8534373	C00454 / FUTURA JL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			20,068.00	119,760.99
06/07/2024	8535302	C00455 / GRUPO FACTOR INMOBILIARIO Y DESARROLLO INTEGRAI			19,488.00	100,272.99
06/07/2024	8534879	C00456 / FUTURA JL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			16,936.00	83,336.99
06/07/2024	8535741	C00457 / GRUPO FACTOR INMOBILIARIO Y DESARROLLO INTEGRAI			21,228.00	62,108.99
06/07/2024	8536383	C00458 / VICTOR HUGO GARCIA VELAZQUEZ			25,200.00	36,908.99

—Indetec SACG3820		INST MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE ESTADO DE MICHOACAN AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO				Fecha Impresión: 03-Oct-24
		(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2024 AL 31-jul-2024				Página: 2
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	
08/07/2024	8749751	C00459 / JUAN CARLOS GARCIA BLANCO			780.00	36,128.99
08/07/2024	8749953	C00460 / LEOCADIO GONZALEZ PEREZ			788.00	35,340.99
08/07/2024	8763836	C00461 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			5,000.00	30,340.99
08/07/2024	8766030	C00462 / ARACELI OROZCO GARCIA			2,000.00	28,340.99
08/07/2024	S/N	D00160 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		105,000.00		133,340.99
08/07/2024	S/N	D00160 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		94,000.00		227,340.99
08/07/2024	S/N	D00160 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		70,000.00		297,340.99
08/07/2024	S/N	D00160 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		182,000.00		479,340.99
09/07/2024	8893183	C00463 / DAVID VERDEJO VENEGAS			17,168.00	462,172.99
09/07/2024	8893006	C00464 / BEATRIZ ERANDY REYES OROZCO			31,609.42	430,563.57
09/07/2024	Tr.S/N	C00465 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A.P.I.			580.00	429,983.57
09/07/2024	Tr.S/N	C00465 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A.P.I.			719.00	429,264.57
09/07/2024	8900919	C00466 / DC MAYORISTA, S.A. DE C.V.			1,329.00	427,935.57
0/07/2024	9045743	C00467 / GERARDO MORA TORRES			4,000.00	423,935.57
10/07/2024	9175714	C00468 / DAVID VERDEJO VENEGAS			29,000.00	394,935.57
0/07/2024	9176524	C00469 / DAVID VERDEJO VENEGAS			8,758.00	386,177.57
11/07/2024	9176713	C00470 / BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V.			638.00	385,539.57
1/07/2024	9189600	C00471 / BEATRIZ ERANDY REYES OROZCO			11,198.49	374,341.08
11/07/2024	9189810	C00472 / KATIA ITZEL DIAZ COLIN			29,000.00	345,341.08
1/07/2024	9190300	C00473 / LEOCADIO GONZALEZ PEREZ			2,000.00	343,341.08
12/07/2024	9341510	C00474 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			5,000.00	338,341.08
2/07/2024	9343654	C00475 / MANGUERAS AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES DE MICH			149,841.29	188,499.79
12/07/2024	9346172	C00476 / LEOCADIO GONZALEZ PEREZ			3,837.13	184,662.66
2/07/2024	9394850	C00477 / COHEN-OLSON COMERTRADE, S.A. DE C.V.			8,066.51	176,596.15
12/07/2024	9396024	C00478 / COHEN-OLSON COMERTRADE, S.A. DE C.V.			23,200.00	153,396.15
2/07/2024	9398332	C00479 / LUIS EDUARDO JACOBO CALDERON			10,000.00	143,396.15
15/07/2024	9839834	C00480 / FUTURA JL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			32,248.00	111,148.15
5/07/2024	9842558	C00481 / FUTURA JL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			13,688.00	97,460.15
15/07/2024	9890076	C00482 / D'JAGUI, S.A. DE C.V.			69,600.00	27,860.15
6/07/2024	0029289	C00485 / JUAN CARLOS GARCIA BLANCO			1,817.76	26,042.39
16/07/2024	0037538	C00486 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			5,000.00	21,042.39
6/07/2024	0037397	C00487 / OMAR MENA OLALDE			1,000.00	20,042.39
16/07/2024	0046311	C00488 / LEOCADIO GONZALEZ PEREZ			3,802.28	16,240.11
6/07/2024	0076999	C00489 / MIGUEL RAMOS MATEO			600.00	15,640.11
16/07/2024	0086762	C00490 / LEOCADIO GONZALEZ PEREZ			3,886.00	11,754.11
6/07/2024	S/N	D00166 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		20,000.00		31,754.11
16/07/2024	S/N	D00166 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		119,600.00		151,354.11
6/07/2024	S/N	D00166 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		121,500.00		272,854.11
16/07/2024	S/N	D00166 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		67,800.00		340,654.11
6/07/2024	S/N	D00166 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		2,700.00		343,354.11
16/07/2024	S/N	D00166 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		20,400.00		363,754.11
6/07/2024	S/N	D00166 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		29,500.00		393,254.11
16/07/2024	S/N	D00166 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		56,600.00		449,854.11
17/07/2024	0214449	C00491 / FUTURA JL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			30,044.00	419,810.11
7/07/2024	689823	C00492 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL			261,128.28	158,681.83
17/07/2024	S/N	D00165 / SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			114,163.00	44,518.83
7/07/2024	S/N	D00165 / SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			1,314.00	43,204.83
18/07/2024	0336337	C00493 / SUPER PAPELERA, S.A. DE C.V.			12,288.95	30,915.88
9/07/2024	0543681	C00494 / DAJAYRA LIZET LEON GARCIA			56,342.79	-25,426.91
19/07/2024	0585782	C00495 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			5,000.00	-30,426.91
9/07/2024	0586183	C00496 / LEOCADIO GONZALEZ PEREZ			4,841.13	-35,268.04
19/07/2024	0586479	C00497 / MIGUEL RAMOS MATEO			600.00	-35,868.04
9/07/2024	0588658	C00498 / LEOCADIO GONZALEZ PEREZ			3,934.76	-39,802.80
19/07/2024	0589953	C00499 / MARTHA GALLEGOS AVALOS			1,451.99	-41,254.79
9/07/2024	0591727	C00500 / ARACELI OROZCO GARCIA			837.00	-42,091.79
19/07/2024	S/N	D00167 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		9,700.00		-32,391.79
9/07/2024	S/N	D00167 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		18,800.00		-13,591.79
19/07/2024	S/N	D00167 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		70,132.04		56,540.25
9/07/2024	S/N	D00167 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		1,400.00		57,940.25

Indetec		INST MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE				Fecha Impresión:	
SACG3820		ESTADO DE MICHOACAN				03-Oct-24	
		AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO				Página: 3	
		(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2024 AL 31-jul-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	
19/07/2024	S/N	D00167 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		9,700.00		67,640.25	
19/07/2024	S/N	D00167 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		4,700.00		72,340.25	
22/07/2024	0899587	C00501 / COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS			7,576.71	64,763.54	
22/07/2024	0943870	C00502 / RAUL RODRIGUEZ MEDINA			435.00	64,328.54	
22/07/2024	0944657	C00503 / BENDITO SHOPPING, S. DE R.L. DE C.V.			148,197.19	-83,868.65	
22/07/2024	0946435	C00504 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			5,315.00	-89,183.65	
22/07/2024	0946810	C00505 / ABRAHAM RAMIREZ HIDALGO			3,179.00	-92,362.65	
22/07/2024	0947441	C00506 / LEOCADIO GONZALEZ PEREZ			1,749.00	-94,111.65	
22/07/2024	0947900	C00507 / OSCAR DE JESUS HERNANDEZ MATA			1,450.00	-95,561.65	
22/07/2024	0948888	C00508 / JUAN JOSE JOTAR PALMA			1,200.00	-96,761.65	
22/07/2024	1024495	C00509 / LEOCADIO GONZALEZ PEREZ			4,800.59	-101,562.24	
30/07/2024	1058552	C00510 / OMAR MENA OLALDE			700.00	-102,262.24	
23/07/2024	1059469	C00511 / ABRAHAM RAMIREZ HIDALGO			264.00	-102,526.24	
30/07/2024	1099980	C00512 / BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V.			609.00	-103,135.24	
24/07/2024	1182026	C00513 / RAUL RODRIGUEZ MEDINA			250.00	-103,385.24	
4/07/2024	1192587	C00514 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			5,000.00	-108,385.24	
24/07/2024	1222309	C00515 / FRANCISCO GONZALEZ RUIZ			1,384.00	-109,769.24	
4/07/2024	1243332	C00516 / MIGUEL RAMOS MATEO			600.00	-110,369.24	
24/07/2024	1244036	C00517 / MANGUERAS AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES DE MICH			58,000.00	-168,369.24	
4/07/2024	1262303	C00518 / ROSA CORTES GUTIERREZ			2,320.00	-170,689.24	
25/07/2024	1370791	C00519 / LEOCADIO GONZALEZ PEREZ			7,609.55	-178,298.79	
5/07/2024	1371053	C00520 / JUAN CARLOS GARCIA BLANCO			840.00	-179,138.79	
25/07/2024	2374581	C00521 / GABRIELA SUAREZ GONZALEZ			29,720.24	-208,859.03	
5/07/2024	1379659	C00522 / HIR COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			24,861.62	-233,720.65	
25/07/2024	1383779	C00523 / ARACELI OROZCO GARCIA			265.00	-233,985.65	
5/07/2024	1384026	C00524 / ABRAHAM RAMIREZ HIDALGO			997.60	-234,983.25	
25/07/2024	1384517	C00525 / LEOCADIO GONZALEZ PEREZ			428.00	-235,411.25	
5/07/2024	1392531	C00526 / GLADIS BLANCO SAAVEDRA			4,964.80	-240,376.05	
25/07/2024	S/N	D00168 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		58,000.00		-182,376.05	
5/07/2024	S/N	D00168 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		148,198.00		-34,178.05	
25/07/2024	S/N	D00168 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		24,800.00		-9,378.05	
5/07/2024	S/N	D00168 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		22,000.00		12,621.95	
26/07/2024	1529525	C00527 / RAUL RODRIGUEZ MEDINA			1,815.00	10,806.95	
6/07/2024	1611499	C00528 / MARTHA GALLEGOS AVALOS			584.51	10,222.44	
29/07/2024	1873588	C00529 / JUAN CARLOS GARCIA BLANCO			3,579.00	6,643.44	
9/07/2024	1891652	C00530 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			5,000.00	1,643.44	
29/07/2024	1893101	C00531 / LEOCADIO GONZALEZ PEREZ			2,166.25	-522.81	
9/07/2024	S/N	D00169 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		19,500.00		18,977.19	
29/07/2024	S/N	D00169 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		44,900.00		63,877.19	
9/07/2024	S/N	D00169 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		12,800.00		76,677.19	
29/07/2024	S/N	D00169 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		3,600.00		80,277.19	
30/07/2024	2026604	C00532 / LEOCADIO GONZALEZ PEREZ			1,836.22	78,440.97	
30/07/2024	S/N	D00170 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			55,000.00	23,440.97	
31/07/2024	2242213	C00535 / OMAR MENA OLALDE			2,680.76	20,760.21	
31/07/2024	2242427	C00536 / FUTURA JL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			28,188.00	-7,427.79	
31/07/2024	2242565	C00537 / FUTURA JL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			19,488.00	-26,915.79	
31/07/2024	Tr.S/N	C00540 / COMISIONES BANCARIAS			494.16	-27,409.95	
31/07/2024	S/N	D00171 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		8,200.00		-19,209.95	
31/07/2024	S/N	D00171 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			33,000.00	-52,209.95	
31/07/2024	S/N	D00171 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		53,000.00		790.05	



Bancos - Conciliación Bancaria

Banco: AFIRME - 00189117086

Del Día: 01-07-2024 al 31-07-2024

SALDO ANTERIOR \$ -

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 387.07

(-) 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: \$ 387.07

SALDO FINAL EN BANCOS: \$ 387.07

DIFERENCIA: \$ -

ING. ALONSO 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. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

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

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

Indetec

SACG3820

INST MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

ESTADO DE MICHOACAN

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

Fecha Impresión: 03-Oct-24

Página: 1

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	403,967.02	403,579.96	387.07
1/07/2024	S/N	D00156 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			29,200.00	-29,199.99
02/07/2024	S/N	D00157 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			48,600.00	-77,799.99
3/07/2024	S/N	D00158 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			60,400.00	-138,199.99
04/07/2024	S/N	D00159 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			45,800.00	-183,999.99
8/07/2024	S/N	D00160 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			105,000.00	-288,999.99
15/07/2024	S/N	I00083 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO		361,465.93		72,465.94
6/07/2024	S/N	D00166 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			56,600.00	15,865.94
19/07/2024	S/N	D00167 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			9,700.00	6,165.94
9/07/2024	S/N	D00169 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			3,600.00	2,565.94
30/07/2024	S/N	D00170 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			16,900.00	-14,334.06
1/07/2024	S/N	I00090 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO		41,667.78		27,333.72
31/07/2024	S/N	I00096 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO		833.31		28,167.03
1/07/2024	Tr.S/N	C00540 / COMISIONES BANCARIAS			9,679.96	18,487.07
31/07/2024	S/N	D00171 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			18,100.00	387.07



Bancos - Conciliación Bancaria

Banco: AFIRME - 00189117094

Del Día: 01-07-2024 al 31-07-2024

SALDO ANTERIOR \$ -

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 2,967.74

(-) 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: \$ 2,967.74

SALDO FINAL EN BANCOS: \$ 2,967.74

DIFERENCIA: \$ -

ING. ALEONSO 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. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

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

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

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	
1112-01-0012 -> 189117094 ING. VARIOS			540.34	120,101.64	117,674.24	2,967.74
4/07/2024	S/N	D00159 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			11,000.00	-10,459.66
15/07/2024	S/N	I00081 / RID-INGRESOS VARIOS		43,334.55		32,874.89
6/07/2024	S/N	D00166 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			29,500.00	3,374.89
16/07/2024	S/N	D00166 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			2,700.00	674.89
9/07/2024	S/N	D00167 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			1,400.00	-725.11
25/07/2024	S/N	D00168 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			22,000.00	-22,725.11
1/07/2024	S/N	I00088 / RID-INGRESOS VARIOS		76,767.09		54,041.98
31/07/2024	Tr.S/N	C00540 / COMISIONES BANCARIAS			74.24	53,967.74
1/07/2024	S/N	D00171 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			51,000.00	2,967.74



Bancos - Conciliación Bancaria

Banco: AFIRME - 00189117108

Del Día: 01-07-2024 al 31-07-2024

SALDO ANTERIOR \$ -

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 1,630.42

(-) 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: \$ 1,630.42

SALDO FINAL EN BANCOS: \$ 1,630.42

DIFERENCIA: \$ -

ING. ALEONSO 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. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

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

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

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	
1112-01-0013 --> 189117108 ING. INDECO			529.57	923,202.84	922,101.99	1,630.42
11/07/2024	S/N	D00156 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			7,600.00	-7,070.43
01/07/2024	S/N	D00172 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			63,000.00	-70,070.43
12/07/2024	S/N	D00157 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			124,900.00	-194,970.43
03/07/2024	S/N	D00158 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			141,900.00	-336,870.43
14/07/2024	S/N	D00159 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			111,200.00	-448,070.43
08/07/2024	S/N	D00160 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			182,000.00	-630,070.43
15/07/2024	S/N	I00084 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		781,297.31		151,226.88
16/07/2024	S/N	D00166 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			119,600.00	31,626.88
19/07/2024	S/N	D00167 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			18,800.00	12,826.88
29/07/2024	S/N	D00169 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			44,900.00	-32,073.12
30/07/2024	S/N	D00170 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			35,700.00	-67,773.12
31/07/2024	S/N	I00091 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		141,905.53		74,132.41
31/07/2024	Tr.S/N	C00540 / COMISIONES BANCARIAS			20,101.99	54,030.42
31/07/2024	S/N	D00171 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			52,400.00	1,630.42



Bancos - Conciliación Bancaria

Banco: AFIRME - 00189117116

Del Día: 01-07-2024 al 31-07-2024

SALDO ANTERIOR \$ -

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 699.26

(-) 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: \$ 699.26

SALDO FINAL EN BANCOS: \$ 699.26

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. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

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

ELABORÓ
L.A.E. ARACELI OROZCO GARCÍA
DEPARTAMENTO 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
1112-01-0014 -->		189117116 ING. UNID. DEPORT.	0.01	65,179.00	64,479.75	699.26
14/07/2024	S/N	D00159 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			44,200.00	-44,199.99
15/07/2024	S/N	I00082 / RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		65,179.00		20,979.01
16/07/2024	S/N	D00166 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			20,000.00	979.01
31/07/2024	Tr.S/N	C00540 / COMISIONES BANCARIAS			279.75	699.26



Bancos - Conciliación Bancaria

Banco: AFIRME - 00189117795

Del Día: 01-07-2024 al 31-07-2024

SALDO ANTERIOR \$ -

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 615.71

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS \$ -

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS \$ -

SALDO SEGÚN CONCILIACION: \$ 615.71

SALDO FINAL EN BANCOS: \$ 615.71

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. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

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

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

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2024 AL 31-jul-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			45.77	360,757.45	360,187.51	615.71
01/07/2024	S/N	D00156 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			24,800.00	-24,754.23
02/07/2024	S/N	D00157 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			11,700.00	-36,454.23
03/07/2024	S/N	D00158 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			51,300.00	-87,754.23
04/07/2024	S/N	D00159 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			41,800.00	-129,554.23
08/07/2024	S/N	D00160 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			94,000.00	-223,554.23
15/07/2024	S/N	I00085 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO		305,595.26		82,041.03
16/07/2024	S/N	D00166 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			67,800.00	14,241.03
19/07/2024	S/N	D00167 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			9,700.00	4,541.03
29/07/2024	S/N	D00169 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			19,500.00	-14,958.97
30/07/2024	S/N	D00170 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			3,200.00	-18,158.97
31/07/2024	S/N	I00092 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO		55,162.19		37,003.22
31/07/2024	Tr.S/N	C00540 / COMISIONES BANCARIAS			7,987.51	29,015.71
31/07/2024	S/N	D00171 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			28,400.00	615.71



Bancos - Conciliación Bancaria

Banco: AFIRME - 00187129575

Del Día: 01-07-2024 al 31-07-2024

SALDO ANTERIOR \$ -

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 49.12

(-) 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: \$ 49.12

SALDO FINAL EN BANCOS: \$ 49.12

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. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

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

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
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			89.65	227,450.39	227,490.92	49.12
11/07/2024	S/N	D00156 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			19,900.00	-19,810.35
03/07/2024	S/N	D00158 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			41,900.00	-61,710.35
14/07/2024	S/N	D00159 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			34,400.00	-96,110.35
08/07/2024	S/N	D00160 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			70,000.00	-166,110.35
15/07/2024	S/N	I00086 / RID-INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA		195,181.27		29,070.92
16/07/2024	S/N	D00166 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			20,400.00	8,670.92
19/07/2024	S/N	D00167 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			4,700.00	3,970.92
29/07/2024	S/N	D00169 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			12,800.00	-8,829.08
30/07/2024	S/N	D00170 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			9,500.00	-18,329.08
31/07/2024	S/N	I00093 / RID-INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA		32,269.12		13,940.04
31/07/2024	Tr.S/N	C00540 / COMISIONES BANCARIAS			5,690.92	8,249.12
31/07/2024	S/N	D00171 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			8,200.00	49.12



Bancos - Conciliación Bancaria

Banco: AFIRME - 00187130662

Del Día: 01-07-2024 al 31-07-2024

SALDO ANTERIOR \$ -

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 215,535.35

(-) 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: \$ 215,535.35

SALDO FINAL EN BANCOS: \$ 215,535.35

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. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

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

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

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	
1112-01-0020 -->		187130662 CURSO VERANO	202.19	718,728.68	503,395.52	215,535.35
5/07/2024	S/N	I00087 / RID-INGRESOS CURSO DE VERANO		331,744.54		331,946.73
19/07/2024	S/N	D00167 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			200,000.00	131,946.73
9/07/2024	S/N	D00167 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			70,132.04	61,814.69
25/07/2024	S/N	D00168 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			24,800.00	37,014.69
5/07/2024	S/N	D00168 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			148,198.00	-111,183.31
25/07/2024	S/N	D00168 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			58,000.00	-169,183.31
1/07/2024	S/N	I00089 / RID-INGRESOS CURSO DE VERANO		386,984.14		217,800.83
31/07/2024	Tr.S/N	C00540 / COMISIONES BANCARIAS			2,265.48	215,535.35

**Bancos - Conciliación Bancaria****Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMDE)****Banco: AFIRME - 00187118387****Del Día: 01-08-2024 al 31-08-2024**

SALDO INICIAL \$ -

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 812.34

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS \$ -

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

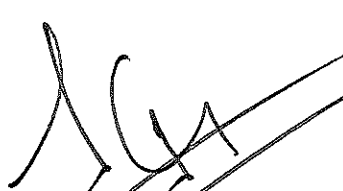
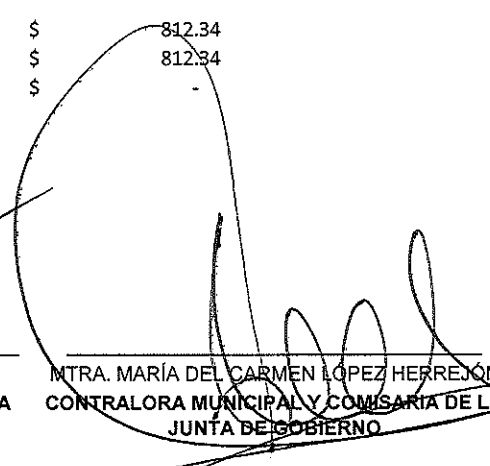
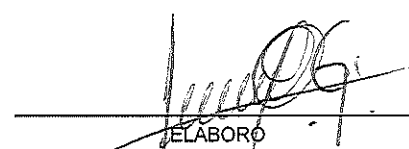
(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS \$ -

SALDO SEGÚN CONCILIACION: \$ 812.34

SALDO FINAL EN BANCOS: \$ 812.34

DIFERENCIA: \$ -


ING. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA
JUNTA DE GOBIERNO
INTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREÓN
CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA
JUNTA DE GOBIERNO
LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL
IMCUFIDE
REVISÓ
C.P. OMAR MENA OLALDE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ
L.A.E. ARACELI OROZCO GARCÍA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Indetec		INST MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE				Fecha Impresión:	
—SACG3820		ESTADO DE MICHOACAN				03-Oct-24	
		AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO				Página: 1	
		(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ago-2024 AL 31-ago-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			738,619.30	1,693,791.43	2,431,598.39	812.34	
01/08/2024	Tr.S/N	C00572 / NOMINA 11 DEL 01 AL 15 JUNIO			507,948.16	230,671.14	
01/08/2024	Tr.S/N	C00573 / ASIMILADOS 11 DEL 01 AL 15 JUNIO			224,758.07	5,913.07	
05/08/2024	S/N	D00188 / PAGO ASIMILADOS PENDIENTE 16 AL 31 JULIO			4,283.75	1,629.32	
07/08/2024	S/N	D00179 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		172,000.00		173,629.32	
07/08/2024	S/N	D00179 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		7,300.00		180,929.32	
07/08/2024	S/N	D00179 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		119,300.00		300,229.32	
09/08/2024	3895199	C00625 / MARISOL GABRIEL GARCIA			8,620.09	291,609.23	
12/08/2024	S/N	D00180 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		9,000.00		300,609.23	
03/08/2024	S/N	I00097 / RID-SUBSIDIO CORRESPONDIENTE MES AGOSTO		1,324,191.43		1,624,800.66	
14/08/2024	Tr.S/N	C00594 / ASIMILADOS 15 DEL 01 AL 15 AGOSTO			109,134.10	1,515,666.56	
04/08/2024	Tr.S/N	C00594 / ASIMILADOS 15 DEL 01 AL 15 AGOSTO			129,364.85	1,386,301.71	
14/08/2024	Tr.S/N	C00641 / NOMINA 15 DEL 01 AL 15 AGOSTO			468,726.47	917,575.24	
04/08/2024	Tr.S/N	C00641 / NOMINA 15 DEL 01 AL 15 AGOSTO			90,126.56	827,448.68	
14/08/2024	S/N	D00197 / PAGO PENSIONES DEL 01 AL 15 AGOSTO			1,941.80	825,506.88	
04/08/2024	S/N	D00197 / PAGO PENSIONES DEL 01 AL 15 AGOSTO			4,003.23	821,503.65	
14/08/2024	S/N	D00197 / PAGO PENSIONES DEL 01 AL 15 AGOSTO			2,441.08	819,062.57	
04/08/2024	S/N	D00197 / PAGO PENSIONES DEL 01 AL 15 AGOSTO			3,143.93	815,918.64	
14/08/2024	S/N	D00198 / SERVICIOS PACTO, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.			20,763.47	795,155.17	
14/08/2024	S/N	D00199 / LUIS FELIPE AGUILAR CRUZ			434.06	794,721.11	
06/08/2024	S/N	D00182 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		6,300.00		801,021.11	
16/08/2024	S/N	D00182 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		2,000.00		803,021.11	
06/08/2024	S/N	D00182 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		5,800.00		808,821.11	
16/08/2024	S/N	D00182 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		7,800.00		816,621.11	
06/08/2024	S/N	D00182 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		11,100.00		827,721.11	
16/08/2024	S/N	D00183 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		1,000.00		828,721.11	
06/08/2024	S/N	D00185 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		4,000.00		832,721.11	
27/08/2024	6624859	C00629 / MARISOL GABRIEL GARCIA			6,090.43	826,630.68	
00/08/2024	Tr.S/N	C00639 / NOMINA 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO			559,529.34	267,101.34	
30/08/2024	Tr.S/N	C00640 / ASIMILADOS 16 DE 16 AL 31 DE AGOSTO			257,201.83	9,899.51	
00/08/2024	S/N	D00186 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		24,000.00		33,899.51	
30/08/2024	S/N	D00200 / PAGO PENSIONES DEL 16 AL 31 AGOSTO			4,003.23	29,896.28	
00/08/2024	S/N	D00200 / PAGO PENSIONES DEL 16 AL 31 AGOSTO			2,441.08	27,455.20	
30/08/2024	S/N	D00200 / PAGO PENSIONES DEL 16 AL 31 AGOSTO			3,143.93	24,311.27	
00/08/2024	S/N	D00200 / PAGO PENSIONES DEL 16 AL 31 AGOSTO			1,941.80	22,369.47	
30/08/2024	S/N	D00201 / SERVICIOS PACTO, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.			20,763.47	1,606.00	
00/08/2024	S/N	D00202 / LUIS FELIPE AGUILAR CRUZ			434.06	1,171.94	
31/08/2024	Tr.S/N	C00645 / COMISIONES BANCARIAS			359.60	812.34	



Bancos - Conciliación Bancaria

Banco: AFIRME - 00187118395

Del Día: 01-08-2024 al 31-08-2024

SALDO ANTERIOR \$ -

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 23,108.46

(-) 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: \$ 23,108.46

SALDO FINAL EN BANCOS: \$ 23,108.46

DIFERENCIA: \$ -

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

MTRA. MARÍA DEL CARMEN LOPEZ HERREJÓN LIC. PABLO CÉSAR SANCHEZ SILVA
CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE
JUNTA DE GOBIERNO

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

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

Indetec		INST MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE				Fecha Impresión:	
SACG3820		ESTADO DE MICHOACAN				03-Oct-24	
		AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO				Página: 1	
		(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ago-2024 AL 31-ago-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			790.05	1,857,922.27	1,835,603.86	23,108.46	
11/08/2024	2572615	C00541 / PARQUE ZOOLOGICO BENOTO JUAREZ			3,200.00	-2,409.95	
01/08/2024	2578961	C00542 / D'JAGUI, S.A. DE C.V.			69,600.00	-72,009.95	
11/08/2024	S/N	D00177 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		70,700.00		-1,309.95	
01/08/2024	S/N	D00177 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		32,700.00		31,390.05	
11/08/2024	S/N	D00177 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		21,200.00		52,590.05	
01/08/2024	S/N	D00177 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		17,300.00		69,890.05	
12/08/2024	2702779	C00543 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			5,000.00	64,890.05	
02/08/2024	2703145	C00544 / SERAFIN GARCIA RODRIGUEZ			11,120.00	53,770.05	
12/08/2024	2703428	C00545 / DAJAYRA LIZET LEON GARCIA			135,569.95	-81,799.90	
02/08/2024	2755419	C00546 / PARQUE ZOOLOGICO BENOTO JUAREZ			2,020.00	-83,819.90	
12/08/2024	2772790	C00547 / BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V.			744.00	-84,563.90	
02/08/2024	2774997	C00549 / LEOCADIO GONZALEZ PEREZ			9,500.00	-94,063.90	
12/08/2024	2775595	C00550 / JUAN CARLOS GARCIA BLANCO			3,269.23	-97,333.13	
02/08/2024	2801470	C00551 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			5,230.00	-102,563.13	
12/08/2024	Tr.S/N	C00647 / INSTITUTO PARA DEVOLVER AL PUEBLO LO ROBADO			7,552.08	-110,115.21	
02/08/2024	Tr.S/N	C00647 / INSTITUTO PARA DEVOLVER AL PUEBLO LO ROBADO			994.28	-111,109.49	
12/08/2024	S/N	D00178 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		20,400.00		-90,709.49	
02/08/2024	S/N	D00178 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		35,200.00		-55,509.49	
12/08/2024	S/N	D00178 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		39,500.00		-16,009.49	
02/08/2024	S/N	D00178 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		95,900.00		79,890.51	
12/08/2024	S/N	D00187 / DEVOLUCION PAGO CURSO DE VERANO			695.00	79,195.51	
05/08/2024	3229522	C00552 / OPERADORA DE SEGURIDAD Y LAVANDERIA, S.A.			57,316.99	21,878.52	
12/08/2024	3319894	C00553 / MIGUEL ALFREDO TELLEZ RUBIO			28,768.00	-6,889.48	
06/08/2024	3327618	C00554 / TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.			8,228.95	-15,118.43	
12/08/2024	3329138	C00555 / SIMUDE			9,000.00	-24,118.43	
06/08/2024	3335140	C00556 / KATIA ITZEL DIAZ COLIN			29,000.00	-53,118.43	
12/08/2024	S/N	D00189 / ERNESTO SANTAMARIA REYES			1,600.00	-54,718.43	
06/08/2024	S/N	D00190 / SIMUDE			7,635.68	-62,354.11	
12/08/2024	3461173	C00557 / ABRAHAM RAMIREZ HIDALGO			1,198.00	-63,552.11	
07/08/2024	3462025	C00558 / OSCAR DE JESUS HERNANDEZ MATA			8,784.51	-72,336.62	
12/08/2024	3466142	C00559 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			5,000.00	-77,336.62	
07/08/2024	3467769	C00560 / DAVID VERDEJO VENEGAS			3,100.01	-80,436.63	
12/08/2024	3468068	C00561 / DAVID VERDEJO VENEGAS			34,800.00	-115,236.63	
07/08/2024	3469928	C00562 / BEATRIZ ERANDY REYES OROZCO			35,420.37	-150,657.00	
12/08/2024	3488129	C00563 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			5,240.00	-155,897.00	
17/08/2024	3495773	C00564 / LEOCADIO GONZALEZ PEREZ			1,865.15	-157,762.15	
12/08/2024	3495979	C00565 / FUTURA JL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			21,692.00	-179,454.15	
17/08/2024	3496355	C00566 / FUTURA JL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			33,292.00	-212,746.15	
12/08/2024	S/N	D00179 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		70,000.00		-142,746.15	
17/08/2024	S/N	D00179 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		90,500.00		-52,246.15	
12/08/2024	S/N	D00179 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		294,600.00		242,353.85	
19/08/2024	3751492	C00567 / RAUL RODRIGUEZ MEDINA			498.00	241,855.85	
09/08/2024	3761995	C00568 / RAUL RODRIGUEZ MEDINA			2,171.00	239,684.85	
19/08/2024	Tr.S/N	C00569 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A.P.I.			719.00	238,965.85	
09/08/2024	Tr.S/N	C00569 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A.P.I.			580.00	238,385.85	
19/08/2024	3776951	C00570 / MARTHA IMELDA SALINAS DIAZ			36,122.40	202,263.45	
09/08/2024	3875400	C00571 / RAUL RODRIGUEZ MEDINA			406.00	201,857.45	
19/08/2024	3894145	C00574 / JUAN CARLOS GARCIA BLANCO			10,707.77	191,149.68	
09/08/2024	3894465	C00575 / MIGUEL RAMOS MATEO			6,993.85	184,155.83	
10/08/2024	4006359	C00577 / JORGE LOPEZ RIVERA			9,164.00	174,991.83	
12/08/2024	4205495	C00578 / RAUL RODRIGUEZ MEDINA			424.00	174,567.83	
12/08/2024	4205749	C00579 / LEOCADIO GONZALEZ PEREZ			5,558.00	169,009.83	
12/08/2024	4206001	C00580 / MIRIAM BERENICE MEDINA ORTIZ			9,860.00	159,149.83	
12/08/2024	4215414	C00581 / ALBERTO ALIPIO HUANTE			9,860.00	149,289.83	
12/08/2024	4226644	C00582 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			5,000.00	144,289.83	
12/08/2024	4226970	C00583 / BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V.			551.00	143,738.83	
12/08/2024	S/N	D00180 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		10,900.00		154,638.83	

Indetec		INST MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE				Fecha Impresión:	
SACG3820		ESTADO DE MICHOACAN				03-Oct-24	
		AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO				Página: 2	
		(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ago-2024 AL 31-ago-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	
2/08/2024	S/N	D00180 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		30,500.00		185,138.83	
2/08/2024	S/N	D00180 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		79,900.00		265,038.83	
2/08/2024	S/N	D00180 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		50,600.00		315,638.83	
3/08/2024	4329484	C00584 / NABILER, S.A. DE C.V.			16,132.12	299,506.71	
3/08/2024	4338745	C00585 / DE LA MENTE A LA REALIDAD, S.A. DE C.V.			13,920.00	285,586.71	
3/08/2024	4346060	C00586 / COMERCIALIZADORA KINERA, S.A. DE C.V.			16,374.56	269,212.15	
3/08/2024	4346804	C00587 / COMERCIALIZADORA KINERA, S.A. DE C.V.			19,323.28	249,888.87	
3/08/2024	4347050	C00588 / COMERCIALIZADORA KINERA, S.A. DE C.V.			18,398.76	231,490.11	
3/08/2024	4374384	C00589 / ALEJANDRA OLVERA ESPITIA			11,698.60	219,791.51	
3/08/2024	4374611	C00590 / ALEJANDRA OLVERA ESPITIA			15,356.80	204,434.71	
3/08/2024	4376300	C00591 / ABRAHAM RAMIREZ HIDALGO			2,583.00	201,851.71	
4/08/2024	4461152	C00592 / GABRIELA SUAREZ GONZALEZ			2,983.50	198,868.21	
4/08/2024	4542347	C00595 / RAMON PRADO SOSA			3,275.00	195,593.21	
4/08/2024	4551742	C00596 / BENDITO SHOPPING, S. DE R.L. DE C.V.			20,882.32	174,710.89	
4/08/2024	4552411	C00597 / WILBERTH CHAVEZ NIÑO			60,900.00	113,810.89	
4/08/2024	S/N	D00181 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		29,300.00		143,110.89	
4/08/2024	S/N	D00181 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		59,900.00		203,010.89	
4/08/2024	S/N	D00181 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		26,100.00		229,110.89	
4/08/2024	S/N	D00181 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		60,900.00		290,010.89	
4/08/2024	S/N	D00181 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		3,000.00		293,010.89	
4/08/2024	S/N	D00181 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		18,600.00		311,610.89	
4/08/2024	S/N	D00181 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		14,100.00		325,710.89	
4/08/2024	S/N	D00181 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		68,000.00		393,710.89	
5/08/2024	4751589	C00599 / RAUL RODRIGUEZ MEDINA			328.00	393,382.89	
15/08/2024	S/N	D00191 / GTOS POR COMPROBAR ARACELI OROZCO			4,950.00	388,432.89	
5/08/2024	S/N	D00192 / SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			122,905.00	265,527.89	
15/08/2024	S/N	D00192 / SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			1,049.00	264,478.89	
6/08/2024	4919598	C00600 / ARACELI OROZCO GARCIA			5,699.85	258,779.04	
16/08/2024	691150	C00601 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL			132,780.51	125,998.53	
6/08/2024	5006672	C00602 / LEOCADIO GONZALEZ PEREZ			4,477.01	121,521.52	
16/08/2024	5086188	C00603 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			5,000.00	116,521.52	
6/08/2024	5086613	C00604 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			5,315.00	111,206.52	
16/08/2024	Tr.S/N	C00605 / ARACELI OROZCO GARCIA			3,836.00	107,370.52	
6/08/2024	Tr.S/N	C00605 / ARACELI OROZCO GARCIA			1,500.00	105,870.52	
16/08/2024	S/N	D00182 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		8,600.00		114,470.52	
20/08/2024	5588914	C00606 / LEOCADIO GONZALEZ PEREZ			3,138.22	111,332.30	
20/08/2024	5589219	C00607 / ROSA CORTES GUTIERREZ			2,320.00	109,012.30	
20/08/2024	5590578	C00608 / ARACELI OROZCO GARCIA			500.00	108,512.30	
20/08/2024	5591889	C00609 / ARACELI OROZCO GARCIA			2,340.43	106,171.87	
20/08/2024	5592692	C00610 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			5,275.00	100,896.87	
20/08/2024	5592919	C00611 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			5,000.00	95,896.87	
20/08/2024	5620657	C00612 / JUAN CARLOS GARCIA BLANCO			600.00	95,296.87	
21/08/2024	5785481	C00613 / FUTURA JL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			38,815.92	56,480.95	
21/08/2024	Tr.S/N	C00614 / FUTURA JL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			20,814.00	35,666.95	
22/08/2024	Tr.S/N	C00615 / BENDITO SHOPPING, S. DE R.L. DE C.V.			10,912.20	24,754.75	
22/08/2024	Tr.S/N	C00615 / BENDITO SHOPPING, S. DE R.L. DE C.V.			189,551.83	-164,797.08	
22/08/2024	5892422	C00616 / BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V.			580.00	-165,377.08	
22/08/2024	5894710	C00617 / JUAN JOSE JOTAR PALMA			2,199.00	-167,576.08	
22/08/2024	5895490	C00618 / MARTHA GALLEGOS AVALOS			205.24	-167,781.32	
22/08/2024	5895850	C00619 / ABRAHAM RAMIREZ HIDALGO			3,737.99	-171,519.31	
22/08/2024	5896511	C00620 / MARIA ALEJANDRA ANGELES SALAZAR			5,568.00	-177,087.31	
23/08/2024	6027696	C00621 / WILBERTH CHAVEZ NIÑO			23,780.00	-200,867.31	
23/08/2024	6030065	C00622 / MIRIAM BERENICE MEDINA ORTIZ			11,600.01	-212,467.32	
23/08/2024	S/N	D00184 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		30,000.00		-182,467.32	
23/08/2024	S/N	D00184 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		200,500.00		18,032.68	
23/08/2024	S/N	D00184 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		47,000.00		65,032.68	
23/08/2024	S/N	D00203 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		193,000.00		258,032.68	
26/08/2024	6431612	C00623 / SIMUDE			9,000.00	249,032.68	
26/08/2024	6431886	C00624 / ABRAHAM RAMIREZ HIDALGO			1,541.00	247,491.68	
31/08/2024	Tr.S/N	C00646 / ASIMILADOS CURSO DE VERANO			5,495.15	75,883.87	

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

Página: 4

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
31/08/2024	Tr.S/N	C00646 / ASIMILADOS CURSO DE VERANO			5,495.15	42,030.68
31/08/2024	Tr.S/N	C00646 / ASIMILADOS CURSO DE VERANO			4,990.49	37,040.19
31/08/2024	Tr.S/N	C00646 / ASIMILADOS CURSO DE VERANO			4,943.69	32,096.50
31/08/2024	Tr.S/N	C00646 / ASIMILADOS CURSO DE VERANO			3,492.89	28,603.61
31/08/2024	Tr.S/N	C00646 / ASIMILADOS CURSO DE VERANO			5,495.15	23,108.46



Bancos - Conciliación Bancaria

Banco: AFIRME - 00189117086

Del Dia: 01-08-2024 al 31-08-2024

SALDO ANTERIOR \$ -

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 34,493.40

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS \$ -

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS \$ -

SALDO SEGÚN CONCILIACION: \$ 34,493.40

SALDO FINAL EN BANCOS: \$ 34,493.40

DIFERENCIA: \$ -

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

MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE
JUNTA DE GOBIERNO

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

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

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ago-2024 AL 31-ago-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			387.07	377,033.07	342,926.74	34,493.40
01/08/2024	S/N	D00177 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			32,700.00	-32,312.93
02/08/2024	S/N	D00178 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			35,200.00	-67,512.93
07/08/2024	S/N	D00179 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			172,000.00	-239,512.93
12/08/2024	S/N	D00180 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			50,600.00	-290,112.93
04/08/2024	S/N	D00181 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			18,600.00	-308,712.93
15/08/2024	S/N	I00108 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO		350,000.00		41,287.07
06/08/2024	S/N	D00182 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			8,600.00	32,687.07
26/08/2024	S/N	D00185 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			16,200.00	16,487.07
01/08/2024	S/N	I00115 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO		27,033.07		43,520.14
31/08/2024	Tr.S/N	C00645 / COMISIONES BANCARIAS			9,026.74	34,493.40



Bancos - Conciliación Bancaria

Banco: AFIRME - 00189117094

Del Día: 01-08-2024 al 31-08-2024

SALDO ANTERIOR \$ -

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 88,766.30

(-) 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 CONCILIACIÓN: \$ 88,766.30

SALDO FINAL EN BANCOS: \$ 88,766.30

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. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

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

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

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
— 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			2,967.74	490,788.80	404,990.24	88,766.30
4/08/2024	S/N	D00181 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			60,900.00	-57,932.26
14/08/2024	S/N	D00181 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			59,900.00	-117,832.26
5/08/2024	S/N	I00105 / RID-INGRESOS VARIOS		450,000.00		332,167.74
16/08/2024	S/N	D00182 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			2,000.00	330,167.74
3/08/2024	S/N	D00184 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			200,500.00	129,667.74
26/08/2024	S/N	D00185 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			81,500.00	48,167.74
1/08/2024	S/N	I00112 / RID-INGRESOS VARIOS		40,788.80		88,956.54
31/08/2024	Tr.S/N	C00645 / COMISIONES BANCARIAS			190.24	88,766.30



Bancos - Conciliación Bancaria

Banco: AFIRME - 00189117108

Del Día: 01-08-2024 al 31-08-2024

SALDO ANTERIOR \$ -

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 88,288.72

(-) 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: \$ 88,288.72
SALDO FINAL EN BANCOS: \$ 88,288.72
DIFERENCIA: \$ -

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

MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ BERRÉJON LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
CONTROLORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCÚFIDE
JUNTA DE GOBIERNO

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

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

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

Página: 1

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			1,630.42	822,372.10	735,713.80	88,288.72
01/08/2024	S/N	D00177 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			70,700.00	-69,069.58
02/08/2024	S/N	D00178 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			95,900.00	-164,969.58
07/08/2024	S/N	D00179 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			294,600.00	-459,569.58
07/08/2024	S/N	D00179 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			7,300.00	-466,869.58
07/08/2024	S/N	D00179 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			70,000.00	-536,869.58
12/08/2024	S/N	D00180 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			79,900.00	-616,769.58
04/08/2024	S/N	D00181 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			29,300.00	-646,069.58
15/08/2024	S/N	I00109 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		800,000.00		153,930.42
06/08/2024	S/N	D00182 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			7,800.00	146,130.42
23/08/2024	S/N	D00184 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			30,000.00	116,130.42
06/08/2024	S/N	D00185 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			7,800.00	108,330.42
30/08/2024	S/N	D00186 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			24,000.00	84,330.42
01/08/2024	S/N	I00116 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		20,000.00		104,330.42
31/08/2024	S/N	I00121 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		2,372.10		106,702.52
01/08/2024	Tr.S/N	C00645 / COMISIONES BANCARIAS			18,413.80	88,288.72



Bancos - Conciliación Bancaria

Banco: AFIRME - 00189117116

Del Día: 01-08-2024 al 31-08-2024

SALDO ANTERIOR \$ -

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 62,174.78

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS \$ -

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS \$ -

SALDO SEGÚN CONCILIACION: \$ 62,174.78

SALDO FINAL EN BANCOS: \$ 62,174.78

DIFERENCIA: \$ -

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. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

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

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

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

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.			699.26	181,537.00	120,061.48	62,174.78
4/08/2024	S/N	D00181 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			68,000.00	-67,300.74
15/08/2024	S/N	I00107 / RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		68,255.00		954.26
6/08/2024	S/N	D00183 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			1,000.00	-45.74
23/08/2024	S/N	D00184 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			47,000.00	-47,045.74
6/08/2024	S/N	D00185 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			4,000.00	-51,045.74
31/08/2024	S/N	I00112 / RID-INGRESOS VARIOS		20,000.00		-31,045.74
1/08/2024	S/N	I00113 / RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		93,282.00		62,236.26
31/08/2024	Tr.S/N	C00645 / COMISIONES BANCARIAS			61.48	62,174.78



Bancos - Conciliación Bancaria

Banco: AFIRME - 00189117795

Del Día: 01-08-2024 al 31-08-2024

SALDO ANTERIOR \$ -

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 27,298.14

(-) 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: \$ 27,298.14

SALDO FINAL EN BANCOS: \$ 27,298.14

DIFERENCIA: \$ -

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

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

LIC. PABLO CÉSAR SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

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

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	
1112-01-0015 -> 189117795 ING ALBERCA MORELOS IND			615.71	280,006.57	253,324.14	27,298.14
01/08/2024	S/N	D00177 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			17,300.00	-16,684.29
02/08/2024	S/N	D00178 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			39,500.00	-56,184.29
07/08/2024	S/N	D00179 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			119,300.00	-175,484.29
12/08/2024	S/N	D00180 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			30,500.00	-205,984.29
04/08/2024	S/N	D00181 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			14,100.00	-220,084.29
15/08/2024	S/N	I00110 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO		250,000.00		29,915.71
06/08/2024	S/N	D00182 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			6,300.00	23,615.71
26/08/2024	S/N	D00185 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			20,000.00	3,615.71
01/08/2024	S/N	I00117 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO		30,006.57		33,622.28
31/08/2024	Tr.S/N	C00645 / COMISIONES BANCARIAS			6,324.14	27,298.14



Bancos - Conciliación Bancaria

Banco: AFIRME - 00187129575

Del Día: 01-08-2024 al 31-08-2024

SALDO ANTERIOR \$ -

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 25,864.89

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS \$ -

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS \$ -

SALDO SEGÚN CONCILIACION: \$ 25,864.89

SALDO FINAL EN BANCOS: \$ 25,864.89

DIFERENCIA: \$

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

MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERBEION L.C. PABLO CÉSAR SANCHEZ SILVA
CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE
JUNTA DE GOBIERNO

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

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

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

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
1112-01-0018 --> 187129575 ING. VILLA MAGNA			49.12	205,111.67	179,295.90	25,864.89
01/08/2024	S/N	D00177 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			21,200.00	-21,150.88
02/08/2024	S/N	D00178 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			20,400.00	-41,550.88
07/08/2024	S/N	D00179 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			90,500.00	-132,050.88
12/08/2024	S/N	D00180 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			9,000.00	-141,050.88
20/08/2024	S/N	D00180 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			10,900.00	-151,950.88
14/08/2024	S/N	D00181 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			3,000.00	-154,950.88
05/08/2024	S/N	I00111 / RID-INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA		200,000.00		45,049.12
16/08/2024	S/N	D00182 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			5,800.00	39,249.12
26/08/2024	S/N	D00185 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			13,400.00	25,849.12
31/08/2024	S/N	I00118 / RID-INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA		5,111.67		30,960.79
01/08/2024	Tr.S/N	C00645 / COMISIONES BANCARIAS			5,095.90	25,864.89



Bancos - Conciliación Bancaria

Banco: AFIRME - 00187130662

Del Día: 01-08-2024 al 31-08-2024

SALDO ANTERIOR \$ -

SALDO SEGÚN LIBROS \$ -

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS \$ -

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS \$ -

SALDO SEGÚN CONCILIACION: \$ -

SALDO FINAL EN BANCOS: \$ -

DIFERENCIA: \$ -

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

MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERRERÓN LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE
JUNTA DE GOBIERNO

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

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

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
1112-01-0020 -->		187130662 CURSO VERANO	215,535.35	14,851.88	230,387.23	0.00
02/08/2024	S/N	D00187 / INGRESOS CURSOS DE VERANO		695.00		216,230.35
14/08/2024	S/N	D00181 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			26,100.00	190,130.35
05/08/2024	S/N	I00106 / RID-INGRESOS CURSO DE VERANO		10,000.00		200,130.35
16/08/2024	S/N	D00182 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			11,100.00	189,030.35
03/08/2024	S/N	D00203 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			193,000.00	-3,969.65
26/08/2024	S/N	D00185 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			122.27	-4,091.92
01/08/2024	S/N	I00114 / RID-INGRESOS CURSO DE VERANO		4,000.00		-91.92
31/08/2024	S/N	I00119 / RID-INGRESOS CURSO DE VERANO		156.88		64.96
01/08/2024	Tr.S/N	C00645 / COMISIONES BANCARIAS			64.96	0.00

**Bancos - Conciliación Bancaria****Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMDE)****Banco: AFIRME - 00187118387****Del Día: 01-09-2024 al 30-09-2024**

SALDO INICIAL \$ -

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 174,378.63

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS \$ -

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

30/09/2024	DEVOLUCION DE NOMINA	4,971.03
30/09/2024	DEVOLUCION DE NOMINA	5,292.09
30/09/2024	DEVOLUCION DE NOMINA	5,584.23

SUB-TOTAL CREDITOS \$ 15,847.35

(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS \$ -

SALDO SEGÚN CONCILIACION:	\$ 190,225.98
SALDO FINAL EN BANCOS:	\$ 190,225.98
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. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL
IMCUFIDE

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

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

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	
1112-01-0001 --> CTA. 187118387			812.34	1,698,783.96	1,525,217.67	174,378.63
1/09/2024	S/N	D00216 / DEVOLUCION		6,920.60		7,732.94
01/09/2024	S/N	D00216 / PAGO ASIMILADOS PENDIENTE 16 AL 31 AGOSTO			6,920.60	812.34
3/09/2024	S/N	I00132 / RID-INGRESO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE DEL MES SE		943,652.25		944,464.59
13/09/2024	Tr.S/N	C00668 / ASIMILADOS 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE			4,168.95	940,295.64
3/09/2024	Tr.S/N	C00668 / ASIMILADOS 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE			241,202.10	699,093.54
13/09/2024	Tr.S/N	C00674 / NOMINA 17 DE 01 AL 15 SEPTIEMBRE			13,643.72	685,449.82
3/09/2024	Tr.S/N	C00674 / NOMINA 17 DE 01 AL 15 SEPTIEMBRE			452,390.13	233,059.69
13/09/2024	S/N	D00214 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		61,500.00		294,559.69
3/09/2024	S/N	D00214 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		116,300.00		410,859.69
13/09/2024	S/N	D00214 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		204,200.00		615,059.69
3/09/2024	S/N	D00214 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		314,500.00		929,559.69
13/09/2024	S/N	D00214 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		51,600.00		981,159.69
3/09/2024	S/N	D00217 / PAGO PENSIONES DEL 01 AL 15 SEPTIEMBRE			4,003.23	977,156.46
13/09/2024	S/N	D00217 / PAGO PENSIONES DEL 01 AL 15 SEPTIEMBRE			1,941.80	975,214.66
3/09/2024	S/N	D00217 / PAGO PENSIONES DEL 01 AL 15 SEPTIEMBRE			2,441.08	972,773.58
13/09/2024	S/N	D00217 / PAGO PENSIONES DEL 01 AL 15 SEPTIEMBRE			3,143.93	969,629.65
3/09/2024	S/N	D00218 / SERVICIOS PACTO, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.			21,085.57	948,544.08
13/09/2024	S/N	D00219 / LUIS FELIPE AGUILAR CRUZ			434.06	948,110.02
3/09/2024	S/N	D00224 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		111.11		948,221.13
18/09/2024	S/N	D00221 / REINTEGRO ANTICIPO NOMINA			761.72	947,459.41
27/09/2024	Tr.S/N	C00675 / NOMINA 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE			494,911.64	452,547.77
27/09/2024	Tr.S/N	C00676 / ASIMILADOS 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE			244,920.62	207,627.15
27/09/2024	S/N	D00227 / PAGO PENSIONES DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE			1,941.80	205,685.35
27/09/2024	S/N	D00227 / PAGO PENSIONES DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE			3,143.93	202,541.42
27/09/2024	S/N	D00227 / PAGO PENSIONES DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE			2,441.08	200,100.34
27/09/2024	S/N	D00227 / PAGO PENSIONES DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE			4,003.23	196,097.11
27/09/2024	S/N	D00228 / SERVICIOS PACTO, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.			20,924.82	175,172.29
27/09/2024	S/N	D00229 / LUIS FELIPE AGUILAR CRUZ			434.06	174,738.23
30/09/2024	Tr.S/N	C00678 / COMISIONES BANCARIAS			359.60	174,378.63



Bancos - Conciliación Bancaria

Banco: AFIRME - 00187118395

Del Día: 01-09-2024 al 30-09-2024

SALDO ANTERIOR \$ -

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 85,652.38

(-) 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: \$ 85,652.38

SALDO FINAL EN BANCOS: \$ 85,652.38

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. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

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

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

Indetec		INST MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE			Fecha Impresión:
—SACG3820		ESTADO DE MICHOACAN			03-Oct-24
		AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO			Página: 1
		(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2024 AL 30-sep-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
1112-01-0002 --> CTA. 187118395			23,108.46	761,200.00	698,656.08
4/09/2024	8007185	C00649 / LEOCADIO GONZALEZ PEREZ			2,243.90
04/09/2024	8007390	C00650 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			5,000.00
4/09/2024	8016466	C00651 / BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V.			868.00
04/09/2024	S/N	D00210 / ARACELI OROZCO GARCIA			1,048.38
4/09/2024	S/N	D00211 / ERNESTO SANTAMARIA REYES			325.00
04/09/2024	S/N	D00212 / ERNESTO SANTAMARIA REYES			600.00
1/09/2024	Tr.S/N	C00652 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			5,000.00
11/09/2024	Tr.S/N	C00652 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			3,000.00
2/09/2024	9201567	C00653 / LEOCADIO GONZALEZ PEREZ			1,890.00
13/09/2024	9510788	C00654 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			5,395.00
3/09/2024	9592012	C00655 / LEOCADIO GONZALEZ PEREZ			1,661.11
13/09/2024	S/N	D00214 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		27,500.00	
7/09/2024	693616	C00656 / PAGO CUOTAS IMSS MES AGOSTO			294,913.40
17/09/2024	S/N	D00215 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		305,600.00	
7/09/2024	S/N	D00215 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		155,600.00	
17/09/2024	S/N	D00220 / PAGO IMPUESTOS MES AGOSTO			146,440.00
8/09/2024	0213517	C00657 / BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V.			744.00
8/09/2024	0214524	C00658 / SUPER PAPELERA, S.A. DE C.V.			4,886.17
8/09/2024	Tr.S/N	C00659 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A.P.I.			630.00
8/09/2024	Tr.S/N	C00659 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A.P.I.			769.00
8/09/2024	0245065	C00660 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			4,000.00
8/09/2024	0245315	C00661 / RAMON PRADO SOSA			2,100.00
8/09/2024	0219589	C00662 / ARACELI OROZCO GARCIA			500.00
8/09/2024	S/N	D00222 / LEOCADIO GONZALEZ PEREZ			10,000.00
19/09/2024	0449925	C00663 / DAJAYRA LIZET LEON GARCIA			128,511.84
9/09/2024	0450532	C00664 / OPERADORA DE SEGURIDAD Y LAVANDERIA, S.A.			28,185.68
19/09/2024	0452054	C00665 / MANGUERAS AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES DE MICH			28,029.08
9/09/2024	S/N	D00225 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		257,400.00	
20/09/2024	0527748	C00666 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			4,000.00
0/09/2024	0559104	C00667 / GRACIELA VIEYRA PAZOS			1,629.80
20/09/2024	S/N	D00226 / GASTOS POR COMPROBAR JUAN CARLOS GARCIA			400.00
4/09/2024	694374	C00669 / PAGO CUOTAS IMSS			232.65
24/09/2024	694375	C00670 / PAGO CUOTAS IMSS			171.71
5/09/2024	1247663	C00671 / PABLO CESAR SANCHEZ SILVA			1,783.00
25/09/2024	1251205	C00672 / BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V.			558.00
5/09/2024	1252321	C00673 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			5,000.00
30/09/2024	Tr.S/N	C00677 / GASTOS POR COMPROBAR ARACELI OROZCO			8,000.00
0/09/2024	Tr.S/N	C00677 / REINTEGRO GASTOS POR COMPROBAR		5,100.00	
30/09/2024	Tr.S/N	C00678 / COMISIONES BANCARIAS			140.36
0/09/2024	S/N	D00223 / DEVOLUCION GASTOS POR COMPROBAR		10,000.00	

85,652.38



Bancos - Conciliación Bancaria

Banco: AFIRME - 00189117086

Del Día: 01-09-2024 al 30-09-2024

SALDO ANTERIOR \$ -

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 47,736.88

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS \$ -

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS \$ -

SALDO SEGÚN CONCILIACION: \$ 47,736.88

SALDO FINAL EN BANCOS: \$ 47,736.88

DIFERENCIA: \$ -

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

MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN LIC. PABLO CÉSAR SANCHEZ SILVA
CONTROLORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE
JUNTA DE GOBIERNO

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

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

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2024 AL 30-sep-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	34,493.40	379,542.39	366,298.91	47,736.88
3/09/2024	S/N	D00214 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			51,600.00	-17,106.60
15/09/2024	S/N	I00123 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO		330,000.00		312,893.40
7/09/2024	S/N	D00215 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			305,600.00	7,293.40
30/09/2024	S/N	I00134 / RID-INGRESOS		49,042.39		56,335.79
0/09/2024	S/N	I00138 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO		500.00		56,835.79
30/09/2024	Tr.S/N	C00678 / COMISIONES BANCARIAS			9,098.91	47,736.88



Bancos - Conciliación Bancaria

Banco: AFIRME - 00189117094

Del Día: 01-09-2024 al 30-09-2024

SALDO ANTERIOR \$ -

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 8,891.94

(-) 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: \$ 8,891.94

SALDO FINAL EN BANCOS: \$ 8,891.94

DIFERENCIA: \$ -

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

MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERPEJÓN LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
CONTROLORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE
JUNTA DE GOBIERNO

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

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

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
- Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-0012 → 189117094 ING. VARIOS			88,766.30	36,427.96	116,302.32	8,891.94
3/09/2024	S/N	D00214 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			116,300.00	-27,533.70
15/09/2024	S/N	I00122 / RID-INGRESOS VARIOS		30,000.00		2,466.30
0/09/2024	S/N	I00133 / RID-INGRESOS VARIOS		6,427.96		8,894.26
30/09/2024	Tr.S/N	C00678 / COMISIONES BANCARIAS			2.32	8,891.94



Bancos - Conciliación Bancaria

Banco: AFIRME - 00189117108

Del Día: 01-09-2024 al 30-09-2024

SALDO ANTERIOR \$ -

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 531,966.33

(-) 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: \$ 531,966.33

SALDO FINAL EN BANCOS: \$ 531,966.33

DIFERENCIA: \$ -

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

MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE
JUNTA DE GOBIERNO

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

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
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			88,288.72	903,619.57	459,941.96	531,966.33
3/09/2024	S/N	D00214 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			27,500.00	60,788.72
15/09/2024	S/N	I00124 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		760,000.00		820,788.72
7/09/2024	S/N	D00215 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			155,600.00	665,188.72
19/09/2024	S/N	D00225 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			257,400.00	407,788.72
0/09/2024	S/N	I00135 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		143,619.57		551,408.29
30/09/2024	Tr.S/N	C00678 / COMISIONES BANCARIAS			19,441.96	531,966.33



Bancos - Conciliación Bancaria

Banco: AFIRME - 00189117116

Del Día: 01-09-2024 al 30-09-2024

SALDO ANTERIOR \$ -

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 674.78

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS \$ -

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS \$ -

SALDO SEGÚN CONCILIACION: \$ 674.78

SALDO FINAL EN BANCOS: \$ 674.78

DIFERENCIA: \$ -

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

MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE
JUNTA DE GOBIERNO

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

ELABORÓ
L.A.E. ARACELI OROZCO GARCÍA
DEPARTAMENTO 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
1112-01-0014 -->		189117116 ING. UNID. DEPORT.	62,174.78	0.00	61,500.00	674.78
3/09/2024	S/N	D00214 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			61,500.00	674.78



Bancos - Conciliación Bancaria

Banco: AFIRME - 00189117795

Del Día: 01-09-2024 al 30-09-2024

SALDO ANTERIOR \$ -

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 40,305.46

(-) 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: \$ 40,305.46

SALDO FINAL EN BANCOS: \$ 40,305.46

DIFERENCIA: \$ -

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

MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
CONTROLORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE
JUNTA DE GOBIERNO

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

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

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2024 AL 30-sep-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	27,298.14	334,769.52	321,762.20	40,305.46
3/09/2024	S/N	D00214 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			314,500.00	-287,201.86
15/09/2024	S/N	I00125 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO		300,000.00		12,798.14
0/09/2024	S/N	I00136 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO		34,769.52		47,567.66
30/09/2024	Tr.S/N	C00678 / COMISIONES BANCARIAS			7,262.20	40,305.46



Bancos - Conciliación Bancaria

Banco: AFIRME - 00187129575

Del Día: 01-09-2024 al 30-09-2024

SALDO ANTERIOR \$ -

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 20,562.94

(-) 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: \$ 20,562.94

SALDO FINAL EN BANCOS: \$ 20,562.94

DIFERENCIA: \$ -

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

MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUIFE
JUNTA DE GOBIERNO

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

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

~~SACG3820~~

ESTADO DE MICHOACAN

03-Oct-24

Página: 1

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

SALDO

INICIAL

DEBÈ

HABER

SALDO FINAL

25,864.89

204,200.00

-178,335.11

180,000.00

1,664.89

23,978.30

25,643.19

5.080.25

20,562.94



Bancos - Conciliación Bancaria

Banco: AFIRME - 00187130662

Del Día: 01-09-2024 al 30-09-2024

SALDO ANTERIOR \$ -

SALDO SEGÚN LIBROS \$ -

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS \$ -

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS \$ -

SALDO SEGÚN CONCILIACION: \$ -

SALDO FINAL EN BANCOS: \$ -

DIFERENCIA: \$ -

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

MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE
JUNTA DE GOBIERNO

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

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-0020 --> 187130662 CURSO VERANO				111.11	111.11	0.00
3/09/2024	S/N	D00224 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			111.11	-111.11
30/09/2024	S/N	I00134 / RID-INGRESOS		111.11		

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

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

MUNICIPIO: MORELIA

DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR

PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

MTA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN

CONTROLORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA

DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ

C.P. OMAR MENA OLALDE

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ

L.A.E. ARACELI OROZCO GARCÍA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

NÚMERO	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN	FECHA DE CONTRATACIÓN	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS PACTADA	GARANTÍA OTORGADA	DESTINO	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA	MONTO ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACIÓN MENSUAL	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO
	NÚMERO	FECHA DE PUBLICACIÓN								CAPITAL	INTERESES		CAPITAL	INTERESES	
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										TOTALES:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MITRA MARICEL CARRÉN LÓPEZ HERRERÓN
CONTRALORA MUNICIPAL Y
COMISARIA DE LA JUNTA DE

LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECCION GENERAL DEL INCUFIHE

LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

CONTRALORA MUNICIPAL
COMISARIA DE LA JUNTA DE

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

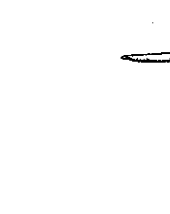
~~ELABORÓ~~
~~L.A.E. ARACELI OROZCO GARCÍA~~
~~DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y~~
~~FINANZAS~~

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

"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


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

Lic. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

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


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

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

NOTAS:

MTA. MARÍA DEL CARMEN GÓMEZ PEREIRA
CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE
LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

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

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

MUNICIPIO: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE - MORELIA MICHOACÁN
DE 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2024

[illegible]

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

MITRA. MARÍA DEL CARMEN LOPEZ HERRERÓN
CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA
JUNTA DE GOBIERNO

LIC. PABLO CÉSAR SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

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

ELABORÓ
L.A.E. APACELI OROZCO GARCÍA
DEPARTAMENTO 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 SEPTIEMBRE 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	16,735,851.00	16,563,896.03	174,378.63	0.00
D	1112-01-0002	CTA. 187118395	595.66	0.00	13,169,824.31	13,084,767.59	85,652.38	0.00
D	1112-01-0011	189117086 ING. BICENTENARIO	0.00	0.00	2,667,686.22	2,619,949.34	47,736.88	0.00
D	1112-01-0012	189117094 ING. VARIOS	292.95	0.00	1,337,664.63	1,329,065.64	8,891.94	0.00
D	1112-01-0013	189117108 ING. INDECO	270.44	0.00	7,242,720.41	6,711,024.52	531,966.33	0.00
D	1112-01-0014	189117116 ING. UNID. DEPORT.	0.01	0.00	400,665.50	399,990.73	674.78	0.00
D	1112-01-0015	189117795 ING ALBERCA MORELOS IND	399.65	0.00	2,478,593.27	2,438,687.46	40,305.46	0.00
D	1112-01-0018	187129575 ING. VILLA MAGNA	78.40	0.00	1,713,334.86	1,692,850.32	20,562.94	0.00
D	1112-01-0020	187130662 CURSO VERANO	0.00	0.00	733,901.98	733,901.98	0.00	0.00
			4,060.77	0.00	46,480,242.18	45,574,133.61	910,169.34	0.00
D	1122-02-01	Subsidio Pagado a los Empleados	768.29	0.00	7,531.65	7,099.00	1,200.94	0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	12,380,519.29	12,380,519.29	0.00	0.00
			768.29	0.00	12,388,050.94	12,387,618.29	1,200.94	0.00
D	1123-01-105	JUAN MANUEL SANCHEZ	0.00	0.00	1,161.10	0.00	1,161.10	0.00
D	1123-01-145	LEOCADIO GONZALEZ PEREZ	0.00	0.00	53,878.98	53,878.98	0.00	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	12,500.00	0.00	0.00
D	1123-01-161	ARACELI OROZCO GARCIA	0.00	0.00	20,173.79	20,173.79	0.00	0.00
D	1123-01-165	JUAN CARLOS GARCIA BLANCO	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	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	10,000.00	0.00	0.00
D	1123-01-74	CARLOS TELLEZ GIRON CASTELLANOS	0.00	0.00	8,378.92	8,378.92	0.00	0.00
			-250.00	0.00	107,303.58	105,492.48	1,561.10	0.00
D	1124-41	INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	16,598,809.09	16,598,809.09	0.00	0.00
			0.00	0.00	16,598,809.09	16,598,809.09	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	440,415.20	0.00	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	661,977.02	28,147.09	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	43,080.75	0.00	991,224.13
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educa	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	119,929.34	0.00	319,859.84
			0.00	7,926,846.02	0.00	163,010.09	0.00	8,089,856.11
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	9,275,636.65	9,275,636.65	0.00	0.00
A	2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	0.00	0.00	4,566,129.54	4,566,129.54	0.00	0.00
A	2111-0-12201	Sueldo base al personal eventual.	0.00	0.00	2,038,746.31	2,038,746.31	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

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-0-14103	Aportaciones al IMSS.	0.00	0.00	1,596,549.33	1,596,549.33	0.00	0.00
			0.00	0.00	17,495,389.38	17,495,389.38	0.00	0.00
A	2112-0-21101	Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	267,704.47	267,704.47	0.00	0.00
A	2112-0-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	0.00	0.00	68,083.00	68,083.00	0.00	0.00
A	2112-0-21601	Material de limpieza.	0.00	0.00	617,312.55	617,312.55	0.00	0.00
A	2112-0-22104	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	400,117.52	400,117.52	0.00	0.00
A	2112-0-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	0.00	27,755.86	27,755.86	0.00	0.00
A	2112-0-26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	255,724.19	255,724.19	0.00	0.00
A	2112-0-27101	Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	649,550.42	649,550.42	0.00	0.00
A	2112-0-27301	Artículos deportivos.	0.00	0.00	667,573.32	667,573.32	0.00	0.00
A	2112-0-31201	Servicio de gas.	0.00	0.00	236,521.50	236,521.50	0.00	0.00
A	2112-0-31301	Servicio de agua.	0.00	3,373,870.00	3,542,418.00	168,548.00	0.00	0.00
A	2112-0-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y di	0.00	0.00	17,445.00	17,445.00	0.00	0.00
A	2112-0-32303	Arrendamiento de fotocopiadoras.	0.00	17,496.05	46,414.58	28,918.53	0.00	0.00
A	2112-0-32903	Otros Arrendamientos.	0.00	0.00	27,724.01	27,724.01	0.00	0.00
A	2112-0-33104	Otras asesorías para la operación de programas.	0.00	0.00	38,254.42	38,254.42	0.00	0.00
A	2112-0-33301	Servicios de informática.	0.00	0.00	11,854.53	11,854.53	0.00	0.00
A	2112-0-33604	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	26,402.40	26,402.40	0.00	0.00
A	2112-0-34101	Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	333,148.69	333,148.69	0.00	0.00
A	2112-0-34501	Seguros de bienes patrimoniales.	0.00	0.00	15,479.47	15,479.47	0.00	0.00
A	2112-0-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	165,683.78	5,618,209.75	5,452,525.97	0.00	0.00
A	2112-0-35301	Mantenimiento y conservación de bienes informático	0.00	0.00	16,999.62	16,999.62	0.00	0.00
A	2112-0-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	0.00	0.00	41,520.32	41,520.32	0.00	0.00
A	2112-0-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	86,915.81	86,915.81	0.00	0.00
A	2112-0-37201	Pasejes terrestres nacionales para labores en camp	0.00	0.00	15,012.00	15,012.00	0.00	0.00
A	2112-0-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	0.00	10,581.50	10,581.50	0.00	0.00
A	2112-0-39901	Otros servicios.	0.00	0.00	24,861.62	24,861.62	0.00	0.00
A	2112-0-39904	Gastos sindicales.	0.00	18,000.00	81,000.00	63,000.00	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-MEOM864	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	13,170,806.50	9,595,756.67	0.00	0.00
A	2115-44103	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensió	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
A	2117-01-01	ISR Sueldos	0.00	256,507.42	1,206,409.21	1,075,883.84	0.00	125,982.05
A	2117-01-02	IMSS Por Pagar	0.00	23,223.53	204,405.28	205,790.48	0.00	24,608.73
A	2117-02-01	10% ISR Retenido	0.00	2,373.10	5,520.10	3,147.00	0.00	0.00
A	2117-02-02	10.66% IVA Retenido	0.00	2,531.91	5,889.00	3,357.09	0.00	0.00
A	2117-02-03	CUOTAS SINDICALES SIMUDE	0.00	14,595.71	65,182.06	71,150.33	0.00	20,563.98
A	2117-02-04	CUOTAS SINDICALES STOD-SIDEMM	0.00	2,200.00	7,700.00	6,025.00	0.00	525.00
A	2117-02-05	1.25% ISR Retenido RESICO	0.00	0.00	527.20	527.20	0.00	0.00
A	2117-03-03	RETENCIONES FACTO	0.00	0.00	383,998.64	383,998.64	0.00	0.00
A	2117-04-01	IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00	204,232.00	502,488.54	645,462.54	0.00	347,206.00
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	645,462.54	645,462.54	0.00	0.00
			0.00	505,663.67	4,008,470.13	4,021,692.22	0.00	518,885.76
A	2119-01-01	Pensiones Alimenticias	0.00	13,194.29	194,592.93	181,398.64	0.00	0.00
A	2119-01-02	Nóminas por pagar	0.00	741,061.68	1,364,314.00	795,478.24	0.00	172,225.92
A	2119-02-01	JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL	0.00	434.06	8,247.14	7,813.08	0.00	0.00
			0.00	754,690.03	1,567,154.07	984,689.96	0.00	172,225.92
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	27,634.40	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

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio Anterior 2013	0.00	585,773.29	0.00	0.00	0.00	585,773.29
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	0.00	5,911,449.09	0.00	0.00	0.00	5,911,449.09
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio Anterior 2015	0.00	-2,551,280.22	0.00	0.00	0.00	-2,551,280.22
A	3220-2016	Resultado del Ejercicio Anterior 2016	0.00	-6,149,423.01	0.00	0.00	0.00	-6,149,423.01
A	3220-2017	Resultado del Ejercicio Anterior 2017	0.00	-34,120.17	0.00	0.00	0.00	-34,120.17
A	3220-2018	Resultado del Ejercicio Anterior 2018	0.00	-9,413,501.01	0.00	0.00	0.00	-9,413,501.01
A	3220-2019	Resultado del Ejercicio Anterior 2019	0.00	-3,875,366.70	0.00	0.00	0.00	-3,875,366.70
A	3220-2020	Resultado del Ejercicio Anterior 2020	0.00	-2,304,464.71	0.00	0.00	0.00	-2,304,464.71
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	1,382,601.85	0.00	1,382,601.85
A	4141-02	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION BICENTENARIO	0.00	0.00	0.00	2,667,797.33	0.00	2,667,797.33
A	4141-03	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MEDALLISTAS PARALIMP	0.00	0.00	0.00	7,242,720.41	0.00	7,242,720.41
A	4141-05	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION VILLA MAGNA	0.00	0.00	0.00	1,713,334.86	0.00	1,713,334.86
A	4141-06	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MORELOS INDECO	0.00	0.00	0.00	2,478,593.27	0.00	2,478,593.27
A	4141-07	INGRESOS CURSO DE VERANO	0.00	0.00	0.00	733,095.87	0.00	733,095.87
A	4141-08	U.D. MORELOS INDECO	0.00	0.00	0.00	1,627.00	0.00	1,627.00
A	4141-09	U.D. MIGUEL HIDALGO	0.00	0.00	0.00	73,299.00	0.00	73,299.00
A	4141-10	U.D. BICENTENARIO	0.00	0.00	0.00	135,149.50	0.00	135,149.50
A	4141-11	U.D. MORELIA 150	0.00	0.00	0.00	19,593.00	0.00	19,593.00
A	4141-12	U.D. FELIX IRETA	0.00	0.00	0.00	150,997.00	0.00	150,997.00
			0.00	0.00	0.00	16,598,809.09	0.00	16,598,809.09
A	4223-01	Subsidio Aprobado	0.00	0.00	0.00	12,380,519.29	0.00	12,380,519.29
			0.00	0.00	0.00	12,380,519.29	0.00	12,380,519.29
D	5111-11301	Sueldos base.	0.00	0.00	9,275,636.65	0.00	9,275,636.65	0.00
D	5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	0.00	0.00	4,566,129.54	0.00	4,566,129.54	0.00
D	5112-12201	Sueldo base al personal eventual.	0.00	0.00	2,038,746.31	0.00	2,038,746.31	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	1,596,549.33	0.00	1,596,549.33	0.00
			0.00	0.00	17,495,389.38	0.00	17,495,389.38	0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	267,704.47	0.00	267,704.47	0.00
D	5121-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	0.00	0.00	68,083.00	0.00	68,083.00	0.00
D	5121-21601	Material de limpieza.	0.00	0.00	617,312.55	0.00	617,312.55	0.00
			0.00	0.00	953,100.02	0.00	953,100.02	0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	400,117.52	0.00	400,117.52	0.00
			0.00	0.00	400,117.52	0.00	400,117.52	0.00
D	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	0.00	27,755.86	0.00	27,755.86	0.00
			0.00	0.00	27,755.86	0.00	27,755.86	0.00
D	5126-26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	0.00	0.00	255,724.19	0.00	255,724.19	0.00
			0.00	0.00	255,724.19	0.00	255,724.19	0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	649,550.42	0.00	649,550.42	0.00
D	5127-27301	Artículos deportivos.	0.00	0.00	667,573.32	0.00	667,573.32	0.00
			0.00	0.00	1,317,123.74	0.00	1,317,123.74	0.00
D	5131-31201	Servicio de gas.	0.00	0.00	236,521.50	0.00	236,521.50	0.00
D	5131-31301	Servicio de agua.	0.00	0.00	168,548.00	0.00	168,548.00	0.00
D	5131-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y di	0.00	0.00	17,445.00	0.00	17,445.00	0.00
			0.00	0.00	422,514.50	0.00	422,514.50	0.00
D	5132-32303	Arrendamiento de fotocopiadoras.	0.00	0.00	28,918.53	0.00	28,918.53	0.00
D	5132-32903	Otros Arrendamientos.	0.00	0.00	27,724.01	0.00	27,724.01	0.00
			0.00	0.00	56,642.54	0.00	56,642.54	0.00
D	5133-33104	Otras asesorías para la operación de programas.	0.00	0.00	38,254.42	0.00	38,254.42	0.00
D	5133-33301	Servicios de informática.	0.00	0.00	11,854.53	0.00	11,854.53	0.00
D	5133-33604	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	26,402.40	0.00	26,402.40	0.00
			0.00	0.00	76,511.35	0.00	76,511.35	0.00
D	5134-34101	Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	333,148.69	0.00	333,148.69	0.00
D	5134-34501	Seguros de bienes patrimoniales.	0.00	0.00	15,479.47	0.00	15,479.47	0.00
			0.00	0.00	348,628.16	0.00	348,628.16	0.00
D	5135-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	5,453,325.97	0.00	5,453,325.97	0.00
D	5135-35301	Mantenimiento y conservación de bienes informático	0.00	0.00	16,999.62	0.00	16,999.62	0.00
D	5135-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	0.00	0.00	41,520.32	0.00	41,520.32	0.00
			0.00	0.00	5,511,845.91	0.00	5,511,845.91	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5136-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	86,915.81	0.00	86,915.81	0.00
			0.00	0.00	86,915.81	0.00	86,915.81	0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	0.00	0.00	15,012.00	0.00	15,012.00	0.00
			0.00	0.00	15,012.00	0.00	15,012.00	0.00
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	0.00	10,581.50	0.00	10,581.50	0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas.	0.00	0.00	645,462.54	0.00	645,462.54	0.00
D	5139-39901	Otros servicios.	0.00	0.00	24,861.62	0.00	24,861.62	0.00
D	5139-39904	Gastos sindicales.	0.00	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00
			0.00	0.00	743,905.66	0.00	743,905.66	0.00
D	5241-44103	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensio	0.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00
			0.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	163,010.09	0.00	163,010.09	0.00
			0.00	0.00	163,010.09	0.00	163,010.09	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	1,382,601.85	0.00	0.00	-319,201.65
A	8120-41-02	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION BICENTENARIO	0.00	175,891.56	2,667,797.33	0.00	0.00	-2,491,905.77
A	8120-41-03	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MEDALLISTAS PARALIMP	0.00	6,565,021.88	7,242,720.41	0.00	0.00	-677,698.53
A	8120-41-05	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION VILLA MAGNA	0.00	951,787.43	1,713,334.86	0.00	0.00	-761,547.43
A	8120-41-06	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MORELOS INDECO	0.00	2,485,181.14	2,478,593.27	0.00	0.00	6,587.87
A	8120-41-07	INGRESOS CURSO DE VERANO	0.00	417,154.21	733,095.87	0.00	0.00	-315,941.66
A	8120-41-08	U.D. MORELOS INDECO	0.00	8,650.17	1,627.00	0.00	0.00	7,023.17
A	8120-41-09	U.D. MIGUEL HIDALGO	0.00	53,922.59	73,299.00	0.00	0.00	-19,376.41
A	8120-41-10	U.D. BICENTENARIO	0.00	101,847.20	135,149.50	0.00	0.00	-33,302.30
A	8120-41-11	U.D. MORELIA 150	0.00	15,488.31	19,593.00	0.00	0.00	-4,104.69
A	8120-41-12	U.D. FELIX IRETA	0.00	110,942.27	150,997.00	0.00	0.00	-40,054.73
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	12,380,519.29	0.00	0.00	4,433,159.50
			0.00	28,766,965.75	28,979,328.38	0.00	0.00	-212,362.63
A	8120-O1-9999	Prestamos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00
			0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00
D	8130-O1-9999	Prestamos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00
			0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00
A	8140-41-01	INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	1,382,601.85	1,382,601.85	0.00	0.00
A	8140-41-02	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION BICENTENARIO	0.00	0.00	2,667,797.33	2,667,797.33	0.00	0.00
A	8140-41-03	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MEDALLISTAS PARALIMP	0.00	0.00	7,242,720.41	7,242,720.41	0.00	0.00
A	8140-41-05	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION VILLA MAGNA	0.00	0.00	1,713,334.86	1,713,334.86	0.00	0.00
A	8140-41-06	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MORELOS INDECO	0.00	0.00	2,478,593.27	2,478,593.27	0.00	0.00
A	8140-41-07	INGRESOS CURSO DE VERANO	0.00	0.00	733,095.87	733,095.87	0.00	0.00
A	8140-41-08	U.D. MORELOS INDECO	0.00	0.00	1,627.00	1,627.00	0.00	0.00
A	8140-41-09	U.D. MIGUEL HIDALGO	0.00	0.00	73,299.00	73,299.00	0.00	0.00
A	8140-41-10	U.D. BICENTENARIO	0.00	0.00	135,149.50	135,149.50	0.00	0.00
A	8140-41-11	U.D. MORELIA 150	0.00	0.00	19,593.00	19,593.00	0.00	0.00
A	8140-41-12	U.D. FELIX IRETA	0.00	0.00	150,997.00	150,997.00	0.00	0.00
A	8140-93-01	Subsidio Aprobado	0.00	0.00	12,380,519.29	12,380,519.29	0.00	0.00
			0.00	0.00	28,979,328.38	28,979,328.38	0.00	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-41-01	INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	1,382,601.85	0.00	1,382,601.85
A	8150-41-02	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION BICENTENARIO	0.00	0.00	0.00	2,667,797.33	0.00	2,667,797.33
A	8150-41-03	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MEDALLISTAS PARALIMP	0.00	0.00	0.00	7,242,720.41	0.00	7,242,720.41
A	8150-41-05	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION VILLA MAGNA	0.00	0.00	0.00	1,713,334.86	0.00	1,713,334.86
A	8150-41-06	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MORELOS INDECO	0.00	0.00	0.00	2,478,593.27	0.00	2,478,593.27
A	8150-41-07	INGRESOS CURSO DE VERANO	0.00	0.00	0.00	733,095.87	0.00	733,095.87
A	8150-41-08	U.D. MORELOS INDECO	0.00	0.00	0.00	1,627.00	0.00	1,627.00
A	8150-41-09	U.D. MIGUEL HIDALGO	0.00	0.00	0.00	73,299.00	0.00	73,299.00
A	8150-41-10	U.D. BICENTENARIO	0.00	0.00	0.00	135,149.50	0.00	135,149.50
A	8150-41-11	U.D. MORELIA 150	0.00	0.00	0.00	19,593.00	0.00	19,593.00
A	8150-41-12	U.D. FELIX IRETA	0.00	0.00	0.00	150,997.00	0.00	150,997.00
A	8150-93-01	Subsidio Aprobado	0.00	0.00	0.00	12,380,519.29	0.00	12,380,519.29
			0.00	0.00	0.00	28,979,328.38	0.00	28,979,328.38
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.Corrrien	0.00	416,277.52	0.00	0.00	0.00	416,277.52
A	8210-01-14103-1	Aportaciones al IMSS.(G.Corriente)	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.Corriente)	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
A	8210-01-39904-1	Gastos sindicales.(G.Corriente)	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
A	8210-02-11301-1	Sueldos base.(G.Corriente)	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.Corriente)	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.Corriente)	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.Corriente)	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.Corrrien	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.Corriente)	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.Corriente)	0.00	199,980.00	0.00	0.00	0.00	199,980.00
A	8210-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos.(G.Corriente)	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.Corriente)	0.00	73,445.00	0.00	0.00	0.00	73,445.00
A	8210-02-27301-1	Artículos deportivos.(G.Corriente)	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00
A	8210-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica.(G.Corriente)	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
A	8210-02-31201-1	Servicio de gas.(G.Corriente)	0.00	248,633.37	0.00	0.00	0.00	248,633.37
A	8210-02-31301-1	Servicio de agua.(G.Corriente)	0.00	21,065.00	0.00	0.00	0.00	21,065.00
A	8210-02-31401-1	Servicio telefónico convencional.(G.Corriente)	0.00	47,520.00	0.00	0.00	0.00	47,520.00
A	8210-02-31801-1	Servicio postal.(G.Corriente)	0.00	4,180.00	0.00	0.00	0.00	4,180.00
A	8210-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras.(G.Corriente)	0.00	100,980.00	0.00	0.00	0.00	100,980.00
A	8210-02-32903-1	Otros Arrendamientos.(G.Corriente)	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.Corriente)	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 terrest	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.Corriente)	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.Corriente)	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.Corriente)	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.Corriente)	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.Corrrien	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.Corriente)	2,916,139.46	0.00	-260,000.00	1,884,701.52	771,437.94	0.00
D	8220-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corriente)	633,816.93	0.00	260,000.00	654,490.51	239,326.42	0.00
D	8220-01-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corriente)	1,099,893.09	0.00	0.00	832,784.97	267,108.12	0.00
D	8220-01-13201-1	Primas de vacaciones y dominical.(G.Corriente)	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.Corrrien	416,277.52	0.00	0.00	11,516.61	404,760.91	0.00
D	8220-01-14103-1	Aportaciones al IMSS.(G.Corriente)	2,444,059.50	0.00	0.00	1,596,549.33	847,510.17	0.00
D	8220-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	41,580.00	0.00	546,000.00	400,117.52	187,462.48	0.00
D	8220-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas.(G.Corriente)	900,000.00	0.00	0.00	645,462.54	254,537.46	0.00
D	8220-01-39904-1	Gastos sindicales.(G.Corriente)	108,000.00	0.00	0.00	63,000.00	45,000.00	0.00
D	8220-02-11301-1	Sueldos base.(G.Corriente)	4,830,345.80	0.00	-920,000.00	3,434,696.02	475,649.78	0.00
D	8220-02-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corriente)	1,806,525.28	0.00	1,550,000.00	2,599,772.64	756,752.64	0.00
D	8220-02-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corriente)	317,158.99	0.00	120,000.00	402,351.11	34,807.88	0.00
D	8220-02-13201-1	Primas de vacaciones y dominical.(G.Corriente)	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.Corrrien	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.Corriente)	58,871.60	0.00	300,000.00	267,704.47	91,167.13	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	60,000.00	68,083.00	2,246.00	0.00
D	8220-02-21601-1	Material de limpieza.(G.Corriente)	199,980.00	0.00	500,000.00	617,312.55	82,667.45	0.00
D	8220-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos.(G.Corriente)	30,635.00	0.00	50,000.00	27,755.86	52,879.14	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-26102-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	148,980.00	0.00	200,000.00	235,724.19	93,255.81	0.00
D	8220-02-27101-1	Vestuario y uniformes.(G.Corriente)	73,445.00	0.00	700,000.00	649,550.42	123,894.58	0.00
D	8220-02-27301-1	Articulos deportivos.(G.Corriente)	69,600.00	0.00	900,000.00	667,573.32	302,026.68	0.00
D	8220-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica.(G.Corriente)	150,000.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00
D	8220-02-31201-1	Servicio de gas.(G.Corriente)	248,633.37	0.00	20.00	236,521.50	12,131.87	0.00
D	8220-02-31301-1	Servicio de agua.(G.Corriente)	21,065.00	0.00	200,000.00	168,548.00	52,517.00	0.00
D	8220-02-31401-1	Servicio telefónico convencional.(G.Corriente)	47,520.00	0.00	-47,520.00	0.00	0.00	0.00
D	8220-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y di	0.00	0.00	67,500.00	17,445.00	50,055.00	0.00
D	8220-02-31801-1	Servicio postal.(G.Corriente)	4,180.00	0.00	0.00	0.00	4,180.00	0.00
D	8220-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras.(G.Corriente)	100,980.00	0.00	0.00	28,918.53	72,061.47	0.00
D	8220-02-32903-1	Otros Arrendamientos.(G.Corriente)	20,511.41	0.00	30,000.00	27,724.01	22,787.40	0.00
D	8220-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas.(G.	13,188.22	0.00	30,000.00	38,254.42	4,933.80	0.00
D	8220-02-33301-1	Servicios de informática.(G.Corriente)	0.00	0.00	18,000.00	11,854.53	6,145.47	0.00
D	8220-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo de	23,428.85	0.00	20,000.00	26,402.40	17,026.45	0.00
D	8220-02-34101-1	Servicios bancarios y financieros.(G.Corriente)	162,068.48	0.00	200,000.00	333,148.69	28,919.79	0.00
D	8220-02-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales.(G.Corriente)	0.00	0.00	22,000.00	15,479.47	6,520.53	0.00
D	8220-02-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	3,390,200.00	0.00	3,153,500.00	5,453,325.97	1,090,374.03	0.00
D	8220-02-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informático	7,590.00	0.00	70,000.00	16,999.62	60,590.38	0.00
D	8220-02-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrostr	15,345.00	0.00	80,000.00	41,520.32	53,824.68	0.00
D	8220-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	21,901.27	0.00	70,000.00	86,915.81	4,985.46	0.00
D	8220-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	8,400.00	0.00	10,000.00	15,012.00	3,388.00	0.00
D	8220-02-37501-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de sup	6,150.00	0.00	10,000.00	0.00	16,150.00	0.00
D	8220-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.(G.Cor	8,479.79	0.00	50,000.00	10,581.50	47,898.29	0.00
D	8220-02-39901-1	Otros servicios.(G.Corriente)	0.00	0.00	35,000.00	24,861.62	10,138.38	0.00
D	8220-02-44103-1	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensió	80,000.00	0.00	0.00	5,220.00	74,780.00	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.Corriente)	5,668,547.34	0.00	-1,230,000.00	3,956,239.11	482,308.23	0.00
D	8220-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corriente)	1,280,040.47	0.00	630,000.00	1,311,866.39	598,174.08	0.00
D	8220-03-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corriente)	132,215.41	0.00	700,000.00	803,610.23	28,605.18	0.00
D	8220-03-13201-1	Primas de vacaciones y dominical.(G.Corriente)	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.Corrien	543,292.68	0.00	0.00	0.00	543,292.68	0.00
			28,766,965.75	0.00	8,000,000.00	27,741,828.59	9,025,137.16	0.00
A	8230-01-11301-1	Sueldos base.(G.Corriente)	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	-260,000.00
A	8230-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00
A	8230-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	0.00	546,000.00	0.00	546,000.00
A	8230-02-11301-1	Sueldos base.(G.Corriente)	0.00	0.00	920,000.00	0.00	0.00	-920,000.00
A	8230-02-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00
A	8230-02-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
A	8230-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina.(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
A	8230-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
A	8230-02-21601-1	Material de limpieza.(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
A	8230-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos.(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
A	8230-02-26102-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
A	8230-02-27101-1	Vestuario y uniformes.(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
A	8230-02-27301-1	Articulos deportivos.(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00
A	8230-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica.(G.Corriente)	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	-150,000.00
A	8230-02-31201-1	Servicio de gas.(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00
A	8230-02-31301-1	Servicio de agua.(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
A	8230-02-31401-1	Servicio telefónico convencional.(G.Corriente)	0.00	0.00	47,520.00	0.00	0.00	-47,520.00
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.Corriente)	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.Corriente)	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
A	8230-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A	8230-02-34101-1	Servicios bancarios y financieros.(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
A	8230-02-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales.(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
A	8230-02-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	4,846,500.00	8,000,000.00	0.00	3,153,500.00
A	8230-02-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informático	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
A	8230-02-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrostr	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
A	8230-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
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	8230-02-37501-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de sup	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	8230-02-39901-1	Otros servicios.(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
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.Corriente)	0.00	0.00	1,230,000.00	0.00	0.00	-1,230,000.00
A	8230-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	630,000.00
A	8230-03-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
			0.00	0.00	7,454,020.00	15,454,020.00	0.00	8,000,000.00
D	8240-01-11301-1	Sueldos base.(G.Corriente)	0.00	0.00	1,884,701.52	1,884,701.52	0.00	0.00
D	8240-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corriente)	0.00	0.00	654,490.51	654,490.51	0.00	0.00
D	8240-01-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corriente)	0.00	0.00	832,784.97	832,784.97	0.00	0.00
D	8240-01-13201-1	Primas de vacaciones y dominical.(G.Corriente)	0.00	0.00	6,810.94	6,810.94	0.00	0.00
D	8240-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año.(G.Corrien	0.00	0.00	11,516.61	11,516.61	0.00	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-14103-1	Aportaciones al IMSS.(G.Corriente)	0.00	0.00	1,596,549.33	1,596,549.33	0.00	0.00
D	8240-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	400,117.52	400,117.52	0.00	0.00
D	8240-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas.(G.Corriente)	0.00	0.00	645,462.54	645,462.54	0.00	0.00
D	8240-01-39904-1	Gastos sindicales.(G.Corriente)	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00
D	8240-02-11301-1	Sueldos base.(G.Corriente)	0.00	0.00	3,434,696.02	3,434,696.02	0.00	0.00
D	8240-02-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corriente)	0.00	0.00	2,599,772.64	2,599,772.64	0.00	0.00
D	8240-02-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corriente)	0.00	0.00	402,351.11	402,351.11	0.00	0.00
D	8240-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina.(G.Corriente)	0.00	0.00	267,704.47	267,704.47	0.00	0.00
D	8240-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	0.00	0.00	68,083.00	68,083.00	0.00	0.00
D	8240-02-21601-1	Material de limpieza.(G.Corriente)	0.00	0.00	617,312.55	617,312.55	0.00	0.00
D	8240-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos.(G.Corriente)	0.00	0.00	27,755.86	27,755.86	0.00	0.00
D	8240-02-26102-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	255,724.19	255,724.19	0.00	0.00
D	8240-02-27101-1	Vestuario y uniformes.(G.Corriente)	0.00	0.00	649,550.42	649,550.42	0.00	0.00
D	8240-02-27301-1	Artículos deportivos.(G.Corriente)	0.00	0.00	667,573.32	667,573.32	0.00	0.00
D	8240-02-31201-1	Servicio de gas.(G.Corriente)	0.00	0.00	236,521.50	236,521.50	0.00	0.00
D	8240-02-31301-1	Servicio de agua.(G.Corriente)	0.00	0.00	168,548.00	168,548.00	0.00	0.00
D	8240-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y di	0.00	0.00	17,445.00	17,445.00	0.00	0.00
D	8240-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras.(G.Corriente)	0.00	0.00	28,918.53	28,918.53	0.00	0.00
D	8240-02-32903-1	Otros Arrendamientos.(G.Corriente)	0.00	0.00	27,724.01	27,724.01	0.00	0.00
D	8240-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas.(G.	0.00	0.00	38,254.42	38,254.42	0.00	0.00
D	8240-02-33301-1	Servicios de informática.(G.Corriente)	0.00	0.00	11,854.53	11,854.53	0.00	0.00
D	8240-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	26,402.40	26,402.40	0.00	0.00
D	8240-02-34101-1	Servicios bancarios y financieros.(G.Corriente)	0.00	0.00	333,148.69	333,148.69	0.00	0.00
D	8240-02-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales.(G.Corriente)	0.00	0.00	15,479.47	15,479.47	0.00	0.00
D	8240-02-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	5,453,325.97	5,453,325.97	0.00	0.00
D	8240-02-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informático	0.00	0.00	16,999.62	16,999.62	0.00	0.00
D	8240-02-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	0.00	0.00	41,520.32	41,520.32	0.00	0.00
D	8240-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	86,915.81	86,915.81	0.00	0.00
D	8240-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	0.00	0.00	15,012.00	15,012.00	0.00	0.00
D	8240-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.(G.Cor	0.00	0.00	10,581.50	10,581.50	0.00	0.00
D	8240-02-39901-1	Otros servicios.(G.Corriente)	0.00	0.00	24,861.62	24,861.62	0.00	0.00
D	8240-02-44103-1	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensió	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	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
D	8240-03-11301-1	Sueldos base.(G.Corriente)	0.00	0.00	3,956,239.11	3,956,239.11	0.00	0.00
D	8240-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corriente)	0.00	0.00	1,311,866.39	1,311,866.39	0.00	0.00
D	8240-03-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corriente)	0.00	0.00	803,610.23	803,610.23	0.00	0.00
			0.00	0.00	27,741,828.59	27,741,828.59	0.00	0.00
D	8250-01-11301-1	Sueldos base.(G.Corriente)	0.00	0.00	1,884,701.52	1,884,701.52	0.00	0.00
D	8250-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corriente)	0.00	0.00	654,490.51	654,490.51	0.00	0.00
D	8250-01-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corriente)	0.00	0.00	832,784.97	832,784.97	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.Corrion	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	1,596,549.33	1,596,549.33	0.00	0.00
D	8250-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	400,117.52	400,117.52	0.00	0.00
D	8250-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas.(G.Corriente)	0.00	0.00	645,462.54	645,462.54	0.00	0.00
D	8250-01-39904-1	Gastos sindicales.(G.Corriente)	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00
D	8250-02-11301-1	Sueldos base.(G.Corriente)	0.00	0.00	3,434,696.02	3,434,696.02	0.00	0.00
D	8250-02-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corriente)	0.00	0.00	2,599,772.64	2,599,772.64	0.00	0.00
D	8250-02-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corriente)	0.00	0.00	402,351.11	402,351.11	0.00	0.00
D	8250-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina.(G.Corriente)	0.00	0.00	267,704.47	267,704.47	0.00	0.00
D	8250-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	0.00	0.00	68,083.00	68,083.00	0.00	0.00
D	8250-02-21601-1	Material de limpieza.(G.Corriente)	0.00	0.00	617,312.55	617,312.55	0.00	0.00
D	8250-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos.(G.Corriente)	0.00	0.00	27,755.86	27,755.86	0.00	0.00
D	8250-02-26102-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	255,724.19	255,724.19	0.00	0.00
D	8250-02-27101-1	Vestuario y uniformes.(G.Corriente)	0.00	0.00	649,550.42	649,550.42	0.00	0.00
D	8250-02-27301-1	Artículos deportivos.(G.Corriente)	0.00	0.00	667,573.32	667,573.32	0.00	0.00
D	8250-02-31201-1	Servicio de gas.(G.Corriente)	0.00	0.00	236,521.50	236,521.50	0.00	0.00
D	8250-02-31301-1	Servicio de agua.(G.Corriente)	0.00	0.00	168,548.00	168,548.00	0.00	0.00
D	8250-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y di	0.00	0.00	17,445.00	17,445.00	0.00	0.00
D	8250-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras.(G.Corriente)	0.00	0.00	28,918.53	28,918.53	0.00	0.00
D	8250-02-32903-1	Otros Arrendamientos.(G.Corriente)	0.00	0.00	27,724.01	27,724.01	0.00	0.00
D	8250-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas.(G.	0.00	0.00	38,254.42	38,254.42	0.00	0.00
D	8250-02-33301-1	Servicios de informática.(G.Corriente)	0.00	0.00	11,854.53	11,854.53	0.00	0.00
D	8250-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	26,402.40	26,402.40	0.00	0.00
D	8250-02-34101-1	Servicios bancarios y financieros.(G.Corriente)	0.00	0.00	333,148.69	333,148.69	0.00	0.00
D	8250-02-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales.(G.Corriente)	0.00	0.00	15,479.47	15,479.47	0.00	0.00
D	8250-02-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	5,453,325.97	5,453,325.97	0.00	0.00
D	8250-02-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informático	0.00	0.00	16,999.62	16,999.62	0.00	0.00
D	8250-02-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	0.00	0.00	41,520.32	41,520.32	0.00	0.00
D	8250-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	86,915.81	86,915.81	0.00	0.00
D	8250-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	0.00	0.00	15,012.00	15,012.00	0.00	0.00
D	8250-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.(G.Cor	0.00	0.00	10,581.50	10,581.50	0.00	0.00
D	8250-02-39901-1	Otros servicios.(G.Corriente)	0.00	0.00	24,861.62	24,861.62	0.00	0.00
D	8250-02-44103-1	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensió	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	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

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-03-11301-1	Sueldos base.(G.Corriente)	0.00	0.00	3,956,239.11	3,956,239.11	0.00	0.00
D	8250-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corriente)	0.00	0.00	1,311,866.39	1,311,866.39	0.00	0.00
D	8250-03-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corriente)	0.00	0.00	803,610.23	803,610.23	0.00	0.00
			0.00	0.00	27,741,828.59	27,741,828.59	0.00	0.00
D	8260-01-11301-1	Sueldos base.(G.Corriente)	0.00	0.00	1,884,701.52	1,884,701.52	0.00	0.00
D	8260-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corriente)	0.00	0.00	654,490.51	654,490.51	0.00	0.00
D	8260-01-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corriente)	0.00	0.00	832,784.97	832,784.97	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	1,596,549.33	1,596,549.33	0.00	0.00
D	8260-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	400,117.52	400,117.52	0.00	0.00
D	8260-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas.(G.Corriente)	0.00	0.00	645,462.54	645,462.54	0.00	0.00
D	8260-01-39904-1	Gastos sindicales.(G.Corriente)	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00
D	8260-02-11301-1	Sueldos base.(G.Corriente)	0.00	0.00	3,434,696.02	3,434,696.02	0.00	0.00
D	8260-02-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corriente)	0.00	0.00	2,599,772.64	2,599,772.64	0.00	0.00
D	8260-02-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corriente)	0.00	0.00	402,351.11	402,351.11	0.00	0.00
D	8260-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina.(G.Corriente)	0.00	0.00	267,704.47	267,704.47	0.00	0.00
D	8260-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	0.00	0.00	68,083.00	68,083.00	0.00	0.00
D	8260-02-21601-1	Material de limpieza.(G.Corriente)	0.00	0.00	617,312.55	617,312.55	0.00	0.00
D	8260-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos.(G.Corriente)	0.00	0.00	27,755.86	27,755.86	0.00	0.00
D	8260-02-26102-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	255,724.19	255,724.19	0.00	0.00
D	8260-02-27101-1	Vestuario y uniformes.(G.Corriente)	0.00	0.00	649,550.42	649,550.42	0.00	0.00
D	8260-02-27301-1	Artículos deportivos.(G.Corriente)	0.00	0.00	667,573.32	667,573.32	0.00	0.00
D	8260-02-31201-1	Servicio de gas.(G.Corriente)	0.00	0.00	236,521.50	236,521.50	0.00	0.00
D	8260-02-31301-1	Servicio de agua.(G.Corriente)	0.00	0.00	168,548.00	168,548.00	0.00	0.00
D	8260-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y di	0.00	0.00	17,445.00	17,445.00	0.00	0.00
D	8260-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras.(G.Corriente)	0.00	0.00	28,918.53	28,918.53	0.00	0.00
D	8260-02-32903-1	Otros Arrendamientos.(G.Corriente)	0.00	0.00	27,724.01	27,724.01	0.00	0.00
D	8260-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas.(G.	0.00	0.00	38,254.42	38,254.42	0.00	0.00
D	8260-02-33301-1	Servicios de informática.(G.Corriente)	0.00	0.00	11,854.53	11,854.53	0.00	0.00
D	8260-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	26,402.40	26,402.40	0.00	0.00
D	8260-02-34101-1	Servicios bancarios y financieros.(G.Corriente)	0.00	0.00	333,148.69	333,148.69	0.00	0.00
D	8260-02-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales.(G.Corriente)	0.00	0.00	15,479.47	15,479.47	0.00	0.00
D	8260-02-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	5,453,325.97	5,453,325.97	0.00	0.00
D	8260-02-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informático	0.00	0.00	16,999.62	16,999.62	0.00	0.00
D	8260-02-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestre	0.00	0.00	41,520.32	41,520.32	0.00	0.00
D	8260-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	86,915.81	86,915.81	0.00	0.00
D	8260-02-37201-1	Pasajes torreses nacionales para labores en camp	0.00	0.00	15,012.00	15,012.00	0.00	0.00
D	8260-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.(G.Cor	0.00	0.00	10,581.50	10,581.50	0.00	0.00
D	8260-02-39901-1	Otros servicios.(G.Corriente)	0.00	0.00	24,861.62	24,861.62	0.00	0.00
D	8260-02-44103-1	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensió	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	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.Corriente)	0.00	0.00	3,956,239.11	3,956,239.11	0.00	0.00
D	8260-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corriente)	0.00	0.00	1,311,866.39	1,311,866.39	0.00	0.00
D	8260-03-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corriente)	0.00	0.00	803,610.23	803,610.23	0.00	0.00
			0.00	0.00	27,741,828.59	27,741,828.59	0.00	0.00
D	8270-01-11301-1	Sueldos base.(G.Corriente)	0.00	0.00	1,884,701.52	0.00	1,884,701.52	0.00
D	8270-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corriente)	0.00	0.00	654,490.51	0.00	654,490.51	0.00
D	8270-01-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corriente)	0.00	0.00	832,784.97	0.00	832,784.97	0.00
D	8270-01-13201-1	Primas de vacaciones y dominical.(G.Corriente)	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.Corrien	0.00	0.00	11,516.61	0.00	11,516.61	0.00
D	8270-01-14103-1	Aportaciones al IMSS.(G.Corriente)	0.00	0.00	1,596,549.33	0.00	1,596,549.33	0.00
D	8270-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	400,117.52	0.00	400,117.52	0.00
D	8270-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas.(G.Corriente)	0.00	0.00	645,462.54	0.00	645,462.54	0.00
D	8270-01-39904-1	Gastos sindicales.(G.Corriente)	0.00	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00
D	8270-02-11301-1	Sueldos base.(G.Corriente)	0.00	0.00	3,434,696.02	0.00	3,434,696.02	0.00
D	8270-02-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corriente)	0.00	0.00	2,599,772.64	0.00	2,599,772.64	0.00
D	8270-02-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corriente)	0.00	0.00	402,351.11	0.00	402,351.11	0.00
D	8270-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina.(G.Corriente)	0.00	0.00	267,704.47	0.00	267,704.47	0.00
D	8270-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	0.00	0.00	68,083.00	0.00	68,083.00	0.00
D	8270-02-21601-1	Material de limpieza.(G.Corriente)	0.00	0.00	617,312.55	0.00	617,312.55	0.00
D	8270-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos.(G.Corriente)	0.00	0.00	27,755.86	0.00	27,755.86	0.00
D	8270-02-26102-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	255,724.19	0.00	255,724.19	0.00
D	8270-02-27101-1	Vestuario y uniformes.(G.Corriente)	0.00	0.00	649,550.42	0.00	649,550.42	0.00
D	8270-02-27301-1	Artículos deportivos.(G.Corriente)	0.00	0.00	667,573.32	0.00	667,573.32	0.00
D	8270-02-31201-1	Servicio de gas.(G.Corriente)	0.00	0.00	236,521.50	0.00	236,521.50	0.00
D	8270-02-31301-1	Servicio de agua.(G.Corriente)	0.00	0.00	168,548.00	0.00	168,548.00	0.00
D	8270-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y di	0.00	0.00	17,445.00	0.00	17,445.00	0.00
D	8270-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras.(G.Corriente)	0.00	0.00	28,918.53	0.00	28,918.53	0.00
D	8270-02-32903-1	Otros Arrendamientos.(G.Corriente)	0.00	0.00	27,724.01	0.00	27,724.01	0.00
D	8270-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas.(G.	0.00	0.00	38,254.42	0.00	38,254.42	0.00
D	8270-02-33301-1	Servicios de informática.(G.Corriente)	0.00	0.00	11,854.53	0.00	11,854.53	0.00
D	8270-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	26,402.40	0.00	26,402.40	0.00
D	8270-02-34101-1	Servicios bancarios y financieros.(G.Corriente)	0.00	0.00	333,148.69	0.00	333,148.69	0.00
D	8270-02-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales.(G.Corriente)	0.00	0.00	15,479.47	0.00	15,479.47	0.00
D	8270-02-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	5,453,325.97	0.00	5,453,325.97	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informático	0.00	0.00	16,999.62	0.00	16,999.62	0.00
D	8270-02-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	0.00	0.00	41,520.32	0.00	41,520.32	0.00
D	8270-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	86,915.81	0.00	86,915.81	0.00
D	8270-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo	0.00	0.00	15,012.00	0.00	15,012.00	0.00
D	8270-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.(G.Corriente)	0.00	0.00	10,581.50	0.00	10,581.50	0.00
D	8270-02-39901-1	Otros servicios.(G.Corriente)	0.00	0.00	24,861.62	0.00	24,861.62	0.00
D	8270-02-44103-1	Premios, reconocimientos, pensiones de gracia y pensión	0.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00	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.Capital)	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.Corriente)	0.00	0.00	3,956,239.11	0.00	3,956,239.11	0.00
D	8270-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corriente)	0.00	0.00	1,311,866.39	0.00	1,311,866.39	0.00
D	8270-03-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corriente)	0.00	0.00	803,610.23	0.00	803,610.23	0.00
			0.00	0.00	27,741,828.59	0.00	27,741,828.59	0.00
			67,682,888.24	67,682,888.24	332,829,466.31	332,829,466.31	112,496,079.24	112,496,079.24

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

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

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	46,480,242.18	45,574,133.61	910,169.34	0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	768.29	0.00	12,388,050.94	12,387,618.29	1,200.94	0.00
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	-250.00	0.00	107,303.58	105,492.48	1,561.10	0.00
D 1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	16,598,809.09	16,598,809.09	0.00	0.00
D 1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION	28,147.09	0.00	661,977.02	661,977.02	28,147.09	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 RECF	6,446,150.31	0.00	0.00	0.00	6,446,150.31	0.00
D 1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	30,891.56	0.00	0.00	0.00	30,891.56	0.00
D 1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	372,400.00	0.00	0.00	0.00	372,400.00	0.00
D 1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	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 MUE	0.00	7,926,846.02	0.00	163,010.09	0.00	8,089,856.11
A 1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS IN	0.00	59,012.32	0.00	0.00	0.00	59,012.32
A 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	0.00	0.00	17,495,389.38	17,495,389.38	0.00	0.00
A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,575,049.83	13,170,806.50	9,595,756.67	0.00	0.00
A 2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
A 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	505,663.67	4,008,470.13	4,021,692.22	0.00	518,885.76
A 2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	754,690.03	1,567,154.07	984,689.96	0.00	172,225.92
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 DIERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	290,575.08	24,937.22	0.00	0.00	265,637.86
A 3220	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	2,319,551.00	8,622.00	502,488.00	0.00	2,813,417.00
A 4141	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-22,759,708.83	0.00	0.00	0.00	-22,759,708.83
A 4223	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAM	0.00	0.00	0.00	16,598,809.09	0.00	16,598,809.09
D 5111	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	12,380,519.29	0.00	12,380,519.29
D 5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	0.00	0.00	9,275,636.65	0.00	9,275,636.65	0.00
D 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	0.00	0.00	6,604,875.85	0.00	6,604,875.85	0.00
D 5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	18,327.55	0.00	18,327.55	0.00
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I	0.00	0.00	1,596,549.33	0.00	1,596,549.33	0.00
D 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	953,100.02	0.00	953,100.02	0.00
D 5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y E	0.00	0.00	400,117.52	0.00	400,117.52	0.00
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	27,755.86	0.00	27,755.86	0.00
D 5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECC	0.00	0.00	255,724.19	0.00	255,724.19	0.00
D 5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	1,317,123.74	0.00	1,317,123.74	0.00
D 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	422,514.50	0.00	422,514.50	0.00
D 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TI	0.00	0.00	56,642.54	0.00	56,642.54	0.00
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM.	0.00	0.00	76,511.35	0.00	76,511.35	0.00
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	0.00	0.00	348,628.16	0.00	348,628.16	0.00
D 5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	0.00	0.00	5,511,845.91	0.00	5,511,845.91	0.00
D 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	86,915.81	0.00	86,915.81	0.00
D 5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	15,012.00	0.00	15,012.00	0.00
D 5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	743,905.66	0.00	743,905.66	0.00
D 5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00
D 7600	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATI	0.00	0.00	163,010.09	0.00	163,010.09	0.00
D 7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	511,278.62	0.00	0.00	0.00	511,278.62	0.00
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	28,979,328.38	8,000,000.00	0.00	7,787,637.37
D 8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS EST	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00
A 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	28,979,328.38	28,979,328.38	0.00	0.00
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	28,979,328.38	0.00	28,979,328.38
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	28,766,965.75	0.00	0.00	0.00	28,766,965.75

INST MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ESTADO DE MICHOACAN
1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 30/sep/2024

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	28,766,965.75	0.00	8,000,000.00	27,741,828.59	9,025,137.16	0.00
A 8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00	7,454,020.00	15,454,020.00	0.00	8,000,000.00
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	27,741,828.59	27,741,828.59	0.00	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	27,741,828.59	27,741,828.59	0.00	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	27,741,828.59	27,741,828.59	0.00	0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	27,741,828.59	0.00	27,741,828.59	0.00
Sumas =>		67,682,888.24	67,682,888.24	332,829,466.31	332,829,466.31	112,496,079.24	112,496,079.24