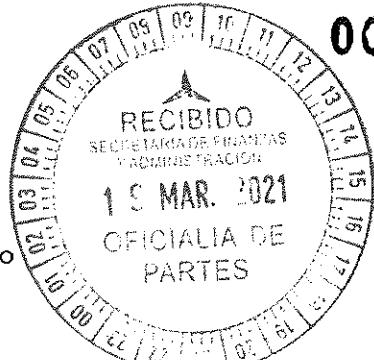


Karina 22/MAR/21 0398/21



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo



00002876

Dependencia Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte
Sub-dependencia
Oficina
No. de oficio Dirección General
Expediente DG/DA/021
Asunto:

ENTREGA CUENTA PUBLICA ANUAL 2020

"2021, año de la Independencia"

Morelia, Mich., a 24 de Febrero de 2021

LIC. FRANCISCO HUERGO MAURÍN
SECRETARIO DE CONTRALORÍA
PRESENTE.-



A efecto de dar cumplimiento a lo establecido en Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) en su Artículo 47, adjunto al presente remito a Usted el Estado Financiero de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte correspondiente al mes de Diciembre de 2020, en medio impreso y digital.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

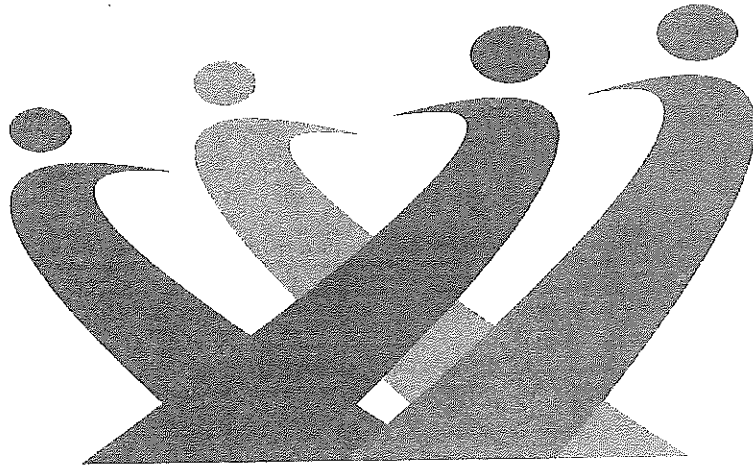
ING. JORGE ABDÍEL DÍAZ ACEVEDO
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN
ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE



COMISIÓN ESTATAL DE
CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOCÁN

- C.c.p. M.D.C. Héctor Ayala Morales.- Secretario de Educación en el Estado.- Para su conocimiento.
 - Lic. Carlos Maldonado Mendoza- Secretario de Finanzas y Administración.- Mismo fin.
 - C.P. Salvador Aguirre Romero.- Director de Contabilidad de la Secretaría de Finanzas y Administración.- Mismo fin.
 - C.P. Ana Lilia Jiménez Magos.- Directora de Evaluación y Auditoría del Sector Paraestatal.- Mismo fin.
 - C.P. Areli Estrada Chávez.-Delegada Administrativa de la CECUFID.- Mismo fin.
- Expediente.

Al contestar este oficio, cítese los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

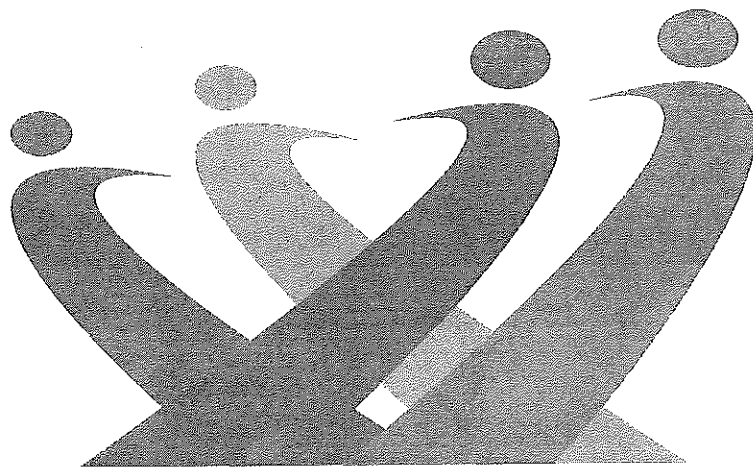


CECUFID

Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte

Estados Financieros

Diciembre de 2020



CECUFIID

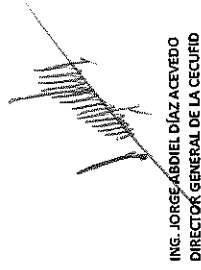
Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte

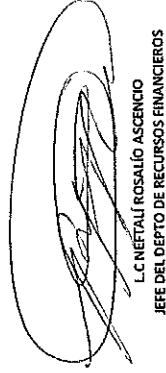
Estados e Información Contable

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA

	2020	2019
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	88,980,161.00	85,325,778.60
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	12,765,941.94	2,102,654.95
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-23,930,489.82	-24,464,198.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	62,283,729.27	58,758,925.65
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	44,621,607.27	56,344,105.32
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	85,980,161.00	85,325,778.60
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	27,152,387.51	2,103,054.99
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APLICADO	-23,930,489.82	-24,464,198.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	47,897,283.67	58,758,525.61
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	47,897,283.67	58,758,525.61
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	44,962,275.99	58,758,525.61
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	44,800,544.10	56,800,570.01


C.P. ARELI ESTRADA CHÁVEZ
 DELEGADA ADMINISTRATIVA


ING. JORGE ABDRIEL DÍAZ ACEVEDO
 DIRECTOR GENERAL DE LA CECUFD


LC NERTALI ROSALÍO ASCENCIO
 JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

MICHOCACAN DE OCAMPO

Estado de Actividades

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020



	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	\$ 5,516,517.63	\$ 7,447,147.50
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 de Tipo Corriente	0.00	1,105.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	1,105.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	5,516,517.63	7,446,042.50
Ingresos no Comprendidos en la Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anterior	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 56,767,211.64	\$ 51,311,778.15
Participaciones y Aportaciones	220,000.00	4,483,470.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	56,547,211.64	46,828,308.15
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 5.06	\$ 68,145.11
Ingresos Financieros	5.04	1,198.15
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.02	66,946.96
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$ 62,283,734.33	\$ 58,827,070.76
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	\$ 45,185,095.86	\$ 42,263,285.39
Servicios Personales	36,076,465.24	36,621,130.73
Materiales y Suministros	1,973,449.21	1,491,441.78
Servicios Generales	7,135,181.41	4,150,712.88
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 2,712,187.81	\$ 16,561,987.18
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	2,712,187.81	16,561,987.18
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	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 y Aportaciones	\$ -	\$ -
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$ 500.00	\$ -
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	500.00	0.00
Inversión Pública	\$ -	\$ -
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$ 47,897,783.67	\$ 58,825,272.57
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 14,385,950.66	\$ 1,798.19

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

ING. JORGE ABDIEL DIAZ ACEVEDO
DIRECTOR GENERAL DE LA CECUFID

C.P. ARELI ESTRADA CHAVEZ

DELEGADA ADMINISTRATIVA

L.C. NEFTALÍ ROSALÍO ASCENCIO
JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

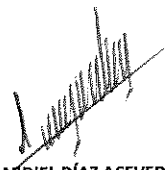


COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOCAN DE OCAMPO
Estado de Resultados
Del 01 al 31 de Diciembre de 2020



	PERIODO 1/Dic al 31/Dic/2020	ACUMULADO 1/Ene al 31/Dic/2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	607,078.52	5,516,517.63
Aprovechamientos de Tipo Corriente		0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	607,078.52	5,516,517.63
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras A	9,829,456.55	56,767,211.64
Participaciones Y Aportaciones	110,000.00	220,000.00
Convenios	110,000.00	220,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,829,456.55	56,547,211.64
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	9,829,456.55	56,547,211.64
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.80	5.06
Ingresos Financieros	0.80	5.04
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.02
Total de Ingresos	10,546,535.87	62,283,734.33
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	12,488,182.97	45,185,095.86
Servicios Personales	9,946,149.41	36,076,465.24
Materiales y Suministros	418,032.86	1,973,449.21
Servicios Generales	2,124,000.70	7,135,181.41
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	881,771.85	2,712,187.81
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Ayudas Sociales	881,771.85	2,712,187.81
Participaciones Y Aportaciones	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	500.00
Inversión Pública	0.00	0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	13,369,954.82	47,897,783.67
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	-2,823,418.95	14,385,950.66

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


ING. JORGE ABDÍEL DÍAZ ACEVEDO
DIRECTOR GENERAL DE LA CECUFID


C.P. ARELI ESTRADA CHÁVEZ
DELEGADA ADMINISTRATIVA


L.C. NEFTALÍ ROSALÍO ASCENCIO
JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOACÁN DE OCAMPO
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2020



Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	57,699,281.68	0.00	0.00	0.00	57,699,281.68
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	57,699,281.68	0.00	0.00	0.00	57,699,281.68
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	76,416,246.74	1,798.19	0.00	76,418,044.93
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	1,798.19	0.00	1,798.19
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	97,432,552.68	0.00	0.00	97,432,552.68
Revalúos	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	-21,016,305.94	0.00	0.00	-21,016,305.94
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2018	57,699,281.68	76,416,246.74	1,798.19	0.00	134,117,326.61
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2019	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
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	13,343.19	14,387,152.47	0.00	14,400,495.66
Resultados Del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	14,385,950.66	0.00	14,385,950.66
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	13,343.19	-1,798.19	0.00	11,545.00
Revalúos	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	3,000.00	0.00	3,000.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2019	\$ 57,699,281.68	\$ 76,429,589.93	\$ 14,388,950.66	\$ -	\$ 148,517,822.27
*Importe Basados en Saldos Iniciales					

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

ING. JORGE ABDIEL DÍAZ ACEVEDO
 DIRECTOR GENERAL DE LA CECUFID

C.P. ARELI ESTRADA CHÁVEZ
 DELEGADA ADMINISTRATIVA

L.C. NEFTALÍ ROSALÍO ASCENCIO
 JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

**COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE**

MICHOCAN DE OCAMPO

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



	Origen	Aplicación
ACTIVO		\$ 15,351,580.38
Activo Circulante		\$ 15,351,580.38
Efectivo y Equivalentes		\$ 108,605.63
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$ 15,242,974.75
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO	\$ 951,084.72	
Pasivo Circulante	\$ 951,084.72	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 951,084.72	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 14,400,495.66	
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 14,400,495.66	
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$ 14,384,152.47	
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 13,343.19	
Resultado de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 3,000.00	
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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

ING. JORGE ABDIEL DÍAZ ACEVEDO
DIRECTOR GENERAL DE LA CECUFID

C.P. ARELI ESTRADA CHÁVEZ
DELEGADA ADMINISTRATIVA

L.C. NEFTALÍ ROSALÍO ASCENCIO
JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

MICHOCAN DE OCAMPO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 44,909,149.73	\$ 56,344,105.32
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 de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	1,105.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	5,516,517.63	7,446,042.50
Participaciones y Aportaciones	220,000.00	2,515,470.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	38,885,089.64	46,381,487.82
Otros Orígenes de Operación	287,542.46	0.00
Aplicación	\$ 44,800,544.10	\$ 57,263,159.09
Servicios Personales	35,951,657.94	34,560,203.52
Materiales y Suministros	1,908,030.42	1,490,998.75
Servicios Generales	4,929,829.23	4,053,451.57
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	2,011,026.51	16,495,916.17
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	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	0.00	662,589.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 108,605.63	-\$ 919,053.77
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ -	\$ -
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ -	\$ -
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	\$ -	\$ -
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ -	\$ -
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 108,605.63	-\$ 919,053.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	93,651.89	1,012,705.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	202,257.52	93,651.89

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

ING JORGE ABDIEL DÍAZ ACEVEDO
DIRECTOR GENERAL DE LA CECUFID

C.P. ARELI ESTRADA CHÁVEZ
DELEGADA ADMINISTRATIVA

L.C. NEFTALÍ ROSALÍO ASCENCIO
JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado Analítico del Activo

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
ACTIVO	\$ 150,214,098.07	\$ 114,249,264.57	\$ 98,897,684.19	\$ 165,565,678.45	\$ 15,351,580.38
Activo Circulante	\$ 12,509,132.11	\$ 114,249,264.57	\$ 98,897,684.19	\$ 27,860,712.49	\$ 15,351,580.38
Efectivo y Equivalentes	93,651.89	51,236,061.88	51,127,456.25	202,257.52	108,605.63
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	12,364,815.22	63,013,202.69	47,770,227.94	27,607,789.97	15,242,974.75
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00	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 Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	37,905.00	0.00	0.00	37,905.00	0.00
Activo No Circulante	\$ 137,704,965.96	\$ -	\$ -	\$ 137,704,965.96	\$ -
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	129,855,122.28	0.00	0.00	129,855,122.28	0.00
Bienes Muebles	7,849,843.68	0.00	0.00	7,849,843.68	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida 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

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

ING. JORGE ABDIEL DÍAZ ACEVEDO
DIRECTOR GENERAL DE LA CECUFID

L.C. NEFTALÍ ROSALÍO ASCENCIO
JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. ARELI ESTRADA CHÁVEZ
DELEGADA ADMINISTRATIVA



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Pasivo

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
PASIVO	\$ 16,096,771.46	\$ 59,855,799.62	\$ 60,806,884.34	\$ 17,047,856.18	\$ 951,084.72
PASIVO CIRCULANTE	\$ 16,096,771.46	\$ 59,855,799.62	\$ 60,806,884.34	\$ 17,047,856.18	\$ 951,084.72
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 16,096,771.46	\$ 59,855,799.62	\$ 60,806,884.34	\$ 17,047,856.18	\$ 951,084.72
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,060,927.21	37,844,585.12	36,076,465.24	292,807.33	1,768,119.88
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,908,690.15	6,487,356.71	9,482,698.49	6,904,031.93	2,995,341.78
Contratistas Por Obras Públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	-	-
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	3,454,985.00	3,979,026.51	4,512,187.81	3,988,146.30	533,161.30
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,382,670.48	10,516,327.76	10,720,834.29	3,587,177.01	204,506.53
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,289,498.62	1,028,503.52	14,698.51	2,275,693.61	1,013,805.01
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ -	\$ -
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	\$ -	\$ -

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

ING. JORGE ABDÍEL DÍAZ ACEVEDO
DIRECTOR GENERAL DE LA CECUFID

L.C. NEFALÍ ROSALÍO ASCENCIO
JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. ARELI ESTRADA CHÁVEZ
DELEGADA ADMINISTRATIVA



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



CECUFID

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
<u>Corto Plazo</u>				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	--	--	0.00	0.00
Títulos y Valores	--	--	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	--	--	0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	--	--	0.00	0.00
Deuda Bilateral	--	--	0.00	0.00
Títulos y Valores	--	--	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	--	--	0.00	0.00
Subtotal a Corto Plazo			0.00	0.00
<u>Largo Plazo</u>				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	--	--	0.00	0.00
Títulos y Valores	--	--	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	--	--	0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	--	--	0.00	0.00
Deuda Bilateral	--	--	0.00	0.00
Títulos y Valores	--	--	0.00	0.00
Subtotal a Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos	Peso	México	16,096,771.46	17,047,856.18
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	16,096,771.46	17,047,856.18

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

[Handwritten signature]

ING. JORGE ARDIEL DÍAZ ACEVEDO
DIRECTOR GENERAL DE LA CECUFID

[Handwritten signature]
C.P. ARELI ESTRADA CHÁVEZ
DELEGADA ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature]

L.C. NEFTALÍ ROSALÍO ASCENCIO
JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOCAN DE OCAMPO
Estado de Origen y Aplicación de Recursos
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2020



ORIGEN DE LOS RECURSOS

Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	5,516,517.63
Participaciones y aportaciones	220,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	56,547,211.64
Ingresos Financieros	5.04
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.02
Disminuciones del Activo	47,770,227.94
Incrementos del Pasivo	76,903,655.80
Incrementos del Patrimonio	134,133,669.80
TOTAL ORIGEN	\$ 321,091,287.87

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

Servicios Personales	36,076,465.24
Materiales y Suministros	1,973,449.21
Servicios Generales	7,135,181.41
Transferencias al resto de sector público	0.00
Ayudas Sociales	2,712,187.81
Otros Gastos	500.00
Incrementos del Activo	213,133,648.87
Disminuciones del Pasivo	59,855,799.62
Disminuciones de Patrimonio	1,798.19
Existencia en Efectivo y Equivalentes	202,257.52
TOTAL APLICACIÓN	\$ 321,091,287.87

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

ING. JORGE ABDIEL DÍAZ ACEVEDO
DIRECTOR GENERAL DE LA CECUFID

C.P. ARELI ESTRADA CHÁVEZ
DELEGADA ADMINISTRATIVA

L.C. NEFTALÍ ROSALÍO ASCENCIO
JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$165,952,059.39	\$0.00	\$21,599,319.79	\$21,985,700.73	\$165,565,678.45	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$28,247,093.43	\$0.00	\$21,599,319.79	\$21,985,700.73	\$27,860,712.49	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$142,813.45	\$0.00	\$11,024,117.22	\$10,964,673.15	\$202,257.52	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$7,054.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,054.20	\$0.00
D	1111-001	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	\$3,792.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,792.44	\$0.00
D	1111-001-001	Raul Tena Orozco	\$3,792.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,792.44	\$0.00
D	1111-002	CENTRO DEPO. EJERCITO DE LA REVOLUCION	\$3,261.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,261.76	\$0.00
D	1111-002-001	Janette Santos Vargas	\$165.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165.62	\$0.00
D	1111-002-002	Ariett Carmina Barajas A.	\$3,096.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,096.14	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$135,759.25	\$0.00	\$11,024,117.22	\$10,964,673.15	\$195,203.32	\$0.00
D	1113-005	BBVA BANCOMER	\$135,759.25	\$0.00	\$11,024,117.22	\$10,964,673.15	\$195,203.32	\$0.00
D	1113-005-001	Federal Cta. 198780315	\$70.60	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$70.60	\$0.00
D	1113-005-002	Federal Cta. 198781354	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1113-005-003	Federal Cta. 198781524	\$0.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.42	\$0.00
D	1113-005-004	Estatad Cta. 198780951	\$1,808.26	\$0.00	\$475,356.35	\$415,193.26	\$61,971.35	\$0.00
D	1113-005-005	Propios Cta. 198781192	\$30,816.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,816.80	\$0.00
D	1113-005-008	Olimp. Nal. Cta 0105240824	\$6.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.21	\$0.00
D	1113-005-009	Cta SFA Nómina	\$0.00	\$0.00	\$9,829,456.55	\$9,829,456.55	\$0.00	\$0.00
D	1113-005-010	Cta. 10547840	\$15,006.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,006.00	\$0.00
D	1113-005-012	CTA 0111304135 CONGRESOS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1113-005-013	Cta 112852721 Propios SFA y CECUFID	\$89,049.96	\$0.00	\$609,304.32	\$610,023.34	\$87,330.94	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$28,053,614.98	\$0.00	\$10,575,202.57	\$11,021,027.58	\$27,607,789.97	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$20,539,211.48	\$0.00	\$10,546,535.07	\$10,941,891.42	\$20,142,855.13	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidad	\$0.00	\$0.00	\$607,078.52	\$607,078.52	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	\$20,539,211.48	\$0.00	\$9,829,456.55	\$10,224,812.90	\$20,142,855.13	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,515,403.50	\$0.00	\$28,667.50	\$79,136.16	\$7,464,934.84	\$0.00
D	1123-001	FUNCIONARIOS	\$861,501.15	\$0.00	\$15,802.00	\$13,319.00	\$863,984.15	\$0.00
D	1123-001-013	Ruth Huipe Estrada	\$33,687.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,687.97	\$0.00
D	1123-001-016	Daniel Eleazar Rivera	\$65,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,120.00	\$0.00
D	1123-001-017	Ramses Barajas Mondragon	\$5,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00	\$0.00
D	1123-001-019	Jonathan B. Trujillo Megafía	\$27,067.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,067.42	\$0.00
D	1123-001-021	Liliana Estrada Barajas	\$5,761.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,761.00	\$0.00
D	1123-001-022	José Manuel Acuña Ávila	\$7,244.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,244.50	\$0.00
D	1123-001-023	José Hugo Barojas Reyes	\$169,403.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,403.88	\$0.00
D	1123-001-025	Nora Beatriz Chacón Viveros	\$1,878.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,878.09	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOACÁN DE OCAMPO



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-001-026	Marco Antonio Malagon Magaña	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	1123-001-027	Jesus Enrique Ibarra Martínez	\$11,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,460.00	\$0.00
D	1123-001-028	Jose Alejandro Lopez Armendariz	\$524,848.29	\$0.00	\$9,813.00	\$0.00	\$534,661.29	\$0.00
D	1123-001-029	Jose Aniceto Fraga Salinas	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	1123-001-030	Neftali Rosalio Ascencio	\$7,330.00	\$0.00	\$989.00	\$6,319.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-031	Ruth Lugo Herrera	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002	BUROCRACIA	\$661,328.37	\$0.00	\$6,787.36	\$61,487.96	\$606,617.77	\$0.00
D	1123-002-001	Miguel Angel Muratalla Rodriguez	\$12,900.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,900.73	\$0.00
D	1123-002-003	Narciso Chacon Velazquez	\$211,730.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,730.00	\$0.00
D	1123-002-008	Ruben Herrera Tzintzun	\$18,854.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,854.54	\$0.00
D	1123-002-010	Alejandra Covarubias Ruiz	\$4,059.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,059.13	\$0.00
D	1123-002-012	Roberto Javier Romero Soría	\$15,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,410.00	\$0.00
D	1123-002-013	David Espinoza Romero	\$14,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,200.00	\$0.00
D	1123-002-016	Janette Santos Vargas	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00
D	1123-002-017	Carlos Guillermo Aguilar	\$7,884.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,884.82	\$0.00
D	1123-002-021	Humberto Vilela Murga	\$1,011.31	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$1,111.31	\$0.00
D	1123-002-029	Fernando Villa Garcia	\$3,830.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,830.44	\$0.00
D	1123-002-031	Jazmin Almonte Garcia	\$30,987.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,987.49	\$0.00
D	1123-002-034	Franciso Vilela Lemus	\$5,000.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.53	\$0.00
D	1123-002-036	Jose Luis Moreno Gallo	-\$0.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.44	\$0.00
D	1123-002-037	Fernando Varela Murrillo	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
D	1123-002-038	Victor Adrián López Guijosa	\$5,657.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,657.98	\$0.00
D	1123-002-039	Rosa María Calderón Hernández	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	1123-002-041	Jorge Alberto Ramirez Cervantes	\$91,710.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,710.17	\$0.00
D	1123-002-042	Medardo García Escalera	\$2,162.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,162.00	\$0.00
D	1123-002-043	Bianca Estela Soto	\$12,004.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,004.92	\$0.00
D	1123-002-044	Estefanía Zavala Sánchez	\$7,807.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,807.00	\$0.00
D	1123-002-045	Edgar Ortiz López	\$7,639.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,639.70	\$0.00
D	1123-002-047	Edel Neftali Albonce Gómez	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-048	Arturo Mora Ballesteros	\$20,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$0.00
D	1123-002-049	Degoberto Silva Slihua	-\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.00	\$0.00
D	1123-002-050	Victor Manuel Aguilar Ruiz	\$55,803.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,803.03	\$0.00
D	1123-002-053	Suleima Elizabeth Vilela Murga	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-002-054	Jorge Ayala Pantoja	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	1123-002-055	Arelí Estrada Chávez	\$91.40	\$0.00	\$497.36	\$497.36	\$90.80	\$0.00
D	1123-002-057	Paulo Luis Quintana Martínez	\$171.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171.52	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-002-058	Jusnel Chala Muñoz	\$12,154.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,154.00	\$0.00
D	1123-002-059	Sergio Flores Corona	\$1,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,310.00	\$0.00
D	1123-002-060	Ulises Angeles Medina	\$111,558.10	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$57,558.10	\$0.00
D	1123-002-061	Hector Francisco Morales Fajardo	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	1123-002-062	Raul Meigoza Vazquez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-063	Ana Guadalupe Garcia Hernandez	\$810.00	\$0.00	-\$810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003	OTROS	\$5,217,203.57	\$0.00	\$5,078.14	\$4,319.20	\$5,218,962.51	\$0.00
D	1123-003-002	Secretaría de Finanzas y Administración	\$3,341,070.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,341,070.85	\$0.00
D	1123-003-003	Glady's Ruth Santoyo Rodriguez	\$14,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,830.00	\$0.00
D	1123-003-026	Liga Mpal. de Futbol Amateur Morelia	\$43,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,460.00	\$0.00
D	1123-003-027	Sysmedic, S.A. de C.V.	\$1,102.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102.26	\$0.00
D	1123-003-028	Victor Raymundo Barajas Cerpa	\$46,272.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,272.19	\$0.00
D	1123-003-029	Jorge Alberto Ramirez Cervantes	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1123-003-031	Damian E. Saavedra Zalapa	\$8,757.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,757.38	\$0.00
D	1123-003-035	Juan Carlos León Quiñero	\$10,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,650.00	\$0.00
D	1123-003-036	Gustavo Ayala Soria	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1123-003-037	Fernando I. Rodríguez Valentín	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	1123-003-040	María Mercedes Orendain Portillo	\$26,308.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,308.80	\$0.00
D	1123-003-041	J. Luis Crescencio González Ramirez	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1123-003-042	Alejandro Cortés Valencia	\$7,457.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,457.53	\$0.00
D	1123-003-043	Carlos Alberto Ruiz Bastien	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00
D	1123-003-044	José Christian Figueroa Márquez	\$2,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,480.00	\$0.00
D	1123-003-045	Carlos Alberto Ramirez Barreto	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
D	1123-003-046	Joel Arturo Martínez Cardona	\$4,598.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,598.95	\$0.00
D	1123-003-051	Salvador Hernández Mondragón	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	1123-003-052	Federico Bautista Gálvez	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-003-053	Luis Octavio Tapia Acosta	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	1123-003-054	Alejandra Mercado Maciel	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00
D	1123-003-056	Rosa Emma Reyna Peñalosa	\$333.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333.86	\$0.00
D	1123-003-057	Grupo Intex, S.A. De C.V.	\$144.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144.71	\$0.00
D	1123-003-059	Gandhi Pineda Aguirre	\$129.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129.00	\$0.00
D	1123-003-061	Gregorio Ruiz Villa	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-003-062	Saúl Javier Garcia Garcia	\$46,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,800.00	\$0.00
D	1123-003-063	Diana Samira Aguilar López	\$1,228.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,228.00	\$0.00
D	1123-003-064	Gustavo López Méndez	\$32,415.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,415.32	\$0.00
D	1123-003-067	Juan Javier Ortiz Paçilla	\$17,155.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,155.34	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-003-068	Mercedes Alejandra Gaytan Leon	\$564.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$564.29	\$0.00
D	1123-003-069	BBVA Bancomer	\$200,512.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,512.55	\$0.00
D	1123-003-070	Secretaría de Contraloría	\$2,527.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,527.00	\$0.00
D	1123-003-071	Viviana Madrigal Andrade	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	1123-003-072	Hotel Suites Kino	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	1123-003-073	Juan Carlos Lopez Lopez	\$9,206.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,206.92	\$0.00
D	1123-003-074	Jose Levi Alvarado Bautista	\$195.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195.81	\$0.00
D	1123-003-076	Eximporee SA de CV	\$10,208.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,208.00	\$0.00
D	1123-003-077	COMERCIAL D PORTENIS SA DE CV	\$132,257.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,257.85	\$0.00
D	1123-003-078	Paulina Michelle Bejar Lopez	\$20,752.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,752.86	\$0.00
D	1123-003-082	Boys Lujan Diaz	\$21,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,220.00	\$0.00
D	1123-003-083	Buscetafos Turismos Ejecutivos SA de CV	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-003-084	David Alfaro Hernández	\$15,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,520.00	\$0.00
D	1123-003-085	Esteban Guerrero	\$36,788.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,788.00	\$0.00
D	1123-003-086	Hector Ahmad Jamal	\$10,413.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,413.31	\$0.00
D	1123-003-087	Blast Clean de México SA de CV	\$2,227.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,227.20	\$0.00
D	1123-003-088	Ma Teresa Guzmán Pérez	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1123-003-089	Parque Natural Los Manantiales SPR de RL	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1123-003-090	Comercializadora Laser Atletica SA de CV	\$8,932.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,932.00	\$0.00
D	1123-003-091	Asoc Mlch De Raquetbol AC	\$0.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.09	\$0.00
D	1123-003-092	Guillermina Gonzales Galvés	\$10,174.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,174.18	\$0.00
D	1123-003-093	Luis Miguel Reyes Cisneros	\$307.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307.20	\$0.00
D	1123-003-094	Hector Hogo Roman Jimenez	\$12,220.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,220.48	\$0.00
D	1123-003-095	Arturo C Rangel Morales	\$266.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266.23	\$0.00
D	1123-003-096	Grupo Hotelero H SA DE CV	\$97,256.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,256.49	\$0.00
D	1123-003-097	Arturo Alejandro Franco Lopez	\$7,447.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,447.77	\$0.00
D	1123-003-098	Starcall SA de CV	\$867.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$867.09	\$0.00
D	1123-003-099	Filiberto Guerrero Calderon	\$18,337.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,337.44	\$0.00
D	1123-003-100	Ricardo Garcia Estrella	\$69.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69.43	\$0.00
D	1123-003-101	Alfonso Magaña Mondragon	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-003-102	Ever Jair Palma Olivares	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1123-003-103	Sergio Garcia Malfavon	\$48,387.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,387.43	\$0.00
D	1123-003-104	Arturo Ivan Prado Torres	\$6,432.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,432.80	\$0.00
D	1123-003-105	Emmanuel Ulises Perales Reyes	\$22,622.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,622.00	\$0.00
D	1123-003-106	Mariana Arantxa Chavez Duran	\$5,052.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,052.00	\$0.00
D	1123-003-107	Alan Mauricio Ramos Reyes	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-003-108	Maria Gabriela Gomez	\$1,655.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,655.48	\$0.00
D	1123-003-109	Saul Javier Garcia Garcia	\$13,000.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.77	\$0.00
D	1123-003-110	Gustavo Jauregui Sandoval	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1123-003-111	Antonio Berrueta Ferrilli	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-003-115	Federación Mexicana de Canotaje	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	1123-003-116	Gustavo Salas Garcia	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-003-118	Fideicomiso F/1596	\$2,399.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,399.98	\$0.00
D	1123-003-119	Fibra Hotelera SC	\$4,315.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,315.58	\$0.00
D	1123-003-120	Beatriz Resendiz Garcia	\$10,061.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,061.64	\$0.00
D	1123-003-121	Transportes Aeromar SA de CV	\$161,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,640.00	\$0.00
D	1123-003-122	Liamna Dallet Alarcon Muchuli	\$929.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$929.00	\$0.00
D	1123-003-125	Maria Rosselein Hernandez Lara	\$3,660.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,660.04	\$0.00
D	1123-003-135	Julia Garcia Ruiz	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-003-136	Operadora Plaza San Agustin SA de CV	\$36,166.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,166.87	\$0.00
D	1123-003-138	Alcán Duarte Guerrero	\$2,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,820.00	\$0.00
D	1123-003-139	José Arturo Guerrero Gaytan	\$10,278.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,278.08	\$0.00
D	1123-003-140	Ruben Rangel Silva	\$5,673.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,673.00	\$0.00
D	1123-003-142	Luis Emilio Montes de Oca Torres	\$26,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,300.00	\$0.00
D	1123-003-143	Asael Calderon Gemes	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
D	1123-003-145	Maria Teresa Tapia Ruiz	\$127,526.57	\$0.00	\$1,306.00	\$405.00	\$128,427.57	\$0.00
D	1123-003-148	Erick Rodriguez Ramirez	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1123-003-151	Angel Alfonso Romero Diaz Barriga	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1123-003-163	Magnolia Gisela Chavez Hernandez	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$0.00
D	1123-003-165	Esmeralda Maniles Diaz	\$3,126.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,126.78	\$0.00
D	1123-003-167	Carlos Augusto Gama Lopez	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$0.00
D	1123-003-168	Lizeth Yaheli Ruiz Perez	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-003-169	Arturo Espinoza Rangel	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1123-003-160	Augusto Vitela Arevalos	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-003-161	Jorge Abdíel Diaz Acevedo	-\$0.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.18	\$0.00
D	1123-003-162	Agueda Mimerva Vazquez Olguin	\$6,000.00	\$0.00	\$63.95	\$2,000.00	\$4,083.95	\$0.00
D	1123-003-163	Fatima Anahi Hijar Marin	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-003-165	Sara Ileana Pulido Calderon	\$524.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$524.84	\$0.00
D	1123-003-166	Turística del Valle SA de CV	\$2,242.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,242.00	\$0.00
D	1123-003-167	Sonia Montoya Maltonado	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
D	1123-003-168	Arena Continental SA de CV	\$24.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24.69	\$0.00
D	1123-003-170	Maria Josefa Jasso Torres	\$1,652.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,652.50	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-003-171	Juan Navarrete Buenrostro	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1123-003-172	Maria Fernanda Aguilar Flores	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1123-003-173	Ivan Alejandro Flores Zarate	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-003-175	Seguridad Privada Gasi SA de CV	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-003-176	Monica Lizbeth Padilla Centeno	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-003-177	Sergio Martinez Garcia	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1123-003-179	Operadora Marlon SA de CV	\$144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144.00	\$0.00
D	1123-003-180	Evelio Garcia Romero	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00
D	1123-003-181	Viviana Yareli Ramirez Cervantes	\$151.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151.20	\$0.00
D	1123-003-182	Guillermo Perez Ortiz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-183	Victor Hugo Perez Carbajal	\$16.29	\$0.00	\$1,848.19	\$1,864.20	\$0.28	\$0.00
D	1123-003-185	Jezel Gerardo Diosdado	\$8,622.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,622.27	\$0.00
D	1123-003-186	Ines Gonzalez Juarez	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-003-187	Jesus Manuel Sanchez Martinez	\$72.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72.00	\$0.00
D	1123-003-188	Dante Francisco Rincon Pineda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-190	Rosario Sosa Pantoja	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1123-003-191	Cezim Publicidad Grafica y más SA de CV	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00
D	1123-003-192	Alquiladora de Vehiculos Automotores SA de CV	\$774.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$774.87	\$0.00
D	1123-003-194	Francisco Javier Ayala	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
D	1123-003-195	Maria del Carmen Vega Sanchez	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	1123-003-196	Isania Lisbeth Solorzano Suarez	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	1123-003-197	Damian Eleazar Saavedra Salapa	\$9,087.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,087.71	\$0.00
D	1123-003-198	Daniel Eleazar Saavedra Zalepa	\$9,087.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,087.71	\$0.00
D	1123-003-199	Heriberto Aguilar Arroyo	\$15,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,400.00	\$0.00
D	1123-003-200	Emilio Leon Quirino	\$7,376.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,376.00	\$0.00
D	1123-003-203	Grupo en Soluciones Lan-gsi SA de CV	\$16,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,950.00	\$0.00
D	1123-003-206	Ricardo Ramirez Garcia	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	1123-003-207	Karla Ximena Serrano Olivares	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-003-209	Midia Garcia Covarrubias	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1123-003-211	Marcelino Serrano	\$1,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,220.00	\$0.00
D	1123-003-212	Art Bobadilla Gaona	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00
D	1123-003-213	Nelio Pastor Gomez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-214	Iona Meizeri Cerda Barrios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-215	Roberto Barrera Tellez	\$1,760.00	\$0.00	-\$160.00	\$50.00	\$1,550.00	\$0.00
D	1123-003-216	Laura Berenice Leon Salazar	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-003-217	Inmobiliaria Operadora Turistica SA de CV	\$3,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,570.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHIOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-003-262	Mario Eduardo Martínez Ayala	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-004	MUNICIPIOS DE SUPERVISIÓN	\$746,752.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$746,752.53	\$0.00
D	1123-004-001	Municipio de Penjamillo	\$12,905.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,905.19	\$0.00
D	1123-004-002	Municipio de la Huacana	\$43,060.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,060.34	\$0.00
D	1123-004-003	Municipio de Hidalgo	\$51,672.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,672.41	\$0.00
D	1123-004-004	Municipio de Coahuayana	\$4,306.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,306.04	\$0.00
D	1123-004-005	Municipio de Btseñas	\$6,889.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,889.65	\$0.00
D	1123-004-006	Municipio de Paracho	\$38,754.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,754.31	\$0.00
D	1123-004-007	Municipio de Zitacuaro	\$51,672.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,672.41	\$0.00
D	1123-004-008	Municipio de Charo	\$74,063.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,063.95	\$0.00
D	1123-004-009	Municipio de Jiquilpan	\$35,408.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,408.40	\$0.00
D	1123-004-010	Municipio de Jose Sixto Verduzco	\$68,896.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,896.55	\$0.00
D	1123-004-011	Municipio de Cojumatlan de Regules	\$103,344.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,344.83	\$0.00
D	1123-004-012	Municipio de Venustiano Carranza	\$34,448.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,448.28	\$0.00
D	1123-004-013	Municipio de Churitizo	\$60,284.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,284.48	\$0.00
D	1123-004-014	Municipio de Quiroga	\$25,836.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,836.21	\$0.00
D	1123-004-015	Municipio de Tlazazalca	\$43,060.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,060.34	\$0.00
D	1123-004-016	Municipio de Año de Rosales	\$3,444.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,444.83	\$0.00
D	1123-004-017	Municipio de Tancitaro	\$37,031.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,031.90	\$0.00
D	1123-004-018	Municipio de la Piedad	\$51,672.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,672.41	\$0.00
D	1123-005	ASOCIACIONES DEPORTIVAS	\$28,617.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,617.88	\$0.00
D	1123-005-001	Asoc. Mich. de Kung Fu Wu Shu, A.C.	\$5.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.88	\$0.00
D	1123-005-002	Asoc. Patines S/ ruedas Edo. Mich. A.C.	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-005-006	Asoc. Mich. Levantamiento De Pesa, A.C.	\$3,484.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,484.00	\$0.00
D	1123-005-007	Asoc. Tenis Edo. Mich. A.C.	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	1123-005-009	Liga municipal de voleibol de Morelia AC	\$12,928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,928.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PI	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00
D	1131-001	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00
D	1131-001-001	Rios Palau, S.A. de C.V.	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$37,905.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,905.00	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$37,905.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,905.00	\$0.00
D	1191-001	Valores en garantía	\$37,905.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,905.00	\$0.00
D	1191-001-001	Subestaciones del CEDER	\$37,905.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,905.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$137,704,965.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,704,965.96	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$129,855,122.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,855,122.28	\$0.00



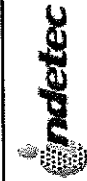
COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1231	TERRENOS	\$39,060,676.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,060,676.00	\$0.00
D	1231-001	TERRENOS	\$39,060,676.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,060,676.00	\$0.00
D	1231-001-001	UNIDAD CECUFID	\$3,360,581.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,360,581.00	\$0.00
D	1231-001-002	UNIDAD CDER	\$29,035,552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,035,552.00	\$0.00
D	1231-001-003	UNIDAD MORELIA 150	\$1,098,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,098,020.00	\$0.00
D	1231-001-004	UNIDAD MORELOS	\$4,279,008.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,279,008.00	\$0.00
D	1231-001-005	UNIDAD SANTIAGUITO	\$115,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,400.00	\$0.00
D	1231-001-006	CAMPO DE FUTBOL EL RETAJO	\$1,172,115.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,172,115.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$10,836,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,836,392.00	\$0.00
D	1233-001	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	\$10,836,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,836,392.00	\$0.00
D	1233-001-001	UNIDAD CECUFID	\$1,567,981.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,567,981.00	\$0.00
D	1233-001-002	Unidad CDER	\$8,851,334.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,851,334.00	\$0.00
D	1233-001-003	Unidad Morelia 150	\$35,814.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,814.00	\$0.00
D	1233-001-004	Unidad Morelos	\$366,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,600.00	\$0.00
D	1233-001-005	Unidad Santiaguillo	\$14,663.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,663.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚB	\$19,908,958.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,908,958.04	\$0.00
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$19,908,958.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,908,958.04	\$0.00
D	1235-2-61204	Espacios deportivos, recreativos, turísticos y culturales	\$19,908,958.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,908,958.04	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$60,049,096.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,049,096.24	\$0.00
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$60,049,096.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,049,096.24	\$0.00
D	1236-2-61204	Espacios Deportivos, Recreativos, Turísticos y Culturales.	\$60,049,096.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,049,096.24	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$7,849,843.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,849,843.68	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,672,092.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,672,092.14	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$685,770.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$685,770.84	\$0.00
D	1241-1-001	Dirección General	\$36,802.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,802.00	\$0.00
D	1241-1-002	Subdirección del Deporte	\$18,345.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,345.00	\$0.00
D	1241-1-003	Subdirección Administrativa	\$389,509.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389,509.73	\$0.00
D	1241-1-004	Depto. de Deporte Social	\$188,029.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,029.40	\$0.00
D	1241-1-005	Departamento de Deporte Selectivo	\$53,084.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,084.71	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$813,877.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$813,877.44	\$0.00
D	1241-3-001	Dirección General	\$98,882.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,882.01	\$0.00
D	1241-3-002	Subdirección del Deporte	\$12,538.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,538.00	\$0.00
D	1241-3-003	Subdirección Administrativa	\$533,326.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$533,326.61	\$0.00
D	1241-3-004	Departamento de Deporte Social	\$50,860.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,860.80	\$0.00
D	1241-3-005	Departamento de Deporte Selectivo	\$76,778.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,778.02	\$0.00
D	1241-3-006	Infraestructura Deportiva	\$8,165.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,165.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOCAN DE OCAMPO



Balanza de Comprobación
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-007	Centro de Medicina y Ciencias Aplicadas	\$10,827.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,827.00	\$0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos.	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$172,443.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,443.86	\$0.00
D	1241-9-006	Infraestructura Deportiva	\$122,261.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,261.86	\$0.00
D	1241-9-007	Centro de Medicina y Ciencias Aplicadas	\$44,852.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,852.00	\$0.00
D	1241-9-51901	Equipo de administración.	\$5,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,330.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,921,765.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,921,765.00	\$0.00
D	1242-2	Aparatos Deportivos	\$2,856,713.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,856,713.00	\$0.00
D	1242-2-001	Subdirección Administrativa	\$709,909.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$709,909.00	\$0.00
D	1242-2-002	Departamento de Deporte Selectivo	\$1,196,043.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,196,043.00	\$0.00
D	1242-2-003	Infraestructura Deportiva	\$867,657.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$867,657.00	\$0.00
D	1242-2-004	Departamento de Deporte Social	\$83,104.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,104.00	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Vídeo	\$65,052.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,052.00	\$0.00
D	1242-3-001	Dirección General	\$18,286.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,286.00	\$0.00
D	1242-3-002	Subdirección Administrativa	\$29,766.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,766.00	\$0.00
D	1242-3-003	Departamento de Deporte Selectivo	\$9,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,100.00	\$0.00
D	1242-3-004	Infraestructura Deportiva	\$7,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,900.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$981,549.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$981,549.40	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$981,549.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$981,549.40	\$0.00
D	1243-1-001	Departamento de Deporte Social	\$5,624.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,624.00	\$0.00
D	1243-1-002	Centro de Medicina y Ciencias Aplicadas	\$975,925.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$975,925.40	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$592,927.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$592,927.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$579,427.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$579,427.00	\$0.00
D	1244-1-001	V.W. Sesan Rojo	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1244-1-002	Ford Courier 412 L 2004	\$82,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,300.00	\$0.00
D	1244-1-003	Camioneta Nissan 2005 X-Traille	\$226,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,500.00	\$0.00
D	1244-1-004	Camioneta Nissan 2011	\$175,028.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,028.00	\$0.00
D	1244-1-005	Tsuru 1998 rojo	\$70,599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,599.00	\$0.00
D	1244-5	Embarcaciones	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
D	1244-5-001	Lancha de Motor Mercury	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$883,275.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$883,275.14	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$211,558.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,558.13	\$0.00
D	1246-5-001	Dirección General	\$36,350.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,350.39	\$0.00
D	1246-5-002	Subdirección del Deporte	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1246-5-003	Subdirección Administrativa	\$114,250.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,250.34	\$0.00
D	1246-5-004	Departamento de Deporte Social	\$13,868.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,868.40	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

MICHEOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-5-005	Departamento de Deporte Selectivo	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00
D	1246-5-006	Infraestructura Deportiva	\$43,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,540.00	\$0.00
D	1246-5-007	Centro de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte	\$2,169.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,169.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$671,717.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$671,717.01	\$0.00
D	1246-7-001	Infraestructura Deportiva	\$615,564.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$615,564.01	\$0.00
D	1246-7-002	Subdirección Administrativa	\$32,885.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,885.00	\$0.00
D	1246-7-003	Centro de Medicina y Ciencias Aplicadas	\$3,468.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,468.00	\$0.00
D	1246-7-56701	Herramientas y máquinas herramienta.	\$19,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,800.00	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$788,235.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$788,235.00	\$0.00
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$788,235.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$788,235.00	\$0.00
D	1247-1-001	Murales	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	1247-1-002	Oleos	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	1247-1-003	Libros Deportivos	\$148,235.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,235.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$14,610,818.17	\$13,120,895.73	\$15,557,933.74	\$0.00	\$17,047,856.18
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$14,610,818.17	\$13,120,895.73	\$15,557,933.74	\$0.00	\$17,047,856.18
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,610,818.17	\$13,120,895.73	\$15,557,933.74	\$0.00	\$17,047,856.18
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$307,499.16	\$9,960,841.24	\$9,946,149.41	\$0.00	\$292,807.33
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,031,257.52	\$1,031,257.52	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos base.	\$0.00	\$0.00	\$1,031,257.52	\$1,031,257.52	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$307,499.16	\$263,847.59	\$249,155.76	\$0.00	\$292,807.33
A	2111-2-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	\$0.00	\$307,499.16	\$263,847.59	\$249,155.76	\$0.00	\$292,807.33
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,851,405.84	\$2,851,405.84	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13101	Compensación extraordinaria	\$0.00	\$0.00	\$90,957.00	\$90,957.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Primas de vacaciones y dominical.	\$0.00	\$0.00	\$230,258.11	\$230,258.11	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	Aginaldo o gratificación de fin de año.	\$0.00	\$0.00	\$2,055,170.96	\$2,055,170.96	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13414	Despensa.	\$0.00	\$0.00	\$327,646.48	\$327,646.48	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13415	Previsión social múltiple.	\$0.00	\$0.00	\$98,952.57	\$98,952.57	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13417	Bono sindical.	\$0.00	\$0.00	\$48,420.72	\$48,420.72	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$5,423,255.79	\$5,423,255.79	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS.	\$0.00	\$0.00	\$3,881,288.43	\$3,881,288.43	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14303	Aportaciones para el Fondo de Pensiones Civiles del Estado	\$0.00	\$0.00	\$1,541,967.36	\$1,541,967.36	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$391,074.50	\$391,074.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o cc	\$0.00	\$0.00	\$391,074.50	\$391,074.50	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,165,758.58	\$681,882.19	\$3,420,155.54	\$0.00	\$6,904,031.93
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por P	\$0.00	\$4,165,758.58	\$681,882.19	\$3,420,155.54	\$0.00	\$6,904,031.93
A	2112-1-000001	SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV SA DE CV	\$0.00	\$100,872.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,872.62



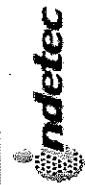
COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000002	GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$47,714.42	\$0.00	\$23,970.00	\$0.00	\$71,684.42
A	2112-1-000004	JORGE ALBERTO RAMIREZ CERVANTES	\$0.00	\$30,421.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,421.49
A	2112-1-000005	VICTOR MANUEL AGUILAR RUIZ	\$0.00	\$28,125.23	\$4,266.00	\$4,266.00	\$0.00	\$28,125.23
A	2112-1-000006	DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE CV	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00
A	2112-1-000007	FUERZA AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$0.00	\$336,812.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336,812.90
A	2112-1-000008	JONATHAN BETZAIN TRUJILLO MAGAÑA	\$0.00	\$18,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,200.00
A	2112-1-000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$108,710.00	\$0.00	\$272,756.00	\$0.00	\$381,466.00
A	2112-1-000010	RICARDO ESCOBEDO SEGURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	JOSE HUGO BARAJAS REYES	\$0.00	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.00
A	2112-1-000012	ARLETT CARMINA BARAJAS ACOSTA	\$0.00	\$11,033.80	\$70,100.00	\$70,100.00	\$0.00	\$11,033.80
A	2112-1-000013	ALEJANDO OLBERA LOPEZ	\$0.00	\$55,928.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,928.24
A	2112-1-000014	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD	\$0.00	\$233,191.11	\$0.00	\$2,304,687.71	\$0.00	\$2,537,878.82
A	2112-1-000015	BANCOMER	\$0.00	\$56,028.00	\$8,096.33	\$8,096.33	\$0.00	\$56,028.00
A	2112-1-000016	ISAURA PEREZ MEDINA	\$0.00	\$46,613.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,613.00
A	2112-1-000017	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$0.00	\$17,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,050.00
A	2112-1-000018	YOLANDA CRUZ HUERTA	\$0.00	\$1,096.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,096.00
A	2112-1-000019	GUILLERMO AGUILAR GUZMAN	\$0.00	\$36,206.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,206.00
A	2112-1-000020	CARLOS CISNEROS NOVOA	\$0.00	\$58,266.41	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$58,266.41
A	2112-1-000021	NARCISO CHACON VELAZQUEZ	\$0.00	\$27,529.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,529.20
A	2112-1-000022	VICTOR HUGO HERNANDEZ	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00
A	2112-1-000023	JOSE RICARDO ESCOBEDO SEGURA	\$0.00	\$763,454.28	\$60,329.69	\$66,359.48	\$0.00	\$769,484.07
A	2112-1-000024	ALBERTO BUCIO PONCE	\$0.00	\$1,918.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,918.24
A	2112-1-000025	ALBERCAS Y EQUIPOS DE MICHOACAN SA DE C.V	\$0.00	\$133,808.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,808.88
A	2112-1-000026	FABIOLA GONZALEZ ORTIZ	\$0.00	\$139,298.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,298.25
A	2112-1-000027	ENDUR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,170.00
A	2112-1-000028	MARCO IGNACIO MADRIGAL LOPEZ	\$0.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$812.00
A	2112-1-000029	HOTELERA COLONIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
A	2112-1-000030	JUAN EDMUNDO CALIZ SANCHEZ	\$0.00	\$10,707.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,707.73
A	2112-1-000031	JOSUE VALENCIA BETANCOURT	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00
A	2112-1-000032	ENRIQUE FABRICIO BALGAÑON SOLIS	\$0.00	\$18,200.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,200.08
A	2112-1-000033	ADRIANA MALDONADO MARTÍNEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	RAFAEL OÑATE LEON	\$0.00	\$12.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.36
A	2112-1-000036	HOME DEPOT DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,498.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,498.20
A	2112-1-000037	MARIA ESTHER MORALES	\$0.00	\$384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384.00
A	2112-1-000038	ANA KARINA ARMAS CABRERA	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	2112-1-000039	JOSE RAUL ZAVALA MORALES	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000040	MARIO GERARDO ESPINOZA	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
A	2112-1-000042	SERV. PROF. IMITO A LA CONST. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$51,156.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,156.00
A	2112-1-000043	ARTÍCULOS DEPORTIVOS MORELIANOS	\$0.00	\$87,694.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,694.98
A	2112-1-000044	NORA BEATRIZ CHACON VIVEROS	\$0.00	\$564.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$564.92
A	2112-1-000045	MARCO TULLIO MONTOYA VILLA	\$0.00	\$20,712.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,712.96
A	2112-1-000046	SANTIAGO ROSAS RODRIGUEZ	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00
A	2112-1-000047	MARIA AZUCENA SANCHEZ SANCHEZ	\$0.00	\$13,833.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,833.00
A	2112-1-000050	FERNANDO VILLA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	CHRISTIAN ENRIQUE AMBRIZ LUNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	HOTEL MELANIE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$48,640.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,640.01
A	2112-1-000065	JUAN PABLO GONZALEZ VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,549.20	\$13,504.80	\$0.00	\$4,955.60
A	2112-1-000066	ARTURO IVAN PRADO TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	LEONEL CARDONA	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	ARELI ESTRADA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$269,773.36	\$278,234.91	\$0.00	\$8,461.55
A	2112-1-000083	HUMBERTO VILLELA MURGA	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000088	DAVID VERDEJO VENEGAS	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	GERMAN MARIANO NAVA MARQUEZ	\$0.00	\$1,917.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,917.25
A	2112-1-000103	MARIO PANTOJA BARRIGA	\$0.00	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00
A	2112-1-000106	RAUL LOPEZ SANCHEZ	\$0.00	\$34,506.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,506.40
A	2112-1-000107	ULISES ANGELES	\$0.00	\$1,250.00	\$58,100.00	\$58,100.00	\$0.00	\$1,250.00
A	2112-1-000113	MARIA ESTRELLA MACOUZET AYALA	\$0.00	\$14,056.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,056.74
A	2112-1-000119	RAMON GUEVARA BALDERAS	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	MARCO ANTONIO MALAGON MAGANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000132	COMERCIALIZADORA LEVER SA DE CV	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000157	OPERADORA VIRREYNAL SA DE CV	\$0.00	-\$0.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.61
A	2112-1-000161	MARIANA DURAN CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000163	JOSE CRISTOBAL LOPEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000174	GUSTAVO JAUREGUI SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000177	SECRETARIA DE CONTRALORIA MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000196	JOSE MEDARDO GARCIA ESCALERA	\$0.00	\$2,162.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,162.00
A	2112-1-000204	BLANCA ESTELA SOTO FUENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000205	HECTOR AHMAD JAMAL GARCIA	\$0.00	\$3,093.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,093.55
A	2112-1-000207	MARIA DEL CARMEN AYALA MORA	\$0.00	\$8,816.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,816.00
A	2112-1-000211	MIGUEL ANGEL MURATILLA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000212	HECTOR FRANCISCO MORALES FAJARDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000215	FILIBERTO GUERRERO CALDERON	\$0.00	\$2,377.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,377.38



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000222	SERGIO GARCIA MALFAVON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000228	JOSE ALEJANDRO LOPEZ ARMENDARIZ	\$0.00	\$1,817.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,817.12
A	2112-1-000229	GUILLERMO CORONA PINEDA	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	2112-1-000231	Policia Auxiliar de Michoacan	\$0.00	\$1,093,568.80	\$0.00	\$97,874.68	\$0.00	\$1,191,443.48
A	2112-1-000232	Silvia Arcelia Gomez Tapia	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00
A	2112-1-000233	Jose Francisco Ortiz Padilla	\$0.00	\$327,816.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,716.00
A	2112-1-000250	LEAL GIL Y CI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000264	MAGNOLIA GISELA CHAVEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$1,063.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,063.00
A	2112-1-000265	RUBEN ALEJANDRO RANSEL SILVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000274	LUIS ALBERTO ALVAREZ VILLA	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000282	BRISOL DESTELLOS DE LIMPIEZA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,971.78	\$0.00	\$15,971.78
A	2112-1-000324	SARA ILEANA PULIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000326	CARLOS AYALA ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000330	AGUEDA MINERVA VAZQUEZ OLGUIN	\$0.00	\$0.00	\$2,116.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000332	VICTOR HUGO PEREZ CARBAJAL	\$0.00	\$500.00	\$18,017.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000338	JULIO CESAR RAMIREZ LEON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000345	SULEIMA ELIZABETH VILLELA MURGA	\$0.00	-\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.03
A	2112-1-000356	YAIRZINHO LOPEZ VIEYRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000362	JUAN CARLOS ANDRADE COBOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000382	GUILLERMO PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000388	ASOCIACION ESTATAL DE VOLEIBOL DE MICHOCAN AC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000392	ROBERTO BARRERA TELLEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000397	BERENICE BECERRA COVARRUBIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000403	ANAHI MORALES TINOCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000405	CLAUDIA SOFIA CALDERON VILLALON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000408	ALAN AVILA	\$0.00	\$0.00	\$9,919.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000411	EDMUNDO BAÑUELAS DIMAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000412	MONSERRAT RAYA BEDOLLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000413	ISAIAS PADILLA MARIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000420	JORGE PAZ MEZA	\$0.00	\$0.00	\$9,877.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000421	JESSICA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000424	CARLOS HUERAMO HUERAMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000425	ROSARIO PANTOJA SOSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000426	MARISOL RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000427	DAFNE ALANIS BOLAÑOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000429	LUIS MARTIN GARCIA MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,596.00	\$0.00	\$0.00	\$1,596.00

COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2112-1-000436	NADEZDHA LOPEZ GARCIA	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2112-1-000444	JOSE OSCAR MALDONADO QUIROZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000445	MARIA DEL PILAR CERVANTES ARROYO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000446	ANDREA CARDIEL CARRANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000447	SETRANSFER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000448	MAOU JESUS PEREZ TAPIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000449	YOLANDA HUERTA ESPINOSA	\$0.00	\$0.00	\$10,115.20	\$10,115.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000450	JUAN CARLOS ANDRADE DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000451	MONICA ADRIANA HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000452	DAJAYRA LIZET LEON GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000453	DEISY ELENA SERRATO MAYO	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000454	ISABEL CAMACHO ESPINO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000455	Carlos Delgado Galvan	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000456	EMMANUEL LEMUS ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000457	MAYTE ORTIZ ARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000458	VICENTE GARCIA SANTANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000459	MONSTERPRINTSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000460	MARLEN CRISTINA RENTERIA GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000461	SEGUROS EL POTOSI SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000462	ANA MARIA BARRIGA PEREZ	\$0.00	\$11,950.00	\$11,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000463	LUIS RICARDO ARAGON AYALA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000464	CELESTE ESPINO TAFOLLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000465	LUIS ROMAN LOPEZ ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000466	JAVIER LELO DE LARREA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000467	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA HACIENDA PUBLICA (\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000468	NEFATALI ROSALIO ASCENCIO	\$0.00	\$0.00	\$3,811.00	\$3,811.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000469	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,843.00	\$2,843.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000470	LUIS FELIPE BUCIO BAEZ	\$0.00	\$19,529.66	\$19,529.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000471	EDEL NEFTALI ABONCE GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000472	MARIO EDUARDO MARTINEZ AYALA	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000473	RUTH LUGO HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000408	ALAN AVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,286,985.00	\$180,610.55	\$881,771.85	\$0.00	\$3,968,766.85



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2115-44103	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros	\$0.00	\$3,286,985.00	\$180,610.55	\$881,771.85	\$0.00	\$3,968,146.30
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	\$0.00	\$3,564,298.86	\$1,286,978.79	\$1,309,856.94	\$0.00	\$3,587,177.01
2117-001	RETENCIONES POR PAGAR	\$0.00	\$3,562,474.28	\$466,074.73	\$489,952.88	\$0.00	\$3,585,352.43
2117-001-001	ISR Retenido 10%	\$0.00	\$1,695,295.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,695,295.14
2117-001-002	IVA Retenido 10%	\$0.00	\$5,480.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,480.95
2117-001-003	ISPT Sobre Salarios	\$0.00	\$592,367.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$592,367.29
2117-001-004	2% Sobre Erogaciones	\$0.00	\$157,174.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,174.02
2117-001-005	ISR Retenido	\$0.00	\$1,105,806.09	\$466,074.73	\$489,952.88	\$0.00	\$1,128,684.24
2117-001-006	IVA Retenido	\$0.00	\$6,350.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,350.79
2117-002	RETENCIONES DE CARACTER SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$172,567.60	\$172,567.60	\$0.00	\$0.00
2117-002-001	IMSS	\$0.00	\$0.00	\$43,576.31	\$43,576.31	\$0.00	\$0.00
2117-002-002	Pensiones Civiles del Estado	\$0.00	\$0.00	\$128,991.29	\$128,991.29	\$0.00	\$0.00
2117-003	RETENCIONES A TERCEROS	\$0.00	\$0.00	\$515,873.52	\$515,873.52	\$0.00	\$0.00
2117-003-001	Cuota Sindical	\$0.00	\$0.00	\$36,460.12	\$36,460.12	\$0.00	\$0.00
2117-003-002	Pagaré	\$0.00	\$0.00	\$174,655.95	\$174,655.95	\$0.00	\$0.00
2117-003-003	Préstamo Garantía Real	\$0.00	\$0.00	\$139,874.95	\$139,874.95	\$0.00	\$0.00
2117-003-004	Fontacot	\$0.00	\$0.00	\$23,771.48	\$23,771.48	\$0.00	\$0.00
2117-003-005	Préstamo Sindicato	\$0.00	\$0.00	\$5,633.34	\$5,633.34	\$0.00	\$0.00
2117-003-006	Fondo Ahorro STASPE	\$0.00	\$0.00	\$34,300.00	\$34,300.00	\$0.00	\$0.00
2117-003-007	Sociedad Mercantil con su Pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2117-003-008	Promociones Sindicales Staspe 3	\$0.00	\$0.00	\$9,426.92	\$9,426.92	\$0.00	\$0.00
2117-003-009	Servicios Pacto S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,417.22	\$5,417.22	\$0.00	\$0.00
2117-003-010	Ondacell S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,492.00	\$3,492.00	\$0.00	\$0.00
2117-003-011	Meliffe México S.A	\$0.00	\$0.00	\$2,987.88	\$2,987.88	\$0.00	\$0.00
2117-003-012	Capital Hipotecario	\$0.00	\$0.00	\$16,345.32	\$16,345.32	\$0.00	\$0.00
2117-003-013	Interés Hipotecario	\$0.00	\$0.00	\$18,933.40	\$18,933.40	\$0.00	\$0.00
2117-003-014	Seguro Hipotecario	\$0.00	\$0.00	\$4,733.34	\$4,733.34	\$0.00	\$0.00
2117-003-015	Pensión Alimenticia	\$0.00	\$0.00	\$27,362.26	\$27,362.26	\$0.00	\$0.00
2117-003-016	Fondeadora Gpo Guersala Sapi	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2117-003-017	Ofem Michoacán S.A	\$0.00	\$0.00	\$427.50	\$427.50	\$0.00	\$0.00
2117-003-019	Faltas a Reuniones Sindicales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2117-003-020	Faltas Laborales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2117-003-021	Impulsora Promobien SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,279.80	\$10,279.80	\$0.00	\$0.00
2117-003-023	Fondo de Ahorro staspe	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00





COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2117-003-024	Oscipres SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$1,572.04	\$1,572.04	\$0.00	\$0.00
2117-39801	Impuesto sobre nóminas.	\$0.00	\$0.00	\$132,462.94	\$132,462.94	\$0.00	\$0.00
2117-39802	Impuestos sobre la renta	\$0.00	\$1,824.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,824.58
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,286,276.57	\$1,010,582.96	\$0.00	\$0.00	\$2,275,693.61
2119-001	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$3,286,276.57	\$1,010,582.96	\$0.00	\$0.00	\$2,275,693.61
2119-001-001	Narciso Chacón Velázquez	\$0.00	\$2,046.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,046.58
2119-001-002	Asociación Mich. de Parálisis Cerebral, A.C.	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
2119-001-003	David Espinoza Romero	\$0.00	\$158.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158.44
2119-001-004	Unión Michoacana de Taekwondo, A.C.	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
2119-001-014	Asociación de Ciclismo Competitivo, A.C.	\$0.00	\$96,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,600.00
2119-001-015	Asociación de Voleibol, A.C.	\$0.00	\$93,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,340.00
2119-001-018	Leonel Cardona Guillén	\$0.00	\$1,146.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,146.13
2119-001-025	Roberto J. Romero Sonia	\$0.00	\$650.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.60
2119-001-034	Asociación Michoacana de Natación, A.C.	\$0.00	\$58,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,800.00
2119-001-035	Jóse Jesus Andrade Diaz	\$0.00	\$1,731.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,731.30
2119-001-043	Ruth Huipue Estrada	\$0.00	\$5,127.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,127.97
2119-001-075	Coordinación de Contraloría	\$0.00	\$1,833.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,833.00
2119-001-083	Corredores de Michoacán A.C.	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
2119-001-084	Dolores Zavala Jiménez	\$0.00	\$9,947.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,947.15
2119-001-087	Secretaría de Seguridad Pública	\$0.00	\$809,088.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$809,088.52
2119-001-089	Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento	\$0.00	\$1,010,582.84	\$1,010,582.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-001-090	Cecufid	\$0.00	\$20,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,250.00
2119-001-091	Progr. Rutinas Musicales	\$0.00	\$84,906.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,906.85
2119-001-093	Manuel Coverrubias Aguilar	\$0.00	\$273.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273.10
2119-001-094	Simoe Puente Fivela	\$0.00	\$1,594.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,594.52
2119-001-095	Fabiola Saavedra Talavera	\$0.00	\$6,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,630.00
2119-001-097	Luis Alonso García Parra	\$0.00	\$25,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,600.00
2119-001-099	Ramón Guevara Balderas	\$0.00	\$13,941.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,941.07
2119-001-101	Raúl López Sánchez	\$0.00	\$90,756.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,756.95
2119-001-112	Rubén Villa Vargas	\$0.00	\$43,868.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,868.02
2119-001-113	Noemí García González	\$0.00	\$9,640.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,640.35
2119-001-114	Raquel Ávalos Delgado	\$0.00	\$1,444.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,444.24
2119-001-126	Jonathan B. Trujillo Magaña	\$0.00	\$3,866.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,866.23
2119-001-127	Documentos SFA	\$0.00	\$35,094.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,094.84



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOCAN DE OCAMPO



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2119-001-128	Seguiac, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$204,334.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,334.60
2119-001-129	Hugo Macías Caballero	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
2119-001-131	Aurora Torres Roman	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
2119-001-132	Carlos Cisneros Novoa	\$0.00	\$52,490.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,490.60
2119-001-135	Nora Beatriz Chacón Viveros	\$0.00	\$24,207.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,207.21
2119-001-136	Erandi Yunuen Arias Salazar	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
2119-001-137	Demaprod, S. A. de C. V.	\$0.00	\$89,857.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,857.08
2119-001-138	Asoc. Surfing Edo. Mich. A.C.	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
2119-001-139	Asoc. Mich. Deporte Montaña y Esc. A.C.	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
2119-001-140	Teléfonos de México S.A.B. de C.V.	\$0.00	\$9,936.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,936.73
2119-001-141	Isaias Padilla Marín	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
2119-001-142	Marisol Rivera Mancilla	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
2119-001-143	Marco Antonio Malagon Magaña	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
2119-001-144	José Hugo Barojas Reyes	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
2119-001-145	Diferencias Bancarias por Aclarar	\$0.00	\$1,001.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,001.40
2119-001-146	Victor Manuel Aguilar Ruiz	\$0.00	\$45.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45.00
2119-001-147	Arturo Mora Ballesteros	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
2119-001-148	Bony Lujan Diaz	\$0.00	\$415.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$415.88
2119-001-149	Jorge Alberto Ramirez Cervantes	\$0.00	\$27.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27.12
2119-001-150	Motel La Fortuna SA de CV	\$0.00	\$320.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320.82
2119-001-152	Edgar Ortiz Lopez	\$0.00	\$2,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,280.00
2119-001-154	Mercedes Alejandra Gaytan Leon	\$0.00	\$1,870.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,870.41
2119-001-155	Gustavo Lopez Mendez	\$0.00	\$448.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448.03
2119-001-156	Depositos pendientes por aclarar-Bancomer	\$0.00	\$384.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384.66
2119-001-157	Arelí Estrada Chavez	\$0.00	\$982.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$982.29
2119-001-158	Damian E. Saavedra Zalapa	\$0.00	\$1,608.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,608.88
2119-001-159	Santos Rivera Pedraza	\$0.00	\$233.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233.81
2119-001-160	Diana Samira Aguilar	\$0.00	\$23.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23.30
2119-001-161	Maria Estrella Macouzet Ayala	\$0.00	\$223.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223.90
2119-001-162	Paulina Georgina Olivera Ruiz	\$0.00	\$32,799.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,799.06
2119-001-164	Policia Auxiliar de Michoacan	\$0.00	\$651.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$651.18
2119-001-170	Victor Hugo Perez Carbajal	\$0.00	\$311,743.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,743.00
2119-001-171	Armando Luna Corta	\$0.00	\$0.12	\$0.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-001-173	Depositos sin identificar	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
		\$0.00	\$2,600.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.30



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2119-001-180	Ma Teresa Tapia Ruiz	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00
2119-001-181	Luis Emilio Montes de Oca Torres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-001-182	Usuarios CECUFID por pago en exceso	\$0.00	\$430.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$430.49
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$134,131,871.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,131,871.61
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$57,699,281.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,699,281.68
3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$57,699,281.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,699,281.68
3130-001	Capital de Patrimonio	\$0.00	\$57,699,281.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,699,281.68
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$76,432,589.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,432,589.93
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3210-2019	Resultado del Ejercicio Actual 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$97,445,895.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,445,895.87
3220-2014	Resultado del Ejercicio 2014	\$0.00	\$538,877.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$538,877.59
3220-2015	Resultado del Ejercicio 2015	\$0.00	-\$3,356,338.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,356,338.83
3220-2016	Resultado del Ejercicio 2016	\$0.00	\$2,587,527.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,587,527.79
3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$96,780,798.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,780,798.56
3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$893,232.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$893,232.57
3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$1,798.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,798.19
3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIO	\$0.00	-\$21,013,305.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,013,305.94
3250-2017	Rectificacion al Resultado 2017	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
3250-2018	Rectificacion al Resultado 2018	\$0.00	\$55,934.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,934.21
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$21,070,540.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,070,540.15
3252-2016	Rectificaciones al Resultado del Ejercicio 2016	\$0.00	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00
3252-2017	Rectificaciones al Resultado del Ejercicio 2017	\$0.00	-\$21,080,440.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,080,440.15
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$51,737,198.46	\$0.00	\$10,546,535.87	\$0.00	\$62,283,734.33
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$4,909,439.11	\$0.00	\$607,078.52	\$0.00	\$5,516,517.63
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICI	\$0.00	\$4,909,439.11	\$0.00	\$607,078.52	\$0.00	\$5,516,517.63
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICI	\$0.00	\$4,909,439.11	\$0.00	\$607,078.52	\$0.00	\$5,516,517.63
4173-1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$4,909,439.11	\$0.00	\$607,078.52	\$0.00	\$5,516,517.63
4173-1-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CECUFID	\$0.00	\$975,794.16	\$0.00	\$157,442.54	\$0.00	\$1,133,236.70
4173-1-01-001	Cancha de voleibol playero	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$5,000.00
4173-1-01-002	Renta de Campo de Futbol	\$0.00	\$11,405.00	\$0.00	\$3,470.00	\$0.00	\$14,875.00
4173-1-01-006	Canchas de basquetbol externas techadas	\$0.00	\$4,550.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$5,950.00
4173-1-01-007	Canchas de voleibol externas techadas	\$0.00	\$5,780.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$6,780.00
4173-1-01-008	Renta auditorio Carlos Espinoza De Los Montero	\$0.00	\$19,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,400.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
4173-1-01-012	Área de comedor	\$0.00	\$9,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,850.00
4173-1-01-014	Hospedaje en la villa deportiva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$0.00	\$640.00
4173-1-01-016	Inscripción anual actividades acuáticas	\$0.00	\$188,400.00	\$0.00	\$20,700.00	\$0.00	\$209,100.00
4173-1-01-018	Natación Cuota de alumnos 1 día	\$0.00	\$48,729.00	\$0.00	\$4,938.00	\$0.00	\$53,667.00
4173-1-01-019	Natación Cuota de alumnos 2 días (martes y jueves)	\$0.00	\$132,995.00	\$0.00	\$13,168.00	\$0.00	\$146,163.00
4173-1-01-020	Natación Cuota de alumnos 3 días (lunes, miércoles y viernes)	\$0.00	\$221,006.08	\$0.00	\$29,420.00	\$0.00	\$250,426.08
4173-1-01-021	Natación Cuota de alumnos 5 días (lunes a viernes)	\$0.00	\$87,200.00	\$0.00	\$12,350.00	\$0.00	\$99,550.00
4173-1-01-022	Natación Cuota de alumnos tercera edad 3 días (lunes, miércoles y viernes)	\$0.00	\$19,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,880.00
4173-1-01-023	Natación Cuota de alumnos matronatación 2 días	\$0.00	\$5,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,940.00
4173-1-01-025	Natación Cuota de selecciones 5 días (lunes a viernes)	\$0.00	\$12,692.00	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00	\$14,812.00
4173-1-01-026	Natación Cuota STASPE 1 día (s)	\$0.00	\$3,735.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$4,185.00
4173-1-01-027	Natación Cuota STASPE 2 días (m,j)	\$0.00	\$10,430.00	\$0.00	\$1,120.00	\$0.00	\$11,550.00
4173-1-01-028	Natación Cuota STASPE 3 días (l,m,v)	\$0.00	\$24,413.19	\$0.00	\$2,993.26	\$0.00	\$27,406.45
4173-1-01-029	Natación Cuota STASPE 5 días (l a v)	\$0.00	\$12,640.00	\$0.00	\$1,636.00	\$0.00	\$14,275.00
4173-1-01-030	Matronatación Cuota STASPE 2 días	\$0.00	\$470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470.00
4173-1-01-031	Matronatación Cuota STASPE 3 días	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
4173-1-01-033	Natación Cuota SUEUM 2 días (m, j)	\$0.00	\$1,152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,152.00
4173-1-01-034	Natación Cuota SUEUM 3 días (l, m, v)	\$0.00	\$4,155.00	\$0.00	\$382.50	\$0.00	\$4,537.50
4173-1-01-035	Natación Cuota SUEUM 5 días (l-v)	\$0.00	\$1,145.51	\$0.00	\$590.00	\$0.00	\$1,735.51
4173-1-01-038	Consultas médicas generales	\$0.00	\$14,385.00	\$0.00	\$1,330.00	\$0.00	\$15,715.00
4173-1-01-039	Certificados médicos	\$0.00	\$48,235.00	\$0.00	\$5,720.00	\$0.00	\$53,955.00
4173-1-01-048	Renta de arco de meta	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
4173-1-01-050	Puestos de alimento al interior de unidades deportivas	\$0.00	\$15,306.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,306.00
4173-1-01-052	Reposición de credenciales	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$8,300.00
4173-1-01-057	Natación Cuota 6 días	\$0.00	\$7,520.00	\$0.00	\$3,320.00	\$0.00	\$10,840.00
4173-1-01-059	Natación Cuota 3ra Edad 2 días	\$0.00	\$10,900.00	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00	\$13,420.00
4173-1-01-063	Natación Cuota 4 Días	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00
4173-1-01-066	Natación Cuota Staspe 6 Días	\$0.00	\$3,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,740.00
4173-1-01-068	Natación Curso Tercera Edad 5 días	\$0.00	\$1,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,960.00
4173-1-01-069	Natación Cuota Especial 2 Días	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
4173-1-01-070	Natación Cuota Especiales 3 Días	\$0.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270.00
4173-1-01-076	Natación Cuota Staspe 2 días	\$0.00	\$762.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$762.00
4173-1-01-077	Natación Curso Tercera Edad 1 Día	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$140.00
4173-1-01-079	Natación Cuota Staspe 3 días	\$0.00	\$315.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315.00



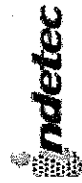
COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
4173-1-01-083	Natacion Cuota de alumnos 6 dias (L-S)	\$0.00	\$830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$830.00
4173-1-01-084	Natacion Cuota de Alumnos 3a Edad (Lunes a Viernes)	\$0.00	\$5,120.00	\$0.00	\$4,910.00	\$0.00	\$13,030.00
4173-1-01-087	Natacion Cuota 2 Dias	\$0.00	\$1,270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,270.00
4173-1-01-101	Cursos del SICCED	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
4173-1-01-105	Natacion cuota 5 dias SNTE	\$0.00	\$2,930.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,930.00
4173-1-01-106	Natacion cuota staspe 4 dias	\$0.00	\$1,690.00	\$0.00	\$630.00	\$0.00	\$2,520.00
4173-1-01-107	Natacion cuota SNTE 2 dias	\$0.00	\$288.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288.00
4173-1-01-108	Ingresos por Comisiones Bancatias Cecufid	\$0.00	\$3,595.38	\$0.00	\$1,255.78	\$0.00	\$4,851.16
4173-1-01-109	Donativo	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$50,000.00
4173-1-02	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CDER	\$0.00	\$3,933,644.95	\$0.00	\$449,635.98	\$0.00	\$4,383,280.93
4173-1-02-001	Cancha de futbol Venustiano carranza	\$0.00	\$87,375.37	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00	\$105,875.37
4173-1-02-003	Cancha anexa de futbol	\$0.00	\$4,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,380.00
4173-1-02-004	Pista de atletismo Camilo Velázquez	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
4173-1-02-005	Cancha de Voleybol del auditorio de usos múltiples	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
4173-1-02-007	Campo de beisbol Francisco Villa	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$3,000.00
4173-1-02-008	Canchas de voleibol	\$0.00	\$15,678.00	\$0.00	\$390.00	\$0.00	\$16,068.00
4173-1-02-009	Canchas de basquetbol externas	\$0.00	\$11,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,540.00
4173-1-02-010	Cancha de frontón chica	\$0.00	\$6,570.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$7,620.00
4173-1-02-011	Cancha de frontón grande	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00
4173-1-02-012	Cancha de frontón grande techada	\$0.00	\$135,380.00	\$0.00	\$15,930.00	\$0.00	\$151,310.00
4173-1-02-013	Cancha de frontón grande techada con luz	\$0.00	\$43,090.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$49,690.00
4173-1-02-014	Cancha de tenis	\$0.00	\$49,910.00	\$0.00	\$6,320.00	\$0.00	\$56,230.00
4173-1-02-015	Cancha de squash	\$0.00	\$7,810.00	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00	\$8,890.00
4173-1-02-016	Grupos recreativos (zumba, aerobics)	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
4173-1-02-017	Puestos de alimento al interior de unidades deportivas	\$0.00	\$7,100.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$7,600.00
4173-1-02-018	Consultas médicas generales	\$0.00	\$355.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355.00
4173-1-02-019	Consultas médica especializada	\$0.00	\$3,385.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$4,385.00
4173-1-02-020	Certificados médicos	\$0.00	\$95,315.00	\$0.00	\$17,916.00	\$0.00	\$113,231.00
4173-1-02-021	Espacio debajo de gradas estadio Francisco Villa	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
4173-1-02-022	Espacio debajo de gradas estadio Venustiano carranza	\$0.00	\$9,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,850.00
4173-1-02-025	Escuela de futbol infantil	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00
4173-1-02-026	Reposición de credenciales	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
4173-1-02-031	Cancha de Tenis Techada	\$0.00	\$22,627.00	\$0.00	\$3,360.00	\$0.00	\$25,987.00
4173-1-02-032	Cancha de Tenis Techada Con luz	\$0.00	\$2,508.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$3,188.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
4173-1-02-034	Area de Box	\$0.00	\$16,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00
4173-1-02-036	Actividades Acuáticas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
4173-1-02-037	Cuota Natación 5 días	\$0.00	\$532,653.00	\$0.00	\$70,743.00	\$0.00	\$603,396.00
4173-1-02-038	Cuota Natación 3 Días	\$0.00	\$1,024,901.50	\$0.00	\$95,779.00	\$0.00	\$1,120,680.50
4173-1-02-039	Cuota Natación 2 días	\$0.00	\$731,144.00	\$0.00	\$61,423.00	\$0.00	\$792,567.00
4173-1-02-040	Cuota Natación 1 Día	\$0.00	\$188,398.00	\$0.00	\$14,575.00	\$0.00	\$202,973.00
4173-1-02-041	Cuota Natación 3ra Edad (5 días)	\$0.00	\$24,935.00	\$0.00	\$3,565.00	\$0.00	\$28,900.00
4173-1-02-042	Cuota Natación 3ra Edad (3 días)	\$0.00	\$87,165.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$92,765.00
4173-1-02-043	Cuota Natación 3ra Edad (2 días)	\$0.00	\$23,250.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00	\$23,810.00
4173-1-02-044	Cuota Natación 6 días	\$0.00	\$11,070.00	\$0.00	\$3,320.00	\$0.00	\$14,390.00
4173-1-02-045	Inscripción Curso Anual Natación	\$0.00	\$378,072.00	\$0.00	\$71,700.00	\$0.00	\$449,772.00
4173-1-02-046	Cuota Selecciones	\$0.00	\$181,586.50	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$212,906.50
4173-1-02-047	Cuota Natación Staspe 3 días	\$0.00	\$36,312.00	\$0.00	\$2,925.00	\$0.00	\$39,237.00
4173-1-02-048	Cuota Natación Staspe 2 días	\$0.00	\$26,610.00	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$28,530.00
4173-1-02-049	Cuota Natación Staspe 5 días	\$0.00	\$27,535.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$28,185.00
4173-1-02-050	Cuota Natación Staspe 1 día	\$0.00	\$9,375.00	\$0.00	\$1,190.00	\$0.00	\$10,565.00
4173-1-02-051	Cuota Sueum 3 días	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00
4173-1-02-052	Cuota Sueum 2 días	\$0.00	\$864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$864.00
4173-1-02-053	Cuota Sueum 5 días	\$0.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90.00
4173-1-02-054	Reposición de Credencial	\$0.00	\$35,610.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$36,110.00
4173-1-02-068	Renta alberca Aquiles Cerdan	\$0.00	\$54,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,150.00
4173-1-02-069	Cuota 3 días OOAPAS	\$0.00	\$3,465.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,465.00
4173-1-02-070	Natación DIII 2 días	\$0.00	\$1,588.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,588.00
4173-1-02-071	Cuota 5 días OOAPAS	\$0.00	\$1,365.00	\$0.00	\$455.00	\$0.00	\$1,820.00
4173-1-02-072	Natación DIII 3 días	\$0.00	\$5,021.00	\$0.00	\$315.00	\$0.00	\$5,336.00
4173-1-02-073	Cuota 2 días OOAPAS	\$0.00	\$1,662.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,662.00
4173-1-02-074	Staspe 2 días	\$0.00	\$256.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256.00
4173-1-02-075	SEDENA natación 3 días	\$0.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405.00
4173-1-02-076	Ingresos por Comisiones Bancarias	\$0.00	\$15,928.58	\$0.00	\$7,569.98	\$0.00	\$23,498.56
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	\$0.00	\$46,827,755.09	\$0.00	\$9,939,456.55	\$0.00	\$56,767,211.64
4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$220,000.00
4213	CONVENIOS	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$220,000.00
4213-1	Recurso Federal	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$220,000.00
4213-1-03	Prentio Estatal del Deporte (CONADE)	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$220,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓN	\$0.00	\$46,717,755.09	\$0.00	\$9,829,456.55	\$0.00	\$56,547,211.64
4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$46,717,755.09	\$0.00	\$9,829,456.55	\$0.00	\$56,547,211.64
4221-1	Recurso Estatal F.F. 02	\$0.00	\$11,117,614.55	\$0.00	\$5,535,479.05	\$0.00	\$16,653,093.60
4221-1-01	Cumplimiento de Obligaciones Laborales Capitulo 3000	\$0.00	\$370,812.55	\$0.00	\$5,535,479.05	\$0.00	\$5,906,291.60
4221-1-05	Servicios Generales Capitulo 3000	\$0.00	\$47,376.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,376.00
4221-1-11	Eventos Deportivos	\$0.00	\$6,546,176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,546,176.00
4221-1-16	Juegos Nacionales CONADE	\$0.00	\$2,529,872.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,529,872.00
4221-1-18	Delegación Administrativa	\$0.00	\$1,623,378.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,623,378.00
4221-2	Recurso Estatal F.F. 09	\$0.00	\$35,600,140.54	\$0.00	\$4,293,977.50	\$0.00	\$39,894,118.04
4221-2-01	Cumplimiento de Obligaciones Laborales Capitulo 1000	\$0.00	\$23,664,123.54	\$0.00	\$4,293,977.50	\$0.00	\$27,958,101.04
4221-2-03	Deporte Social	\$0.00	\$11,936,017.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,936,017.00
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$4.26	\$0.00	\$0.80	\$0.00	\$5.06
4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$4.24	\$0.00	\$0.80	\$0.00	\$5.04
4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$4.24	\$0.00	\$0.80	\$0.00	\$5.04
4319-4001	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$4.24	\$0.00	\$0.80	\$0.00	\$5.04
4319-4001-008	Intereses Ganados	\$0.00	\$4.24	\$0.00	\$0.80	\$0.00	\$5.04
4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02
4390-1	INGRESOS VARIO	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02
4390-1-01	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$34,527,828.85	\$0.00	\$13,369,954.82	\$0.00	\$47,897,783.67	\$0.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$32,696,912.89	\$0.00	\$12,488,182.97	\$0.00	\$45,185,095.86	\$0.00
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$26,130,315.83	\$0.00	\$9,946,149.41	\$0.00	\$36,076,465.24	\$0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$11,691,831.99	\$0.00	\$1,031,257.52	\$0.00	\$12,723,089.51	\$0.00
5111-11301	Sueldos base.	\$11,691,831.99	\$0.00	\$1,031,257.52	\$0.00	\$12,723,089.51	\$0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,558,285.59	\$0.00	\$249,158.76	\$0.00	\$2,807,441.35	\$0.00
5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	\$2,558,285.59	\$0.00	\$249,158.76	\$0.00	\$2,807,441.35	\$0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$5,814,770.99	\$0.00	\$2,851,405.84	\$0.00	\$8,666,176.83	\$0.00
5113-13101	Prima Quinquenal por Años de Servicio Efectivamente Prestados	\$920,207.50	\$0.00	\$90,957.00	\$0.00	\$1,011,164.50	\$0.00
5113-13201	Prima vacacional	\$218,430.87	\$0.00	\$230,258.11	\$0.00	\$448,688.98	\$0.00
5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año.	\$5,794.24	\$0.00	\$2,055,170.96	\$0.00	\$2,060,965.20	\$0.00
5113-13414	Compensaciones Extraordinarias	\$3,407,216.07	\$0.00	\$327,646.48	\$0.00	\$3,734,862.55	\$0.00
5113-13415	Previsión social múltiple.	\$753,135.56	\$0.00	\$98,952.57	\$0.00	\$852,088.13	\$0.00
5113-13417	Bono sindical.	\$509,986.75	\$0.00	\$48,420.72	\$0.00	\$558,407.47	\$0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$210,456.82	\$0.00	\$5,423,255.79	\$0.00	\$5,633,712.41	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5114-14103	Aportaciones al IMSS.	\$0.00	\$0.00	\$3,881,288.43	\$0.00	\$3,881,288.43	\$0.00
5114-14303	Aportaciones para el Fondo de Pensiones Civiles del Estado	\$210,456.62	\$0.00	\$1,541,967.36	\$0.00	\$1,752,423.98	\$0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$5,854,970.64	\$0.00	\$391,074.50	\$0.00	\$6,246,045.14	\$0.00
5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o cor	\$5,854,970.64	\$0.00	\$391,074.50	\$0.00	\$6,246,045.14	\$0.00
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,555,416.35	\$0.00	\$418,032.86	\$0.00	\$1,973,449.21	\$0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$212,037.15	\$0.00	\$134,176.36	\$0.00	\$346,213.51	\$0.00
5121-21101	Materiales y útiles de oficina.	\$95,320.05	\$0.00	\$23,377.33	\$0.00	\$118,697.38	\$0.00
5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	\$16,385.94	\$0.00	\$13,504.80	\$0.00	\$29,890.74	\$0.00
5121-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes inform	\$8,015.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,015.60	\$0.00
5121-21601	Material de limpieza.	\$92,315.56	\$0.00	\$97,294.23	\$0.00	\$189,609.79	\$0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$128,017.86	\$0.00	\$12,247.91	\$0.00	\$140,265.77	\$0.00
5122-22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de se	\$6,142.43	\$0.00	\$4,761.09	\$0.00	\$69,190.31	\$0.00
5122-22103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en camp	\$64,429.22	\$0.00	\$7,486.82	\$0.00	\$64,933.03	\$0.00
5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las de	\$57,446.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMER	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
5123-23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como r	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$267,821.61	\$0.00	\$50,985.18	\$0.00	\$318,806.79	\$0.00
5124-24101	Productos minerales no metálicos.	\$41,393.32	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$56,393.32	\$0.00
5124-24201	Cemento y productos de concreto.	\$115,411.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,411.77	\$0.00
5124-24401	Madera y productos de madera.	\$11,669.47	\$0.00	\$2,519.83	\$0.00	\$14,189.30	\$0.00
5124-24601	Material eléctrico y electrónico.	\$40,487.88	\$0.00	\$315.01	\$0.00	\$40,802.89	\$0.00
5124-24701	Artículos metálicos para la construcción.	\$38,242.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,242.17	\$0.00
5124-24801	Materiales complementarios.	\$1,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,375.00	\$0.00
5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	\$19,242.00	\$0.00	\$33,150.34	\$0.00	\$52,392.34	\$0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$479,064.59	\$0.00	\$96,359.48	\$0.00	\$575,424.07	\$0.00
5125-25101	Productos químicos básicos.	\$397,303.45	\$0.00	\$96,359.48	\$0.00	\$493,662.93	\$0.00
5125-25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$945.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$945.01	\$0.00
5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.	\$2,031.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,031.56	\$0.00
5125-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos.	\$78,784.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,784.57	\$0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$188,533.94	\$0.00	\$35,703.84	\$0.00	\$224,237.78	\$0.00
5126-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos	\$188,533.94	\$0.00	\$35,703.84	\$0.00	\$224,237.78	\$0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$229,764.41	\$0.00	\$57,778.10	\$0.00	\$287,542.51	\$0.00
5127-27101	Vestuario y uniformes.	\$112,433.82	\$0.00	\$3,778.10	\$0.00	\$116,211.92	\$0.00
5127-27301	Artículos deportivos.	\$117,330.59	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$171,330.59	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$46,176.79	\$0.00	\$30,781.99	\$0.00	\$76,958.78	\$0.00
5129-29101	Herramientas menores.	\$37,980.23	\$0.00	\$30,781.99	\$0.00	\$68,762.22	\$0.00
5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios.	\$2,862.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,862.40	\$0.00
5129-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	\$254.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254.16	\$0.00
5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
5129-29701	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
5130	SERVICIOS GENERALES	\$5,011,180.71	\$0.00	\$2,124,000.70	\$0.00	\$7,135,181.41	\$0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,402,588.11	\$0.00	\$1,843,511.77	\$0.00	\$4,246,099.88	\$0.00
5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$2,144,197.57	\$0.00	\$519,578.00	\$0.00	\$2,663,775.57	\$0.00
5131-31201	Servicio de gas.	\$23,685.00	\$0.00	\$23,970.00	\$0.00	\$47,655.00	\$0.00
5131-31301	Servicio de agua.	\$200,000.00	\$0.00	\$1,294,104.87	\$0.00	\$1,494,104.87	\$0.00
5131-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	\$34,102.00	\$0.00	\$5,858.90	\$0.00	\$39,960.90	\$0.00
5131-31801	Servicio postal.	\$603.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603.54	\$0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$6,799.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,799.00	\$0.00
5132-32901	Otros arrendamientos	\$6,799.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,799.00	\$0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTF	\$1,577,085.97	\$0.00	\$118,925.70	\$0.00	\$1,696,011.67	\$0.00
5133-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos.	\$8,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,320.00	\$0.00
5133-33602	Otros servicios comerciales.	\$383,322.61	\$0.00	\$21,051.02	\$0.00	\$404,373.63	\$0.00
5133-33801	Servicios de vigilancia.	\$1,117,792.96	\$0.00	\$97,874.68	\$0.00	\$1,215,667.64	\$0.00
5133-33901	Subcontratación de servicios con terceros.	\$67,650.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,650.40	\$0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$60,684.67	\$0.00	\$8,096.33	\$0.00	\$68,781.00	\$0.00
5134-34102	Comisiones bancarias.	\$23,477.31	\$0.00	\$8,096.33	\$0.00	\$31,573.64	\$0.00
5134-34501	Seguros de bienes patrimoniales.	\$35,295.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,295.65	\$0.00
5134-34701	Fletes y manobras.	\$1,911.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,911.71	\$0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$132,706.81	\$0.00	\$7,548.96	\$0.00	\$140,255.77	\$0.00
5135-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de se	\$10.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.20	\$0.00
5135-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de se	\$35,403.41	\$0.00	\$1,228.96	\$0.00	\$36,632.37	\$0.00
5135-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de equipo de cómputo y tec	\$19,969.60	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$22,289.60	\$0.00
5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$715.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$715.60	\$0.00
5135-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria	\$71,608.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$75,608.00	\$0.00
5135-35703	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$170,039.60	\$0.00	\$6,176.00	\$0.00	\$176,214.60	\$0.00
5137-37201	Pasejes terrestres nacionales	\$3,730.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,730.34	\$0.00
5137-37501	Viáticos nacionales	\$166,309.26	\$0.00	\$6,176.00	\$0.00	\$172,484.26	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
5138-38201	Gastos de orden social.	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$661,276.55	\$0.00	\$138,742.94	\$0.00	\$800,019.49	\$0.00
5139-39206	Otros impuestos	\$5,359.00	\$0.00	\$6,280.00	\$0.00	\$11,639.00	\$0.00
5139-39601	Pérdidas del erario	\$145,633.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,633.00	\$0.00
5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$510,284.55	\$0.00	\$132,462.94	\$0.00	\$642,747.49	\$0.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUI	\$1,830,415.96	\$0.00	\$881,771.85	\$0.00	\$2,712,187.81	\$0.00
5240	AYUDAS SOCIALES	\$1,830,415.96	\$0.00	\$881,771.85	\$0.00	\$2,712,187.81	\$0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,830,415.96	\$0.00	\$881,771.85	\$0.00	\$2,712,187.81	\$0.00
5241-44103	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros	\$1,830,415.96	\$0.00	\$881,771.85	\$0.00	\$2,712,187.81	\$0.00
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
5500-01	Pérdidas por Robos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5500-01-001	Pérdidas Por Robos y Asaltos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5590	OTROS GASTOS	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
5599-001	OTROS GASTOS	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
5599-001-002	Reintegro de Recursos Federales	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$395,356.35	\$395,356.35	\$0.00	\$0.00
7100	VALORES	\$0.00	\$0.00	\$395,356.35	\$395,356.35	\$0.00	\$0.00
7100-01	DEPS TRAMITADOS NO PAGADOS	\$18,204,444.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,809,088.00	\$0.00
7100-01-01	DEPS TRAMITADOS NO PAGADOS	\$18,204,444.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,809,088.00	\$0.00
7100-02	DEPS TRAMITADOS PAGADOS	-\$18,204,444.35	\$0.00	\$395,356.35	\$0.00	-\$17,809,088.00	\$0.00
7100-02-01	DEPS TRAMITADOS PAGADOS	-\$18,204,444.35	\$0.00	\$395,356.35	\$0.00	-\$17,809,088.00	\$0.00
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$147,907,248.45	\$147,907,248.45	\$0.00	\$0.00
8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$56,866,329.49	\$56,866,329.49	\$0.00	\$0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$98,980,161.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,980,161.00	\$0.00
8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades	\$17,729,964.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,729,964.00	\$0.00
8110-73-1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$17,729,964.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,729,964.00	\$0.00
8110-73-1-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CECUFID	\$4,846,476.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,846,476.00	\$0.00
8110-73-1-01-001	Cancha de voleibol playero	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
8110-73-1-01-002	Renta de Campo de Fútbol	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00
8110-73-1-01-003	Pista de Atletismo	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
8110-73-1-01-004	Cancha Chica de hockey-hand ball	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
8110-73-1-01-005	Cancha grande de hockey-handball	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8110-73-1-01-006	Canchas de basquetbol externas techadas	\$28,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,800.00	\$0.00
8110-73-1-01-007	Canchas de voleibol externas techadas	\$16,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00
8110-73-1-01-008	Renta auditorio Carlos Espinoza De Los Montero	\$67,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,200.00	\$0.00
8110-73-1-01-010	Área de Judo, tae kwon do, karate	\$960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$0.00
8110-73-1-01-011	Salón de los espejos	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
8110-73-1-01-012	Área de comedor	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
8110-73-1-01-013	Sala de reuniones de la villa deportiva	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
8110-73-1-01-016	Inscripción anual actividades acuáticas 50% descuento	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00
8110-73-1-01-017	Inscripción anual actividades acuáticas 50% descuento	\$50,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,400.00	\$0.00
8110-73-1-01-018	Natación Cuota de alumnos 1 día	\$324,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,000.00	\$0.00
8110-73-1-01-019	Natación Cuota de alumnos 2 días (martes y jueves)	\$729,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$729,600.00	\$0.00
8110-73-1-01-020	Natación Cuota de alumnos 3 días (lunes, miércoles y viernes)	\$1,090,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,090,800.00	\$0.00
8110-73-1-01-021	Natación Cuota de alumnos 5 días (lunes a viernes)	\$358,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$358,800.00	\$0.00
8110-73-1-01-022	Natación Cuota de alumnos tercera edad 3 días (lunes, miércoles y viernes)	\$149,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,520.00	\$0.00
8110-73-1-01-023	Natación Cuota de alumnos matronatación 2 días	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00
8110-73-1-01-025	Natación Cuota de selecciones 5 días (lunes a viernes)	\$220,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,320.00	\$0.00
8110-73-1-01-026	Natación Cuota STASPE 1 día (s)	\$29,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,160.00	\$0.00
8110-73-1-01-027	Natación Cuota STASPE 2 días (m,j)	\$34,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,560.00	\$0.00
8110-73-1-01-028	Natación Cuota STASPE 3 días (l,m,v)	\$99,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,900.00	\$0.00
8110-73-1-01-029	Natación Cuota STASPE 5 días (l a v)	\$74,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,100.00	\$0.00
8110-73-1-01-030	Matronatación Cuota STASPE 2 días	\$2,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00
8110-73-1-01-031	Matronatación Cuota STASPE 3 días	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
8110-73-1-01-032	Natación Cuota SUEUM 1 día (S)	\$3,456.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,456.00	\$0.00
8110-73-1-01-033	Natación Cuota SUEUM 2 días (m, j)	\$15,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,360.00	\$0.00
8110-73-1-01-034	Natación Cuota SUEUM 3 días (l, m, v)	\$8,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,640.00	\$0.00
8110-73-1-01-035	Natación Cuota SUEUM 5 días (l-v)	\$12,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00
8110-73-1-01-038	Consultas médicas generales	\$38,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00	\$0.00
8110-73-1-01-039	Certificados médicos	\$181,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,500.00	\$0.00
8110-73-1-01-040	Curso de verano de natación	\$203,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,200.00	\$0.00
8110-73-1-01-041	Curso de verano multideportivo	\$292,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,800.00	\$0.00
8110-73-1-01-042	Natación Curso invernal (l - v)	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
8110-73-1-01-043	Natación Curso invernal (l,m,v)	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00
8110-73-1-01-044	Natación curso invernal (m,j)	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
8110-73-1-01-045	Natación curso invernal S y adultos mayores	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8110-73-1-01-046	Natación curso invernal selecciones 5 días (1-v)	\$4,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,080.00	\$0.00
8110-73-1-01-047	Renta de veyá	\$840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00
8110-73-1-01-048	Renta de arco de meta	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
8110-73-1-01-049	Renta de tatami	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
8110-73-1-01-050	Puestos de alimento al interior de unidades deportivas	\$21,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00
8110-73-1-01-052	Reposición de credenciales	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
8110-73-1-01-094	Curso de Verano Patines Sobre Ruedas	\$51,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,600.00	\$0.00
8110-73-1-02	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CDER	\$12,883,488.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,883,488.00	\$0.00
8110-73-1-02-001	Cancha de fútbol Venustiano carranza	\$189,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,000.00	\$0.00
8110-73-1-02-003	Cancha anexa de fútbol	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
8110-73-1-02-004	Pista de atletismo Camilo Velázquez	\$21,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00
8110-73-1-02-005	Cancha de Voleibol del auditorio de usos múltiples	\$61,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,200.00	\$0.00
8110-73-1-02-007	Campo de beisbol Francisco Villa	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00
8110-73-1-02-008	Canchas de voleibol	\$28,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,800.00	\$0.00
8110-73-1-02-009	Canchas de basquetbol externas	\$32,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,400.00	\$0.00
8110-73-1-02-010	Cancha de frontón chica	\$18,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,720.00	\$0.00
8110-73-1-02-012	Cancha de frontón grande techada	\$316,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316,800.00	\$0.00
8110-73-1-02-013	Cancha de frontón grande techada con luz	\$183,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,600.00	\$0.00
8110-73-1-02-014	Cancha de tenis	\$67,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,200.00	\$0.00
8110-73-1-02-015	Cancha de squash	\$17,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,280.00	\$0.00
8110-73-1-02-016	Grupos recreativos (zumba, aerobics)	\$28,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,800.00	\$0.00
8110-73-1-02-017	Puestos de alimento al interior de unidades deportivas	\$21,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00
8110-73-1-02-018	Consultas médicas generales	\$54,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,120.00	\$0.00
8110-73-1-02-019	Consultas médica especializada	\$8,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,640.00	\$0.00
8110-73-1-02-020	Certificados médicos	\$462,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$462,000.00	\$0.00
8110-73-1-02-024	Curso de verano multideportivo	\$132,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,800.00	\$0.00
8110-73-1-02-026	Reposición de credenciales	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
8110-73-1-02-029	Campo de beisbol Francisco Villa (Nocturno)	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
8110-73-1-02-030	Canchas de basquetbol externas (Nocturnas)	\$16,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00
8110-73-1-02-031	Cancha de Tenis Techada	\$115,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,200.00	\$0.00
8110-73-1-02-032	Cancha de Tenis Techada Con luz	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
8110-73-1-02-033	Área de Tae Kwon Do	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00
8110-73-1-02-034	Área de Box	\$28,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,800.00	\$0.00
8110-73-1-02-035	Curso de Verano de Tenis	\$146,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,400.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8110-73-1-02-036	Actividades Acuaticas	\$871,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$871,920.00	\$0.00
8110-73-1-02-037	Cuota Natación 5 días	\$1,076,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,076,400.00	\$0.00
8110-73-1-02-038	Cuota Natación 3 Días	\$3,272,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,272,400.00	\$0.00
8110-73-1-02-039	Cuota Natación 2 días	\$2,188,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,188,800.00	\$0.00
8110-73-1-02-040	Cuota Natación 1 Día	\$972,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$972,000.00	\$0.00
8110-73-1-02-043	Cuota Natación 3ra Edad (2 días)	\$448,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,560.00	\$0.00
8110-73-1-02-047	Cuota Natación Staspe 3 días	\$299,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,700.00	\$0.00
8110-73-1-02-048	Cuota Natación Staspe 2 días	\$103,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,680.00	\$0.00
8110-73-1-02-049	Cuota Natación Staspe 5 días	\$222,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,300.00	\$0.00
8110-73-1-02-050	Cuota Natación Staspe 1 día	\$87,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,480.00	\$0.00
8110-73-1-02-051	Cuota Sueum 3 días	\$25,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,920.00	\$0.00
8110-73-1-02-052	Cuota Sueum 2 días	\$46,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,080.00	\$0.00
8110-73-1-02-053	Cuota Sueum 5 días	\$37,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,440.00	\$0.00
8110-73-1-02-055	Curso invernal I-V	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
8110-73-1-02-056	Curso invernal I-III-V	\$172,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,000.00	\$0.00
8110-73-1-02-057	Curso invernal III-V	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00
8110-73-1-02-058	Curso invernal s y adultos mayores	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00
8110-73-1-02-059	Curso invernal selecciones, 5 días (lunes a viernes)	\$8,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,160.00	\$0.00
8110-73-1-02-060	Cuota staspe matronatación 2 días	\$7,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,560.00	\$0.00
8110-73-1-02-061	Cuota staspe matronatación 3 días	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00
8110-73-1-02-062	Cuota staspe de 1 día s	\$10,368.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,368.00	\$0.00
8110-73-1-02-063	Cuota de alumnos matronatación 2 días	\$75,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,600.00	\$0.00
8110-73-1-02-065	Cuota de selecciones 5 días (lunes a viernes)	\$660,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660,960.00	\$0.00
8110-73-1-02-066	Cancha de squash nocturno	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00
8110-73-1-02-067	Canchas de voleibol externas nocturna	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00
8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$81,250,197.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,250,197.00	\$0.00
8110-91-1	Recurso Estatal F.F. 02	\$23,544,626.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,544,626.00	\$0.00
8110-91-1-01	Cumplimiento de Obligaciones Laborales Capitulo 3000	\$6,683,788.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,683,788.00	\$0.00
8110-91-1-11	Eventos Deportivos	\$9,819,265.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,819,265.00	\$0.00
8110-91-1-16	Juegos Nacionales CONADE	\$3,794,810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,794,810.00	\$0.00
8110-91-1-18	Delegación Administrativa	\$3,246,763.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,246,763.00	\$0.00
8110-91-2	Recurso Estatal F.F. 09	\$57,705,571.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,705,571.00	\$0.00
8110-91-2-01	Cumplimiento de Obligaciones Laborales Capitulo 1000	\$29,059,111.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,059,111.00	\$0.00
8110-91-2-03	Deporte Social	\$28,646,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,646,460.00	\$0.00

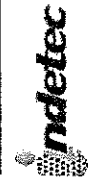
COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$47,362,966.80	\$40,260,731.48	\$5,663,706.59	\$0.00	\$12,765,941.91
8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades	\$0.00	\$12,830,524.89	\$607,078.52	\$40,000.00	\$0.00	\$12,263,446.37
8120-73-1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$12,830,524.89	\$607,078.52	\$40,000.00	\$0.00	\$12,263,446.37
8120-73-1-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CECUFID	\$0.00	\$3,880,681.84	\$157,442.64	\$40,000.00	\$0.00	\$3,763,239.30
8120-73-1-01-001	Cancha de voleibol playero	\$0.00	-\$1,600.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,600.00
8120-73-1-01-002	Renta de Campo de Fútbol	\$0.00	\$54,595.00	\$3,470.00	\$0.00	\$0.00	\$51,125.00
8120-73-1-01-003	Pista de Atletismo	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00
8120-73-1-01-004	Cancha Chica de hockey-hand ball	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8120-73-1-01-005	Cancha grande de hockey-handball	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8120-73-1-01-006	Canchas de basquetbol externas techadas	\$0.00	\$24,250.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$22,850.00
8120-73-1-01-007	Canchas de voleibol externas techadas	\$0.00	\$11,020.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,020.00
8120-73-1-01-008	Renta auditorio Carlos Espinoza De Los Montero	\$0.00	\$47,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,800.00
8120-73-1-01-010	Área de Judo, taekwon do, karate	\$0.00	\$960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$960.00
8120-73-1-01-011	Salón de los espejos	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
8120-73-1-01-012	Área de comedor	\$0.00	\$17,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,150.00
8120-73-1-01-013	Sala de reuniones de la villa deportiva	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
8120-73-1-01-014	Hospedaje en la villa deportiva	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00	-\$640.00
8120-73-1-01-016	Inscripción anual actividades acuáticas	\$0.00	\$171,600.00	\$20,700.00	\$0.00	\$0.00	\$150,900.00
8120-73-1-01-017	Inscripción anual actividades acuáticas 50% descuento	\$0.00	\$50,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,400.00
8120-73-1-01-018	Natación Cuota de alumnos 1 día	\$0.00	\$275,271.00	\$4,938.00	\$0.00	\$0.00	\$270,333.00
8120-73-1-01-019	Natación Cuota de alumnos 2 días (martes y jueves)	\$0.00	\$598,605.00	\$13,168.00	\$0.00	\$0.00	\$585,437.00
8120-73-1-01-020	Natación Cuota de alumnos 3 días (lunes, miércoles y viernes)	\$0.00	\$869,793.92	\$29,420.00	\$0.00	\$0.00	\$840,373.92
8120-73-1-01-021	Natación Cuota de alumnos 5 días (lunes a viernes)	\$0.00	\$271,600.00	\$12,350.00	\$0.00	\$0.00	\$259,250.00
8120-73-1-01-022	Natación Cuota de alumnos tercera edad 3 días (lunes, miércoles y v	\$0.00	\$129,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,640.00
8120-73-1-01-023	Natación Cuota de alumnos matronatación 2 días	\$0.00	\$19,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,260.00
8120-73-1-01-025	Natación Cuota de selecciones 5 días (lunes a viernes)	\$0.00	\$207,668.00	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00	\$205,508.00
8120-73-1-01-026	Natación Cuota STASPE 1 día (s)	\$0.00	\$25,425.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$24,975.00
8120-73-1-01-027	Natación Cuota STASPE 2 días (m,j)	\$0.00	\$24,130.00	\$1,120.00	\$0.00	\$0.00	\$23,010.00
8120-73-1-01-028	Natación Cuota STASPE 3 días (l,m,v)	\$0.00	\$75,486.81	\$2,993.26	\$0.00	\$0.00	\$72,493.55
8120-73-1-01-029	Natación Cuota STASPE 5 días (l a v)	\$0.00	\$61,460.00	\$1,635.00	\$0.00	\$0.00	\$59,825.00
8120-73-1-01-030	Matronatación Cuota STASPE 2 días	\$0.00	\$2,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00
8120-73-1-01-031	Matronatación Cuota STASPE 3 días	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
8120-73-1-01-032	Natación Cuota SUEUM 1 día (S)	\$0.00	\$3,456.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,456.00
8120-73-1-01-033	Natación Cuota SUEUM 2 días (m, j)	\$0.00	\$14,208.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,208.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOACAN DE OCAMPO



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8120-73-1-01-034	Natación Cuota SUEUM 3 días (l, m,v)	\$0.00	\$4,485.00	\$382.50	\$0.00	\$0.00	\$4,102.50
8120-73-1-01-035	Natación Cuota SUEUM 5 días (l-v)	\$0.00	\$11,334.49	\$590.00	\$0.00	\$0.00	\$10,744.49
8120-73-1-01-038	Consultas médicas generales	\$0.00	\$23,895.00	\$1,330.00	\$0.00	\$0.00	\$22,565.00
8120-73-1-01-039	Certificados médicos	\$0.00	\$133,265.00	\$5,720.00	\$0.00	\$0.00	\$127,545.00
8120-73-1-01-040	Curso de verano de natación	\$0.00	\$203,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,200.00
8120-73-1-01-041	Curso de verano multideportivo	\$0.00	\$292,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,800.00
8120-73-1-01-042	Natación Curso invernal (l - v)	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
8120-73-1-01-043	Natación Curso invernal (l,m,v)	\$0.00	\$86,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,000.00
8120-73-1-01-044	Natación curso invernal (m,j)	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
8120-73-1-01-045	Natación curso invernal S y adultos mayores	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00
8120-73-1-01-046	Natación curso invernal selecciones 5 días (l-v)	\$0.00	\$4,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,080.00
8120-73-1-01-047	Renta de vaya	\$0.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.00
8120-73-1-01-048	Renta de arco de meta	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
8120-73-1-01-049	Renta de tatami	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
8120-73-1-01-050	Puestos de alimento al Infierno de unidades deportivas	\$0.00	\$6,294.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,294.00
8120-73-1-01-052	Reposición de credenciales	\$0.00	\$18,900.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$18,700.00
8120-73-1-01-057	Natación Cuota 6 días	\$0.00	-\$7,520.00	\$3,320.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,840.00
8120-73-1-01-059	Natación Cuota 3ra Edad 2 días	\$0.00	\$10,900.00	\$2,520.00	\$0.00	\$0.00	\$13,420.00
8120-73-1-01-063	Natación Cuota 4 Días	\$0.00	-\$3,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,150.00
8120-73-1-01-066	Natación Cuota Staspe 6 Días	\$0.00	-\$3,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,740.00
8120-73-1-01-068	Natación Curso Tercera Edad 5 días	\$0.00	-\$1,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,960.00
8120-73-1-01-069	Natación Cuota Especial 2 Días	\$0.00	-\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$200.00
8120-73-1-01-070	Natación Cuota Especiales 3 Días	\$0.00	-\$270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$270.00
8120-73-1-01-076	Natación Cuota Stasple 2 días	\$0.00	-\$762.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$762.00
8120-73-1-01-077	Natación Curso Tercera Edad 1 Día	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00	-\$140.00
8120-73-1-01-079	Natación Cuota Stasple 3 días	\$0.00	-\$315.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$315.00
8120-73-1-01-083	Natación Cuota de alumnos 6 días (L-S)	\$0.00	-\$830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$830.00
8120-73-1-01-084	Natación Cuota de Alumnos 3a Edad (Lunes a Viernes)	\$0.00	-\$8,120.00	\$4,910.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,030.00
8120-73-1-01-094	Curso de Verano Patines Sobre Ruedas	\$0.00	\$51,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,600.00
8120-73-1-01-097	Natación Cuota 2 Días	\$0.00	-\$1,270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,270.00
8120-73-1-01-101	Cursos del SICCED	\$0.00	-\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$400.00
8120-73-1-01-105	Natación cuota 5 días SNTE	\$0.00	-\$2,930.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,930.00
8120-73-1-01-106	Natación cuota staspe 4 días	\$0.00	-\$1,890.00	\$630.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,520.00
8120-73-1-01-107	Natación cuota SNTE 2 días	\$0.00	-\$288.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$288.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

MICHOACÁN DE OCAIMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8120-73-1-01-108	Ingresos por Comisiones Bancañas Cecuifid	\$0.00	-\$3,595.38	\$1,255.78	\$0.00	\$0.00	-\$4,851.16
8120-73-1-01-109	Donativo	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-1-02	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CDER	\$0.00	\$8,949,843.05	\$449,635.98	\$0.00	\$0.00	\$8,500,207.07
8120-73-1-02-001	Cancha de futbol Venustiano carranza	\$0.00	\$101,624.63	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00	\$83,124.63
8120-73-1-02-003	Cancha anexa de futbol	\$0.00	\$8,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,820.00
8120-73-1-02-004	Pista de atletismo Camilo Velázquez	\$0.00	\$18,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,600.00
8120-73-1-02-005	Cancha de Voleibol del auditorio de usos múltiples	\$0.00	\$59,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,400.00
8120-73-1-02-007	Campo de beisbol Francisco Villa	\$0.00	\$12,900.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00
8120-73-1-02-008	Canchas de voleibol	\$0.00	\$13,122.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00	\$12,732.00
8120-73-1-02-009	Canchas de basquetbol externas	\$0.00	\$20,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,860.00
8120-73-1-02-010	Cancha de frontón chica	\$0.00	\$12,150.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	\$11,100.00
8120-73-1-02-011	Cancha de frontón grande	\$0.00	-\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,050.00
8120-73-1-02-012	Cancha de frontón grande techada	\$0.00	\$181,420.00	\$15,930.00	\$0.00	\$0.00	\$165,490.00
8120-73-1-02-013	Cancha de frontón grande techada con luz	\$0.00	\$140,510.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$133,910.00
8120-73-1-02-014	Cancha de tenis	\$0.00	\$17,290.00	\$6,320.00	\$0.00	\$0.00	\$10,970.00
8120-73-1-02-015	Cancha de squash	\$0.00	\$9,470.00	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00	\$8,390.00
8120-73-1-02-016	Grupos recreativos (zumba, aerobics)	\$0.00	\$28,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,500.00
8120-73-1-02-017	Puestos de alimento al interior de unidades deportivas	\$0.00	\$14,500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
8120-73-1-02-018	Consultas médicas generales	\$0.00	\$53,765.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,765.00
8120-73-1-02-019	Consultas médica especializada	\$0.00	\$5,255.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,255.00
8120-73-1-02-020	Certificados médicos	\$0.00	\$366,685.00	\$17,916.00	\$0.00	\$0.00	\$348,769.00
8120-73-1-02-021	Espacio debajo de gradas estadio Francisco Villa	\$0.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
8120-73-1-02-022	Espacio debajo de gradas estadio Venustiano carranza	\$0.00	-\$9,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,850.00
8120-73-1-02-024	Curso de verano multideportivo	\$0.00	\$132,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,800.00
8120-73-1-02-025	Escuela de futbol infantil	\$0.00	-\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$360.00
8120-73-1-02-026	Reposición de credenciales	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00
8120-73-1-02-029	Campo de beisbol Francisco Villa (Nocturno)	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8120-73-1-02-030	Canchas de basquetbol externas (Nocturnas)	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00
8120-73-1-02-031	Cancha de Tenis Techada	\$0.00	\$92,573.00	\$3,360.00	\$0.00	\$0.00	\$89,213.00
8120-73-1-02-032	Cancha de Tenis Techada Con luz	\$0.00	\$33,492.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00	\$32,812.00
8120-73-1-02-033	Área de Tae Kwon Do	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
8120-73-1-02-034	Area de Box	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00
8120-73-1-02-035	Curso de Verano de Tenis	\$0.00	\$146,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,400.00
8120-73-1-02-036	Actividades Acuáticas	\$0.00	\$871,920.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$871,620.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8120-73-1-02-037	Cuota Natación 5 días	\$0.00	\$543,747.00	\$70,743.00	\$0.00	\$0.00	\$473,004.00
8120-73-1-02-038	Cuota Natación 3 Días	\$0.00	\$2,247,498.50	\$95,779.00	\$0.00	\$0.00	\$2,151,719.50
8120-73-1-02-039	Cuota Natación 2 días	\$0.00	\$1,457,696.00	\$61,423.00	\$0.00	\$0.00	\$1,396,273.00
8120-73-1-02-040	Cuota Natación 1 Día	\$0.00	\$783,602.00	\$14,575.00	\$0.00	\$0.00	\$769,027.00
8120-73-1-02-041	Cuota Natación 3ra Edad (5 días)	\$0.00	-\$24,935.00	\$3,965.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,900.00
8120-73-1-02-042	Cuota Natación 3ra Edad (3 días)	\$0.00	-\$87,165.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$92,765.00
8120-73-1-02-043	Cuota Natación 3ra Edad (2 días)	\$0.00	\$425,310.00	\$560.00	\$0.00	\$0.00	\$424,750.00
8120-73-1-02-044	Cuota Natación 6 días	\$0.00	-\$11,070.00	\$3,320.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,390.00
8120-73-1-02-045	Inscripción Curso Anual Natación	\$0.00	-\$378,072.00	\$71,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$449,772.00
8120-73-1-02-046	Cuota Selecciones	\$0.00	-\$181,586.50	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00	-\$212,906.50
8120-73-1-02-047	Cuota Natación Staspe 3 días	\$0.00	\$263,388.00	\$2,925.00	\$0.00	\$0.00	\$266,313.00
8120-73-1-02-048	Cuota Natación Staspe 2 días	\$0.00	\$77,070.00	\$1,920.00	\$0.00	\$0.00	\$78,990.00
8120-73-1-02-049	Cuota Natación Staspe 5 días	\$0.00	\$194,765.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$195,415.00
8120-73-1-02-050	Cuota Natación Staspe 1 día	\$0.00	\$78,105.00	\$1,190.00	\$0.00	\$0.00	\$79,295.00
8120-73-1-02-051	Cuota Sureum 3 días	\$0.00	\$24,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,570.00
8120-73-1-02-052	Cuota Sureum 2 días	\$0.00	\$45,216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,216.00
8120-73-1-02-053	Cuota Sureum 5 días	\$0.00	\$37,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,350.00
8120-73-1-02-054	Reposición de Credencial	\$0.00	-\$35,610.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,110.00
8120-73-1-02-055	Curso Invernal I-v	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8120-73-1-02-056	Curso Invernal II-m-v	\$0.00	\$172,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,000.00
8120-73-1-02-057	Curso Invernal III-j	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00
8120-73-1-02-058	Curso Invernal s y adultos mayores	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00
8120-73-1-02-059	Curso Invernal selecciones, 5 días (lunes a viernes)	\$0.00	\$8,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,160.00
8120-73-1-02-060	Cuota staspe matronatación 2 días	\$0.00	\$7,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,560.00
8120-73-1-02-061	Cuota staspe matronatación 3 días	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00
8120-73-1-02-062	Cuota sueum de 1 día s	\$0.00	\$10,368.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,368.00
8120-73-1-02-063	Cuota de alumnos matronatación 2 días	\$0.00	\$75,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,600.00
8120-73-1-02-065	Cuota de selecciones 5 días (lunes a viernes)	\$0.00	\$660,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660,960.00
8120-73-1-02-066	Cancha de squash nocturno	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00
8120-73-1-02-067	Canchas de voleibol externas nocturna	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00
8120-73-1-02-068	Renta alberca Aquiles Cerdan	\$0.00	-\$54,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,150.00
8120-73-1-02-069	Cuota 3 días OOAPAS	\$0.00	-\$3,465.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,465.00
8120-73-1-02-070	Natación DIII6 2 días	\$0.00	-\$1,588.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,588.00
8120-73-1-02-071	Cuota 5 días OOAPAS	\$0.00	-\$1,365.00	\$455.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,820.00



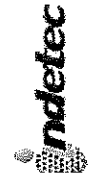
COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8120-73-1-02-072	Natación Dilll 3 dias	\$0.00	-\$5,021.00	\$315.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,336.00
8120-73-1-02-073	Cueta 2 dias OCAPAS	\$0.00	-\$1,662.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,662.00
8120-73-1-02-074	Stasple 2 dias	\$0.00	-\$256.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$256.00
8120-73-1-02-075	SEDENA natacion 3 dias	\$0.00	-\$405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$405.00
8120-73-1-02-076	INGRESOS POR COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	-\$15,928.58	\$7,569.98	\$0.00	\$0.00	-\$23,498.56
8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00
8120-83-1	Recurso Federal	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00
8120-83-1-03	Premio Estatal del Deporte (CONADE)	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00
8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$34,532,441.91	\$39,543,652.96	\$5,513,706.59	\$0.00	\$502,496.54
8120-91-1	Recurso Estatal F.F. 02	\$0.00	\$12,427,011.45	\$11,924,523.91	\$0.00	\$0.00	\$502,487.54
8120-91-1-01	Cumplimiento de Obligaciones Laborales Capitulo 3000	\$0.00	\$6,312,975.45	\$5,763,121.17	\$0.00	\$0.00	\$549,854.28
8120-91-1-05	Servicios Generales Capitulo 3000	\$0.00	-\$47,376.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$47,376.00
8120-91-1-11	Eventos Deportivos	\$0.00	\$3,273,089.00	\$3,273,088.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
8120-91-1-16	Juegos Nacionales CONADE	\$0.00	\$1,264,938.00	\$1,264,936.16	\$0.00	\$0.00	\$1.84
8120-91-1-18	Delegación Administrativa	\$0.00	\$1,623,385.00	\$1,623,378.58	\$0.00	\$0.00	\$6.42
8120-91-2	Recurso Estatal F.F. 09	\$0.00	\$22,105,430.46	\$27,619,129.05	\$5,513,706.59	\$0.00	\$8.00
8120-91-2-01	Cumplimiento de Obligaciones Laborales Capitulo 1000	\$0.00	\$5,394,987.46	\$10,908,694.05	\$5,513,706.59	\$0.00	\$0.00
8120-91-2-03	Deporte Social	\$0.00	\$16,710,443.00	\$16,710,435.00	\$0.00	\$0.00	\$8.00
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$120,000.00	\$0.00	\$5,663,706.59	\$29,714,196.41	-\$23,930,489.82	\$0.00
8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades	\$10,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
8130-73-1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$10,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
8130-73-1-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CECUFID	\$10,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
8130-73-1-01-109	Donativo	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00
8130-83	Convenios	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00
8130-83-1	Recurso Federal	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00
8130-83-1-03	Premio Estatal del Deporte (CONADE)	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00
8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$5,513,706.59	\$29,714,196.41	-\$24,200,489.82	\$0.00
8130-91-1	Recurso Estatal F.F. 02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,389,044.86	-\$6,389,044.86	\$0.00
8130-91-1-01	Cumplimiento de Obligaciones Laborales Capitulo 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,642.12	-\$227,642.12	\$0.00
8130-91-1-11	Eventos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,273,088.00	-\$3,273,088.00	\$0.00
8130-91-1-16	Juegos Nacionales CONADE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,264,936.16	-\$1,264,936.16	\$0.00
8130-91-1-18	Delegación Administrativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,623,378.58	-\$1,623,378.58	\$0.00
8130-91-2	Recurso Estatal F.F. 09	\$0.00	\$0.00	\$5,513,706.59	\$23,325,151.55	-\$17,811,444.96	\$0.00
8130-91-2-01	Cumplimiento de Obligaciones Laborales Capitulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$5,513,706.59	\$6,614,716.55	-\$1,101,009.96	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8130-91-2-03	Deporte Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,710,435.00	-\$16,710,435.00	\$0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$18,057,478.35	\$10,941,891.42	\$10,546,535.07	\$0.00	\$17,662,122.00
8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades	\$0.00	\$0.00	\$607,078.52	\$607,078.52	\$0.00	\$0.00
8140-73-1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$607,078.52	\$607,078.52	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CECUFID	\$0.00	\$0.00	\$157,442.54	\$157,442.54	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-01-001	Canchas de voleibol playero	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-01-002	Renta de Campo de Fútbol	\$0.00	\$0.00	\$3,470.00	\$3,470.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-01-006	Canchas de basquetbol externas techadas	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-01-007	Canchas de voleibol externas techadas	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-01-008	Renta auditorio Carlos Espinoza De Los Montero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-01-012	Área de comedor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-01-014	Hospedaje en la villa deportiva	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-01-016	Inscripción anual actividades acuáticas	\$0.00	\$0.00	\$23,700.00	\$23,700.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-01-018	Natación Cuota de alumnos 1 día	\$0.00	\$0.00	\$4,938.00	\$4,938.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-01-019	Natación Cuota de alumnos 2 días (martes y jueves)	\$0.00	\$0.00	\$13,168.00	\$13,168.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-01-020	Natación Cuota de alumnos 3 días (lunes, miércoles y viernes)	\$0.00	\$0.00	\$29,420.00	\$29,420.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-01-021	Natación Cuota de alumnos 5 días (lunes a viernes)	\$0.00	\$0.00	\$12,350.00	\$12,350.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-01-022	Natación Cuota de alumnos tercera edad 3 días (lunes, miércoles y viernes)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-01-023	Natación Cuota de alumnos matronatación 2 días	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-01-025	Natación Cuota de selecciones 5 días (lunes a viernes)	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-01-026	Natación Cuota STASPE 1 día (s)	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-01-027	Natación Cuota STASPE 2 días (m,j)	\$0.00	\$0.00	\$1,120.00	\$1,120.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-01-028	Natación Cuota STASPE 3 días (l,m,v)	\$0.00	\$0.00	\$2,993.26	\$2,993.26	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-01-029	Natación Cuota STASPE 5 días (l a v)	\$0.00	\$0.00	\$1,635.00	\$1,635.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-01-030	Matronatación Cuota STASPE 2 días	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-01-031	Matronatación Cuota STASPE 3 días	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-01-033	Natación Cuota SUEUM 2 días (m, j)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-01-034	Natación Cuota SUEUM 3 días (l, m, v)	\$0.00	\$0.00	\$382.50	\$382.50	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-01-035	Natación Cuota SUEUM 5 días (l-v)	\$0.00	\$0.00	\$590.00	\$590.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-01-038	Consultas médicas generales	\$0.00	\$0.00	\$1,330.00	\$1,330.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-01-039	Certificados médicos	\$0.00	\$0.00	\$5,720.00	\$5,720.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-01-048	Renta de arco de meta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-01-050	Puestos de alimento al interior de unidades deportivas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-01-052	Reposición de credenciales	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOACAN DE OCAMPO



Balanza de Comprobación
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8140-73-1-02-017	Puestos de alimento al interior de unidades deportivas	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-02-018	Consultas médicas generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-02-019	Consultas médica especializada	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-02-020	Certificados médicos	\$0.00	\$0.00	\$17,916.00	\$17,916.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-02-021	Espacio debajo de gradas estadio Francisco Villa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-02-022	Espacio debajo de gradas estadio Venustiano carranza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-02-025	Escuela de futbol infantil	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-02-026	Reposición de credenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-02-031	Cancha de Tenis Techada	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-02-032	Cancha de Tenis Techada Con luz	\$0.00	\$0.00	\$3,360.00	\$3,360.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-02-034	Area de Box	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-02-036	Actividades Acuaticas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-02-037	Cuota Natacion 5 dias	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-02-038	Cuota Natacion 3 Dias	\$0.00	\$0.00	\$70,743.00	\$70,743.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-02-039	Cuota Natación 2 días	\$0.00	\$0.00	\$95,779.00	\$95,779.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-02-040	Cuota Natación 1 Día	\$0.00	\$0.00	\$61,423.00	\$61,423.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-02-041	Cuota Natación 3ra Edad (5 días)	\$0.00	\$0.00	\$14,575.00	\$14,575.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-02-042	Cuota Natación 3ra Edad (3 días)	\$0.00	\$0.00	\$3,965.00	\$3,965.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-02-043	Cuota Natación 3ra Edad (2 días)	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-02-044	Cuota Natación 6 días	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$560.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-02-045	Inscripción Curso Anual Natación	\$0.00	\$0.00	\$3,320.00	\$3,320.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-02-046	Cuota Selecciones	\$0.00	\$0.00	\$71,700.00	\$71,700.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-02-047	Cuota Natación Staspe 3 días	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-02-048	Cuota Natación Staspe 2 días	\$0.00	\$0.00	\$2,925.00	\$2,925.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-02-049	Cuota Natación Staspe 5 días	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$1,920.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-02-050	Cuota Natación Staspe 1 día	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-02-051	Cuota Sueum 3 días	\$0.00	\$0.00	\$1,190.00	\$1,190.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-02-052	Cuota Sueum 2 días	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-02-053	Cuota Sueum 5 días	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-02-054	Reposición de Credencial	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-02-068	Renta alberca Aquiles Cerdan	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-02-069	Cuota 3 días OOAPAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-02-070	Natacion DIII6 2 días	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-02-071	Cuota 5 días OOAPAS	\$0.00	\$0.00	\$455.00	\$455.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8140-73-1-02-072	Natación DIII 3 días	\$0.00	\$0.00	\$315.00	\$315.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-02-073	Cuota 2 días OoAFAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-02-074	Stasple 2 días	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-02-075	SEDENA natación 3 días	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-02-076	INGRESOS POR COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$7,569.98	\$7,569.98	\$0.00	\$0.00
8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00
8140-83-1	Recurso Federal	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00
8140-83-1-03	Premio Estatal del Deporte (CONADE)	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00
8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$18,057,478.35	\$10,224,812.90	\$9,829,456.55	\$0.00	\$17,662,122.00
8140-91-1	Recurso Estatal F. F. 02	\$0.00	\$7,771,461.35	\$5,765,835.40	\$5,535,479.05	\$0.00	\$7,541,105.00
8140-91-1-01	Cumplimiento de Obligaciones Laborales Capitulo 3000	\$0.00	\$0.00	\$5,535,479.05	\$5,535,479.05	\$0.00	\$0.00
8140-91-1-05	Servicios Generales Capitulo 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-91-1-11	Eventos Deportivos	\$0.00	\$5,227,904.00	\$171,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,056,904.00
8140-91-1-16	Juegos Nacionales CONADE	\$0.00	\$2,213,638.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,213,638.00
8140-91-1-18	Delegación Administrativa	\$0.00	\$329,919.35	\$59,356.35	\$0.00	\$0.00	\$270,563.00
8140-91-2	Recurso Estatal F.F. 09	\$0.00	\$10,286,017.00	\$4,458,977.50	\$4,293,977.50	\$0.00	\$10,121,017.00
8140-91-2-01	Cumplimiento de Obligaciones Laborales Capitulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$4,293,977.50	\$4,293,977.50	\$0.00	\$0.00
8140-91-2-03	Deporte Social	\$0.00	\$10,286,017.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,121,017.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$33,679,715.85	\$0.00	\$10,941,891.42	\$0.00	\$44,621,607.27
8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades	\$0.00	\$4,909,439.11	\$0.00	\$607,078.52	\$0.00	\$5,516,517.63
8150-73-1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$4,909,439.11	\$0.00	\$607,078.52	\$0.00	\$5,516,517.63
8150-73-1-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CECUFID	\$0.00	\$975,794.16	\$0.00	\$157,442.54	\$0.00	\$1,133,236.70
8150-73-1-01-001	Cancha de voleibol playero	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8150-73-1-01-002	Renta de Campo de Futbol	\$0.00	\$11,405.00	\$0.00	\$3,470.00	\$0.00	\$14,875.00
8150-73-1-01-006	Canchas de basquetbol externas techadas	\$0.00	\$4,550.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$5,950.00
8150-73-1-01-007	Canchas de voleibol externas techadas	\$0.00	\$5,780.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$6,780.00
8150-73-1-01-008	Renta auditorio Carlos Espinoza De Los Montero	\$0.00	\$19,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,400.00
8150-73-1-01-012	Área de comedor	\$0.00	\$9,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,850.00
8150-73-1-01-014	Hospedaje en la villa deportiva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$0.00	\$640.00
8150-73-1-01-016	Inscripción anual actividades acuáticas	\$0.00	\$188,400.00	\$0.00	\$20,700.00	\$0.00	\$209,100.00
8150-73-1-01-018	Natación Cuota de alumnos 1 día	\$0.00	\$48,729.00	\$0.00	\$4,938.00	\$0.00	\$53,667.00
8150-73-1-01-019	Natación Cuota de alumnos 2 días (martes y jueves)	\$0.00	\$132,995.00	\$0.00	\$13,168.00	\$0.00	\$146,163.00
8150-73-1-01-020	Natación Cuota de alumnos 3 días (lunes, miércoles y viernes)	\$0.00	\$221,006.08	\$0.00	\$29,420.00	\$0.00	\$250,426.08
8150-73-1-01-021	Natación Cuota de alumnos 5 días (lunes a viernes)	\$0.00	\$87,200.00	\$0.00	\$12,350.00	\$0.00	\$99,550.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8150-73-1-01-022	Natación Cuota de alumnos tercera edad 3 días (lunes, miércoles y v	\$0.00	\$19,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,880.00
8150-73-1-01-023	Natación Cuota de alumnos matronatación 2 días	\$0.00	\$5,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,940.00
8150-73-1-01-025	Natación Cuota de selecciones 5 días (lunes a viernes)	\$0.00	\$12,662.00	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00	\$14,812.00
8150-73-1-01-026	Natación Cuota STASPE 1 día (s)	\$0.00	\$3,735.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$4,185.00
8150-73-1-01-027	Natación Cuota STASPE 2 días (m,i)	\$0.00	\$10,430.00	\$0.00	\$1,120.00	\$0.00	\$11,550.00
8150-73-1-01-028	Natación Cuota STASPE 3 días (l,m,v)	\$0.00	\$24,413.19	\$0.00	\$2,983.26	\$0.00	\$27,406.45
8150-73-1-01-029	Natación Cuota STASPE 5 días (l a v)	\$0.00	\$12,640.00	\$0.00	\$1,635.00	\$0.00	\$14,275.00
8150-73-1-01-030	Matronatación Cuota STASPE 2 días	\$0.00	\$470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470.00
8150-73-1-01-031	Matronatación Cuota STASPE 3 días	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
8150-73-1-01-033	Natación Cuota SUEUM 2 días (m, j)	\$0.00	\$1,162.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,162.00
8150-73-1-01-034	Natación Cuota SUEUM 3 días (l, m,v)	\$0.00	\$4,155.00	\$0.00	\$382.50	\$0.00	\$4,537.50
8150-73-1-01-035	Natación Cuota SUEUM 5 días (l-v)	\$0.00	\$1,145.51	\$0.00	\$590.00	\$0.00	\$1,735.51
8150-73-1-01-038	Consultas médicas generales	\$0.00	\$14,385.00	\$0.00	\$1,330.00	\$0.00	\$15,715.00
8150-73-1-01-039	Certificados médicos	\$0.00	\$48,235.00	\$0.00	\$5,720.00	\$0.00	\$53,955.00
8150-73-1-01-048	Renta de arco de meta	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8150-73-1-01-050	Puestos de alimento al interior de unidades deportivas	\$0.00	\$15,308.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,308.00
8150-73-1-01-052	Reposición de credenciales	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$8,300.00
8150-73-1-01-057	Natación Cuota 6 días	\$0.00	\$7,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,520.00
8150-73-1-01-059	Natación Cuota 3ra Edad 2 días	\$0.00	\$10,900.00	\$0.00	\$3,320.00	\$0.00	\$13,420.00
8150-73-1-01-063	Natación Cuota 4 Días	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00
8150-73-1-01-066	Natación Cuota Staspe 6 Días	\$0.00	\$3,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,740.00
8150-73-1-01-068	Natación Curso Tercera Edad 5 días	\$0.00	\$1,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,960.00
8150-73-1-01-069	Natación Cuota Especial 2 Días	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
8150-73-1-01-070	Natación Cuota Especiales 3 Días	\$0.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270.00
8150-73-1-01-076	Natación Cuota Stasple 2 días	\$0.00	\$762.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$762.00
8150-73-1-01-077	Natación Curso Tercera Edad 1 Día	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$140.00
8150-73-1-01-079	Natación Cuota Stasple 3 días	\$0.00	\$315.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315.00
8150-73-1-01-083	Natación Cuota de alumnos 6 días (L-S)	\$0.00	\$830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$830.00
8150-73-1-01-084	Natación Cuota de Alumnos 3a Edad (Lunes a Viernes)	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$4,910.00	\$0.00	\$13,030.00
8150-73-1-01-097	Natación Cuota 2 Días	\$0.00	\$1,270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,270.00
8150-73-1-01-101	Cursos del SICCED	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
8150-73-1-01-105	Natación cuota 5 días SNTE	\$0.00	\$2,930.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,930.00
8150-73-1-01-106	Natación cuota staspe 4 días	\$0.00	\$1,890.00	\$0.00	\$630.00	\$0.00	\$2,520.00
8150-73-1-01-107	Natación cuota SNTE 2 días	\$0.00	\$288.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8150-73-1-01-108	Ingresos por Comisiones Bancarias Cecuifid	\$0.00	\$3,595.38	\$0.00	\$1,255.78	\$0.00	\$4,851.16
8150-73-1-01-109	Donativo	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$50,000.00
8150-73-1-02	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CDER	\$0.00	\$3,933,644.95	\$0.00	\$449,635.98	\$0.00	\$4,383,280.93
8150-73-1-02-001	Cancha de futbol Venustiano carranza	\$0.00	\$87,375.37	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$105,875.37
8150-73-1-02-003	Cancha anexa de futbol	\$0.00	\$4,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,380.00
8150-73-1-02-004	Pista de atletismo Camilo Velázquez	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8150-73-1-02-005	Cancha de Voleibol del auditorio de usos múltiples	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
8150-73-1-02-007	Campo de beisbol Francisco Villa	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$3,000.00
8150-73-1-02-008	Canchas de voleibol	\$0.00	\$15,678.00	\$0.00	\$390.00	\$0.00	\$16,068.00
8150-73-1-02-009	Canchas de basquetbol externas	\$0.00	\$11,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,540.00
8150-73-1-02-010	Cancha de frontón chica	\$0.00	\$6,570.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$7,620.00
8150-73-1-02-011	Cancha de frontón grande	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00
8150-73-1-02-012	Cancha de frontón grande techada	\$0.00	\$135,380.00	\$0.00	\$15,930.00	\$0.00	\$151,310.00
8150-73-1-02-013	Cancha de frontón grande techada con luz	\$0.00	\$43,090.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$49,690.00
8150-73-1-02-014	Cancha de tenis	\$0.00	\$49,910.00	\$0.00	\$6,320.00	\$0.00	\$56,230.00
8150-73-1-02-015	Cancha de squash	\$0.00	\$7,810.00	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00	\$8,890.00
8150-73-1-02-016	Grupos recreativos (zumba, aerobics)	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
8150-73-1-02-017	Puestos de alimento al interior de unidades deportivas	\$0.00	\$7,100.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$7,600.00
8150-73-1-02-018	Consultas médicas generales	\$0.00	\$355.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355.00
8150-73-1-02-019	Consultas médica especializada	\$0.00	\$3,385.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$4,385.00
8150-73-1-02-020	Certificados médicos	\$0.00	\$95,315.00	\$0.00	\$17,916.00	\$0.00	\$113,231.00
8150-73-1-02-021	Espacio debajo de gradas estadio Francisco Villa	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8150-73-1-02-022	Espacio debajo de gradas estadio Venustiano carranza	\$0.00	\$9,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,850.00
8150-73-1-02-025	Escuela de futbol infantil	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00
8150-73-1-02-026	Reposición de credenciales	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
8150-73-1-02-031	Cancha de Tenis Techada	\$0.00	\$22,627.00	\$0.00	\$3,360.00	\$0.00	\$25,987.00
8150-73-1-02-032	Cancha de Tenis Techada Con luz	\$0.00	\$2,508.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$3,188.00
8150-73-1-02-034	Area de Box	\$0.00	\$16,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00
8150-73-1-02-036	Actividades Acuáticas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
8150-73-1-02-037	Cuota Natacion 5 días	\$0.00	\$532,653.00	\$0.00	\$70,743.00	\$0.00	\$603,396.00
8150-73-1-02-038	Cuota Natacion 3 Días	\$0.00	\$1,024,901.50	\$0.00	\$95,779.00	\$0.00	\$1,120,680.50
8150-73-1-02-039	Cuota Natacion 2 días	\$0.00	\$731,144.00	\$0.00	\$61,423.00	\$0.00	\$792,567.00
8150-73-1-02-040	Cuota Natacion 1 Día	\$0.00	\$188,388.00	\$0.00	\$14,575.00	\$0.00	\$202,973.00
8150-73-1-02-041	Cuota Natacion 3ra Edad (5 días)	\$0.00	\$24,935.00	\$0.00	\$3,965.00	\$0.00	\$28,900.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8150-73-1-02-042	Cuota Natación 3ra Edad (3 días)	\$0.00	\$87,165.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$92,765.00
8150-73-1-02-043	Cuota Natación 3ra Edad (2 días)	\$0.00	\$23,250.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00	\$23,810.00
8150-73-1-02-044	Cuota Natación 6 días	\$0.00	\$11,070.00	\$0.00	\$3,320.00	\$0.00	\$14,390.00
8150-73-1-02-045	Inscripción Curso Anual Natación	\$0.00	\$378,072.00	\$0.00	\$71,700.00	\$0.00	\$449,772.00
8150-73-1-02-046	Cuota Selecciones	\$0.00	\$181,586.50	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$212,906.50
8150-73-1-02-047	Cuota Natación Staspe 3 días	\$0.00	\$36,312.00	\$0.00	\$2,925.00	\$0.00	\$39,237.00
8150-73-1-02-048	Cuota Natación Staspe 2 días	\$0.00	\$26,610.00	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$28,530.00
8150-73-1-02-049	Cuota Natación Staspe 5 días	\$0.00	\$27,535.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$28,185.00
8150-73-1-02-050	Cuota Natación Staspe 1 día	\$0.00	\$9,375.00	\$0.00	\$1,190.00	\$0.00	\$10,565.00
8150-73-1-02-051	Cuota Sueum 3 días	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00
8150-73-1-02-052	Cuota Sueum 2 días	\$0.00	\$864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$864.00
8150-73-1-02-053	Cuota Sueum 5 días	\$0.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90.00
8150-73-1-02-054	Reposición de Credencial	\$0.00	\$35,610.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$36,110.00
8150-73-1-02-068	Renta alberca Aquiles Cerdan	\$0.00	\$54,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,150.00
8150-73-1-02-069	Cuota 3 días OOAPAS	\$0.00	\$3,465.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,465.00
8150-73-1-02-070	Natación DIII 6 2 días	\$0.00	\$1,588.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,588.00
8150-73-1-02-071	Cuota 5 días OOAPAS	\$0.00	\$1,365.00	\$0.00	\$455.00	\$0.00	\$1,820.00
8150-73-1-02-072	Natación DIII 3 días	\$0.00	\$5,021.00	\$0.00	\$315.00	\$0.00	\$5,336.00
8150-73-1-02-073	Cuota 2 días OOAPAS	\$0.00	\$1,662.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,662.00
8150-73-1-02-074	Staspe 2 días	\$0.00	\$256.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256.00
8150-73-1-02-075	SEDENA natación 3 días	\$0.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405.00
8150-73-1-02-076	INGRESOS POR COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$15,928.58	\$0.00	\$7,569.98	\$0.00	\$23,498.56
8150-83	Convenios	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$220,000.00
8150-83-1	Recurso Federal	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$220,000.00
8150-83-1-03	Premio Estatal del Deporte (CONADE)	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$220,000.00
8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$28,660,276.74	\$0.00	\$10,224,812.90	\$0.00	\$38,885,089.64
8150-91-1	Recurso Estatal F. F. 02	\$0.00	\$3,346,153.20	\$0.00	\$5,765,835.40	\$0.00	\$9,111,988.60
8150-91-1-01	Cumplimiento de Obligaciones Laborales Capitulo 3000	\$0.00	\$370,812.55	\$0.00	\$5,535,479.95	\$0.00	\$5,906,291.60
8150-91-1-05	Servicios Generales Capitulo 3000	\$0.00	\$47,376.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,376.00
8150-91-1-11	Eventos Deportivos	\$0.00	\$1,318,272.00	\$0.00	\$171,000.00	\$0.00	\$1,489,272.00
8150-91-1-16	Juegos Nacionales CONADE	\$0.00	\$316,234.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316,234.00
8150-91-1-18	Delegación Administrativa	\$0.00	\$1,293,458.65	\$0.00	\$59,356.35	\$0.00	\$1,352,815.00
8150-91-2	Recurso Estatal F. F. 09	\$0.00	\$25,314,123.54	\$0.00	\$4,458,977.50	\$0.00	\$29,773,101.04
8150-91-2-01	Cumplimiento de Obligaciones Laborales Capitulo 1000	\$0.00	\$23,664,123.54	\$0.00	\$4,293,977.50	\$0.00	\$27,958,101.04



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8150-91-2-03	Deporte Social	\$0.00	\$1,650,000.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$1,815,000.00
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$91,040,918.96	\$91,040,918.96	\$0.00	\$0.00
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$98,980,161.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,980,161.00
8210-01-006-003-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	\$0.00	\$5,927,148.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,927,148.14
8210-01-006-003-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$233,481.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,481.88
8210-01-006-003-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$15,776.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,776.00
8210-01-006-003-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informá	\$0.00	\$45,297.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,297.88
8210-01-006-003-21601-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informá	\$0.00	\$91,776.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,776.18
8210-01-006-003-22101-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$42,780.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,780.92
8210-01-006-003-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de se	\$0.00	\$211,484.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,484.04
8210-01-006-003-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en camp	\$0.00	\$59,861.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,861.60
8210-01-006-003-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las de	\$0.00	\$11,051.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,051.36
8210-01-006-003-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	\$0.00	\$72,863.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,863.10
8210-01-006-003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	\$0.00	\$19,941.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,941.64
8210-01-006-003-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	\$0.00	\$22,055.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,055.34
8210-01-006-003-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corrien	\$0.00	\$1,079,371.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,079,371.88
8210-01-006-003-25101-1	Productos químicos básicos. G. Corriente	\$0.00	\$18,074.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,074.00
8210-01-006-003-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	\$0.00	\$11,891.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,891.94
8210-01-006-003-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	\$0.00	\$378,193.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$378,193.64
8210-01-006-003-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos	\$0.00	\$22,080.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,080.36
8210-01-006-003-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$294,262.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294,262.00
8210-01-006-003-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	\$0.00	\$49,421.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,421.30
8210-01-006-003-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	\$0.00	\$19,583.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,583.32
8210-01-006-003-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$8,810.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,810.24
8210-01-006-003-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. G. Corri	\$0.00	\$9,512.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,512.00
8210-01-006-003-29701-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	\$0.00	\$15,634.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,634.00
8210-01-006-003-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos. G.	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00
8210-01-006-003-29901-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles. G. Corrien	\$0.00	\$2,912,210.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,912,210.01
8210-01-006-003-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$481,899.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$481,899.20
8210-01-006-003-31201-1	Servicio de gas. G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8210-01-006-003-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$40,163.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,163.68
8210-01-006-003-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales. G. Corrien	\$0.00	\$2,300.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.32
8210-01-006-003-31801-1	Servicio postal. G. Corriente	\$0.00	\$359,479.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$359,479.84
8210-01-006-003-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$7,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,880.00
8210-01-006-003-33202-1	Servicios de laboratorio y muestreo. G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8210-01-006-003-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$352,978.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352,978.42
8210-01-006-003-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operac	\$0.00	\$6,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,060.00
8210-01-006-003-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
8210-01-006-003-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros. G. Corriente	\$0.00	\$35,194.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,194.00
8210-01-006-003-34102-1	Comisiones bancarias. G. Corriente	\$0.00	\$10,475.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,475.60
8210-01-006-003-34701-1	Fletes y maniobras. G. Corriente	\$0.00	\$2,251.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,251.76
8210-01-006-003-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de se	\$0.00	\$60,511.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,511.18
8210-01-006-003-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de equipo de cómputo y tec	\$0.00	\$14,199.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,199.98
8210-01-006-003-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte C	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00
8210-01-006-003-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$0.00	\$10,155.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,155.60
8210-01-006-003-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$7,843.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,843.78
8210-01-006-003-37501-1	Viaáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$479,946.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$479,946.82
8210-01-006-003-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$1,763.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,763.20
8210-01-006-003-38201-1	Gastos de orden social. G. Corriente	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
8210-01-006-003-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$60,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,830.00
8210-01-006-003-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$3,118,659.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,118,659.85
8210-02-001-002-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$30,555.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,555.18
8210-02-001-002-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de se	\$0.00	\$48,054.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,054.33
8210-02-001-002-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las de	\$0.00	\$875.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$875.90
8210-02-001-002-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	\$0.00	\$193.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193.67
8210-02-001-002-24801-1	Materiales complementarios. G. Corriente	\$0.00	\$199.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199.36
8210-02-001-002-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	\$0.00	\$10,207.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,207.54
8210-02-001-002-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos	\$0.00	\$64,821.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,821.25
8210-02-001-002-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$359,504.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$359,504.13
8210-02-001-002-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	\$0.00	\$66,021.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,021.79
8210-02-001-002-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	\$0.00	\$5,733.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,733.81
8210-02-001-002-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. G. Corri	\$0.00	\$1,626.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,626.27
8210-02-001-002-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y	\$0.00	\$11,392.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,392.40
8210-02-001-002-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$14,583.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,583.87
8210-02-001-002-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$3,179.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,179.05
8210-02-001-002-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros. G. Corriente	\$0.00	\$330.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.38
8210-02-001-002-34102-1	Comisiones bancarias. G. Corriente	\$0.00	\$10,649.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,649.62
8210-02-001-002-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de se	\$0.00	\$2,905.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,905.06
8210-02-001-002-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte C	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	



**COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOCACAN DE OCAMPO**

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8210-02-001-002-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$7,866.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,866.95
8210-02-001-002-37501-1	Víaticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$75,313.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,313.63
8210-02-001-002-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$27,843.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,843.03
8210-02-001-002-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas. G. Corriente	\$0.00	\$19,602.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,602.41
8210-02-001-002-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$2,965,930.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,965,930.90
8210-02-002-002-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$105,343.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,343.67
8210-02-002-002-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de se	\$0.00	\$165,674.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,674.70
8210-02-002-002-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las de	\$0.00	\$3,364.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,364.57
8210-02-002-002-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	\$0.00	\$667.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$667.71
8210-02-002-002-24801-1	Materiales complementarios. G. Corriente	\$0.00	\$687.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$687.31
8210-02-002-002-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	\$0.00	\$35,192.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,192.05
8210-02-002-002-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos	\$0.00	\$223,481.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,481.21
8210-02-002-002-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$1,239,445.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,239,445.74
8210-02-002-002-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	\$0.00	\$227,620.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,620.26
8210-02-002-002-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	\$0.00	\$19,768.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,768.18
8210-02-002-002-29601-1	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$5,606.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,606.80
8210-02-002-002-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y	\$0.00	\$39,277.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,277.06
8210-02-002-002-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$50,280.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,280.14
8210-02-002-002-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$232,094.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,094.26
8210-02-002-002-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros. G. Corriente	\$0.00	\$10,960.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,960.26
8210-02-002-002-34102-1	Comisiones bancarias. G. Corriente	\$0.00	\$1,139.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,139.03
8210-02-002-002-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de se	\$0.00	\$36,716.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,716.20
8210-02-002-002-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte C	\$0.00	\$10,015.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,015.65
8210-02-002-002-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$27,122.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,122.52
8210-02-002-002-37501-1	Víaticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$259,655.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259,655.32
8210-02-002-002-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$95,993.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,993.13
8210-02-002-002-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas. G. Corriente	\$0.00	\$67,582.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,582.31
8210-02-002-002-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$6,961,576.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,961,576.91
8210-02-003-002-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$268,206.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,206.60
8210-02-003-002-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de se	\$0.00	\$921,810.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$921,810.35
8210-02-003-002-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las de	\$0.00	\$558,566.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$558,566.25
8210-02-003-002-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
8210-02-003-002-24801-1	Materiales complementarios. G. Corriente	\$0.00	\$1,749.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,749.90
8210-02-003-002-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	\$0.00	\$89,599.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,599.50





COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8210-02-003-002-28103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos	\$0.00	\$1,965,422.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,965,422.60
8210-02-003-002-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$2,155,647.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,155,647.95
8210-02-003-002-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	\$0.00	\$579,524.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$579,524.70
8210-02-003-002-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	\$0.00	\$50,330.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,330.10
8210-02-003-002-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$14,275.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,275.00
8210-02-003-002-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-02-003-002-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$928,014.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$928,014.00
8210-02-003-002-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$990,915.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$990,915.55
8210-02-003-002-33801-1	Subcontratación de servicios con terceros. G. Corriente	\$0.00	\$27,905.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,905.00
8210-02-003-002-34102-1	Comisiones bancarias. G. Corriente	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00
8210-02-003-002-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de se	\$0.00	\$93,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,480.00
8210-02-003-002-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte C	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00
8210-02-003-002-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$68,054.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,054.35
8210-02-003-002-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$1,661,086.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,661,086.45
8210-02-003-002-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$244,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,400.00
8210-02-003-002-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas. G. Corriente	\$0.00	\$172,065.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,065.60
8210-02-003-002-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$17,724,282.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,724,282.10
8210-02-005-003-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$57,266.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,266.24
8210-02-005-003-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$2,133.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,133.80
8210-02-005-003-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informá	\$0.00	\$15,305.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,305.93
8210-02-005-003-21501-1	Material de apoyo informativo. G. Corriente	\$0.00	\$8,004.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,004.30
8210-02-005-003-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$2,571.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,571.71
8210-02-005-003-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de se	\$0.00	\$58,725.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,725.02
8210-02-005-003-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las de	\$0.00	\$10,519.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,519.67
8210-02-005-003-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	\$0.00	\$1,923.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,923.61
8210-02-005-003-24101-1	Productos minerales no metálicos. G. Corriente	\$0.00	\$2,560.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,560.02
8210-02-005-003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	\$0.00	\$19,450.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,450.96
8210-02-005-003-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	\$0.00	\$14,240.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,240.51
8210-02-005-003-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	\$0.00	\$271.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271.08
8210-02-005-003-25101-1	Productos químicos básicos. G. Corriente	\$0.00	\$45,085.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,085.34
8210-02-005-003-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos	\$0.00	\$5,472.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,472.61
8210-02-005-003-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$22,775.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,775.30
8210-02-005-003-28201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$8,874.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,874.69
8210-02-005-003-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$230,582.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,582.92



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8210-02-005-003-31201-1	Servicio de gas. G. Corriente	\$0.00	\$165,076.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,076.00
8210-02-005-003-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$56,962.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,962.04
8210-02-005-003-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales. G. Corriente	\$0.00	\$6,987.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,987.52
8210-02-005-003-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$47,111.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,111.59
8210-02-005-003-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$96,555.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,555.20
8210-02-005-003-33603-1	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios	\$0.00	\$109,122.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,122.85
8210-02-005-003-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operac	\$0.00	\$12,567.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,567.65
8210-02-005-003-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$34,468.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,468.87
8210-02-005-003-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros. G. Corriente	\$0.00	\$4,180.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,180.88
8210-02-005-003-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	\$0.00	\$332.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332.21
8210-02-005-003-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de se	\$0.00	\$318.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318.99
8210-02-005-003-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de equipo de cómputo y tec	\$0.00	\$9,583.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,583.72
8210-02-005-003-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria	\$0.00	\$536.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$536.71
8210-02-005-003-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$57,659.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,659.20
8210-02-005-003-37501-1	Viajes nacionales G. Corriente	\$0.00	\$57,700.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,700.76
8210-02-005-003-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$2,081,835.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,081,835.10
8210-09-004-001-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$12,859,210.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,859,210.28
8210-09-004-001-13101-1	Prima Quinquenal por Años de Servicio Efectivamente Prestados G. l	\$0.00	\$997,815.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$997,815.87
8210-09-004-001-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$412,029.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,029.56
8210-09-004-001-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año. G. Corriente	\$0.00	\$1,926,433.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,926,433.77
8210-09-004-001-13414-1	Compensaciones Extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$7,124,714.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,124,714.31
8210-09-004-001-13415-1	Prevision social multiple. G. Corriente	\$0.00	\$595,016.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$595,016.06
8210-09-004-001-13417-1	Bono sindical. G. Corriente	\$0.00	\$546,397.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$546,397.56
8210-09-004-001-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$0.00	\$3,750,832.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750,832.97
8210-09-004-001-14303-1	Aportaciones para el Fondo de Pensiones Civiles del Estado G. Corri	\$0.00	\$1,386,290.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,386,290.92
8210-09-004-001-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o cor	\$0.00	\$5,753,693.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,753,693.14
8210-09-004-001-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$390,488.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,488.76
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$64,572,832.15	\$0.00	\$9,175,035.76	\$46,595,480.40	\$27,152,387.51	\$0.00
8220-01-006-003-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	\$3,303,739.97	\$0.00	\$0.00	\$284,759.64	\$3,018,980.33	\$0.00
8220-01-006-003-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$183,017.24	\$0.00	\$0.00	\$23,377.33	\$159,639.91	\$0.00
8220-01-006-003-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$7,655.66	\$0.00	\$0.00	\$3,967.20	\$3,688.46	\$0.00
8220-01-006-003-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informá	\$37,282.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,282.28	\$0.00
8220-01-006-003-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$57,499.74	\$0.00	\$0.00	\$56,137.62	\$1,362.12	\$0.00
8220-01-006-003-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de se	\$39,780.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,780.92	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8220-01-006-003-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en camp	\$158,156.72	\$0.00	\$0.00	\$3,402.09	\$154,754.63	\$0.00
8220-01-006-003-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las de	\$36,009.01	\$0.00	\$0.00	\$1,103.00	\$34,906.01	\$0.00
8220-01-006-003-24101-1	Productos minerales no metálicos. G. Corriente	\$482.23	\$0.00	\$14,507.77	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-01-006-003-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	\$997.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$997.50	\$0.00
8220-01-006-003-24401-1	Madera y productos de madera. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,519.83	\$2,519.83	\$0.00	\$0.00
8220-01-006-003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	\$44,412.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,412.80	\$0.00
8220-01-006-003-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-01-006-003-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corrient	\$11,790.87	\$0.00	\$0.00	\$998.59	\$10,792.28	\$0.00
8220-01-006-003-25101-1	Productos químicos básicos. G. Corriente	\$782,034.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$785,674.56	\$0.00
8220-01-006-003-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	\$16,742.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,742.44	\$0.00
8220-01-006-003-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	\$6,752.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,752.33	\$0.00
8220-01-006-003-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos	\$304,083.00	\$0.00	\$0.00	\$18,231.72	\$285,851.28	\$0.00
8220-01-006-003-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$10,025.96	\$0.00	\$0.00	\$3,778.10	\$6,247.86	\$0.00
8220-01-006-003-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	\$223,964.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,964.00	\$0.00
8220-01-006-003-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	\$33,883.30	\$0.00	\$0.00	\$28,134.76	\$5,848.54	\$0.00
8220-01-006-003-29201-1	Relaciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$19,583.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,583.32	\$0.00
8220-01-006-003-29501-1	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte. G. Corri	\$7,436.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,436.24	\$0.00
8220-01-006-003-29701-1	Relaciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	\$7,912.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,912.00	\$0.00
8220-01-006-003-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos. G.	\$15,634.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,634.00	\$0.00
8220-01-006-003-29901-1	Refacciones y accesorios menores de bienes muebles. G. Corrient	\$1,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00
8220-01-006-003-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$2,324,480.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,324,480.04	\$0.00
8220-01-006-003-31201-1	Servicio de gas. G. Corriente	\$458,214.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$458,214.20	\$0.00
8220-01-006-003-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
8220-01-006-003-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales. G. Corrien	\$18,740.64	\$0.00	\$0.00	\$3,015.90	\$15,724.74	\$0.00
8220-01-006-003-31801-1	Servicio postal. G. Corriente	\$2,300.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.32	\$0.00
8220-01-006-003-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$352,680.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352,680.84	\$0.00
8220-01-006-003-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-01-006-003-33202-1	Servicios de laboratorio y muestreo. G. Corriente	\$7,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,880.00	\$0.00
8220-01-006-003-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$131,050.80	\$0.00	\$0.00	\$10,151.02	\$120,899.78	\$0.00
8220-01-006-003-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operac	\$6,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,060.00	\$0.00
8220-01-006-003-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
8220-01-006-003-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-01-006-003-34102-1	Comisiones bancarias. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,096.33	\$8,096.33	\$0.00	\$0.00
8220-01-006-003-34701-1	Fletes y maniobras. G. Corriente	\$943.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$943.59	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8220-01-006-003-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de se	\$25,107.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,483.77	\$0.00
8220-01-006-003-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de equipo de cómputo y tec	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-01-006-003-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte C	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
8220-01-006-003-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-01-006-003-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$10,155.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,155.60	\$0.00
8220-01-006-003-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$4,359.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,359.69	\$0.00
8220-01-006-003-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$432,472.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$427,772.56	\$0.00
8220-01-006-003-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$1,763.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,763.20	\$0.00
8220-01-006-003-38201-1	Gastos de orden social. G. Corriente	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
8220-01-006-003-39202-1	Valores de tránsito placas, tarjetas y calcomanías. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-01-006-003-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$55,581.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,581.00	\$0.00
8220-01-006-003-39601-1	Pérdidas del erario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-01-006-003-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$2,735,011.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,703,292.26	\$0.00
8220-01-008-003-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
8220-01-008-003-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
8220-02-001-002-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$30,445.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,445.18	\$0.00
8220-02-001-002-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de se	\$48,054.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,054.33	\$0.00
8220-02-001-002-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las de	\$975.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$975.90	\$0.00
8220-02-001-002-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	\$193.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193.67	\$0.00
8220-02-001-002-24801-1	Materiales complementarios. G. Corriente	\$199.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199.36	\$0.00
8220-02-001-002-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	\$10,207.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,207.54	\$0.00
8220-02-001-002-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos	\$64,821.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,821.25	\$0.00
8220-02-001-002-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$66,021.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,021.79	\$0.00
8220-02-001-002-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	\$5,733.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,733.81	\$0.00
8220-02-001-002-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	\$1,626.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,626.27	\$0.00
8220-02-001-002-29601-1	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte. G. Corrie	\$11,392.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,392.40	\$0.00
8220-02-001-002-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y	\$14,583.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,583.87	\$0.00
8220-02-001-002-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$57,669.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,669.47	\$0.00
8220-02-001-002-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$3,179.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,179.05	\$0.00
8220-02-001-002-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros. G. Corriente	\$330.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.38	\$0.00
8220-02-001-002-34102-1	Comisiones bancarias. G. Corriente	\$10,649.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,649.62	\$0.00
8220-02-001-002-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de se	\$2,905.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,905.06	\$0.00
8220-02-001-002-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte C	\$7,866.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,866.95	\$0.00
8220-02-001-002-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente						



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8220-02-001-002-37501-1	Viajes nacionales G. Corriente	\$75,313.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,313.63	\$0.00
8220-02-001-002-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$27,843.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,843.03	\$0.00
8220-02-001-002-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-02-001-002-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas. G. Corriente	\$19,602.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,602.41	\$0.00
8220-02-001-002-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$2,963,750.90	\$0.00	\$0.00	\$2,045,690.83	\$918,060.07	\$0.00
8220-02-002-002-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$104,865.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,865.77	\$0.00
8220-02-002-002-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de se	\$164,810.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,810.70	\$0.00
8220-02-002-002-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las de	\$2,468.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,468.21	\$0.00
8220-02-002-002-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	\$667.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$667.71	\$0.00
8220-02-002-002-24801-1	Materiales complementarios. G. Corriente	\$687.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$687.31	\$0.00
8220-02-002-002-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	\$35,192.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,192.05	\$0.00
8220-02-002-002-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos	\$216,687.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,687.82	\$0.00
8220-02-002-002-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$1,143,817.66	\$0.00	\$0.00	\$23,970.00	\$1,119,847.66	\$0.00
8220-02-002-002-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	\$227,820.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,820.26	\$0.00
8220-02-002-002-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	\$19,768.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,768.18	\$0.00
8220-02-002-002-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. G. Corrie	\$5,606.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,606.80	\$0.00
8220-02-002-002-31201-1	Servicio de gas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,970.00	\$0.00	\$0.00	\$23,970.00
8220-02-002-002-32502-1	Arendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y	\$39,277.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,277.06	\$0.00
8220-02-002-002-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$50,280.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,280.14	\$0.00
8220-02-002-002-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$196,068.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,068.26	\$0.00
8220-02-002-002-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros. G. Corriente	\$10,960.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,960.26	\$0.00
8220-02-002-002-34102-1	Comisiones bancarias. G. Corriente	\$1,139.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,139.03	\$0.00
8220-02-002-002-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de se	\$36,716.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,716.20	\$0.00
8220-02-002-002-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte C	\$10,015.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,015.65	\$0.00
8220-02-002-002-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$27,112.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,112.27	\$0.00
8220-02-002-002-37501-1	Viajes nacionales G. Corriente	\$170,664.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,664.32	\$0.00
8220-02-002-002-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$85,993.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,993.13	\$0.00
8220-02-002-002-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$67,582.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,582.31	\$0.00
8220-02-002-002-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas. G. Corriente	\$5,514,988.37	\$0.00	\$0.00	\$4,896,466.58	\$618,521.79	\$0.00
8220-02-002-002-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$217,391.58	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$151,391.58	\$0.00
8220-02-003-002-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,955.60	\$0.00	\$0.00	\$4,955.60
8220-02-003-002-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,109.71	\$0.00	\$0.00	\$37,109.71
8220-02-003-002-21601-1	Materiales de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-02-003-002-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de se	\$919,964.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$919,964.36	\$0.00
8220-02-003-002-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo	\$6,023.67	\$0.00	\$0.00	\$1,359.00	\$6,664.67	\$0.00



**COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOOACAN DE OCAMPO**

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8220-02-003-002-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las de	\$545,285.26	\$0.00	\$0.00	\$5,862.82	\$539,422.44	\$0.00
8220-02-003-002-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-02-003-002-24401-1	Madera y productos de madera. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-02-003-002-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-02-003-002-24801-1	Materiales complementarios. G. Corriente	\$374.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$374.90	\$0.00
8220-02-003-002-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corrient	\$4,400.10	\$0.00	\$2,751.65	\$7,151.75	\$0.00	\$0.00
8220-02-003-002-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	\$89,599.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,599.50	\$0.00
8220-02-003-002-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos	\$1,935,029.11	\$0.00	\$0.00	\$835,956.52	\$1,099,032.59	\$0.00
8220-02-003-002-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$2,037,927.03	\$0.00	\$0.00	\$442,718.36	\$1,595,208.67	\$0.00
8220-02-003-002-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	\$568,153.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$568,153.70	\$0.00
8220-02-003-002-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	\$46,412.00	\$0.00	\$0.00	\$2,647.23	\$43,764.77	\$0.00
8220-02-003-002-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. G. Corri	\$12,815.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,815.00	\$0.00
8220-02-003-002-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519,578.00	\$519,578.00	\$0.00	\$0.00
8220-02-003-002-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,294,104.87	\$1,294,104.87	\$0.00	\$0.00
8220-02-003-002-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
8220-02-003-002-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$928,014.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$928,014.00	\$0.00
8220-02-003-002-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-02-003-002-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$952,999.89	\$0.00	\$97,874.68	\$97,874.68	\$0.00	\$0.00
8220-02-003-002-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$27,905.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,905.00	\$0.00
8220-02-003-002-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros. G. Corriente	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
8220-02-003-002-34102-1	Comisiones bancarias. G. Corriente	\$93,480.00	\$0.00	\$0.00	\$604.96	\$92,875.04	\$0.00
8220-02-003-002-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de se	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00
8220-02-003-002-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-02-003-002-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria	\$89,054.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,054.35	\$0.00
8220-02-003-002-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,647,252.45	\$0.00	\$0.00	\$52,196.00	\$1,595,056.45	\$0.00
8220-02-003-002-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$244,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,400.00	\$0.00
8220-02-003-002-38101-1	Gastos por servicios de traslado de personas. G. Corriente	\$172,065.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,065.60	\$0.00
8220-02-003-002-44102-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$17,288,964.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-02-003-002-44103-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$5,490.74	\$0.00	\$0.00	\$5,490.74	\$0.00	\$0.00
8220-02-005-003-21101-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,582.00	\$4,582.00	\$0.00	\$0.00
8220-02-005-003-21201-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informá	\$4,819.90	\$0.00	\$0.00	\$4,819.90	\$0.00	\$0.00
8220-02-005-003-21401-1	Material de apoyo informativo. G. Corriente	\$3,004.30	\$0.00	\$0.00	\$3,004.30	\$0.00	\$0.00
8220-02-005-003-21501-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,046.90	\$4,046.90	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8220-02-005-003-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-02-005-003-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-02-005-003-34701-1	Fletes y maniobras. G. Corriente	\$2,872.36	\$0.00	\$0.00	\$2,872.36	\$0.00	\$0.00
8220-02-005-003-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de se	\$308.79	\$0.00	\$0.00	\$308.79	\$0.00	\$0.00
8220-02-005-003-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de equipo de cómputo y tec	\$2,003.72	\$0.00	\$316.28	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
8220-02-005-003-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte C	\$1,284.40	\$0.00	\$0.00	\$1,284.40	\$0.00	\$0.00
8220-02-005-003-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria	\$536.71	\$0.00	\$0.00	\$536.71	\$0.00	\$0.00
8220-02-005-003-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-02-005-003-37501-1	Viajeros nacionales G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-02-005-003-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$4,186.55	\$0.00	\$0.00	\$4,186.55	\$0.00	\$0.00
8220-03-007-002-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-09-004-001-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$1,167,378.29	\$0.00	\$0.00	\$1,082,398.94	\$84,979.35	\$0.00
8220-09-004-001-13101-1	Prima Quinquenal por Años de Servicio Efectivamente Prestados G. I	\$77,608.17	\$0.00	\$13,348.83	\$90,957.00	\$0.00	\$0.00
8220-09-004-001-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$193,598.69	\$0.00	\$36,659.42	\$230,258.11	\$0.00	\$0.00
8220-09-004-001-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año. G. Corriente	\$1,920,639.53	\$0.00	\$134,531.43	\$2,055,170.96	\$0.00	\$0.00
8220-09-004-001-13414-1	Compensaciones Extraordinarias G. Corriente	\$3,439,582.95	\$0.00	\$5,493,441.43	\$8,515,504.19	\$417,520.19	\$0.00
8220-09-004-001-13415-1	Previsión social múltiple. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,952.57	\$88,952.57	\$0.00	\$0.00
8220-09-004-001-13417-1	Bono sindical. G. Corriente	\$36,410.81	\$0.00	\$12,009.91	\$48,420.72	\$0.00	\$0.00
8220-09-004-001-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$3,750,832.97	\$0.00	\$130,455.46	\$3,881,288.43	\$0.00	\$0.00
8220-09-004-001-14303-1	Aportaciones para el Fondo de Pensiones Civiles del Estado G. Corri	\$1,175,834.30	\$0.00	\$386,133.06	\$1,541,967.36	\$0.00	\$0.00
8220-09-004-001-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o cor	-\$10,277.50	\$0.00	\$492,352.00	\$391,074.50	\$0.00	\$0.00
8220-09-004-001-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,462.94	\$132,462.94	\$0.00	\$0.00
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADA	\$0.00	\$120,000.00	\$33,225,525.58	\$9,175,035.76	\$0.00	-\$23,930,489.82
8230-01-006-003-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	\$0.00	-\$65,122.58	\$35,603.88	\$0.00	\$0.00	-\$100,726.46
8230-01-006-003-24101-1	Productos minerales no metálicos. G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$14,507.77	\$0.00	\$15,507.77
8230-01-006-003-24401-1	Madera y productos de madera. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,519.83	\$0.00	\$2,519.83
8230-01-006-003-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	\$0.00	\$3,958.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,958.36
8230-01-006-003-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	\$0.00	\$26,626.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,626.40
8230-01-006-003-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros. G. Corriente	\$0.00	\$13,001.71	\$0.00	\$8,096.33	\$0.00	\$21,098.04
8230-01-006-003-34102-1	Comisiones bancarias. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,189.62
8230-01-006-003-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de equipo de cómputo y tec	\$0.00	\$4,189.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,608.00
8230-01-006-003-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria	\$0.00	\$71,608.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$200.00
8230-01-006-003-38201-1	Gastos de orden social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
8230-01-006-003-39202-1	Valores de tránsito placas, tarjetas y calcomanías. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,280.00	\$0.00	\$6,280.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8230-01-006-003-39601-1	Pérdidas del erario G. Corriente	\$0.00	\$145,633.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,633.00
8230-01-006-003-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	-\$203,214.51	\$0.05	\$0.00	\$0.00	-\$203,214.56
8230-01-008-003-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8230-01-008-003-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$45,000.00
8230-02-001-002-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	-\$110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$110.00
8230-02-001-002-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110.00
8230-02-001-002-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,313,214.53	\$0.00	\$0.00	-\$1,313,214.53
8230-02-002-002-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,970.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,970.00
8230-02-002-002-31201-1	Servicio de gas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,970.00	\$0.00	\$23,970.00
8230-02-002-002-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,896,466.58	\$0.00	\$0.00	-\$4,896,466.58
8230-02-003-002-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	-\$31,701.01	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$97,701.01
8230-02-003-002-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,955.60	\$4,955.60
8230-02-003-002-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,109.71	\$37,109.71
8230-02-003-002-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en camp	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-02-003-002-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las de	\$0.00	-\$10,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,300.00
8230-02-003-002-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	\$0.00	\$75,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,500.00
8230-02-003-002-24401-1	Madera y productos de madera. G. Corriente	\$0.00	\$10,907.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,907.51
8230-02-003-002-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	\$0.00	\$278.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278.00
8230-02-003-002-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corrient	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,751.65	\$7,751.65
8230-02-003-002-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos	\$0.00	\$0.00	\$825,982.49	\$0.00	\$0.00	-\$825,982.49
8230-02-003-002-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	-\$113,269.00	\$442,718.36	\$0.00	\$0.00	-\$555,987.36
8230-02-003-002-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$386,689.00	\$0.00	\$0.00	\$519,578.00	\$906,267.00
8230-02-003-002-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,294,104.87	\$1,294,104.87
8230-02-003-002-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8230-02-003-002-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,874.68	\$97,874.68
8230-02-003-002-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8230-02-003-002-37501-1	Viajes nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,721.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,721.00
8230-02-003-002-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	-\$344,104.60	\$17,281,387.66	\$0.00	\$0.00	-\$17,625,492.16
8230-02-005-003-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	-\$26,512.00	\$5,490.74	\$0.00	\$0.00	-\$21,021.26
8230-02-005-003-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$6,131.80	\$0.00	\$0.00	\$4,582.00	\$10,713.80
8230-02-005-003-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informá	\$0.00	-\$10,486.03	\$4,819.90	\$0.00	\$0.00	-\$5,666.13
8230-02-005-003-21501-1	Material de apoyo informativo. G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$3,004.30	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
8230-02-005-003-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$55,467.41	\$0.00	\$0.00	\$4,046.90	\$59,514.31
8230-02-005-003-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de se	\$0.00	-\$56,415.11	\$1,877.47	\$0.00	\$0.00	-\$54,537.64



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		8230-02-005-003-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo	\$0.00	\$9,125.57	\$0.00	\$0.00
8230-02-005-003-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las de	\$0.00	\$19,196.60	\$0.00	\$521.00	\$0.00	\$19,717.60
8230-02-005-003-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación. G. Corriente	\$0.00	-\$1,923.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,923.61
8230-02-005-003-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como r	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8230-02-005-003-24101-1	Productos minerales no metálicos. G. Corriente	\$0.00	\$38,325.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,325.53
8230-02-005-003-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	\$0.00	\$28,157.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,157.91
8230-02-005-003-24401-1	Madera y productos de madera. G. Corriente	\$0.00	\$791.96	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$761.96
8230-02-005-003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	\$0.00	-\$4,000.00	\$3,376.37	\$0.00	\$0.00	-\$7,376.37
8230-02-005-003-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	\$0.00	\$101.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101.66
8230-02-005-003-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corrient	\$0.00	\$8,133.55	\$0.00	\$24,973.00	\$0.00	\$33,106.55
8230-02-005-003-25101-1	Productos químicos básicos. G. Corriente	\$0.00	\$54,880.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,880.27
8230-02-005-003-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$945.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$945.01
8230-02-005-003-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
8230-02-005-003-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	\$0.00	\$73,644.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,644.96
8230-02-005-003-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos	\$0.00	\$71,763.81	\$0.00	\$7,458.09	\$0.00	\$79,221.90
8230-02-005-003-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	-\$21,475.88	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,475.88
8230-02-005-003-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	\$0.00	\$35,661.59	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$89,661.59
8230-02-005-003-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	\$0.00	\$18,624.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,624.13
8230-02-005-003-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	-\$6,012.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,012.29
8230-02-005-003-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. G. Corriente	\$0.00	\$254.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254.16
8230-02-005-003-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. G. Corrie	\$0.00	\$3,000.00	\$2,354.00	\$0.00	\$0.00	\$646.00
8230-02-005-003-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos. G.	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-02-005-003-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$939,205.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$939,205.68
8230-02-005-003-31201-1	Servicio de gas. G. Corriente	\$0.00	-\$165,076.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$165,076.00
8230-02-005-003-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$143,037.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,037.96
8230-02-005-003-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales. G. Corrien	\$0.00	\$5,691.44	\$0.00	\$2,843.00	\$0.00	\$8,534.44
8230-02-005-003-31801-1	Servicio postal. G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$896.46	\$0.00	\$0.00	\$603.54
8230-02-005-003-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	-\$44,987.94	\$2,123.65	\$0.00	\$0.00	-\$47,111.59
8230-02-005-003-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	-\$13,751.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,751.88
8230-02-005-003-33603-1	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios i	\$0.00	-\$107,122.65	\$2,000.20	\$0.00	\$0.00	-\$109,122.85
8230-02-005-003-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operac	\$0.00	-\$7,567.65	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,567.65
8230-02-005-003-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$1,083,324.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,083,324.09
8230-02-005-003-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros. G. Corriente	\$0.00	\$1,649.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,649.12
8230-02-005-003-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	\$0.00	-\$332.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$332.21



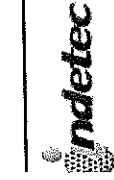
COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8240-02-005-003-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,582.00	\$4,582.00	\$0.00	\$0.00
8240-02-005-003-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,046.90	\$4,046.90	\$0.00	\$0.00
8240-02-005-003-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de se	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-02-005-003-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en camp	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-02-005-003-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las de	\$0.00	\$0.00	\$521.00	\$521.00	\$0.00	\$0.00
8240-02-005-003-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como n	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-02-005-003-24101-1	Productos minerales no metálicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-02-005-003-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-02-005-003-24401-1	Madera y productos de madera. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-02-005-003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315.01	\$315.01	\$0.00	\$0.00
8240-02-005-003-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-02-005-003-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corrient	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
8240-02-005-003-25101-1	Productos químicos básicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-02-005-003-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-02-005-003-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-02-005-003-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-02-005-003-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos	\$0.00	\$0.00	\$7,458.09	\$7,458.09	\$0.00	\$0.00
8240-02-005-003-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-02-005-003-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00
8240-02-005-003-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-02-005-003-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-02-005-003-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-02-005-003-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. G. Corrie	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-02-005-003-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-02-005-003-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-02-005-003-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales. G. Corrien	\$0.00	\$0.00	\$2,843.00	\$2,843.00	\$0.00	\$0.00
8240-02-005-003-31801-1	Servicio postal. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-02-005-003-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
8240-02-005-003-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-02-005-003-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-02-005-003-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-02-005-003-34701-1	Fletes y maniobras. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-02-005-003-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de se	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-02-005-003-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de equipo de cómputo y tec	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8240-02-005-003-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-02-005-003-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-02-005-003-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-03-007-002-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00
8240-09-004-001-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,031,257.52	\$1,031,257.52	\$0.00	\$0.00
8240-09-004-001-13101-1	Prima Quinquenal por Años de Servicio Efectivamente Prestados G. I	\$0.00	\$0.00	\$90,957.00	\$90,957.00	\$0.00	\$0.00
8240-09-004-001-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,258.11	\$230,258.11	\$0.00	\$0.00
8240-09-004-001-13202-1	Aguiñaldo o gratificación de fin de año. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,055,170.96	\$2,055,170.96	\$0.00	\$0.00
8240-09-004-001-13414-1	Compensaciones Extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327,646.48	\$327,646.48	\$0.00	\$0.00
8240-09-004-001-13415-1	Previsión social múltiple. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,952.57	\$98,952.57	\$0.00	\$0.00
8240-09-004-001-13417-1	Bono sindical. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,420.72	\$48,420.72	\$0.00	\$0.00
8240-09-004-001-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,881,288.43	\$3,881,288.43	\$0.00	\$0.00
8240-09-004-001-14303-1	Aportaciones para el Fondo de Pensiones Civiles del Estado G. Corri	\$0.00	\$0.00	\$1,541,967.36	\$1,541,967.36	\$0.00	\$0.00
8240-09-004-001-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o cor	\$0.00	\$0.00	\$391,074.50	\$391,074.50	\$0.00	\$0.00
8240-09-004-001-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,462.94	\$132,462.94	\$0.00	\$0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$510,206.06	\$0.00	\$13,369,954.82	\$10,945,153.14	\$2,935,007.74	\$0.00
8250-01-006-003-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	-\$894.74	\$0.00	\$249,155.76	\$249,155.76	-\$894.74	\$0.00
8250-01-006-003-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,377.33	\$23,377.33	\$0.00	\$0.00
8250-01-006-003-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,967.20	\$3,967.20	\$0.00	\$0.00
8250-01-006-003-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informá	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-01-006-003-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,137.62	\$56,137.62	\$0.00	\$0.00
8250-01-006-003-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de se	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-01-006-003-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en camp	\$0.00	\$0.00	\$3,402.09	\$3,402.09	\$0.00	\$0.00
8250-01-006-003-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las de	\$0.00	\$0.00	\$1,103.00	\$1,103.00	\$0.00	\$0.00
8250-01-006-003-24101-1	Productos minerales no metálicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
8250-01-006-003-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-01-006-003-24401-1	Madera y productos de madera. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,519.83	\$2,519.83	\$0.00	\$0.00
8250-01-006-003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-01-006-003-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-01-006-003-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corrient	\$0.00	\$0.00	\$998.59	\$998.59	\$0.00	\$0.00
8250-01-006-003-25101-1	Productos químicos básicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,359.48	\$96,359.48	\$0.00	\$0.00
8250-01-006-003-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-01-006-003-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-01-006-003-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos	\$0.00	\$0.00	\$18,231.72	\$18,231.72	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		8250-02-005-003-24101-1	Productos minerales no metálicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-02-005-003-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-02-005-003-24401-1	Madera y productos de madera. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-02-005-003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315.01	\$315.01	\$0.00	\$0.00
8250-02-005-003-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-02-005-003-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
8250-02-005-003-25101-1	Productos químicos básicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-02-005-003-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-02-005-003-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-02-005-003-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-02-005-003-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos	\$0.00	\$0.00	\$7,458.09	\$6,488.09	\$970.00	\$0.00
8250-02-005-003-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-02-005-003-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00
8250-02-005-003-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-02-005-003-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-02-005-003-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-02-005-003-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-02-005-003-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-02-005-003-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-02-005-003-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,843.00	\$2,843.00	\$0.00	\$0.00
8250-02-005-003-31801-1	Servicio postal. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-02-005-003-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
8250-02-005-003-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$511,100.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$511,100.80	\$0.00
8250-02-005-003-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-02-005-003-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-02-005-003-34701-1	Fletes y maniobras. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-02-005-003-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de se	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
8250-02-005-003-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de equipo de cómputo y tec	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-02-005-003-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-02-005-003-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-02-005-003-37501-1	Viajeros nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-03-007-002-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00
8250-09-004-001-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,031,257.52	\$1,031,257.52	\$0.00	\$0.00
8250-09-004-001-13101-1	Prima Quinquenal por Años de Servicio Efectivamente Prestados G. I	\$0.00	\$0.00	\$90,957.00	\$90,957.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8260-01-006-003-31201-1	Servicio de gas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-01-006-003-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales. G. Corrién	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$370.00	\$0.00	\$0.00
8260-01-006-003-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-01-006-003-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-01-006-003-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,151.02	\$10,151.02	\$0.00	\$0.00
8260-01-006-003-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-01-006-003-34102-1	Comisiones bancarias. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,096.33	\$8,096.33	\$0.00	\$0.00
8260-01-006-003-34701-1	Fieles y manicobras. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.07	\$0.00
8260-01-006-003-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de se	\$0.00	\$0.00	\$624.00	\$624.00	\$0.00	\$0.00
8260-01-006-003-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de equipo de cómputo y tec	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-01-006-003-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
8260-01-006-003-37201-1	Pasejes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-01-006-003-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00
8260-01-006-003-38201-1	Gastos de orden social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
8260-01-006-003-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,280.00	\$6,280.00	\$0.00	\$0.00
8260-01-006-003-39601-1	Pérdidas del erario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-01-006-003-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,718.91	\$31,718.91	\$0.00	\$0.00
8260-02-001-002-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-02-001-002-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-02-001-002-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-02-002-002-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-02-002-002-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de se	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-02-002-002-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-02-002-002-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-02-002-002-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$19,529.66	\$0.00	\$0.00	\$19,529.66	\$0.00	\$0.00
8260-02-002-002-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-02-002-002-37201-1	Pasejes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-02-002-002-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-02-002-002-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-02-003-002-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,137.93	\$21,137.93	\$0.00	\$0.00
8260-02-003-002-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-02-003-002-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de se	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-02-003-002-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en camp	\$0.00	\$0.00	\$1,359.00	\$1,359.00	\$0.00	\$0.00
8260-02-003-002-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las de	\$0.00	\$0.00	\$5,862.82	\$5,862.82	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8260-02-005-003-26103-1	Combustibles, lubricantes y activos para vehículos terrestres, aéreos	\$0.00	\$0.00	\$6,488.09	\$6,488.09	\$0.00	\$0.00
8260-02-005-003-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-02-005-003-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00
8260-02-005-003-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-02-005-003-29201-1	Relaciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-02-005-003-29401-1	Relaciones y accesorios para equipo de cómputo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-02-005-003-29601-1	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-02-005-003-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-02-005-003-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,843.00	\$2,843.00	\$0.00	\$0.00
8260-02-005-003-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-02-005-003-31801-1	Servicio postal. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
8260-02-005-003-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-02-005-003-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-02-005-003-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-02-005-003-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-02-005-003-34701-1	Fletes y maniobras. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-02-005-003-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de se	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-02-005-003-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de equipo de cómputo y tec	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-02-005-003-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte C	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
8260-02-005-003-37201-1	Pasejes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-02-005-003-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-03-007-002-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00
8260-09-004-001-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,031,257.52	\$1,031,257.52	\$0.00	\$0.00
8260-09-004-001-13101-1	Prima Quinquenal por Años de Servicio Efectivamente Prestados G. I	\$0.00	\$0.00	\$90,957.00	\$90,957.00	\$0.00	\$0.00
8260-09-004-001-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,258.11	\$230,258.11	\$0.00	\$0.00
8260-09-004-001-13414-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,055,170.96	\$2,055,170.96	\$0.00	\$0.00
8260-09-004-001-13415-1	Compensaciones Extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327,646.48	\$327,646.48	\$0.00	\$0.00
8260-09-004-001-13417-1	Previsión social múltiple. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,952.57	\$98,952.57	\$0.00	\$0.00
8260-09-004-001-14103-1	Bono sindical. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,420.72	\$48,420.72	\$0.00	\$0.00
8260-09-004-001-14303-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,881,288.43	\$3,881,288.43	\$0.00	\$0.00
8260-09-004-001-15401-1	Aportaciones para el Fondo de Pensiones Civiles del Estado G. Corri	\$0.00	\$0.00	\$1,541,967.36	\$1,541,967.36	\$0.00	\$0.00
8260-09-004-001-39801-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o cor	\$0.00	\$0.00	\$391,074.50	\$391,074.50	\$0.00	\$0.00
8270	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,462.94	\$132,462.94	\$0.00	\$0.00
	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$33,845,249.26	\$0.00	\$10,955,294.84	\$0.00	\$44,800,544.10	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8270-01-006-003-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	\$2,418,786.46	\$0.00	\$263,847.59	\$0.00	\$2,682,634.05	\$0.00
8270-01-006-003-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$50,464.64	\$0.00	\$23,377.33	\$0.00	\$73,841.97	\$0.00
8270-01-006-003-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$8,120.34	\$0.00	\$3,967.20	\$0.00	\$12,087.54	\$0.00
8270-01-006-003-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$8,015.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,015.60	\$0.00
8270-01-006-003-21601-1	Materiales de limpieza. G. Corriente	\$34,276.44	\$0.00	\$56,137.62	\$0.00	\$90,414.06	\$0.00
8270-01-006-003-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de se	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
8270-01-006-003-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en camp	\$53,327.32	\$0.00	\$3,402.09	\$0.00	\$56,729.41	\$0.00
8270-01-006-003-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las de	\$23,852.59	\$0.00	\$1,103.00	\$0.00	\$24,955.59	\$0.00
8270-01-006-003-24101-1	Productos minerales no metálicos. G. Corriente	\$507.77	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,507.77	\$0.00
8270-01-006-003-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	\$10,063.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,063.86	\$0.00
8270-01-006-003-24401-1	Madera y productos de madera. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,519.83	\$0.00	\$2,519.83	\$0.00
8270-01-006-003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	\$28,460.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,460.30	\$0.00
8270-01-006-003-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	\$11,950.00	\$0.00	\$11,950.00	\$0.00	\$23,900.00	\$0.00
8270-01-006-003-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	\$10,264.47	\$0.00	\$998.59	\$0.00	\$11,263.06	\$0.00
8270-01-006-003-25101-1	Productos químicos básicos. G. Corriente	\$297,337.84	\$0.00	\$60,329.69	\$0.00	\$357,667.53	\$0.00
8270-01-006-003-25501-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	\$1,331.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,331.56	\$0.00
8270-01-006-003-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	\$5,139.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,139.61	\$0.00
8270-01-006-003-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos	\$74,110.57	\$0.00	\$18,231.72	\$0.00	\$92,342.29	\$0.00
8270-01-006-003-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$12,054.40	\$0.00	\$3,778.10	\$0.00	\$15,832.50	\$0.00
8270-01-006-003-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	\$70,298.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,298.00	\$0.00
8270-01-006-003-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	\$15,438.00	\$0.00	\$28,134.76	\$0.00	\$43,572.76	\$0.00
8270-01-006-003-29801-1	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte. G. Corriente	\$1,374.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,374.00	\$0.00
8270-01-006-003-29701-1	Relaciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
8270-01-006-003-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$587,719.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$587,719.97	\$0.00
8270-01-006-003-31201-1	Servicio de gas. G. Corriente	\$23,685.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,685.00	\$0.00
8270-01-006-003-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales. G. Corriente	\$21,423.04	\$0.00	\$370.00	\$0.00	\$21,793.04	\$0.00
8270-01-006-003-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$6,799.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,799.00	\$0.00
8270-01-006-003-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
8270-01-006-003-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$221,927.62	\$0.00	\$10,151.02	\$0.00	\$232,078.64	\$0.00
8270-01-006-003-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros. G. Corriente	\$61,820.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,820.40	\$0.00
8270-01-006-003-34102-1	Comisiones bancarias. G. Corriente	\$23,477.31	\$0.00	\$8,096.33	\$0.00	\$31,573.64	\$0.00
8270-01-006-003-34701-1	Fletes y maniobras. G. Corriente	\$1,308.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,308.24	\$0.00
8270-01-006-003-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de se	\$35,403.41	\$0.00	\$624.00	\$0.00	\$36,027.41	\$0.00
8270-01-006-003-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de equipo de cómputo y tec	\$18,389.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,389.60	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8270-01-006-003-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria	\$71,608.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$75,608.00	\$0.00
8270-01-006-003-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$3,484.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,484.09	\$0.00
8270-01-006-003-37501-1	Viajeros nacionales G. Corriente	\$47,474.26	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00	\$52,174.26	\$0.00
8270-01-006-003-38201-1	Gastos de orden social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8270-01-006-003-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$5,249.00	\$0.00	\$6,280.00	\$0.00	\$11,529.00	\$0.00
8270-01-006-003-39601-1	Pérdidas del erario G. Corriente	\$145,633.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,633.00	\$0.00
8270-01-006-003-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$180,434.12	\$0.00	\$31,718.91	\$0.00	\$212,153.03	\$0.00
8270-02-001-002-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$9,650.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,650.01	\$0.00
8270-02-001-002-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$0.00
8270-02-001-002-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$2,180.00	\$0.00	\$31,315.00	\$0.00	\$33,495.00	\$0.00
8270-02-002-002-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$477.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$477.90	\$0.00
8270-02-002-002-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de se	\$864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$864.00	\$0.00
8270-02-002-002-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las de	\$896.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$896.36	\$0.00
8270-02-002-002-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos	\$6,793.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,793.39	\$0.00
8270-02-002-002-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$76,098.42	\$0.00	\$19,529.66	\$0.00	\$95,628.08	\$0.00
8270-02-002-002-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$36,026.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,026.00	\$0.00
8270-02-002-002-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$10.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.25	\$0.00
8270-02-002-002-37501-1	Viajeros nacionales G. Corriente	\$88,991.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,991.00	\$0.00
8270-02-002-002-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$1,446,588.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,446,588.54	\$0.00
8270-02-003-002-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$19,114.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,114.01	\$0.00
8270-02-003-002-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,137.93	\$0.00	\$21,137.93	\$0.00
8270-02-003-002-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de se	\$1,845.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,845.99	\$0.00
8270-02-003-002-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en camp	\$1,976.33	\$0.00	\$1,359.00	\$0.00	\$3,335.33	\$0.00
8270-02-003-002-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las de	\$2,980.99	\$0.00	\$5,862.82	\$0.00	\$8,843.81	\$0.00
8270-02-003-002-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	\$77,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,200.00	\$0.00
8270-02-003-002-24401-1	Madera y productos de madera. G. Corriente	\$10,907.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,907.51	\$0.00
8270-02-003-002-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	\$278.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278.00	\$0.00
8270-02-003-002-24801-1	Materiales complementarios. G. Corriente	\$1,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,375.00	\$0.00
8270-02-003-002-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corrient	\$599.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$599.90	\$0.00
8270-02-003-002-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos	\$30,393.49	\$0.00	\$9,674.23	\$0.00	\$40,067.72	\$0.00
8270-02-003-002-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$4,451.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,451.92	\$0.00
8270-02-003-002-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	\$11,371.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,371.00	\$0.00
8270-02-003-002-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	\$3,918.10	\$0.00	\$2,647.23	\$0.00	\$6,565.33	\$0.00
8270-02-003-002-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. G. Corri	\$1,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,460.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8270-02-003-002-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$386,689.00	\$0.00	\$246,822.00	\$0.00	\$633,511.00	\$0.00
8270-02-003-002-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
8270-02-003-002-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$37,915.66	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$40,915.66	\$0.00
8270-02-003-002-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de se	\$0.00	\$0.00	\$604.96	\$0.00	\$604.96	\$0.00
8270-02-003-002-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
8270-02-003-002-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$13,794.00	\$0.00	\$1,475.00	\$0.00	\$15,269.00	\$0.00
8270-02-003-002-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$91,213.30	\$0.00	\$7,576.64	\$0.00	\$98,789.94	\$0.00
8270-02-005-003-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$25,263.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,263.50	\$0.00
8270-02-005-003-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$8,265.60	\$0.00	\$4,582.00	\$0.00	\$12,847.60	\$0.00
8270-02-005-003-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$58,039.12	\$0.00	\$4,046.90	\$0.00	\$62,086.02	\$0.00
8270-02-005-003-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de se	\$432.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432.44	\$0.00
8270-02-005-003-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en camp	\$9,125.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,125.57	\$0.00
8270-02-005-003-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las de	\$29,716.27	\$0.00	\$521.00	\$0.00	\$30,237.27	\$0.00
8270-02-005-003-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como r	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
8270-02-005-003-24101-1	Productos minerales no metálicos. G. Corriente	\$40,885.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,885.55	\$0.00
8270-02-005-003-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	\$28,157.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,157.91	\$0.00
8270-02-005-003-24401-1	Madera y productos de madera. G. Corriente	\$761.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$761.96	\$0.00
8270-02-005-003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	\$11,759.58	\$0.00	\$315.01	\$0.00	\$12,074.59	\$0.00
8270-02-005-003-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	\$14,342.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,342.17	\$0.00
8270-02-005-003-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	\$9,377.63	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$33,377.63	\$0.00
8270-02-005-003-25101-1	Productos químicos básicos. G. Corriente	\$99,965.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,965.61	\$0.00
8270-02-005-003-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$945.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$945.01	\$0.00
8270-02-005-003-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
8270-02-005-003-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	\$73,644.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,644.96	\$0.00
8270-02-005-003-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos	\$77,236.42	\$0.00	\$6,488.09	\$0.00	\$83,724.51	\$0.00
8270-02-005-003-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$299.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299.42	\$0.00
8270-02-005-003-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	\$35,661.59	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$99,661.59	\$0.00
8270-02-005-003-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	\$18,624.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,624.13	\$0.00
8270-02-005-003-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$2,862.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,862.40	\$0.00
8270-02-005-003-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. G. Corriente	\$254.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254.16	\$0.00
8270-02-005-003-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. G. Corrie	\$646.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$646.00	\$0.00
8270-02-005-003-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$1,169,788.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,169,788.60	\$0.00
8270-02-005-003-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
8270-02-005-003-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales. G. Corrien	\$12,678.96	\$0.00	\$2,843.00	\$0.00	\$15,521.96	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8270-02-005-003-31801-1	Servicio postal. G. Corriente	\$603.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603.54	\$0.00
8270-02-005-003-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$77,803.32	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$82,803.32	\$0.00
8270-02-005-003-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$606,692.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$606,692.16	\$0.00
8270-02-005-003-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros. G. Corriente	\$5,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,830.00	\$0.00
8270-02-005-003-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$35,295.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,295.65	\$0.00
8270-02-005-003-34701-1	Fletes y maniobras. G. Corriente	\$603.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603.54	\$0.00
8270-02-005-003-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de se	\$10.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.20	\$0.00
8270-02-005-003-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de equipo de cómputo y tec	\$1,580.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00
8270-02-005-003-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte (\$715.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$715.60	\$0.00
8270-02-005-003-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236.00	\$0.00
8270-02-005-003-37501-1	Viajeros nacionales G. Corriente	\$16,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,050.00	\$0.00
8270-03-007-002-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00
8270-09-004-001-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$11,691,831.99	\$0.00	\$1,031,257.52	\$0.00	\$12,723,089.51	\$0.00
8270-09-004-001-13101-1	Prima Quinquenal por Años de Servicio Efectivamente Prestados G. I	\$920,207.50	\$0.00	\$90,957.00	\$0.00	\$1,011,164.50	\$0.00
8270-09-004-001-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$218,430.87	\$0.00	\$230,258.11	\$0.00	\$448,688.98	\$0.00
8270-09-004-001-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año. G. Corriente	\$5,784.24	\$0.00	\$2,055,170.96	\$0.00	\$2,060,955.20	\$0.00
8270-09-004-001-13414-1	Compensaciones Extraordinarias G. Corriente	\$3,407,216.07	\$0.00	\$327,646.48	\$0.00	\$3,734,862.55	\$0.00
8270-09-004-001-13415-1	Previsión social múltiple. G. Corriente	\$753,135.56	\$0.00	\$98,952.57	\$0.00	\$852,088.13	\$0.00
8270-09-004-001-13417-1	Bono sindical. G. Corriente	\$509,986.75	\$0.00	\$48,420.72	\$0.00	\$558,407.47	\$0.00
8270-09-004-001-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,881,288.43	\$0.00	\$3,881,288.43	\$0.00
8270-09-004-001-14303-1	Aportaciones para el Fondo de Pensiones Civiles del Estado G. Corri	\$210,456.62	\$0.00	\$1,541,987.36	\$0.00	\$1,752,443.98	\$0.00
8270-09-004-001-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o cor	\$5,854,970.64	\$0.00	\$391,074.50	\$0.00	\$6,246,045.14	\$0.00
8270-09-004-001-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$510,284.55	\$0.00	\$132,462.94	\$0.00	\$642,747.49	\$0.00
		\$398,680,210.24	\$398,680,210.24	\$196,392,775.14	\$196,392,775.14	\$363,562,804.48	\$363,562,804.48



2015 - 2021



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOCE

I.- Notas al Estado de Situación Financiera

- **Efectivo y Equivalentes.** - El saldo al 31 de diciembre del año 2020 es por un total de \$202,257.52 correspondiente a Bancos \$202,257.52
- **Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes.** - La Cuenta tiene un saldo de \$27,607,789.97; correspondiente a Deudores Diversos resaltando la Secretaria de Finanzas y Administración, derivados de Documentos de Ejecución Presupuestal y Pago no depositados por la Secretaria.
- **Bienes Muebles y Activos Intangibles.** - Saldo por \$7, 849,843.68 corresponde a los Bienes Muebles con los que cuenta la Dependencia. La Depreciación no se ha realizado en el Ejercicio y a la fecha el estatus se encuentra en un 80% de avance ya que se realizó y concluyó el levantamiento de Inventarios Físicos de los Bienes Muebles de la dependencia por parte del Departamento de Recursos Humanos y Materiales, se está revisando a detalle para su correcta contabilización y/o ajuste contable. De igual manera patrimonio aun no envía claves para captura en sistema y conciliación con sistema.
- **Cuentas y Documentos por Pagar a Corto Plazo.** - Saldo por \$17,047,856.18, corresponde a los Proveedores por un saldo de \$6,904,031.93; el importe por \$3,587,177.01 correspondiente a Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, provisionados para su respectivo pago, así como también Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo por el importe de \$3,988,146.30 Transferencias Otorgadas por Pagar en el Corto Plazo por \$2,275,693.61 y servicios personales \$292,807.33

Queda contabilizado el pago hecho al Instituto Mexicano del Seguro Social, Aportaciones a Pensiones Civiles del Estado, así como el 3% sobre nómina correspondiente al mes de marzo de 2020, ya que recibimos la información en el ejercicio fiscal 2021 dicha información se refleja en los Estados Financieros de diciembre de 2020.

I.- Notas al Estado de Actividades

- **Ingresos de Gestión.** - El monto total recaudado al 31 de diciembre del 2020, correspondiente a Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios del Organismo Descentralizados fue por \$ 5,516,517.63
- **Gastos y Otras Pérdidas.** - El gasto ejercido al 31 de diciembre del 2020 fue por la cantidad de \$ 45,185,095.86 por Gastos de Funcionamiento; mismos que se aplicaron en Servicios Personales por \$ 36,076,465.24; Materiales y Suministros por \$ 1,973,449.21; Servicios Generales por \$ 7,135,181.41; así como, ayudas sociales por \$ 2,712,187.81 y \$ 500.00 pesos que corresponden a otros gastos por reintegro de recursos federales.

Chiapas No. 180, Col. Molino de Parras.
C.P. 58010. Morelia, Michoacán
Tel. 313 03 24, cecufig@michoacan.gob.mx
www.michoacan.gob.mx



2015 - 2021



II.- Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

- Patrimonio Contribuido: El saldo es de \$57,699,281.68 correspondiente a la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio.
- Patrimonio Generado: Se conforma por la suma de Resultados de Ejercicios anteriores por un monto de \$76,418,044.93; así como, por el resultado del ejercicio por la cantidad de \$14,400,495.66

III.- Notas al Estado de Flujos de Efectivo

- Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio y Final del Ejercicio

	Inicial	Final
Efectivo en Bancos - Tesorería	\$93,651.89	\$202,257.52

- Origen y Aplicación

Actividades de Operación

Origen:

Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Organismos Descentralizados	\$5,516,517.63
Participaciones y Aportaciones	\$220,000.00
Transferencias y Asignaciones al Sector Público	\$56,547,211.64
Otros Orígenes de Operación	\$5.06
Total	\$56,767,211.64

Aplicación:

Servicios Personales	\$36,076,465.24
Materiales y Suministros	\$1,973,449.21
Servicios Generales	\$7,135,181.41
Ayudas Sociales	\$2,712,187.81
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00
Total	\$45,185,095.86

Chiapas No. 180, Col. Molino de Parras,
C.P. 58010, Morelia, Michoacán
Tel. 313 03 24, cecufid@michoacan.gob.mx
www.michoacan.gob.mx



2016 - 2021



IV.- Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contable, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

-
- Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1.-Ingresos Presupuestario			\$62,283,729.27
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios			\$5.06
	Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$5.04	
	Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	\$0.02	
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables			\$0.00
4. Ingresos Contables			\$62,283,729.27

- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

1.-Total De Egresos (Presupuestarios)			\$47,897,283.67
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables			\$0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestales			\$500.00
4. Total De Gasto Contable			\$47,897,283.67

Chiapas No. 180, Col. Molino de Parras,
 C.P. 58010, Morelia, Michoacán
 Tel. 313 03 24, cecufid@michoacan.gob.mx
www.michoacan.gob.mx



2018 - 2021

**b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

- Cuentas de Orden Presupuestarias

Cuentas de Ingresos

8110	Ley de Ingresos Estimada	\$98,980,161.00
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	\$47,362,966.80
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos	\$ 75,049,671.18
8140	Ingreso Devengado	\$62,283,729.27
8150	Ingreso Recaudado	\$44,621,607.27

Cuentas de Egresos

8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$98,980,161.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$64,575,222.41
8230	Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado	\$75,049,671.18
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$47,897,283.67
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	\$47,897,283.67
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$44,800,544.10
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	\$44,800,544.10

Chiapas No. 180, Col. Molino de Parras,
C.P. 58010, Morelia, Michoacán
Tel. 313 03 24, cecufig@michoacan.gob.mx
www.michoacan.gob.mx



2015 - 2021



c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

• *Introducción*

Los Estados Financieros de los entes económicos públicos, sirven para proveer información financiera a usuarios de la misma, al congreso del estado y a la ciudadanía en general.

El objetivo del presente es la revelación del contexto y de los aspectos económicos - financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que fueron considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

• *Panorama Económico y Financiero*

El ingreso recaudado al mes de diciembre del 2020 fue aumentando, respecto a los meses más difíciles, que fueron afectados por la pandemia, mismos que fueron aplicados a la operación y funcionamiento de la Comisión, logrando con ello los objetivos planeados.

• *Autorización e Historia*

El 10 de noviembre de 1980, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, el Decreto por el que se creó al Instituto Michoacano del Deporte, como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal, el cual se encargó de fomentar y difundir la práctica deportiva en los distintos sectores de la población. Con la publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo de las modificaciones al Decreto de creación del Instituto Michoacano del Deporte, el día 23 de febrero de 1989, se creó el Instituto Michoacano de la Juventud y el Deporte, adicionando atribuciones referentes al desarrollo integral de la juventud. Con la expedición de la Ley del Deporte del Estado de Michoacán de Ocampo, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, con fecha 18 de agosto de 1997, se faculta al Instituto Michoacano del Deporte, a atender todo lo relacionado en materia deportiva. Posteriormente, mediante la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Michoacán de Ocampo, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, de fecha **16 de febrero de 2004, se crea la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte**, asignándole atribuciones que le permiten promover el desarrollo de la cultura física y el deporte en el Estado, con una capacidad de respuesta mayor.

Chiapas No. 180, Col. Molino de Parras,
C.P. 58010, Morelia, Michoacán
Tel. 313 03 24, cecufid@michoacan.gob.mx
www.michoacan.gob.mx

MICHOACÁN
— Está en ti —



2016 - 2021



• **Organización y Objeto Social**

1. **Objeto Social:** Elevar el nivel competitivo de los deportistas, así como las condiciones de vida de la población, mediante la práctica sistemática de las actividades físicas y deportivas, enfatizando la atención a los grupos vulnerables y municipios de alta marginación del estado de Michoacán.
2. **Principal Actividad:** Formular, en coordinación con la SEE, el Programa Estatal de Cultura Física y Deporte y llevar a efecto las acciones que del mismo se deriven.
3. **Ejercicio Fiscal.** El presente ejercicio es el 2020.
4. **Régimen Jurídico:** Persona Moral sin fines de lucro, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
- 5.- **Consideraciones Fiscales Del Ente: Revelar El Tipo De Contribuciones que Está Obligado a Pagar o Retener: Contribuciones Federales Obligadas A Pagar o retener**

- Retener y enterar ISR por sueldos y Salarios.
- Retener y enterar ISR por las retenciones realizadas a los trabajadores asimilables Salarios
- Retener y enterar ISR por las retenciones realizadas por servicios profesionales.
- Retener y enterar ISR por las retenciones realizadas por el pago de renta de bienes Inmuebles.
- Pago del IVA

6.- ESTRUCTURA ORGÁNICA.

Junta Directiva.

Dirección General.

Subdirección del Deporte.

Delegación Administrativa

Departamento de Deporte Selectivo y Estudiantil.
 Departamento de Deporte Social.
 Departamento de Medicina, Ciencias Aplicadas
 e Investigación Deportiva.

Departamento de Recursos Financieros.
 Departamento de Recursos Humanos y Materiales.
 Departamento de Infraestructura Deportiva.

7.- Bases de Preparación de los Estados Financieros

Para la elaboración de los presentes Estados Financieros y documentos contables y presupuestarios que los acompañan, se ha observado la normatividad emitida por la CONAC, que tiene como marco, la Ley General de Contabilidad Gubernamental publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2008.

Chiapas No. 180, Col. Molino de Parras,
 C.P. 58010, Morelia, Michoacán
 Tel. 313 03 24, cecufid@michoacan.gob.mx
 www.michoacan.gob.mx



2015 - 2021



Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte

El sistema contable utilizado para la presentación de los presentes Estados Financieros, es el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental. Net (SAACG) del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC), el cual cumple con las especificaciones técnicas y normativas indispensables.

Los Postulados Básicos aplicados por La Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte son los Sigüientes:

1. Sustancia Económica
2. Entes Públicos
3. Existencia Permanente
4. Revelación Suficiente
5. Importancia Relativa
6. Registro e Integración Presupuestaria
7. Consolidación de la Información Financiera
8. Devengo Contable
9. Valuación
10. Dualidad Económica
11. Consistencia

• **Reporte Analítico del Activo**

La Depreciación no se ha realizado en el Ejercicio, a la fecha el estatus se encuentra en un 80% de avance ya que se realizó y concluyó el levantamiento de Inventarios Físicos de los Bienes Muebles de la dependencia por parte del Departamento de Recursos Humanos y Materiales, se está revisando a detalle para su correcta contabilización y/o ajuste contable. De igual manera patrimonio aun no envía claves para captura en sistema y conciliación con sistema.

• **Deudores diversos**

Al 30 de diciembre aún existen varios saldos de Deudores Diversos, los cuales son de ejercicios anteriores, los cuales se están realizando acciones para su recuperación, como es el envío de documentos indicando su comprobación y/o reintegro, otros se turnaron a Contraloría e instancias correspondientes, para su seguimiento y de igual manera de octubre a la fecha no se deposita a quienes tienen un adeudo con esta Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte.

• **Partes relacionadas**

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

Chiapas No. 180, Col. Molino de Parras.
C.P. 58010, Morelia, Michoacán
Tel. 313 03 24, cecufid@michoacan.gob.mx
www.michoacan.gob.mx



2015 - 2023



- **Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros**

Las notas descritas, son parte de los Estados Financieros de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte al 31 de diciembre del 2020.

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

Autorizó

Ing. Jorge Abdiel Díaz Acevedo
Director General

Revisó

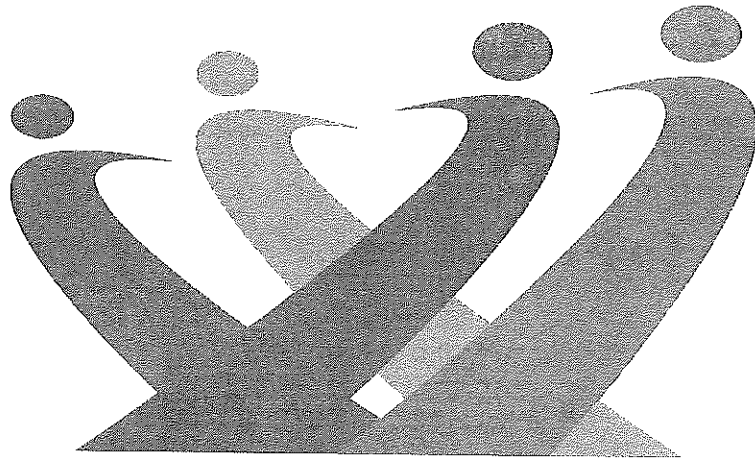
C.P. Areli Estrada Chávez
Delegada Administrativa

Elaboró

L.C. Néftalí Rosalío Ascencio
Jefe de Recursos Financieros

Chiapas No. 180, Col. Molino de Parras,
C.P. 58010, Morelia, Michoacán
Tel. 313 03 24, cecufig@michoacan.gob.mx
www.michoacan.gob.mx

MICHOACÁN
Está en ti



CECUFIID

Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte

Estados e Informes Presupuestarios



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

MICHOCAN DE OCAMPO

Estado Analítico de los Ingresos

Del del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020



Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (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
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	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
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	17,729,964.00	50,000.00	17,779,964.00	5,516,517.63	5,516,517.63	-12,263,446.37
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	81,250,197.00	-24,200,489.82	57,049,707.18	56,547,211.64	38,885,089.64	-54,920,767.57
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	\$ 98,980,161.00	-\$ 23,930,489.82	\$ 75,049,671.18	\$ 62,283,729.27	\$ 44,621,607.27	-\$ 54,358,553.73

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Gobierno	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
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
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	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
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00
Ingresos de Organismos y Empresas	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
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	17,729,964.00	50,000.00	17,779,964.00	5,516,517.63	5,516,517.63	-12,213,446.37
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	81,250,197.00	-24,200,489.82	57,049,707.18	56,547,211.64	38,885,089.64	-42,365,107.36
Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	\$ 98,980,161.00	-\$ 23,930,489.82	\$ 75,049,671.18	\$ 62,283,729.27	\$ 44,621,607.27	-\$ 54,358,553.73

ING. JORGE ABDIEL DÍAZ ACEVEDO
DIRECTOR GENERAL DE LA CECUFID

L.C. NEFTALÍ ROSALÍO ASCENCIO
JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. ARELI ESTRADA CHÁVEZ
DELEGADA ADMINISTRATIVA



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOACÁN DE OCAIMPO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Servicios Personales						
Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente	41,279,582.38	-1,681,637.27	39,597,945.11	36,076,465.24	35,951,657.94	3,521,479.87
Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorios	12,859,210.28	-51,141.42	12,808,068.86	12,723,089.51	12,723,089.51	84,979.35
Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,927,148.14	-100,726.46	5,826,421.68	2,807,441.35	2,682,634.05	3,018,980.33
Seguridad Social	11,602,406.93	-2,518,709.91	9,083,697.02	8,666,176.83	8,666,176.83	417,520.19
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	5,137,123.89	496,588.52	5,633,712.41	5,633,712.41	5,633,712.41	0.00
Materiales y Suministros	5,753,693.14	492,352.00	6,246,045.14	6,246,045.14	6,246,045.14	0.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	12,231,883.79	-969,853.22	11,262,030.57	1,973,449.21	1,908,030.42	9,288,581.36
Alimentos y Utensilios	875,719.37	-35,830.56	839,888.81	345,213.51	325,286.13	489,675.30
Materias Primas y Materiales de Producción y Comer	2,083,740.96	-31,673.02	2,052,067.94	140,265.77	140,265.77	1,911,802.17
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	167,631.96	209,500.36	377,132.32	318,806.79	311,655.04	58,325.53
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	1,289,422.25	130,170.24	1,419,592.49	575,424.07	539,394.28	844,168.42
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,637,391.31	-746,760.59	1,890,630.72	224,237.78	222,927.91	1,666,392.94
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	4,966,882.23	-512,771.65	4,454,110.58	287,542.51	287,542.51	4,166,568.07
Servicios Generales						
Servicios Básicos	12,357,159.65	4,576,223.60	16,933,383.25	7,135,181.41	4,929,829.23	9,798,201.84
Servicios de Arrendamiento	4,396,181.69	3,150,647.49	7,546,829.18	4,246,099.88	2,652,623.11	3,300,729.30
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,550,138.90	-47,111.59	1,503,027.31	679.00	679.00	1,496,228.31
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,591,381.47	1,082,351.91	3,673,733.38	1,696,011.67	1,084,136.19	1,977,721.71
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	17,428.98	56,665.02	74,094.00	68,781.00	68,781.00	5,313.00
Servicios de Traslado y Viáticos	276,660.71	78,984.00	355,644.71	140,255.77	140,255.77	215,388.94
Otros Servicios Generales	2,703,249.78	-149,794.96	2,553,454.82	176,214.60	176,214.60	2,377,240.22
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	370,799.36	200.00	370,999.36	1,000.00	1,000.00	369,999.36
Ayudas Sociales	451,318.76	404,281.73	855,600.49	800,019.49	800,019.49	55,581.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	33,111,535.18	-25,855,222.93	7,256,312.25	2,712,187.81	2,011,026.51	4,544,124.44
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	33,111,535.18	-25,855,222.93	7,256,312.25	2,712,187.81	2,011,026.51	4,544,124.44
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
Total del Gasto	\$ 98,980,161.00	\$ -23,930,489.82	\$ 75,049,671.18	\$ 47,897,283.67	\$ 44,800,544.10	\$ 27,152,387.51

ING. JORGE ABDIEL DÍAZ ACEVEDO
DIRECTOR GENERAL DE LA CECUFID

L.C. NEPTALI ROSALÍO ASCENCO
JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. ARELI ESTRADA CHÁVEZ
DELEGADA ADMINISTRATIVA



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

MICHHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	98,980,161.00	-23,930,489.82	75,049,671.18	47,897,283.67	44,800,544.10	27,152,387.51
Gasto de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda y Disminución 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	\$ 98,980,161.00	-\$ 23,930,489.82	\$ 75,049,671.18	\$ 47,897,283.67	\$ 44,800,544.10	\$ 27,152,387.51

ING. JORGE ABDÍEL DÍAZ ACEVEDO
DIRECTOR GENERAL DE LA CECUFID

L.C. NEFTALÍ ROSALÍO ASCENCIO
JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. ARELI ESTRADA CHÁVEZ
DELEGADA ADMINISTRATIVA



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

MICHOACÁN DE OCAIMPO

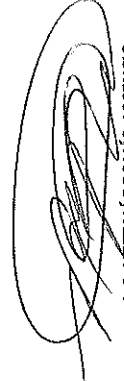
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
DESARROLLO SOCIAL RECREACIÓN, CULTURA Y OTRA MANIFESTACIONES SOCIALES	98,980,161.00	-23,930,489.82	75,049,671.18	47,897,283.67	44,800,544.10	27,152,387.51
	98,980,161.00	-23,930,489.82	75,049,671.18	47,897,283.67	44,800,544.10	27,152,387.51
Total del Gasto	\$ 98,980,161.00	-\$ 23,930,489.82	\$ 75,049,671.18	\$ 47,897,283.67	\$ 44,800,544.10	\$ 27,152,387.51


ING. JORGE ABDJEL DÍAZ ACEVEDO
DIRECTOR GENERAL DE LA CECUFID


C.P. ARELI ESTRADA CHÁVEZ
DELEGADA ADMINISTRATIVA


L.C. NÉFTALÍ ROSALÍO ASCENCIO
JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

MICHOACAN DE OCAMPO

Endeudamiento Neto

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020



Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
Total Créditos Bancarios	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$ -	\$ -	\$ -
Total	\$ -	\$ -	\$ -

ING JORGE ABDÍEL DÍAZ ACEVEDO
DIRECTOR GENERAL DE LA CECUFID

C.P. ARELI ESTRADA CHÁVEZ
DELEGADA ADMINISTRATIVA

L.C. NEFTALÍ ROSALÍO ASCENCIO
JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORT

MICHOACAN DE OCAMPO

Intereses de la Deuda

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020



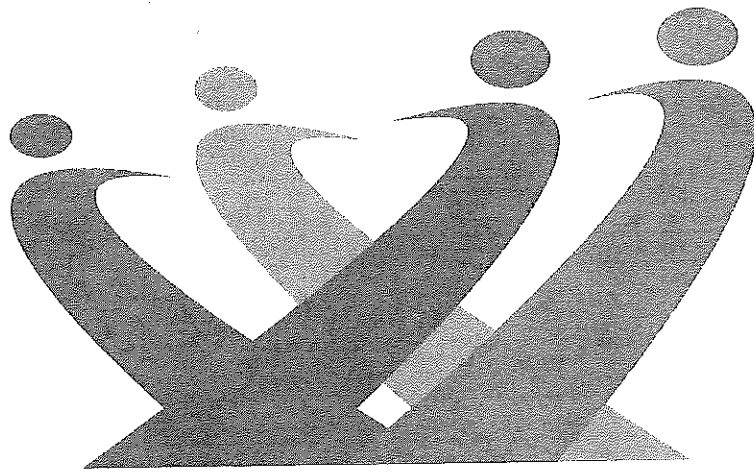
CECUFID
Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$ -	\$ -
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ -	\$ -

ING. JORGE ABDÍEL DÍAZ ACEVEDO
DIRECTOR GENERAL DE LA CECUFID

C.P. ARELI ESTRADA CHÁVEZ
DELEGADA ADMINISTRATIVA

LIC. NEFTALÍ ROSALÍO ASCENCIO
JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS



CECUFID

Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte

Estados e Informes Programáticos



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

MICHOACAN DE OCAMPO

Gasto por Categoría Programática Subsidio Estatal

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

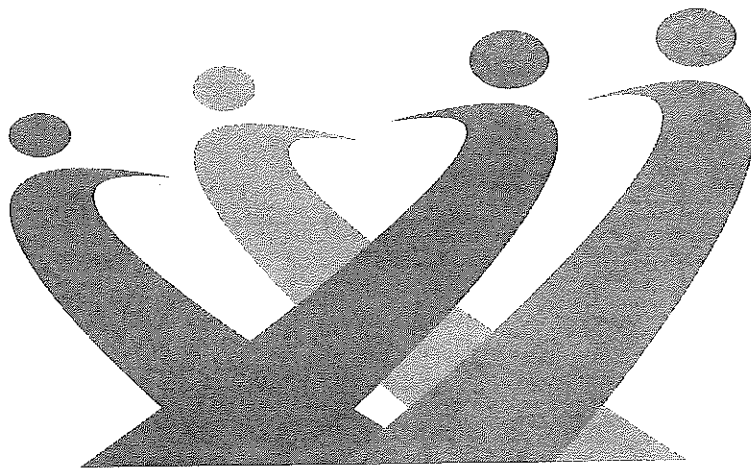


Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Desempeño de las Funciones Promoción y Fomento	98,980,161.00	-23,930,489.82	75,049,671.18	\$47,897,283.67	44,800,544.10	27,152,387.51
Total del Gasto	\$ 98,980,161.00	\$ 23,930,489.82	\$ 75,049,671.18	\$ 47,897,283.67	\$ 44,800,544.10	\$ 27,152,387.51

ING. JORGE ABDÍEL DÍAZ ACEVEDO
DIRECTOR GENERAL DE LA CECUFID

C.P. ARELI ESTRADA CHÁVEZ
DELEGADA ADMINISTRATIVA

L.C. NEFTALÍ ROSALÍO ASCENCIO
JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS



CECUFIID

Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte

Indicadores de Postura Fiscal



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOACAN DE OCAMPO
Indicadores de Postura Fiscal
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020



Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	98,980,161.00	62,283,729.27	44,621,607.27
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	98,980,161.00	62,283,729.27	44,621,607.27
2. Ingresos del Sector Paraestatal			
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	98,980,161.00	47,897,283.67	44,800,544.10
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	98,980,161.00	47,897,283.67	44,800,544.10
4. Egresos del Sector Paraestatal	0.00	0.00	0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	14,386,445.60	-178,936.83

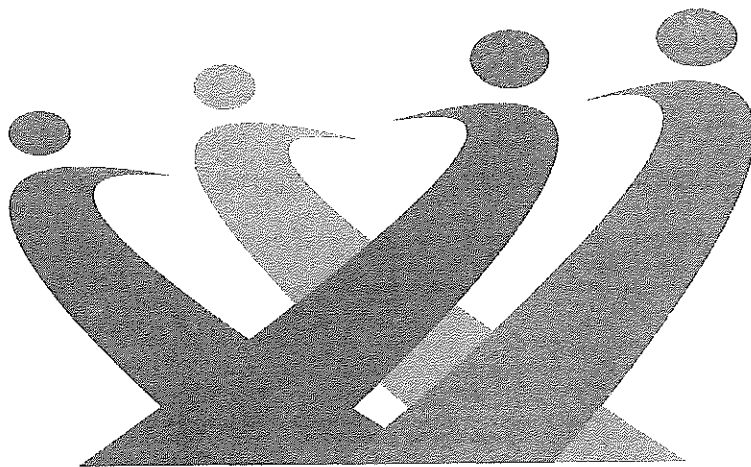
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	14,386,445.60	-178,936.83
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	\$0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0.00	14,386,445.60	-178,936.83

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la deuda	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0.00	0.00	0.00

ING. JORGE ABDÍEL DÍAZ ACEVEDO
DIRECTOR GENERAL DE LA CECUFID

C.P. ARELI ESTRADA CHÁVEZ
DELEGADA ADMINISTRATIVA

L.C. NEFTALÍ ROSALÍO ASCENCIO
JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS



CECUFID

Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte

Conciliaciones Bancarias



Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte
 Gobierno del Estado de Michoacán.
 2015 - 2021



CHIAPAS NO. 180 COLONIA MOLINO DE PARRAS
 MORELIA MICH.

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 BANCO: BANCOMER CTA 198781192

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$	30,816.80
MENOS:			
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$	-
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>

MAS:			
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$	-
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>	

MAS :			
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		\$	-
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>	

MENOS:			
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		\$	-
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>	

SALDO SEGUN LIBROS : \$ 30,816.80

Formado

L.C. Neftalí Rosalío Ascencio
 Jefe de Dpto de Recursos Financieros

Reviso

C.P. Areli Estrada Chávez
 Delegada Administrativa

Autorizó

Ing. Jorge Abdiel Díaz Acevedo
 Director General CECUFID



COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
INGRESOS PROPIOS
CHIAPAS 180
MOLINO DE PARRAS
MEXICO CP 58010

DOMICILIO FISCAL
CHIAPAS 180
MOLINO DE PARRAS
MORELIA MIC CP 58010

Periodo	DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Cuenta	0198781192
No. de Cliente	B3521026
R.F.C	CEC0405282V5
No. Cuenta CLABE	012470001987811926

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		30,816.80
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		30,816.80
Saldo de Operación Inicial		30,816.80
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		30,816.80
Saldo de Operación Final		30,816.80
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



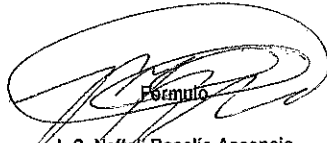
Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte
 Gobierno del Estado de Michoacán.
 2015 - 2021



CHIAPAS NO. 180 COLONIA MOLINO DE PARRAS
 MORELIA MICH.

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 de Diciembre de 2020
 BANCO: BANCOMER CTA 198780951

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$ 61,971.35
MENOS:		
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$ -
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u> <u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$ -
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
MAS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		\$ -
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
MENOS:		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		\$ -
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
SALDO SEGUN LIBROS :		\$ 61,971.35


 L.C. Neftalí Rosalío Ascencio
 Jefe de Dpto de Recursos Financieros

Revisó

 C.P. Areli Estrada Chávez
 Delegada Administrativa


 Ing. Jorge Abdíel Díaz Acevedo
 Director General CECUFID



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliar Contable de Cuenta 1113-005-004 Cta. 198780951 Bancomer
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
						72,529.90
						161,220.00
C01716	03/12/2020	ARELI ESTRADA CHAVEZ	GP ARELI ESTRADA CHAVEZ, Folio Pago: 618 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CDER. GP ARE	\$0.00	\$46,000.00	\$30,808.26
C01717	03/12/2020	VICTOR MANUEL AGUILAR RUIZ	GP VICTOR MANUEL AGUILAR RUIZ, Folio Pago: 619 (COMBUSTIBLES TRASLADOS VARIOS PF	\$0.00	\$500.00	\$30,308.26
C01719	03/12/2020	RUTH LUGO HERRERA	GP RUTH LUGO HERRERA, Folio Pago: 621 (COMBUSTIBLES TRASLADOS VARIOS. GP RUTH	\$0.00	\$300.00	\$29,168.26
C01720	03/12/2020	NEFATALI ROSALIO ASCENCIO	GP NEFATALI ROSALIO ASCENCIO, Folio Pago: 622 (AGUA POTABLE Y OTROS PARA CONSI	\$0.00	\$2,000.00	\$27,168.26
E00073	03/12/2020	RUTH LUGO HERRERA	S/C (GASTOS POR COMPROBAR)	\$0.00	\$5,000.00	\$22,168.26
C01721	03/12/2020	JORGE PAZ MEZA	GP JORGE PAZ MEZA, Folio Pago: 623 (RECONFIGURACION DE CAMARAS CDER. GP JORGE	\$0.00	\$2,320.00	\$19,838.26
C01722	03/12/2020	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	GP TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 624 (PAGO DE INTERNET DE	\$0.00	\$578.00	\$19,260.26
C01723	03/12/2020	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	GP TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 625 (PAGO DE INTERNET DE	\$0.00	\$579.00	\$18,681.26
C01724	03/12/2020	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	GP TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 626 (PAGO DE INTERNET DE	\$0.00	\$579.00	\$18,102.26
C01725	03/12/2020	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	GP TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 627 (PAGO DE INTERNET DE	\$0.00	\$579.00	\$17,523.26
C01726	03/12/2020	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	GP TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 628 (PAGO DE INTERNET DE	\$0.00	\$528.00	\$16,995.26
C01727	04/12/2020	LUIS FELIPE BUCIO BAEZ	GP LUIS FELIPE BUCIO BAEZ, Folio Pago: 629 (ANTICIPO PAGO DE UNIFORMES JOMA. GP LL	\$0.00	\$9,500.00	\$7,495.26
I00599	04/12/2020	IR-27, Cta Recurso Estatal (DEP 03300009 IR Folio: 27)		\$50,000.00	\$0.00	\$57,495.26
C01728	10/12/2020	ARLETT CARMINA BARAJAS ACOSTA	GP ARLETT CARMINA BARAJAS ACOSTA, Folio Pago: 630 (COMPRA DE PINTURA MANTENIMI	\$0.00	\$25,000.00	\$32,495.26
C01729	15/12/2020	ARELI ESTRADA CHAVEZ	GP ARELI ESTRADA CHAVEZ, Folio Pago: 631 (COMBUSTIBLES TRASLADOS DIVERSOS. GP A	\$0.00	\$700.00	\$31,795.26
C01730	15/12/2020	ARELI ESTRADA CHAVEZ	GP ARELI ESTRADA CHAVEZ, Folio Pago: 632 (BORDADO DE MOCHILAS. GP ARELI ESTRADA	\$0.00	\$3,000.00	\$28,795.26
I00600	16/12/2020	IR-28, Cta Recurso Estatal (DEP 03300007 IR Folio: 28)		\$100,000.00	\$0.00	\$128,795.26
I00595	17/12/2020	S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$70,000.00	\$0.00	\$198,795.26
C01731	17/12/2020	ARELI ESTRADA CHAVEZ	GP ARELI ESTRADA CHAVEZ, Folio Pago: 633 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CDER. GP ARE	\$0.00	\$170,232.00	\$28,563.26
I00602	17/12/2020	IR-30, Cta Recurso Estatal (03300007 IR Folio: 30)		\$71,000.00	\$0.00	\$99,563.26
C01732	18/12/2020	ARELI ESTRADA CHAVEZ	GP Folio: 1058 (MATERIALES COFFEE BREAK. GP Folio: 1058)	\$0.00	\$8,074.00	\$91,489.26
C01733	18/12/2020	ARELI ESTRADA CHAVEZ	GP ARELI ESTRADA CHAVEZ, Folio Pago: 634 (COMBUSTIBLES TRASLADOS VARIOS. GP AREL	\$0.00	\$0.00	\$91,489.26
C01734	18/12/2020	RUTH LUGO HERRERA	GP RUTH LUGO HERRERA, Folio Pago: 635 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA GEL ANTI B.	\$0.00	\$4,300.00	\$87,189.26
C01735	18/12/2020	DAVID VERDEJO VENEGAS	GP DAVID VERDEJO VENEGAS, Folio Pago: 636 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP DA	\$0.00	\$20,000.00	\$67,189.26
C01736	18/12/2020	YOLANDA HUERTA ESPINOSA	GP YOLANDA HUERTA ESPINOSA, Folio Pago: 637 (COMPLEMENTO BOLETOS FRONTON. GP	\$0.00	\$5,057.60	\$62,131.66
C01737	18/12/2020	VICTOR MANUEL AGUILAR RUIZ	GP VICTOR MANUEL AGUILAR RUIZ, Folio Pago: 638 (COMBUSTIBLES Y ALIMENTOS DEPTO I	\$0.00	\$2,000.00	\$60,131.66
C01738	18/12/2020	CARLOS CISNEROS NOVOA	GP CARLOS CISNEROS NOVOA, Folio Pago: 639 (PAGO DE CREDENCIALES ALBERCA. GP CA	\$0.00	\$5,000.00	\$55,131.66
C01740	18/12/2020	JUAN PABLO GONZALEZ VALDEZ	GP JUAN PABLO GONZALEZ VALDEZ, Folio Pago: 641 (COMPRA DE TONERS Y OTROS. GP JL	\$0.00	\$4,582.00	\$50,549.66
C01742	19/12/2020	ARLETT CARMINA BARAJAS ACOSTA	GP ARLETT CARMINA BARAJAS ACOSTA, Folio Pago: 643 (GASTOS COMBUSTIBLES MTTTO CI	\$0.00	\$1,650.00	\$48,899.66
I00697	21/12/2020	S/C (REINTEGRO DEL RECURSO DEL 3 DE DICIEMBRE)		\$5,000.00	\$0.00	\$53,899.66
C01739	21/12/2020	LUIS FELIPE BUCIO BAEZ	GP LUIS FELIPE BUCIO BAEZ, Folio Pago: 640 (FINIQUITO UNIFORMES. GP LUIS FELIPE BUCI	\$0.00	\$10,029.66	\$43,870.00
C01741	21/12/2020	MARIO EDUARDO MARTINEZ AYALA	GP MARIO EDUARDO MARTINEZ AYALA, Folio Pago: 642 (COMBUTIBLE TRASLADOS VARIOS.	\$0.00	\$200.00	\$43,670.00
I00699	21/12/2020	S/C (REINTEGRO DEL RECURSO DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2020)		\$5,000.00	\$0.00	\$48,670.00
I00601	22/12/2020	IR-29, Cta Recurso Estatal (03300009 IR Folio: 29)		\$40,000.00	\$0.00	\$88,670.00
C01743	23/12/2020	EDEL NEFTALI ABONCE GOMEZ	GP EDEL NEFTALI ABONCE GOMEZ, Folio Pago: 644 (CAFE Y COMBUSTIBLES TRASLADOS V	\$0.00	\$2,750.00	\$86,920.00
C01750	23/12/2020	VICTOR HUGO PEREZ CARBAJAL	GP VICTOR HUGO PEREZ CARBAJAL, Folio Pago: 648 (GASTOS COMBUSTIBLE MANTENIMEI	\$0.00	\$5,000.00	\$86,920.00
C01751	23/12/2020	ARELI ESTRADA CHAVEZ	GP ARELI ESTRADA CHAVEZ, Folio Pago: 649 (ENERGIA ELECTRICA CDER. GP ARELI ESTRA	\$0.00	\$30,590.00	\$50,330.00
C01752	23/12/2020	ROBERTO BARRERA TELLEZ	GP ROBERTO BARRERA TELLEZ, Folio Pago: 650 (AGUA Y VARIOS ACUATICAS. GP ROBERTA	\$0.00	\$7,000.00	\$43,330.00
C01758	23/12/2020	VICTOR HUGO PEREZ CARBAJAL	GP VICTOR HUGO PEREZ CARBAJAL, Folio Pago: 655 (MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y COI	\$0.00	\$5,500.00	\$37,830.00
C01744	24/12/2020	ULISES ANGELES	GP ULISES ANGELES, Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLES TRASLADOS VARIOS. GP ULISES AN	\$0.00	\$400.00	\$37,430.00
C01745	24/12/2020	RAMON GUEVARA BALDERAS	GP RAMON GUEVARA BALDERAS, Folio Pago: 1059 (UNIFORMES DEPORTISTAS JUEGOS CONADE 2020. GP Folio: 1059)	\$0.00	\$5,000.00	\$32,430.00
C01746	24/12/2020	CESAR ROGELIO MARTINEZ AYALA	GP CESAR ROGELIO MARTINEZ AYALA, Folio Pago: 1060 (ALIMENTACION DEPORTISTAS REGIONAL RUMBOA JUEGOS NACIONALES 202	\$0.00	\$26,315.00	\$6,115.00
E00074	24/12/2020	MARIO EDUARDO MARTINEZ AYALA	S/C (GASTOS POR COMPROBAR)	\$0.00	\$3,000.00	\$3,115.00
C01757	24/12/2020	ALAN AVILA	GP ALAN AVILA, Folio Pago: 654 (COMBUSTIBLES TRASLADOS VARIOS. GP ALAN AVILA, Folio	\$0.00	\$500.00	\$2,615.00
I00603	31/12/2020	IR-31, Cta Recurso Estatal (033000021 IR Folio: 31)		\$59,366.35	\$0.00	\$61,971.35



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOACÁN DE OCAMPO
Auxiliar Contable de Cuenta 1113-005-004 Cta. 198780951 Bancomer
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
--------	-------	--------------	----------	--------	--------	-------

\$400,356.35

\$414,343.26



COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
RECURSOS ESTATALES
CHIAPAS 180
MOLINO DE PARRAS
MEXICO CP 58010

DOMICILIO FISCAL
CHIAPAS 180
MOLINO DE PARRAS
MORELIA MIC CP 58010

Periodo	DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Cuenta	0198780951
No. de Cliente	B3521026
R.F.C	CEC0405282V5
No. Cuenta CLABE	012470001987809514

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			
Saldo Promedio			35,071.60
Días del Periodo			31
Tasa Bruta Anual	%		0.000
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.00
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
A anualidad			0.00
Operaciones	1		0.00
Total Comisiones			0.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,808.26
Saldo de Operación Inicial	1,808.26
Depósitos / Abonos (+)	9 475,356.35
Retiros / Cargos (-)	37 415,193.26
Saldo Final (+)	61,971.35
Saldo de Operación Final	61,971.35
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			75,000.00	76,808.26	76,808.26
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE SERV DE LUZ BMRCASH Ref. REFBNTC00612510		46,000.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0198780951
No. Cliente	B3521026

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00612510		500.00			
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00612510		850.00			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0312208COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS Ref. 0000558572 062 00005359430119707409 002601002012030000558572 RUTH LUGO HERRERA		300.00			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0312208CAJA CHICA PARA VARIOS GASTOS Ref. 0000559484 062 00062470008319470124 002601002012030000559484 NEFTALI ROSALIO ASCENCIO		2,000.00			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0312208COMPRA DE VARIOS MATERIALES Ref. 0000562028 062 00005359430119707409 002601002012030000562028 RUTH LUGO HERRERA		5,000.00			
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RECONFIGURACION DE CAMARAS BMRCASH Ref. REFBNTC00612510		2,320.00			
03/DIC	03/DIC	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN REF:00009000001049474074 CIE:1278800 Ref. GUIA:1105863		578.00			
03/DIC	03/DIC	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN REF:00009000001049472722 CIE:1278800 Ref. GUIA:1140304		579.00			
03/DIC	03/DIC	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN REF:00009000001049473142 CIE:1278800 Ref. GUIA:1149247		579.00			
03/DIC	03/DIC	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN REF:00009000001049473555 CIE:1278800 Ref. GUIA:1185536		579.00			
03/DIC	03/DIC	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN REF:00009000001049474413 CIE:1278800 Ref. GUIA:1194710		528.00		16,995.26	16,995.26
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0412208ANTICIPO PAGO UNIFORMES JOMA Ref. 0000719670 002 00002470043570218344 002601002012040000719670 LUIS FELIPE BUCIO BEZA		9,500.00		7,495.26	7,495.26
07/DIC	07/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 20033000009 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			50,000.00	57,495.26	57,495.26
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIOS MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00612510		25,000.00		32,495.26	32,495.26
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BORDADO DE MOCHILAS BMRCASH Ref. REFBNTC00612510		3,000.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00612510		700.00		28,795.26	28,795.26
16/DIC	16/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 20033000007 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			100,000.00	128,795.26	128,795.26
17/DIC	17/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00612510			70,000.00		



No. Cuenta	0198780951
No. Cliente	B3521026

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE LUZ BMRCASH Ref. REFBNTC00612510		170,232.00			
17/DIC	17/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 20033000007 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			71,000.00	99,563.26	99,563.26
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES COFFE BREAK BMRCASH Ref. REFBNTC00612510		8,074.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1812208ARTICULOS DE LIMPIEZA Ref. 0000459102 062 00005359430119707409 002601002012180000459102 RUTH LUGO HERRERA		4,300.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1812208MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000488958 127 00127470013248505016 002601002012180000488958 DAVID VERDEJO VENEGAS		20,000.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1812208COMPLEMENTO BOLETOS FRONTON Ref. 0000602241 002 00002470011882088582 002601002012180000602241 YOLANDA HUERTA ESPINOSA		5,057.60			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1812208TONER Y OTROS Ref. 0000607156 030 00030470900011287583 002601002012180000607156 JUNA PABLO GONZALEZ VALDEZ		4,582.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00612510		2,000.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1812208PAGO DE CREDENCIALES Ref. 0000615312 014 00014470605567444913 002601002012210000615312 CARLOS CISNEROS NOVOA		5,000.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1812208FINIQUITO DE UNIFORMES Ref. 0000615575 002 00002470043570218344 002601002012210000615575 LUIS FELIPE BUCIO BEZA		10,029.66		40,520.00	40,520.00
19/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIOS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00612510		1,650.00		38,870.00	40,520.00
21/DIC	21/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINTEGRO 4010 FOLIO:4850 Ref. *****0951			5,000.00		
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE PARA TRASALDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00612510		200.00			
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6659			5,000.00	48,670.00	48,670.00
22/DIC	22/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 20033000009 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			40,000.00	88,670.00	88,670.00
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,500.00			



No. Cuenta	0198780951
No. Cliente	B3521026

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			2312208VARIOS GASTOS DE MTT. Ref. 0000047178 002					
			00002470700763799450					
			002601002012230000047178					
			VICTOR HUGO PEREZ CARVAJAL					
23/DIC		23/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,750.00			
			2312208VARIOS Ref. 0000048302 127					
			00127470013475602258					
			002601002012230000048302					
			EDER NEFTALI ABONCE GOMEZ					
23/DIC		23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,000.00			
			2312208VARIOS GASTOS Ref. 0000052286 002					
			00002470700763799450					
			002601002012230000052286					
			VICTOR HUGO PEREZ CARVAJAL					
23/DIC		23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,590.00			
			PAGO DE LUZ BMRCASH Ref. REFBNTC00612510					
23/DIC		23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,000.00		37,830.00	37,830.00
			MTTO ALBERCAS Y COFFEE BMRCASH Ref. REFBNTC00612510					
24/DIC		24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		400.00			
			COMBUSTIBLE DE TRASLADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00612510					
24/DIC		24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
			TRASLADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00612510					
24/DIC		24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
			VARIOS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00612510					
24/DIC		24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,000.00			
			2412208MATERIAL DEPORTIVO Ref. 0000221199 002					
			00002470700153198771					
			002601002012240000221199					
			RAMON GUEVARA BALDERAS					
24/DIC		24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		26,315.00		2,615.00	2,615.00
			2412208MATERIALES Ref. 0000257181 072					
			00072470005954222872					
			002601002012240000257181					
			CESAR ROGELIO MARTINEZ ALTAMIR					
31/DIC		31/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			59,356.35	61,971.35	61,971.35
			20033000021 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	415,193.26	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	37
TOTAL IMPORTE ABONOS	475,356.35	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9



Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte
 Gobierno del Estado de Michoacán.
 2015 - 2021



CHIAPAS NO. 180 COLONIA MOLINO DE PARRAS
 MORELIA MICH.

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 BANCO: BANCOMER CTA 105240824

SALDO SEGÚN BANCOS:			\$ 6.21
MENOS:			
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
			\$ -
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>IMPORTE</u>
			\$ -
MAS :			
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>IMPORTE</u>
			\$ -
MENOS:			
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>IMPORTE</u>
			\$ -
SALDO SEGUN LIBROS :			<u>\$ 6.21</u>

[Signature]
 Formulo
 L.C Neftali Rosalío Ascencio
 Jefe de Dpto de Recursos Financieros

Reviso
[Signature]
 C.P. Areli Estrada Chávez
 Delegada Administrativa

Autorizo
[Signature]
 Ing. Jorge Abdiel Díaz Acevedo
 Director General CECUFID



COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
CHIAPAS 180
MOLINO DE PARRAS
MORELIA
MIC MEXICO CP 58010

DOMICILIO FISCAL
CHIAPAS 180
MOLINO DE PARRAS
MORELIA MIC CP 58010

Periodo	DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Cuenta	0105240824
No. de Cliente	B3521026
R.F.C	CEC0405282V5
No. Cuenta CLABE	012470001052408248

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		6.21
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	6.21
Saldo de Operación Inicial	6.21
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	6.21
Saldo de Operación Final	6.21
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte
Gobierno del Estado de Michoacán.
2015 - 2021



CHIAPAS NO. 180 COLONIA MOLINO DE PARRAS
MORELIA MICH.

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2020
BANCO: BANCOMER CTA 198780315

SALDO SEGÚN BANCOS:			\$ 70.60
MENOS:			
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
			\$ -
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>IMPORTE</u>
			\$ -
MAS :			
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>IMPORTE</u>
			\$ -
MENOS:			
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>IMPORTE</u>
			\$ -
SALDO SEGUN LIBROS :			\$ 70.60


Formulo
L.C. Néctali Rosalío Ascencio
Jefe de Dpto de Recursos Financieros

Reviso


C.P. Areli Estrada Chávez
Delegada Administrativa

Autorizó


Ing. Jorge Abdiel Díaz Acevedo
Director General CECUFID



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOACÁN DE OCAMPO
 Auxiliar Contable de Cuenta 1113-005-001 Cla. 198780315 Bancomer
 Del 01 al 31 de Diciembre de 2020



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
100598	22/12/2020	SALDO INICIAL	IR-26, Recurso Federal (PREMIO ESTATAL AL DEPORTE 2020 IR, Folio: 26)	110,000.00	110,000.00	70.60
C01749	31/12/2020		GP Folio: 1061 (PAGO PREMIO ESTATAL AL DEPORTE. GP Folio: 1061)	110,000.00	110,000.00	



COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
RECURSO FEDERAL
CHIAPAS 180
MOLINO DE PARRAS
MEXICO CP 58010

DOMICILIO FISCAL
CHIAPAS 180
MOLINO DE PARRAS
MORELIA MIC CP 58010

Periodo	DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Cuenta	0198780315
No. de Cliente	B3521026
R.F.C	CEC0405282V5
No. Cuenta CLABE	012470001987803154

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		32,006.08
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		70.60
Saldo de Operación Inicial		70.60
Depósitos / Abonos (+)	1	110,000.00
Retiros / Cargos (-)	1	110,000.00
Saldo Final (+)		70.60
Saldo de Operación Final		70.60
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 022122020033000032 Ref. 0158051605 072 00072470011312094458 8846APR1202012221158998214			110,000.00	110,070.60	110,070.60

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0198780315
No. Cliente	B3521026

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3112208PREMIO ESTATAL AL MERITO DEPOR Ref. 0000843597 014 00014180606124518021 002601002012310000843597 ANGEL DAVID ALVARADO SANTIN		110,000.00		70.60	70.60

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	110,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	110,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte
 Gobierno del Estado de Michoacán.
 2015 - 2021



CHIAPAS NO. 180 COLONIA MOLINO DE PARRAS
 MORELIA MICH.
 CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 BANCO: BANCOMER CTA 198781354

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$0.00

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
--------------	-------------------	---------------------	----------------

\$ _____ -

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>
--------------	-----------------

IMPORTE

\$ _____ -

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>
--------------	-----------------

IMPORTE

\$ _____ -

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>
--------------	-----------------

IMPORTE

\$ _____ -

SALDO SEGUN LIBROS :

\$ _____ -

[Handwritten Signature]
 Formado

L.C. Néstor Rosalío Ascencio
 Jefe de Dpto de Recursos Financieros

Reviso
[Handwritten Signature]
 C.P. Areli Estrada Chávez
 Delegada Administrativa

Autorizado

Ing. Jorge Abdiel Díaz Acevedo
 Director General CECUFID



COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
BECAS DE TALENTOS Y RESERVA NACIONAL FEDERAL
CHIAPAS 180
MOLINO DE PARRAS
MEXICO CP 58010

DOMICILIO FISCAL
CHIAPAS 180
MOLINO DE PARRAS
MORELIA MIC CP 58010

Periodo	DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Cuenta	0198781354
No. de Cliente	B3521026
R.F.C	CEC0405282V5
No. Cuenta CLABE	012470001987813542

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte
 Gobierno del Estado de Michoacán.
 2015 - 2021



CHIAPAS NO. 180 COLONIA MOLINO DE PARRAS
 MORELIA MICH.

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 BANCO: BANCOMER CTA 198781524

SALDO SEGÚN BANCOS:			\$ 0.42
MENOS:			
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
			\$ -

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$ -
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>

MAS:		\$ -
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		\$ -
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>

MENOS:		\$ -
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		\$ -
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>

SALDO SEGUN LIBROS :	<u>\$ 0.42</u>
-----------------------------	----------------

Reviso

 C.P. Areli Estrada Chávez
 Delegada Administrativa

Formulé

 L.C. Neftalí Rosalío Ascencio
 Jefe de Dpto de Recursos Financieros

Autorizo

 Ing. Jorge Abdiel Díaz Acevedo
 Director General CECUFID



COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA
CHIAPAS 180
MOLINO DE PARRAS
MEXICO CP 58010

DOMICILIO FISCAL
CHIAPAS 180
MOLINO DE PARRAS
MORELIA MIC CP 58010

Periodo	DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Cuenta	0198781524
No. de Cliente	B3521026
R.F.C	CEC0405282V5
No. Cuenta CLABE	012470001987815249

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.42
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.42
Saldo de Operación Inicial	0.42
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	0.42
Saldo de Operación Final	0.42
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte
 Gobierno del Estado de Michoacán.
 2015 - 2021



CHIAPAS NO. 180 COLONIA MOLINO DE PARRAS
 MORELIA MICH.

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 BANCO: BANCOMER CTA 0110547840

SALDO SEGÚN BANCOS:			\$ 15,006.00
MENOS:			
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
			\$ -

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$ -
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>IMPORTE</u>

MAS :			
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$ -
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>IMPORTE</u>

MENOS:			
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$ -
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>IMPORTE</u>

SALDO SEGUN LIBROS :	\$ 15,006.00
-----------------------------	---------------------

Revisó

 C.P. Areli Estrada Chávez
 Delegada Administrativa

Formuló
 L.C. Neftalí Rosalío Ascencio
 Jefe de Dpto de Recursos Financieros

Autorizó

 Ing. Jorge Abdíel Díaz Acevedo
 Director General CECUFID



COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
CHIAPAS 180
MOLINO DE PARRAS
MORELIA
MIC MEXICO CP 58010

DOMICILIO FISCAL
CHIAPAS 180
MOLINO DE PARRAS
MORELIA MIC CP 58010

Periodo	DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Cuenta	0110547840
No. de Cliente	B3521026
R.F.C	CEC0405282V5
No. Cuenta CLABE	012470001105478400

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		15,006.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	15,006.00
Saldo de Operación Inicial	15,006.00
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	15,006.00
Saldo de Operación Final	15,006.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte
 Gobierno del Estado de Michoacán.
 2015 - 2021



CHIAPAS NO. 180 COLONIA MOLINO DE PARRAS
 MORELIA MICH.
 Del 01 al 31 de Diciembre de 2020
 BANCO: BANCOMER CTA 0111304135

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$	1.00
MENOS:		\$	-
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$	-
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>	
MAS:		\$	-
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>	
MENOS:		\$	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>	
SALDO SEGUN LIBROS :		\$	1.00

Bermúdez
 L.C. Neftalí Rosalío Ascencio
 Jefe de Dpto de Recursos Financieros

Reviso
Areli Estrada
 C.P. Areli Estrada Chávez
 Delegada Administrativa

Autorizo
 Ing. Jorge Abdiel Díaz Acevedo
 Director General CECUFID



COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
INFRAESTRUCTURA RECURSO FEDERAL 2018
CHIAPAS 180
MOLINO DE PARRAS
MEXICO CP 58010

DOMICILIO FISCAL
CHIAPAS 180
MOLINO DE PARRAS
MORELIA MIC CP 58010

Periodo	DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Cuenta	0111304135
No. de Cliente	B3521026
R.F.C	CEC0405282V5
No. Cuenta CLABE	012470001113041353

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	1.00
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1.00
Saldo de Operación Inicial	1.00
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	1.00
Saldo de Operación Final	1.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte
 Gobierno del Estado de Michoacán.
 2015 - 2021



CHIAPAS NO. 180 COLONIA MOLINO DE PARRAS
 MORELIA MICH.
 CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 BANCO: BANCOMER CTA 0112852721

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 84,866.94

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$2,464.00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

15/09/2020 S/C (INGRESOS CDER CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CORTE # 220)

CECUFID

\$2,464.00

MAS :

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGUN LIBROS :

\$ 87,330.94

[Signature]
 Formuló
 L.C. Jeffair Rosalio Ascencio
 Jefe de Dpto de Recursos Financieros

Reviso
[Signature]
 C.P. Areli Estrada Chávez
 Delegada Administrativa

[Signature]
 Autorizó
 Ing. Jorge Abdiel Díaz Acevedo
 Director General CECUFID



COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

MICHOACAN DE OCAIMPO

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-005-013 CTA BBVA 0112852721

Del 01 al 31 de Diciembre de 2020



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
				88,049.96		
		SALDO INICIAL				
C01589	01/12/2020	ALAN AVILA	GP ALAN AVILA, Folio Pago: 586 (VIATICOS ESTANCIA EN SONORA, GP ALAN AVILA, Folio Pe	\$0.00	\$4,500.00	\$83,549.96
C01590	01/12/2020	MARIANA ARANTZA CHAVEZ DURAN	GP Folio: 964 (NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU	\$0.00	\$4,000.00	\$79,549.96
C01591	01/12/2020	BERENICE BECERRA COVARRUBIAS	GP Folio: 965 (NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU	\$0.00	\$4,000.00	\$75,549.96
C01592	01/12/2020	SAID GUTIERREZ MASTACHI	GP Folio: 966 (NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU	\$0.00	\$4,000.00	\$71,549.96
C01593	01/12/2020	LUIS RICARDO ARAGON AYALA	GP Folio: 967 (NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU	\$0.00	\$4,000.00	\$67,549.96
C01594	01/12/2020	MARIA MONTZERRAT CAMARENA CHAI	GP Folio: 968 (NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU	\$0.00	\$4,000.00	\$63,549.96
C01595	01/12/2020	JESUS ANTONIO HERVADEZ MONZON	GP Folio: 969 (NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU	\$0.00	\$3,000.00	\$60,549.96
C01596	01/12/2020	EDEL NEFTALI ABONCE GOMEZ	GP Folio: 970 (NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU	\$0.00	\$3,500.00	\$57,049.96
C01597	01/12/2020	CARLOS AYALA ORTIZ	GP Folio: 971 (NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU	\$0.00	\$3,900.00	\$53,149.96
C01598	01/12/2020	SULEIMA ELIZABETH VILLELA MURGA	GP Folio: 972 (NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU	\$0.00	\$3,000.00	\$50,149.96
C01599	01/12/2020	JOSE GUADALUPE VARGAS PEDRAZA	GP Folio: 973 (NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU	\$0.00	\$3,700.00	\$46,449.96
C01600	01/12/2020	VICTOR MANUEL AGUILAR RUIZ	GP Folio: 974 (NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU	\$0.00	\$7,600.00	\$38,849.96
C01601	01/12/2020	ULISES ARTURO ANGELES MEDINA	GP Folio: 975 (NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU	\$0.00	\$0.00	\$38,849.96
C01602	01/12/2020	ALAN AURELIO AVILA JIMENEZ	GP Folio: 976 (NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU	\$0.00	\$5,000.00	\$33,849.96
C01603	01/12/2020	ROBERTO BARRERA TELLEZ	GP Folio: 977 (NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU	\$0.00	\$3,000.00	\$30,849.96
C01604	01/12/2020	VICTOR HUGO PEREZ CARBAJAL	GP Folio: 978 (NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU	\$0.00	\$7,000.00	\$23,849.96
C01605	01/12/2020	MARIO EDUARDO MARTINEZ AYALA	GP Folio: 979 (NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU	\$0.00	\$5,500.00	\$18,349.96
C01657	01/12/2020	CARLOS DELGADO GALVAN	GP Folio: 1005 (NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU	\$0.00	\$3,000.00	\$15,349.96
100605	01/12/2020		S/C (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #328)	\$5,374.00	\$0.00	\$17,223.96
100606	01/12/2020		S/C (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #328)	\$1,495.00	\$0.00	\$18,718.96
100606	01/12/2020		S/C (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #329)	\$4,257.50	\$0.00	\$22,976.46
100606	01/12/2020		S/C (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #329)	\$320.00	\$0.00	\$23,296.46
100606	01/12/2020		S/C (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #329)	\$360.00	\$0.00	\$23,656.46
100606	01/12/2020		S/C (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #329)	\$180.00	\$0.00	\$23,836.46
100640	01/12/2020		S/C (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #329)	\$245.00	\$0.00	\$24,081.46
100641	01/12/2020		S/C (INTERES BANCARIOS)	\$0.80	\$0.00	\$24,082.26
100641	01/12/2020		S/C (INGRESOS CECUFID CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE 1387)	\$6,216.32	\$0.00	\$30,298.58
100641	01/12/2020		S/C (INGRESOS CECUFID CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE 1387)	\$830.00	\$0.00	\$31,128.58
100641	01/12/2020		S/C (INGRESOS CECUFID CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE 1387)	\$1,280.00	\$0.00	\$32,408.58
C01751	01/12/2020	BANCOMER	GP BANCOMER, Folio Pago: 657 (COMPLEMENTO COMISIONES DEL MES, GP BANCOMER, F	\$0.00	\$0.05	\$32,408.53
C01771	01/12/2020	EDEL NEFTALI ABONCE GOMEZ	GP Folio: 1067 (CANCELACION DE NOMINA EDEL NEFTALI ZDA QUINCENA DEL MES DE NOV	\$0.00	-\$3,500.00	\$35,908.53
E00078	01/12/2020	EDEL NEFTALI ABONCE GOMEZ	S/C (GASTOS POR COMPROBAR)	\$0.00	\$3,500.00	\$32,408.53
C01658	02/12/2020	VERONICA CALDERON MUÑOZ	GP Folio: 980 (NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU	\$0.00	\$274.62	\$32,133.91
C01653	02/12/2020	ERICK AYALA DELGADO	GP Folio: 1006 (NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU	\$0.00	\$1,716.24	\$30,417.67
C01654	02/12/2020	DANTE FRANCISCO RINCON PINEDA	GP Folio: 1012 (NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU	\$0.00	\$2,174.88	\$28,242.79
C01655	02/12/2020	ALEJANDRO PEREZ NIETO	GP Folio: 1013 (NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU	\$0.00	\$2,174.88	\$26,067.91
100607	02/12/2020		S/C (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #330)	\$8,773.00	\$0.00	\$33,190.19
100607	02/12/2020		S/C (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #330)	\$650.00	\$0.00	\$33,840.19
100607	02/12/2020		S/C (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #330)	\$650.00	\$0.00	\$34,490.19
100607	02/12/2020		S/C (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #330)	\$985.00	\$0.00	\$35,475.19

100608	02/12/2020	S/C (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #331)	\$5,309.00	\$0.00	\$40,784.19
100609	02/12/2020	S/C (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #331)	\$360.00	\$0.00	\$41,144.19
100610	02/12/2020	S/C (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #331)	\$130.00	\$0.00	\$41,274.19
100611	02/12/2020	S/C (INGRESOS CECUFID CORRESPONDIENTE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE 1388)	\$4,223.78	\$0.00	\$45,497.97
100612	02/12/2020	S/C (INGRESOS CECUFID CORRESPONDIENTE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE 1388)	\$140.00	\$0.00	\$45,637.97
100613	02/12/2020	S/C (INGRESOS CECUFID CORRESPONDIENTE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE 1388)	\$590.00	\$0.00	\$46,227.97
100614	02/12/2020	S/C (INGRESOS CECUFID CORRESPONDIENTE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE 1388)	\$6,764.00	\$0.00	\$52,991.97
100615	03/12/2020	GP Folio: 981 (NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU	\$0.00	\$855.12	\$52,136.85
100616	03/12/2020	GP Folio: 982 (NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU	\$0.00	\$930.00	\$51,206.85
100617	03/12/2020	GP Folio: 983 (NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU	\$0.00	\$2,616.76	\$48,590.09
100618	03/12/2020	GP Folio: 984 (NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU	\$0.00	\$1,454.16	\$47,135.93
100619	03/12/2020	GP Folio: 985 (NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU	\$0.00	\$536.88	\$46,599.05
100620	03/12/2020	GP Folio: 986 (NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU	\$0.00	\$2,393.96	\$44,205.09
100621	03/12/2020	GP Folio: 987 (NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU	\$0.00	\$930.00	\$43,275.09
100622	03/12/2020	GP Folio: 988 (NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU	\$0.00	\$864.48	\$42,410.61
100623	03/12/2020	GP Folio: 989 (NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU	\$0.00	\$536.88	\$41,873.73
100624	03/12/2020	GP Folio: 990 (NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU	\$0.00	\$536.88	\$41,336.85
100625	03/12/2020	GP Folio: 991 (NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU	\$0.00	\$1,978.32	\$39,358.53
100626	03/12/2020	GP Folio: 992 (NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU	\$0.00	\$930.00	\$38,428.53
100627	03/12/2020	GP Folio: 993 (NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU	\$0.00	\$1,454.16	\$36,974.37
100628	03/12/2020	GP Folio: 994 (NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU	\$0.00	\$2,327.12	\$34,647.25
100629	03/12/2020	GP Folio: 995 (NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU	\$0.00	\$1,454.16	\$33,193.09
100630	03/12/2020	GP Folio: 996 (NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU	\$0.00	\$3,000.00	\$30,193.09
100631	03/12/2020	GP Folio: 997 (NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU	\$0.00	\$5,000.00	\$25,193.09
100632	03/12/2020	GP Folio: 998 (NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU	\$0.00	\$4,000.00	\$21,193.09
100633	03/12/2020	GP Folio: 999 (NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU	\$0.00	\$3,000.00	\$18,193.09
100634	03/12/2020	GP ARELI ESTRADA CHAVEZ, Folio Pago: 587 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, GP ARE	\$0.00	\$10,500.00	\$7,693.09
100635	03/12/2020	GP Folio: 1000 (NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU	\$0.00	\$6,500.00	\$1,193.09
100636	03/12/2020	GP Folio: 1007 (NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU	\$0.00	\$1,912.80	-\$719.71
100637	03/12/2020	GP Folio: 1008 (NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU	\$0.00	\$1,716.24	-\$2,435.95
100638	03/12/2020	GP Folio: 1009 (NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU	\$0.00	\$536.88	-\$2,972.83
100639	03/12/2020	GP Folio: 1010 (NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU	\$0.00	\$499.44	-\$3,472.27
100640	03/12/2020	GP Folio: 1057 (NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU	\$0.00	\$3,000.00	-\$6,472.27
100641	03/12/2020	S/C (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 03 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #332)	\$15,931.00	\$0.00	\$9,458.73
100642	03/12/2020	S/C (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 03 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #332)	\$1,495.00	\$0.00	\$10,953.73
100643	03/12/2020	S/C (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 03 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #333)	\$16,537.00	\$0.00	\$27,490.73
100644	03/12/2020	S/C (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 03 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #333)	\$300.00	\$0.00	\$27,790.73
100645	03/12/2020	S/C (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 03 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #333)	\$450.00	\$0.00	\$28,240.73
100646	03/12/2020	S/C (INGRESOS CECUFID CORRESPONDIENTE AL 03 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #333)	\$225.00	\$0.00	\$28,465.73
100647	03/12/2020	S/C (INGRESOS CECUFID CORRESPONDIENTE AL 03 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE 1389)	\$6,563.78	\$0.00	\$35,029.51
100648	03/12/2020	S/C (INGRESOS CECUFID CORRESPONDIENTE AL 03 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE 1389)	\$450.00	\$0.00	\$35,479.51
100649	03/12/2020	S/C (INGRESOS CECUFID CORRESPONDIENTE AL 03 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE 1389)	\$180.00	\$0.00	\$35,659.51
100650	03/12/2020	S/C (INGRESOS CECUFID CORRESPONDIENTE AL 03 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE 1389)	\$140.00	\$0.00	\$35,799.51
100651	03/12/2020	S/C (INGRESOS CECUFID CORRESPONDIENTE AL 03 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE 1389)	\$90.00	\$0.00	\$35,889.51
100652	03/12/2020	S/C (INGRESOS CECUFID CORRESPONDIENTE AL 03 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE 1389)	\$5,180.00	\$0.00	\$41,069.51
100653	04/12/2020	GP Folio: 999 (NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU	\$0.00	-\$3,000.00	\$44,069.51
100654	04/12/2020	GP JUAN PABLO GONZALEZ VALDEZ, Folio Pago: 588 (COMPRA TONER GENERICO, GP JUA	\$0.00	\$3,967.20	\$40,102.31
100655	04/12/2020	GP Folio: 1001 (BORDADO DE PANTS DEPORTIVOS, GP Folio: 1001)	\$0.00	\$21,150.00	\$18,952.31
100656	04/12/2020	GP ALAN AVILA, Folio Pago: 589 (COMPRA DE PAPELERIA, GP ALAN AVILA, Folio Pago: 589)	\$0.00	\$3,588.13	\$15,363.18

Identificador	Fecha	Descripción	Monto	Saldo	Saldo
CO1631	04/12/2020	ALAN AVILA		\$0.00	\$1,330.00
CO1632	04/12/2020	LUIS MARTIN GARCIA MENDEZ	GP ALAN AVILA, Folio Pago: 590 (COMPRA DE PAPELERIA, GP ALAN AVILA, Folio Pago: 590)	\$0.00	\$1,330.00
CO1633	04/12/2020	LUIS ALBERTO ALVAREZ VILLA	GP LUIS MARTIN GARCIA MENDEZ, Folio Pago: 591 (COMBUSTIBLES TRASLADOS VARIOS A	\$0.00	\$1,596.00
CO1634	04/12/2020	ARELI ESTRADA CHAVEZ	GP LUIS ALBERTO ALVAREZ VILLA, Folio Pago: 592 (COMPRA DE NOCHEBUENAS, GP LUIS,	\$0.00	\$1,000.00
CO1635	04/12/2020	ARELI ESTRADA CHAVEZ	GP ARELI ESTRADA CHAVEZ, Folio Pago: 593 (PAGO COMBUSTIBLES TRASLADOS VARIOS,	\$0.00	\$1,000.00
CO1636	04/12/2020		S/C (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #334)	\$21,650.36	\$0.00
CO1637	04/12/2020		S/C (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #334)	\$450.00	\$0.00
CO1638	04/12/2020		S/C (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #334)	\$450.00	\$0.00
CO1639	04/12/2020		S/C (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #334)	\$450.00	\$0.00
CO1640	04/12/2020		S/C (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #334)	\$180.00	\$0.00
CO1641	04/12/2020		S/C (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #334)	\$320.00	\$0.00
CO1642	04/12/2020		S/C (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #334)	\$180.00	\$0.00
CO1643	04/12/2020		S/C (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #334)	\$1,510.00	\$0.00
CO1644	04/12/2020		S/C (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #335)	\$16,143.00	\$0.00
CO1645	04/12/2020		S/C (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #335)	\$360.00	\$0.00
CO1646	04/12/2020		S/C (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #335)	\$180.00	\$0.00
CO1647	04/12/2020		S/C (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #335)	\$450.00	\$0.00
CO1648	04/12/2020		S/C (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #335)	\$450.00	\$0.00
CO1649	04/12/2020		S/C (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #335)	\$450.00	\$0.00
CO1650	04/12/2020		S/C (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #335)	\$525.00	\$0.00
CO1651	04/12/2020		S/C (INGRESOS CECUFID CORRESPONDIENTE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE 1390)	\$12,275.39	\$0.00
CO1652	04/12/2020		S/C (INGRESOS CECUFID CORRESPONDIENTE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE 1390)	\$650.00	\$0.00
CO1653	04/12/2020		S/C (INGRESOS CECUFID CORRESPONDIENTE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE 1390)	\$140.00	\$0.00
CO1654	04/12/2020		S/C (INGRESOS CECUFID CORRESPONDIENTE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE 1390)	\$450.00	\$0.00
CO1655	04/12/2020		S/C (INGRESOS CECUFID CORRESPONDIENTE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE 1390)	\$140.00	\$0.00
CO1656	04/12/2020		S/C (INGRESOS CECUFID CORRESPONDIENTE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE 1390)	\$450.00	\$0.00
CO1657	04/12/2020		S/C (INGRESOS CECUFID CORRESPONDIENTE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE 1390)	\$180.00	\$0.00
CO1658	04/12/2020		S/C (INGRESOS CECUFID CORRESPONDIENTE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE 1390)	\$180.00	\$0.00
CO1659	04/12/2020		S/C (INGRESOS CECUFID CORRESPONDIENTE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE 1390)	\$450.00	\$0.00
CO1660	04/12/2020		S/C (INGRESOS CECUFID CORRESPONDIENTE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE 1390)	\$450.00	\$0.00
CO1661	04/12/2020		S/C (INGRESOS CECUFID CORRESPONDIENTE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE 1390)	\$250.00	\$0.00
CO1662	04/12/2020		S/C (INGRESOS CECUFID CORRESPONDIENTE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE 1390)	\$315.00	\$0.00
CO1663	04/12/2020		S/C (INGRESOS CECUFID CORRESPONDIENTE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE 1390)	\$315.00	\$0.00
CO1664	04/12/2020		S/C (INGRESOS CECUFID CORRESPONDIENTE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE 1390)	\$180.00	\$0.00
CO1665	04/12/2020		S/C (INGRESOS CECUFID CORRESPONDIENTE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE 1390)	\$325.00	\$0.00
CO1666	04/12/2020		S/C (INGRESOS CECUFID CORRESPONDIENTE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE 1390)	\$1,845.00	\$0.00
CO1667	07/12/2020	ARLETT CARMINA BARAJAS ACOSTA	GP ARLETT CARMINA BARAJAS ACOSTA, Folio Pago: 594 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPI	\$2,600.00	\$0.00
CO1668	07/12/2020	AGUEDA MINERVA VAZQUEZ OLGUIN	GP AGUEDA MINERVA VAZQUEZ OLGUIN, Folio Pago: 595 (MATIVOS HUNDACAREO, GP AG	\$2,000.00	\$0.00
CO1669	07/12/2020	LEONEL CARDONA	GP LEONEL CARDONA, Folio Pago: 596 (GASTOS MANTENIMIENTO CECUFID, GP LEONEL C	\$850.00	\$0.00
CO1670	07/12/2020	JOSE RICARDO ESCOBEDO SEGURA	GP JOSE RICARDO ESCOBEDO SEGURA, Folio Pago: 597 (COMPRA DE ACIDO MURIATICO,	\$0.00	\$5,568.00
CO1671	07/12/2020	VICTOR HUGO PEREZ CARBAJAL	GP VICTOR HUGO PEREZ CARBAJAL, Folio Pago: 598 (GASTOS MITO CDER, GP VICTOR HL	\$0.00	\$4,000.00
CO1672	07/12/2020	JORGE PAZ MEZA	GP JORGE PAZ MEZA, Folio Pago: 599 (GASTOS VARIOS MITO CDER, GP JORGE PAZ MEZA	\$0.00	\$7,557.00
CO1673	07/12/2020	DEISY ELENA SERRATO MAYO	GP DEISY ELENA SERRATO MAYO, Folio Pago: 600 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO BOMBA	\$0.00	\$4,500.00
CO1674	07/12/2020		S/C (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 07 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #336)	\$11,915.52	\$0.00
CO1675	07/12/2020		S/C (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 07 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #336)	\$650.00	\$0.00
CO1676	07/12/2020		S/C (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 07 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #336)	\$450.00	\$0.00
CO1677	07/12/2020		S/C (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 07 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #336)	\$450.00	\$0.00
CO1678	07/12/2020		S/C (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 07 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #336)	\$650.00	\$0.00

100613	07/12/2020	SIC (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 07 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #336)	\$650.00	\$0.00	\$62,901.45
100613	07/12/2020	SIC (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 07 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #336)	\$450.00	\$0.00	\$63,351.45
100613	07/12/2020	SIC (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 07 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #336)	\$1,270.00	\$0.00	\$64,621.45
100614	07/12/2020	SIC (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 07 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #337)	\$15,827.50	\$0.00	\$80,448.95
100614	07/12/2020	SIC (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 07 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #337)	\$450.00	\$0.00	\$80,898.95
100614	07/12/2020	SIC (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 07 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #337)	\$650.00	\$0.00	\$81,548.95
100614	07/12/2020	SIC (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 07 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #337)	\$180.00	\$0.00	\$81,728.95
100614	07/12/2020	SIC (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 07 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #337)	\$360.00	\$0.00	\$82,088.95
100614	07/12/2020	SIC (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 07 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #337)	\$450.00	\$0.00	\$82,538.95
100614	07/12/2020	SIC (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 07 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #337)	\$450.00	\$0.00	\$82,988.95
100614	07/12/2020	SIC (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 07 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #337)	\$565.00	\$0.00	\$83,553.95
100614	07/12/2020	SIC (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 07 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #337)	\$450.00	\$0.00	\$84,003.95
100645	07/12/2020	SIC (INGRESOS CECUFID CORRESPONDIENTE AL 07 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE 1391)	\$6,858.43	\$0.00	\$90,862.38
100645	07/12/2020	SIC (INGRESOS CECUFID CORRESPONDIENTE AL 07 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE 1391)	\$320.00	\$0.00	\$91,182.38
100645	07/12/2020	SIC (INGRESOS CECUFID CORRESPONDIENTE AL 07 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE 1391)	\$320.00	\$0.00	\$91,502.38
100645	07/12/2020	SIC (INGRESOS CECUFID CORRESPONDIENTE AL 07 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE 1391)	\$450.00	\$0.00	\$91,952.38
100645	07/12/2020	SIC (INGRESOS CECUFID CORRESPONDIENTE AL 07 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE 1391)	\$450.00	\$0.00	\$92,402.38
100645	07/12/2020	SIC (INGRESOS CECUFID CORRESPONDIENTE AL 07 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE 1391)	\$225.00	\$0.00	\$92,627.38
100645	07/12/2020	SIC (INGRESOS CECUFID CORRESPONDIENTE AL 07 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE 1391)	\$20.00	\$0.00	\$92,647.38
100645	07/12/2020	SIC (INGRESOS CECUFID CORRESPONDIENTE AL 07 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE 1391)	\$930.00	\$0.00	\$93,477.38
100645	07/12/2020	SIC (INGRESOS CECUFID CORRESPONDIENTE AL 07 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE 1391)	\$450.00	\$0.00	\$93,927.38
100645	07/12/2020	SIC (INGRESOS CECUFID CORRESPONDIENTE AL 07 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE 1391)	\$450.00	\$0.00	\$94,377.38
100645	07/12/2020	SIC (INGRESOS CECUFID CORRESPONDIENTE AL 07 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE 1391)	\$5,655.00	\$0.00	\$100,032.38
C01642	08/12/2020	GP ANA MARIA BARRIGA PEREZ, Folio Pago: 601 (ANTICIPO MALLA CILCONIC CANCHA ANE	\$0.00	\$5,975.00	\$94,057.38
C01643	08/12/2020	GP VICTOR HUGO PEREZ CARBAJAL, Folio Pago: 602 (COMPLEMENTO COMBUSTIBLE MITT	\$0.00	\$1,250.00	\$92,807.38
C01644	08/12/2020	GP ARELI ESTRADA CHAVEZ, Folio Pago: 603 (GASTOS VARIOS DELEGACION. GP ARELI ES	\$0.00	\$7,254.00	\$85,553.38
C01645	08/12/2020	GP AGUEDA MINERVA VAZQUEZ OLGUIN, Folio Pago: 604 (GASTOS OCTAGONAL URUAPAN	\$0.00	\$2,000.00	\$83,553.38
100615	08/12/2020	SIC (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #338)	\$12,293.00	\$0.00	\$95,846.38
100615	08/12/2020	SIC (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #338)	\$360.00	\$0.00	\$96,206.38
100615	08/12/2020	SIC (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #338)	\$360.00	\$0.00	\$96,566.38
100615	08/12/2020	SIC (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #338)	\$360.00	\$0.00	\$96,926.38
100615	08/12/2020	SIC (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #338)	\$650.00	\$0.00	\$97,576.38
100615	08/12/2020	SIC (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #338)	\$320.00	\$0.00	\$97,896.38
100615	08/12/2020	SIC (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #338)	\$320.00	\$0.00	\$98,216.38
100615	08/12/2020	SIC (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #338)	\$320.00	\$0.00	\$98,536.38
100616	08/12/2020	SIC (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #339)	\$1,820.00	\$0.00	\$100,356.38
100616	08/12/2020	SIC (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #339)	\$10,555.00	\$0.00	\$110,911.38
100616	08/12/2020	SIC (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #339)	\$224.00	\$0.00	\$111,135.38
100616	08/12/2020	SIC (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #339)	\$320.00	\$0.00	\$111,455.38
100616	08/12/2020	SIC (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #339)	\$240.00	\$0.00	\$111,695.38
100616	08/12/2020	SIC (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #339)	\$272.00	\$0.00	\$111,967.38
100616	08/12/2020	SIC (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #339)	\$370.00	\$0.00	\$112,337.38
100616	08/12/2020	SIC (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #339)	\$160.00	\$0.00	\$112,497.38
100616	08/12/2020	SIC (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #339)	\$320.00	\$0.00	\$112,817.38
100616	08/12/2020	SIC (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #339)	\$160.00	\$0.00	\$112,977.38
100616	08/12/2020	SIC (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #339)	\$500.00	\$0.00	\$113,137.38
100616	08/12/2020	SIC (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #339)	\$285.00	\$0.00	\$113,637.38
100646	08/12/2020	SIC (INGRESOS CECUFID CORRESPONDIENTE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE 1392)	\$3,611.89	\$0.00	\$113,922.38
100646	08/12/2020	SIC (INGRESOS CECUFID CORRESPONDIENTE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE 1392)	\$0.00	\$0.00	\$117,534.27

100646	08/12/2020	SIC (INGRESOS CECUFID CORRESPONDIENTE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE 1392)	\$320.00	\$117,854.27	\$0.00
100646	08/12/2020	SIC (INGRESOS CECUFID CORRESPONDIENTE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE 1392)	\$90.00	\$117,944.27	\$0.00
100646	08/12/2020	SIC (INGRESOS CECUFID CORRESPONDIENTE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE 1392)	\$320.00	\$118,264.27	\$0.00
100646	08/12/2020	SIC (INGRESOS CECUFID CORRESPONDIENTE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE 1392)	\$320.00	\$118,584.27	\$0.00
100646	08/12/2020	SIC (INGRESOS CECUFID CORRESPONDIENTE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE 1392)	\$320.00	\$118,904.27	\$0.00
100646	08/12/2020	SIC (INGRESOS CECUFID CORRESPONDIENTE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE 1392)	\$140.00	\$119,044.27	\$0.00
100646	08/12/2020	SIC (INGRESOS CECUFID CORRESPONDIENTE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE 1392)	\$2,055.00	\$121,099.27	\$0.00
100646	08/12/2020	SIC (INGRESOS CECUFID CORRESPONDIENTE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE 1392)	\$320.00	\$121,419.27	\$0.00
100646	08/12/2020	SIC (INGRESOS CECUFID CORRESPONDIENTE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE 1392)	\$650.00	\$122,069.27	\$0.00
100652	08/12/2020	SIC (REINTEGRO DE RECURSO)	\$2,000.00	\$124,069.27	\$0.00
100653	08/12/2020	SIC (DEPOSITO CORTE DE NOVIEMBRE 30)	\$2,330.00	\$126,399.27	\$0.00
C01646	09/12/2020	GP LUIS ALBERTO ALVAREZ VILLA, Folio Pago: 605 (GASTOS OCTAGONAL URUAPAN. GP LI	\$0.00	\$126,399.27	\$2,300.00
C01647	09/12/2020	GP LUIS ALBERTO ALVAREZ VILLA, Folio Pago: 606 (GASTOS OCTAGONAL URUAPAN. GP LI	\$0.00	\$126,399.27	\$10,000.00
C01648	09/12/2020	GP DAVID VERDEJO VENEGAS, Folio Pago: 607 (IMPRESION DE IMAGEN UNIFORMES CECU	\$0.00	\$126,399.27	\$0.00
100617	09/12/2020	SIC (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #340)	\$10,342.00	\$124,341.27	\$0.00
100617	09/12/2020	SIC (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #340)	\$650.00	\$124,991.27	\$0.00
100617	09/12/2020	SIC (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #340)	\$650.00	\$125,641.27	\$0.00
100617	09/12/2020	SIC (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #340)	\$450.00	\$126,091.27	\$0.00
100617	09/12/2020	SIC (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #340)	\$360.00	\$126,451.27	\$0.00
100617	09/12/2020	SIC (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #340)	\$650.00	\$127,101.27	\$0.00
100618	09/12/2020	SIC (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #341)	\$1,175.00	\$128,276.27	\$0.00
100618	09/12/2020	SIC (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #341)	\$6,854.00	\$135,130.27	\$0.00
100618	09/12/2020	SIC (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #341)	\$360.00	\$135,490.27	\$0.00
100618	09/12/2020	SIC (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #341)	\$360.00	\$135,850.27	\$0.00
100618	09/12/2020	SIC (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #341)	\$360.00	\$136,210.27	\$0.00
100618	09/12/2020	SIC (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #341)	\$360.00	\$136,570.27	\$0.00
100618	09/12/2020	SIC (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #341)	\$450.00	\$136,830.27	\$0.00
100618	09/12/2020	SIC (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #341)	\$300.00	\$137,380.27	\$0.00
100618	09/12/2020	SIC (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #341)	\$100.00	\$137,780.27	\$0.00
100618	09/12/2020	SIC (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #341)	\$570.00	\$138,350.27	\$0.00
100647	09/12/2020	SIC (INGRESOS CECUFID CORRESPONDIENTE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE 1393)	\$4,057.85	\$142,408.12	\$0.00
100647	09/12/2020	SIC (INGRESOS CECUFID CORRESPONDIENTE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE 1393)	\$450.00	\$142,858.12	\$0.00
100647	09/12/2020	SIC (INGRESOS CECUFID CORRESPONDIENTE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE 1393)	\$335.00	\$143,193.12	\$0.00
100647	09/12/2020	SIC (INGRESOS CECUFID CORRESPONDIENTE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE 1393)	\$650.00	\$143,843.12	\$0.00
100647	09/12/2020	SIC (INGRESOS CECUFID CORRESPONDIENTE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE 1393)	\$1,580.00	\$145,423.12	\$0.00
C01649	10/12/2020	GP JAVIER LELO DE LARREA CHAVEZ, Folio Pago: 608 (COMPRA GEL ANTIBACTERIAL GP	\$0.00	\$144,031.12	\$1,392.00
100619	10/12/2020	SIC (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #342)	\$3,006.00	\$147,037.12	\$0.00
100619	10/12/2020	SIC (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #342)	\$320.00	\$147,357.12	\$0.00
100619	10/12/2020	SIC (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #342)	\$320.00	\$147,677.12	\$0.00
100619	10/12/2020	SIC (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #342)	\$1,515.00	\$149,192.12	\$0.00
100620	10/12/2020	SIC (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #343)	\$4,374.00	\$153,566.12	\$0.00
100620	10/12/2020	SIC (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #343)	\$320.00	\$153,886.12	\$0.00
100620	10/12/2020	SIC (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #343)	\$350.00	\$154,246.12	\$0.00
100620	10/12/2020	SIC (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #343)	\$330.00	\$154,576.12	\$0.00
100620	10/12/2020	SIC (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #343)	\$360.00	\$154,936.12	\$0.00
100620	10/12/2020	SIC (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #343)	\$450.00	\$155,386.12	\$0.00
100620	10/12/2020	SIC (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #343)	\$775.00	\$156,161.12	\$0.00
100646	10/12/2020	SIC (INGRESOS CECUFID CORRESPONDIENTE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE 1394)	\$2,373.93	\$158,535.05	\$0.00

C01672	15/12/2020	MARIO EDUARDO MARTINEZ AYALA	GP Folio: 1020 (NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU	\$0.00	\$3,000.00	\$113,338.94
C01673	15/12/2020	JORGE PAZ MEZA	GP Folio: 1021 (NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU	\$0.00	\$6,500.00	\$106,838.94
C01674	15/12/2020	CARLOS DELGADO GALVAN	GP Folio: 1022 (NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU	\$0.00	\$3,500.00	\$103,338.94
C01675	15/12/2020	SULEIMA ELIZABETH VILLELA MURGA	GP Folio: 1023 (NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU	\$0.00	\$3,000.00	\$100,338.94
C01676	15/12/2020	SAID GUTIERREZ MASTACHI	GP Folio: 1024 (NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU	\$0.00	\$4,000.00	\$96,338.94
C01677	15/12/2020	JESUS ANTONIO HERNANDEZ MONZON	GP Folio: 1025 (NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU	\$0.00	\$3,000.00	\$93,338.94
C01678	15/12/2020	VICTOR HUGO PEREZ CARBAJAL	GP Folio: 1026 (NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU	\$0.00	\$5,500.00	\$87,838.94
C01679	15/12/2020	SARA ILEANA PULIDO CALDERON	GP Folio: 1027 (NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU	\$0.00	\$3,000.00	\$84,838.94
C01680	15/12/2020	CARLOS AYALA ORTIZ	GP Folio: 1028 (NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU	\$0.00	\$3,900.00	\$80,938.94
E00072	15/12/2020	EDEL NEFTALI ABONCE GOMEZ	SIC (GASTOS POR COMPROBAR)	\$0.00	\$3,500.00	\$77,438.94
000625	15/12/2020		SIC (INGRESO CDBER CORRESPONDIENTE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #348)	\$8,545.00	\$0.00	\$85,983.94
000625	15/12/2020		SIC (INGRESO CDBER CORRESPONDIENTE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #348)	\$320.00	\$0.00	\$86,303.94
000625	15/12/2020		SIC (INGRESO CDBER CORRESPONDIENTE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #348)	\$160.00	\$0.00	\$86,463.94
000625	15/12/2020		SIC (INGRESO CDBER CORRESPONDIENTE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #348)	\$320.00	\$0.00	\$86,783.94
000626	15/12/2020		SIC (INGRESO CDBER CORRESPONDIENTE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #348)	\$1,605.00	\$0.00	\$88,388.94
000626	15/12/2020		SIC (INGRESO CDBER CORRESPONDIENTE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #349)	\$6,748.00	\$0.00	\$95,136.94
000652	15/12/2020		SIC (INGRESO CDBER CORRESPONDIENTE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #349)	\$360.00	\$0.00	\$95,496.94
000652	15/12/2020		SIC (INGRESOS CECUFID CORRESPONDIENTE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE 1398)	\$1,927.55	\$0.00	\$97,424.49
000652	15/12/2020		SIC (INGRESOS CECUFID CORRESPONDIENTE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE 1398)	\$360.00	\$0.00	\$97,784.49
000652	15/12/2020		SIC (INGRESOS CECUFID CORRESPONDIENTE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE 1398)	\$1,055.00	\$0.00	\$98,839.49
C01681	16/12/2020	NEFTALI ROSALIO ASCENCIO	GP NEFTALI ROSALIO ASCENCIO , Folio Pago: 613 (AGUA PARA CONSUMO EN LA DEPEND	\$0.00	\$2,000.00	\$96,839.49
000596	16/12/2020		SIC (REINTEGRO DEL RECURSO DEL 3 DE DICIEMBRE)	\$29.00	\$0.00	\$96,868.49
000627	16/12/2020		SIC (INGRESO CDBER CORRESPONDIENTE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #350)	\$10,767.00	\$0.00	\$107,635.49
000627	16/12/2020		SIC (INGRESO CDBER CORRESPONDIENTE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #350)	\$2,255.00	\$0.00	\$109,890.49
000623	16/12/2020		SIC (INGRESO CDBER CORRESPONDIENTE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #351)	\$4,021.00	\$0.00	\$113,911.49
000623	16/12/2020		SIC (INGRESO CDBER CORRESPONDIENTE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #351)	\$320.00	\$0.00	\$114,231.49
000623	16/12/2020		SIC (INGRESO CDBER CORRESPONDIENTE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #351)	\$335.00	\$0.00	\$114,566.49
000628	16/12/2020		SIC (INGRESO CDBER CORRESPONDIENTE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #351)	\$665.00	\$0.00	\$115,231.49
000653	16/12/2020		SIC (INGRESOS CECUFID CORRESPONDIENTE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE 1399)	\$4,210.17	\$0.00	\$119,441.66
000653	16/12/2020		SIC (INGRESOS CECUFID CORRESPONDIENTE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE 1399)	\$650.00	\$0.00	\$120,091.66
000653	16/12/2020		SIC (INGRESOS CECUFID CORRESPONDIENTE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE 1399)	\$940.00	\$0.00	\$121,031.66
C01682	17/12/2020	MARIA MONTZERRAT CAMARENA CHAY	GP Folio: 1029 (NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU	\$0.00	\$4,000.00	\$117,031.66
C01683	17/12/2020	ANA CECILIA ALANIS RAMOS	GP Folio: 1030 (NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU	\$0.00	\$798.96	\$116,232.70
C01684	17/12/2020	VICTOR MANUEL AGUILAR RUIZ	GP VICTOR MANUEL AGUILAR RUIZ, Folio Pago: 614 (PLATAFORMA DIGITAL ZOOM. GP VICI	\$0.00	\$370.00	\$115,862.70
000595	17/12/2020		SIC (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$0.00	\$70,000.00	\$45,862.70
C01685	17/12/2020	ULISES ANGELES	GP ULISES ANGELES , Folio Pago: 615 (GASTOS MANTENIMIENTO CECUFID. GP ULISES AN	\$0.00	\$3,700.00	\$42,162.70
C01686	17/12/2020	VERONICA CALDERON MUÑOZ	GP Folio: 1031 (NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU	\$0.00	\$1,847.28	\$40,315.42
C01687	17/12/2020	DAI ASael CARRILLO CONTRERAS	GP Folio: 1032 (NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU	\$0.00	\$1,454.16	\$38,861.26
C01688	17/12/2020	REBECA LILIANA BARRERA TELLEZ	GP Folio: 1033 (NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU	\$0.00	\$2,554.38	\$36,306.88
C01689	17/12/2020	YAIR ADAN FRAGA RUIZ	GP Folio: 1034 (NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU	\$0.00	\$2,393.96	\$33,912.92
C01690	17/12/2020	IONA METZGER CERDA BARRIOS	GP Folio: 1035 (NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU	\$0.00	\$667.92	\$33,245.00
C01691	17/12/2020	ANGEL DARIO FERNANDEZ ESPINO	GP Folio: 1036 (NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU	\$0.00	\$798.96	\$32,446.04
C01692	17/12/2020	JUAN MANUEL MELGOZA MEJIA	GP Folio: 1037 (NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU	\$0.00	\$667.92	\$31,778.12
C01693	17/12/2020	JORGE ALEJANDRO JUAREZ GONZALEZ	GP Folio: 1038 (NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU	\$0.00	\$0.00	\$30,979.16
C01694	17/12/2020	RODOLFO PEREZ NIETO	GP Folio: 1039 (NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU	\$0.00	\$536.88	\$30,442.28
C01695	17/12/2020	JULIO CESAR REYES TORRES	GP Folio: 1040 (NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU	\$0.00	\$2,118.72	\$28,323.56
C01696	17/12/2020	ERNESTO CUAUHTEMOC RODRIGUEZ	(GP Folio: 1041 (NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU	\$0.00	\$798.96	\$27,524.60
C01697	17/12/2020	ULISES ARTURO ANGELES MEDINA	GP Folio: 1042 (NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU	\$0.00	\$6,000.00	\$21,524.60
C01698	17/12/2020	ROBERTO BARRERA TELLEZ	GP Folio: 1043 (NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU	\$0.00	\$7,000.00	\$14,524.60

C01699	17/12/2020	ADALID JAEEL SANCHEZ MAGAÑA	GP Folio: 1044 (NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU	\$0.00	\$1,454.16	\$13,070.44
C01700	17/12/2020	HECTOR RODRIGO TENA GUZMAN	GP Folio: 1045 (NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU	\$0.00	\$1,454.16	\$11,616.28
C01701	17/12/2020	EMILIO JUNISHI VAZQUEZ GONZALEZ	GP Folio: 1046 (NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU	\$0.00	\$1,176.24	\$9,900.04
C01702	17/12/2020	LUIS ADRIAN ZAMORA ZAVALA	GP Folio: 1047 (NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU	\$0.00	\$667.92	\$9,232.12
C01703	17/12/2020	CRISTIAN VARGAS GONZALEZ	GP Folio: 1048 (NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU	\$0.00	\$667.92	\$8,564.20
C01704	17/12/2020	ERICK AYALA DELGADO	GP Folio: 1049 (NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU	\$0.00	\$2,174.88	\$6,389.32
C01705	17/12/2020	DANTE FRANCISCO RINCON PINEDA	GP Folio: 1050 (NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU	\$0.00	\$1,978.32	\$4,411.00
C01706	17/12/2020	ARMANDO LUNA CORIA	GP Folio: 1051 (NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU	\$0.00	\$1,176.24	\$2,694.76
C01707	17/12/2020	ALEJANDRO PEREZ NIETO	GP Folio: 1052 (NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU	\$0.00	\$1,454.16	\$1,240.60
I00629	17/12/2020		S/C (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #352)	\$11,066.00	\$0.00	\$12,306.60
I00630	17/12/2020		S/C (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #352)	\$1,250.00	\$0.00	\$13,556.60
I00630	17/12/2020		S/C (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #353)	\$11,102.00	\$0.00	\$24,658.60
I00630	17/12/2020		S/C (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #353)	\$1,330.00	\$0.00	\$25,988.60
I00654	17/12/2020		S/C (INGRESOS CECUFID CORRESPONDIENTE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE 1400)	\$2,282.62	\$0.00	\$28,271.22
I00654	17/12/2020		S/C (INGRESOS CECUFID CORRESPONDIENTE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE 1400)	\$925.00	\$0.00	\$28,796.22
C01708	18/12/2020	JOSE GUADALUPE VARGAS PEDRAZA	GP Folio: 1053 (NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU	\$0.00	\$3,700.00	\$25,096.22
C01709	18/12/2020	DIANA ESMERALDA SUAREZ AVILES	GP Folio: 1054 (NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU	\$0.00	\$1,065.72	\$24,030.50
C01710	18/12/2020	VICTOR HUGO TADEO GONZALEZ	GP Folio: 1055 (NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU	\$0.00	\$2,327.12	\$21,703.38
C01711	18/12/2020	CELESTE ESPINO TAFOLLA	GP Folio: 1056 (NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU	\$0.00	\$5,000.00	\$16,703.38
I00691	18/12/2020		S/C (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #354)	\$8,497.00	\$0.00	\$25,200.38
I00692	18/12/2020		S/C (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #354)	\$2,250.00	\$0.00	\$27,450.38
I00692	18/12/2020		S/C (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #355)	\$8,203.00	\$0.00	\$35,653.38
I00692	18/12/2020		S/C (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #355)	\$225.00	\$0.00	\$35,878.38
I00695	18/12/2020		S/C (INGRESOS CECUFID CORRESPONDIENTE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE 1401)	\$4,803.54	\$0.00	\$40,682.02
I00695	18/12/2020		S/C (INGRESOS CECUFID CORRESPONDIENTE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE 1401)	\$750.00	\$0.00	\$41,432.02
I00695	18/12/2020		S/C (INGRESOS CECUFID CORRESPONDIENTE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE 1401)	\$1,385.00	\$0.00	\$42,817.02
C01712	21/12/2020	VICTOR MANUEL AGUILAR RUIZ	GP VICTOR MANUEL AGUILAR RUIZ, Folio Pago: 616 (COFEE BREAK GP VICTOR MANUEL A	\$0.00	\$1,396.00	\$41,421.02
C01713	21/12/2020	DAVID VERDEJO VENEGAS	GP DAVID VERDEJO VENEGAS, Folio Pago: 617 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP D	\$0.00	\$45,000.00	-\$3,578.98
E00675	21/12/2020	VICTOR HUGO PEREZ CARBAJAL	S/C (GASTOS POR COMPRAR)	\$0.00	\$1,750.00	-\$5,328.98
I00693	21/12/2020		S/C (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #356)	\$280.00	\$0.00	-\$5,048.98
I00693	21/12/2020		S/C (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #356)	\$6,666.00	\$0.00	\$1,616.02
I00694	21/12/2020		S/C (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #357)	\$7,131.97	\$0.00	\$8,747.99
I00694	21/12/2020		S/C (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #357)	\$6,830.00	\$0.00	\$15,577.99
I00696	21/12/2020		S/C (INGRESOS CECUFID CORRESPONDIENTE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE 1402)	\$3,905.81	\$0.00	\$19,483.80
I00696	21/12/2020		S/C (INGRESOS CECUFID CORRESPONDIENTE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE 1402)	\$2,695.00	\$0.00	\$22,178.80
C01763	21/12/2020	VICTOR HUGO PEREZ CARBAJAL	GP VICTOR HUGO PEREZ CARBAJAL, Folio Pago: 668 (MANTENIMIENTO CDER. GP VICTOR	\$0.00	\$0.00	\$22,178.80
I00695	22/12/2020		S/C (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #358)	\$13,365.00	\$0.00	\$35,543.80
I00695	22/12/2020		S/C (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #358)	\$140.00	\$0.00	\$35,683.80
I00695	22/12/2020		S/C (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #358)	\$1,640.00	\$0.00	\$37,323.80
I00696	22/12/2020		S/C (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #359)	\$5,219.55	\$0.00	\$42,543.35
I00696	22/12/2020		S/C (INGRESOS CECUFID CORRESPONDIENTE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE 1403)	\$950.00	\$0.00	\$43,193.35
I00697	22/12/2020		S/C (INGRESOS CECUFID CORRESPONDIENTE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE 1403)	\$7,168.42	\$0.00	\$50,361.77
I00697	22/12/2020		S/C (INGRESOS CECUFID CORRESPONDIENTE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE 1403)	\$4,030.00	\$0.00	\$54,391.77
I00690	22/12/2020		S/C (REINTEGRO DE RECURSO)	\$3,500.00	\$0.00	\$57,891.77
I00691	22/12/2020		S/C (REINTEGRO DE RECURSO)	\$3,500.00	\$0.00	\$61,391.77
C01747	23/12/2020	JOSE RICARDO ESCOBEDO SEGURA	GP JOSE RICARDO ESCOBEDO SEGURA, Folio Pago: 646 (PRODUCTOS QUIMICOS ALBERC.	\$0.00	\$45,056.91	\$16,334.86
C01748	23/12/2020	ANA MARIA BARRIGA PEREZ	GP ANA MARIA BARRIGA PEREZ, Folio Pago: 647 (LIQUIDACION MALLAS CDER. GP ANA MAI	\$0.00	\$5,975.00	\$10,359.86
C01755	23/12/2020	JOSE RICARDO ESCOBEDO SEGURA	GP JOSE RICARDO ESCOBEDO SEGURA, Folio Pago: 652 (COMPRA DE QUIMICOS ALBERC/	\$0.00	\$9,704.78	\$655.08
I00697	23/12/2020		S/C (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #360)	\$17,848.00	\$0.00	\$18,503.08

100637	23/12/2020		S/C (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #360)	\$3,095.00	\$0.00	\$21,598.08
100638	23/12/2020		S/C (INGRESO CDER CORRESPONDIENTE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE #361)	\$17,093.58	\$0.00	\$38,691.66
100639	23/12/2020		S/C (DONATIVO GRUPO OCTANO SA DE CV)	\$40,000.00	\$0.00	\$78,691.66
100658	23/12/2020		S/C (INGRESOS OCUFID CORRESPONDIENTE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE 1403)	\$3,398.56	\$0.00	\$82,090.22
100658	23/12/2020		S/C (INGRESOS OCUFID CORRESPONDIENTE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2020 CORTE 1403)	\$705.00	\$0.00	\$82,795.22
100694	29/12/2020		S/C (REINTEGRO DEL RECURSO DEL 16/DIC 2020)	\$560.00	\$0.00	\$83,355.22
C01753	29/12/2020	HUMBERTO VILLELA MURGA	GP HUMBERTO VILLELA MURGA, Folio Pago: 651 (COMBUSTIBLE TRASLADOS VARIOS. GP I	\$0.00	\$1,600.00	\$81,755.22
E00076	29/12/2020	NEFTALI ROSALIO ASCENCIO	S/C (GASTOS POR COMPROBAR)	\$0.00	\$400.00	\$81,355.22
C01764	29/12/2020	NEFTALI ROSALIO ASCENCIO	GP NEFTALI ROSALIO ASCENCIO , Folio Pago: 659 (GASTOS TRASLADOS VARIOS. GP NEF	\$0.00	\$0.00	\$81,355.22
C01756	31/12/2020	BANCOMER	GP BANCOMER, Folio Pago: 653 (COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO. GP BANCOMER.	\$0.00	\$8,096.28	\$73,258.94
C01759	31/12/2020	VICTOR HUGO PEREZ CARBAJAL	GP VICTOR HUGO PEREZ CARBAJAL, Folio Pago: 656 (COMBUSTIBLES TRASLADOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$73,258.94
100666	31/12/2020		S/C (INGRESOS CDER DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020)	\$12,652.00	\$0.00	\$85,910.94
100667	31/12/2020		S/C (INGRESOS OCUFID DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020)	\$1,420.00	\$0.00	\$87,330.94
				609,304.32	610,023.34	



COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
GOBIERNO DEL ESTADO/ INGRESOS PROPIOS 2019
CHIAPAS 180
MOLINO DE PARRAS
MEXICO CP 58010

DOMICILIO FISCAL
CHIAPAS 180
MOLINO DE PARRAS
MORELIA MIC CP 58010

Periodo	DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Cuenta	0112852721
No. de Cliente	B3521026
R.F.C	CEC0405282V5
No. Cuenta CLABE	012470001128527215

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		68,094.32
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.59
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		6,979.56
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		76,606.69
Saldo de Operación Inicial		76,606.69
Depósitos / Abonos (+)	309	618,283.59
Retiros / Cargos (-)	347	610,023.34
Saldo Final (+)		84,866.94
Saldo de Operación Final		84,866.94
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19	INTERESES GANADOS			0.80	
01/DIC	01/DIC	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144203223			2,886.24	

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0112852721
No. Cliente	B3521026

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223		38.93			
01/DIC	01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223		6.23			
01/DIC	01/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4203223		5.20			
01/DIC	01/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4203223		0.83			
01/DIC	01/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444			507.03		
01/DIC	01/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		8.86			
01/DIC	01/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		1.42			
01/DIC	01/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444			5,586.00		
01/DIC	01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		69.79			
01/DIC	01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		11.17			
01/DIC	01/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4204444		7.80			
01/DIC	01/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4204444		1.25			
01/DIC	01/DIC	Y15 CECU244MARIADELCARMEN5 DICIEMBRE 1720082 Ref. 0438460			450.00		
01/DIC	01/DIC	Y15 CEAS2763LORENAHANIELP9 MENS DIC 1720082 Ref. 0712382			450.00		
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIOS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00612510		4,500.00			
01/DIC	01/DIC	Y15 CEAS2041RAFAELDURANGA3 PAGO DICIEMBRE 1720082 Ref. 1313323			650.00		
01/DIC	01/DIC	Y15 CEAS2042LILIAGUTIERRE4 PAGO DICIEMBRE 1720082 Ref. 1317206			650.00		
01/DIC	01/DIC	Y01 CEAS719AYDEVANESSAALO6 MENS DIC 20 1720082 Ref. 1337006			320.00		
01/DIC	01/DIC	Y01 CEAS1191JORGELUISCALDO DICIEMBRE 1720082 Ref. 1399497			335.00		
01/DIC	01/DIC	Y01 CEAS717FRIDASOFIACHAV1 MENS DIC 20 1720082 Ref. 1466597			320.00		
01/DIC	01/DIC	Y01 CEAS2787VALERIAAGONZAL2 MENSUALIDA DICIEMBRE 1720082 Ref. 1517197			180.00		
01/DIC	01/DIC	Y01 CEAS470ERENDIRAGONZALO DICIEMBRE2020 1720082 Ref. 1618640			650.00		
01/DIC	01/DIC	Y15 CECU169MARIADELCARMEN9 DICIEMBRE 1720082 Ref. 1635690			320.00		
01/DIC	01/DIC	Y15 CEAS1087ANDREATORRESC7 DICIEMRE LMV 1720082 Ref. 1778447			450.00		



No. Cuenta	0112852721
No. Cliente	B3521026

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	Y15 CEAS406LUISMANUELLEON MES DICIEMBRE 1720082 Ref. 1863444			360.00		
01/DIC	01/DIC	Y01 CECU167ESTELAROMANPEN0 DICIEMBRE 1720082 Ref. 1956801			450.00		
01/DIC	01/DIC	Y15 CECU060MIGUELLOPEZMEDO DICIEMBRE 1720082 Ref. 2102573			830.00		
01/DIC	01/DIC	Y01 CEAS984CRISTOFERFERNA1 PAGO DICIEMBRE 1720082 Ref. 2120350			360.00		
01/DIC	01/DIC	Y15 CECU150ERIKAFLORESHER8 DICIEMBRE 1720082 Ref. 2901921			450.00		
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00612510		4,000.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00612510		4,000.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 01122082DA QUINCE NOV Ref. 0000335880 014 00014470200111615645 002601002012010000335880 LUIS RICARDO ARAGON AYALA		4,000.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 01122082DA QUINCENA NOV Ref. 0000336228 062 00062470008126783020 002601002012010000336228 MARIA MONTZERRAT CAMARENA CHAV		4,000.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 01122082DA QUINCENA NOV Ref. 0000336819 014 00014225566728533397 002601002012010000336819 MARIANA ARANTXA CHAVEZ DURAN		4,000.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01122082DA QUINCENA NOV Ref. 0000337244 127 00127180016192329677 002601002012010000337244 JESUS ANTONIO HERNANDEZ MONZON		3,000.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01122082DA QUINCENA NOV Ref. 0000337535 127 00127470013475602258 002601002012010000337535 EDER NEFTALI ABONCE GOMEZ		3,500.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00612510		3,900.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00612510		3,500.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00612510		3,000.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01122082DA QUINCENA NOV Ref. 0000338495 002 00004766840699890898 002601002012020000338495 JOSE GUADALUPE VARGAS PEDRAZA		3,700.00			



No. Cuenta	0112852721
No. Cliente	B3521026

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00612510		7,600.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00612510		5,000.00			
01/DIC	01/DIC	Y01 CEAS2880AXELCHACONTOR9 MENSULIDAD DICIEMBRE 1720082 Ref. 3478189			450.00		
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00612510		3,000.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00612510		7,000.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01122082DA QUINCENA NOV Ref. 0000340219 002 00002470700763799450 002601002012020000340219 VICTOR HUGO PEREZ CARVAJAL		5,500.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00612510		3,000.00		16,910.28	16,910.28
02/DIC	02/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144203223			1,247.83		
02/DIC	02/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223		21.82			
02/DIC	02/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223		3.49			
02/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144203223			4,968.49		
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223		67.02			
02/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223		10.72			
02/DIC	02/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4203223		11.70			
02/DIC	02/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4203223		1.87			
02/DIC	02/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144204444 Ref. 144204444			1,350.00		
02/DIC	02/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174204444 Ref. 174204444		24.97			
02/DIC	02/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174204444 Ref. 174204444		4.00			
02/DIC	02/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444			2,183.00		
02/DIC	02/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		38.19			
02/DIC	02/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		6.11			
02/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444			6,098.50		
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		76.20			



No. Cuenta	0112852721
No. Cliente	B3521026

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174204444				
02/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		12.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174204444				
02/DIC	02/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.00			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4204444				
02/DIC	02/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.08			
		Ref. 4204444					
02/DIC	02/DIC	Y01 CEAS604JOSEALBERTOLOP9			320.00		
		MENSUALIDAD DICIEMBR 1720082	Ref. 4198282				
02/DIC	02/DIC	Y01 CEAS607LUISRODRIGOLOP9			320.00		
		MENSUALIDAD DICIEMBR 1720082	Ref. 4200625				
02/DIC	02/DIC	Y01 CEAS579CHRISTIANLOPEZ7			320.00		
		MENSUALIDAD DICIEMBR 1720082	Ref. 4201956				
02/DIC	02/DIC	Y15 CECU015MARCELAURQUIZA5			650.00		
		DICIEMBRE 1720082	Ref. 4239224				
02/DIC	02/DIC	Y15 CECU394MARIADEL CARMEN4			140.00		
		DICIEMBRE 1720082	Ref. 4246176				
02/DIC	02/DIC	Y15 CEAS2611LISSETTELEYVA8			450.00		
		DICIEMBRE2020 1720082	Ref. 4291936				
02/DIC	02/DIC	Y15 CECU323ROSAMAMENDOZAG0			140.00		
		CU323ROSAMAMENDOZAG0 1720082	Ref. 4576946				
02/DIC	02/DIC	Y01 CEAS2872MIRISLAVARAMI7			450.00		
		NATA CIN 1720082	Ref. 4833213				
02/DIC	02/DIC	Y01 CEAS2873FRANCISCOJAVI2			450.00		
		NATA CIN 1720082	Ref. 4845423				
02/DIC	02/DIC	Y01 CEAS1712KATHIAAYLINRO1			320.00		
		DICIEMBRE 1720082	Ref. 4885331				
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			180.00		
		BNET 2886900003 MENSUALIDAD DICIEM	Ref. 5897469715				
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			180.00		
		BNET 2886900003 MENSUALIDAD DICIEM	Ref. 5897551786				
02/DIC	02/DIC	Y01 CECU074MARIADELCONSUE8			450.00		
		DICIEMBRE MADEL CONS 1720082	Ref. 0156662				
02/DIC	02/DIC	Y01 CECU260ABRILTELLESFLO7			320.00		
		DICIEMBRE 1720082	Ref. 0381117				
02/DIC	02/DIC	Y01 CECU011ROSALIATORREST8			325.00		
		NATA CION DICIEMBRE 1720082	Ref. 0676335				
02/DIC	02/DIC	Y01 CECU012MONICATORREST07			325.00		
		NATA CION DICIEMBRE 1720082	Ref. 0718894				
02/DIC	02/DIC	Y15 CECU448SERVANDOGONZALO			140.00		
		DICIEMBRE 1720082	Ref. 0718938				
02/DIC	02/DIC	Y15 CECU453GUADALUPELOPEZ9			140.00		
		DICIEMBRE 1720082	Ref. 0742060				
02/DIC	02/DIC	Y15 CECU651EDGARPerezMOJI3			590.00		
		DICIEMBRE 1720082	Ref. 0820765				
02/DIC	02/DIC	Y01 CEAS095CLAUDIAPADILLA9			500.00		
		MES DICIEMBRE 2020 1720082	Ref. 1196921				
02/DIC	02/DIC	Y15 CEAS1666DANIELAHERRER7			360.00		



No. Cuenta	0112852721
No. Cliente	B3521026

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO DICIEMBRE 2020 1720082 Ref. 1400311					
02/DIC	02/DIC	Y15 CEAS166LUZANGELICAZAV5 NATAACION 1720082 Ref. 1515514			450.00		
02/DIC	02/DIC	Y15 CEAS2654JANETTERUBIDU1 DICIEMBRE 1720082 Ref. 1585386			450.00		
02/DIC	02/DIC	Y15 CECU518CLAUDIAMABELCO2 DICIEMBRE 1720082 Ref. 1969385			650.00		
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 02122082DA QUINCENA NOV Ref. 0000427777 127 00127470013630352026 002601002012020000427777 ERICK AYALA DELGADO		2,174.88			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 02122082DA QUINCENA NOV Ref. 0000428437 062 00062470008081749015 002601002012020000428437 ARMANDO LUNA CORIA		1,716.24			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00612510		274.62			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00612510		2,174.88			
02/DIC	02/DIC	Y01 CEAS2680MONICALIZBETH9 DICIEMBRE 1720082 Ref. 2229634			180.00		
02/DIC	02/DIC	Y15 CEAS2954MARIACONCEPCI1 PAGO 1720082 Ref. 2323266			300.00		
02/DIC	02/DIC	Y01 CECU031JUANCARRILLOMO2 DICIEMBRE 1720082 Ref. 2473427			450.00		
02/DIC	02/DIC	Y01 CECU032NANCYCARRILLOM2 DICIEMBRE 1720082 Ref. 2476188			450.00		
02/DIC	02/DIC	Y01 CECU294MADELROSARIOCA4 DICIEMBRE 1720082 Ref. 2482425			450.00		
02/DIC	02/DIC	Y15 CEAS1256ANDREASOTOARR3 DICIEMBRE 1720082 Ref. 2510816			450.00		
02/DIC	03/DIC	Y01 CECU0840JOSEJUANTORRE5 DICIEMBRE 1720082 Ref. 2857118			250.00		
02/DIC	03/DIC	Y01 CECU034BLANCAESTELACH4 DICIEMBRE 1720082 Ref. 2858251			315.00		
02/DIC	03/DIC	Y01 CECU033BRENDAITZELTOR2 DICIEMBRE 1720082 Ref. 2859296			315.00		
02/DIC	03/DIC	Y01 CECU047MARIANALUZCHA2 DICIEMBRE 1720082 Ref. 2864950			90.00	37,994.12	37,024.12
03/DIC	03/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144203223			961.74		
03/DIC	03/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223		16.82			
03/DIC	03/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223		2.69			
03/DIC	03/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144203223			3,262.04		



No. Cuenta	0112852721
No. Cliente	B3521026

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		44.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223					
03/DIC	03/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223					
03/DIC	03/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.15			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4203223					
03/DIC	03/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.14			
		Ref. 4203223					
03/DIC	03/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,847.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444					
03/DIC	03/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		32.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
03/DIC	03/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
03/DIC	03/DIC	V42 VENTAS DEBITO			12,235.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444					
03/DIC	03/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		152.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
03/DIC	03/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		24.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
03/DIC	03/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		20.15			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4204444					
03/DIC	03/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.22			
		Ref. 4204444					
03/DIC	03/DIC	Y15 CEAS2244ELVIRAESPINOZ8			360.00		
		DICIEMBRE 1720082 Ref. 3071860					
03/DIC	03/DIC	Y15 CEAS433JOSEMIGUELVAR2			450.00		
		AS433JOSEMIGUELVAR2 1720082 Ref. 3275569					
03/DIC	03/DIC	Y15 CECU410FERNANDAPEREZV2			180.00		
		PAGO DICIEMBRE 1720082 Ref. 3373447					
03/DIC	03/DIC	Y15 CEAS1364BENITOANDRESM7			320.00		
		DICIEMBRE 1720082 Ref. 3578377					
03/DIC	03/DIC	Y15 CECU148MIRIAMNOEMIVEL8			450.00		
		NATACION 1720082 Ref. 3686584					
03/DIC	03/DIC	Y15 CECU724MARCOAPOLOVELA9			320.00		
		DICIEMBRE 1720082 Ref. 3742112					
03/DIC	03/DIC	Y15 CEAS137MARTINSORIATOR5			650.00		
		DICIEMBRE2020 1720082 Ref. 3760702					
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,650.72			
		03122082DA QUINCENA NOV Ref. 0000472782 002					
		00002470701717528825					
		002601002012030000472782					
		ALEJANDRO PEREZ NIETO					
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		855.12			
		2DA QUINCENA NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00612510					
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		930.00			
		2DA QUINCENA NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00612510					
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,912.80			



No. Cuenta	0112852721
No. Cliente	B3521026

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2DA QUINCENA NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00612510					
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 03122082DA QUINCENA NOV Ref. 0000477191 062 00062470008082122343 002601002012030000477191 REBECA LILIANA BARRERA TELLEZ		2,616.76			
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00612510			1,454.16		
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 03122082DA QUINCENA NOV Ref. 0000480796 062 00005359430112644021 002601002012030000480796 IONA METZERI CERDA BARRIOS		536.88			
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00612510			2,393.96		
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 03122082DA QUINCENA NOV Ref. 0000482441 014 00014470606008966056 002601002012030000482441 ANGEL DARIO FERNANDEZ ESPINO		930.00			
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00612510			864.48		
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00612510			536.88		
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 03122082DA QUINCENA NOV Ref. 0000483795 030 00030470900020770395 002601002012030000483795 JUAN MANUEL MELGOZA MEJIA		536.88			
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00612510			1,978.32		
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00612510			930.00		
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00612510			1,454.16		
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00612510			2,327.12		
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00612510			1,716.24		
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 03122082DA QUINCENA NOV Ref. 0000487108 014 00005579100187836646 002601002012030000487108 HECTOR RODRIGO TENA GUZMAN		1,454.16			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 03122082DA QUINCENA NOV Ref. 0000489437 002 00005204165639846595 002601002012030000489437 CRISTIAN VARGAS GONZALEZ		536.88			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER			499.44		



No. Cuenta	0112852721
No. Cliente	B3521026

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		03122082DA QUINCENA NOV Ref. 0000490414 014 00005579099013887155 002601002012030000490414 LUIS ADRIAN ZAMORA ZAVALA					
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		2DA QUINCENA NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00612510					
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		5,000.00			
		03122082DA QUINCENA NOV Ref. 0000491115 062 00005359430119965023 002601002012030000491115 CELESTE ESPINO TAFOLLA					
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			985.00		
		Ref. 64020000JUAN					
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,495.00		
		Ref. 64030000JUAN					
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,495.00		
		Ref. 6404					
03/DIC	03/DIC	Y15 CEAS2039LUISMANUELLOP1			360.00		
		NATAACION 1720082 Ref. 4674990					
03/DIC	03/DIC	Y15 CEAS1235DANIELAAURORA5			225.00		
		MENSUALIDAD 1720082 Ref. 4692127					
03/DIC	03/DIC	Y15 CECU639ANDREASARAHICH2			650.00		
		NATAACION 1720082 Ref. 0128942					
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,000.00			
		03122082DA QUINCENA OCT Ref. 0000535343 002 00002470904193240773 002601002012030000535343 ANDREA CARDIELCARRANZA					
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		3,000.00			
		03122082DA QUINCENA NOV Ref. 0000536046 044 00044470011023262565 002601002012030000536046 SARA ILEANA PULIDO CALDERON					
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,500.00			
		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZABMRCASH Ref. REFBNTC00612510					
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,500.00			
		2DA QUIENCENA NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00612510					
03/DIC	03/DIC	Y15 CECU062ADRIANSANCHEZL4			325.00		
		DICIEMBRE 1720082 Ref. 1016136					
03/DIC	03/DIC	Y15 CEAS452MARIANIVETHHER0			180.00		
		MENSUALIDAD 1720082 Ref. 1244298					
03/DIC	03/DIC	Y01 CEAS1948MARIAEUGENIAA4			320.00	6,632.96	6,632.96
		PAGO MENS DIC 1720082 Ref. 1307218					
04/DIC	04/DIC	V45 VENTAS CREDITO			689.86		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144203223					
04/DIC	04/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		12.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223					
04/DIC	04/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.93			



No. Cuenta	0112852721
No. Cliente	B3521026

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223					
04/DIC	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO			5,873.92		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144203223					
04/DIC	04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		79.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223					
04/DIC	04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		12.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223					
04/DIC	04/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		14.95			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4203223					
04/DIC	04/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.39			
		Ref. 4203223					
04/DIC	04/DIC	V45 VENTAS CREDITO			6,666.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444					
04/DIC	04/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		116.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
04/DIC	04/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		18.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
04/DIC	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO			25,802.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444					
04/DIC	04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		318.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
04/DIC	04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		50.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
04/DIC	04/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		40.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4204444					
04/DIC	04/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		6.45			
		Ref. 4204444					
04/DIC	04/DIC	Y15 CECU248MARIAGUADALUPE7			320.00		
		PAGO DICIEMBRE 1720082 Ref. 1768712					
04/DIC	04/DIC	Y01 CEAS1004REYNASTEPHANI3			650.00		
		MENS DIC LAV 1720082 Ref. 1809786					
04/DIC	04/DIC	Y15 CECU191JORGEMIGUELRAM8			90.00		
		DICIEMBRE 1720082 Ref. 1828871					
04/DIC	04/DIC	Y16 CIAS1655EDUARDOJESUSH1002			650.00		
		DICIEMBRE BANAMEX 01311325051720082 Ref. 2063644 0041220					
04/DIC	04/DIC	Y16 CIAS1656LUCIADANIELAV0002			650.00		
		DICIEMBRE BANAMEX 01311367441720082 Ref. 2072060 0041220					
04/DIC	04/DIC	Y15 CEAS570SAMANTHAROCIOR6			180.00		
		DICIEMBRE 1720082 Ref. 2078637					
04/DIC	04/DIC	Y15 CEAS1716MARICARMENHER6			320.00		
		NATAACION 1720082 Ref. 2256716					
04/DIC	04/DIC	Y01 CECU673MARIADELPIRARH2			450.00		
		MENSUALIDAD NATAACION 1720082 Ref. 2275834					
04/DIC	04/DIC	Y01 CEAS2987RICARDOLEONAR9			650.00		
		PAGO DE NATAACION 1720082 Ref. 2442440					
04/DIC	04/DIC	Y01 CECU481CRISTIANALIZBE3			180.00		
		DICIEMBRE 1720082 Ref. 2478388					
04/DIC	04/DIC	Y15 CEAS2335LUISASOFIACAL6			180.00		



No. Cuenta	0112852721
No. Cliente	B3521026

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MEN DICIEMB 1720082 Ref. 2578862					
04/DIC	04/DIC	Y15 CEAS2510LUISANGELCALD7 DIC 1720082 Ref. 2605086			180.00		
04/DIC	04/DIC	Y01 CEAS2795MILAGROSMAXIM1 MENSUALIDAD DIC 1720082 Ref. 2893396			450.00		
04/DIC	04/DIC	Y15 CEAS2066JULIOAYALACAL5 SUSCRIPCION NATACION 1720082 Ref. 3359191			180.00		
04/DIC	04/DIC	Y01 CEAS3094GRECIALIBETH0 MENSUALIDAD DICIEMBR 1720082 Ref. 3495239			320.00		
04/DIC	04/DIC	Y15 CEAS2674ALMAROSACALDE5 DICIEMBRE 1720082 Ref. 3507845			160.00		
04/DIC	04/DIC	Y15 CEAS2673MARIAJOSECANO3 DICIEMBRE 1720082 Ref. 3512993			160.00		
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0412208COMPRA DE TONER Ref. 0000690014 030 00030470900011287583 002601002012040000690014 JUNA PABLO GONZALEZ VALDEZ		3,967.20			
04/DIC	04/DIC	Y01 CECU715RICARDOMARTIEN4 NACIONDICRICARDOMA 1720082 Ref. 3734181			228.26		
04/DIC	04/DIC	Y15 CEAS2225ISRAELALEJAND6 DICIEMBRE 1720082 Ref. 3951046			450.00		
04/DIC	04/DIC	Y15 CEAS2224LUCIAELIZABET8 DICIEMBRE 1720082 Ref. 3954071			450.00		
04/DIC	04/DIC	Y15 CEAS2226ISMAELCAMACHO5 DICIEMBRE 1720082 Ref. 3957492			450.00		
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0412208BORDADO DE PANTS JUEGOS NACION Ref. 0000715966 127 00127470013248505016 002601002012040000715966 DAVID VERDEJO VENEGAS		21,150.00			
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 645400000ANA			1,510.00		
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00612510		3,589.13			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLES Y ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00612510		1,330.00			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE LIMPIEZA ACADEMIASBMRCASH Ref. REFBNTC00612510		1,596.00			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA NOCHEBUENAS BMRCASH Ref. REFBNTC00612510		1,000.00			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00612510		1,000.00			
04/DIC	04/DIC	Y15 CEAS2321MARIAGUADALUP5 PAGONADAR 1720082 Ref. 4605800			830.00		
04/DIC	04/DIC	Y15 CEAS1048DANIELACORTES7 PAGO NATACION 1720082 Ref. 4814260			180.00		



No. Cuenta	0112852721
No. Cliente	B3521026

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	Y15 CEAS1596FERNANDOSJULIA2 MENSUALIDAD NATACION 1720082 Ref. 4837030			180.00		
04/DIC	04/DIC	Y15 CECU718LUCIAGARCIA5 MENSUALIDAD DICIEMBR 1720082 Ref. 4891337			450.00		
04/DIC	04/DIC	Y15 CECU717BEATRIZGARCIA1 MENSUALIDAD DICIEMBR 1720082 Ref. 4899763			450.00		
04/DIC	04/DIC	Y15 CECU716FRANCISCOJAVIE6 MENSUALIDAD DICIEMBR 1720082 Ref. 4908695			320.00		
04/DIC	04/DIC	Y15 CEAS2179DAFNEORTEGAMU5 MENSUALIDAD 1720082 Ref. 4911368			500.00		
04/DIC	04/DIC	Y15 CECU194CATALINAJAIMES3 DICIEMBRE 1720082 Ref. 0156662			90.00		
04/DIC	07/DIC	Y15 CECU259SUJEYALEJANDRA1 DICIEMBRE 1720082 Ref. 0197550			320.00		
04/DIC	07/DIC	Y15 CEAS518SAMARAESMERALD4 MENSUALIDAD 1720082 Ref. 0226182			450.00	23,986.45	23,216.45
05/DIC	07/DIC	Y01 CEAS1470MARGARITOLEON1 DICIEMBRE MENSUALID 1720082 Ref. 0296220			180.00		
05/DIC	07/DIC	Y01 CEAS837VIRGINIALEONSU7 DICIEMBRE MENSUALID 1720082 Ref. 0296813			180.00		
05/DIC	07/DIC	Y15 CEAS1595XIMENAPAULETT0 MENSUALIDAD NATACION 1720082 Ref. 0424710			153.00		
05/DIC	07/DIC	Y01 CECU009CONSUELOSANCHE7 DICIEMBRE 1720082 Ref. 0443971			830.00		
05/DIC	07/DIC	Y15 CEAS2677IRERIRICODIAZ6 DIN 1720082 Ref. 0510873			650.00		
05/DIC	07/DIC	Y01 CEAS109MIRELLAROMEROE0 NATACION 1720082 Ref. 0573837			320.00		
05/DIC	07/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 30NOVVESP 7618 FOLIO:1776 Ref. *****2721			390.00		
05/DIC	07/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 01DICVESP 7618 FOLIO:1778 Ref. *****2721			245.00		
05/DIC	07/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 02DICVESP 7618 FOLIO:1781 Ref. *****2721			130.00		
05/DIC	07/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 03DICVESP 7618 FOLIO:1784 Ref. *****2721			225.00		
05/DIC	07/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 04DICVESP 7618 FOLIO:1787 Ref. *****2721			525.00		
05/DIC	07/DIC	Y15 CECU125ARTUOROURUETALE2 DICIEMBRE 1720082 Ref. 1098702			450.00		
05/DIC	07/DIC	Y15 CECU238OLIVIAAGUILARH3 MENSUALIDADDICIEMBRE 1720082 Ref. 1320495			450.00		
05/DIC	07/DIC	Y15 CECU250GRACIELAGARCIA2 DICIEMBRE 1720082 Ref. 1331594			320.00		
05/DIC	07/DIC	Y15 CEAS282JUANFRANCISCOP7 AS282JUANFRANCISCOP7 1720082 Ref. 1375660			140.00		
05/DIC	07/DIC	Y15 CEAS3031JUANCARLOSMEN6 MENSUALIDAD DE DICIE 1720082 Ref. 1510146			180.00		



No. Cuenta	0112852721
No. Cliente	B3521026

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/DIC	07/DIC	Y15 CEAS2749JAAZIELEDUARD4 DICIEMBRE2020 1720082 Ref. 1553740			650.00		
05/DIC	07/DIC	Y15 CEAS1910ALISONBERENIC1 NATAACION 1720082 Ref. 1602832			360.00		
05/DIC	07/DIC	Y01 CEAS1638BRAULIOALDANA0 MES DICIEMBRE 1720082 Ref. 1762871			360.00		
05/DIC	07/DIC	Y01 CEAS1777DAFNEALDANABR5 MES DICIEMBRE 1720082 Ref. 1763718			360.00		
05/DIC	07/DIC	Y01 CECU750ALEJANDROSUARE1 DICIEMBRE 1720082 Ref. 1797037			320.00		
05/DIC	07/DIC	Y01 CEAS271HECTORADELGOME4 PAGO DICIEMBRE 1720082 Ref. 1799314			320.00		
05/DIC	07/DIC	Y01 CEAS272FRIDAAMADAMEND2 PAGO DICIEMBRE 1720082 Ref. 1801350			320.00	32,044.45	23,216.45
06/DIC	07/DIC	Y15 CEAS2208ELIZAGARCIAES8 NATAACION 1720082 Ref. 2123792			360.00		
06/DIC	07/DIC	Y15 CEAS1158MONICAGARCIAI6 DIC2020 NATAACION 1720082 Ref. 2141700			650.00		
06/DIC	07/DIC	Y15 CEAS1137JUANPEDROPAT11 DIC20 NATAACION 1720082 Ref. 2146584			320.00		
06/DIC	07/DIC	Y15 CEAS1670ANIBALJETZARE4 PAGO DICIEMBRE 1720082 Ref. 2173105			370.00		
06/DIC	07/DIC	Y15 CEAS181NAYELISALGADOR8 DICIEMBRE 1720082 Ref. 2336158			450.00		
06/DIC	07/DIC	Y01 CEAS1660IRMAALEJANDRA3 PAGO DE DICIEMBRE 1720082 Ref. 2558160			360.00	34,554.45	23,216.45
07/DIC	07/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144203223				1,826.10	
07/DIC	07/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223		31.94			
07/DIC	07/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223		5.11			
07/DIC	07/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144203223				10,449.29	
07/DIC	07/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223		140.99			
07/DIC	07/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223		22.56			
07/DIC	07/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4203223		16.90			
07/DIC	07/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4203223		2.70			
07/DIC	07/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444				7,214.75	
07/DIC	07/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		126.19			
07/DIC	07/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		20.19			



No. Cuenta	0112852721
No. Cliente	B3521026

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/DIC	07/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444			30,578.61		
07/DIC	07/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		380.57			
07/DIC	07/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		60.89			
07/DIC	07/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4204444		44.85			
07/DIC	07/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4204444		7.18			
07/DIC	07/DIC	Y01 CEAS223ARIADNAPAOLAMA2 PAGO DICIEMBRE 1720082 Ref. 2681459			225.00		
07/DIC	07/DIC	Y15 CEAS1085LUZMARIARAQUE4 MENSUALIDAD DICIEMBR 1720082 Ref. 3193916			650.00		
07/DIC	07/DIC	Y15 CECU306MARIAGUADALUPE2 DICIEMBRE 1720082 Ref. 3295677			140.00		
07/DIC	07/DIC	Y01 CECU043LUISALBERTORAM8 NATACIONDIC 1720082 Ref. 3307140			320.00		
07/DIC	07/DIC	Y01 CEAS2024LIRIOLIZBETHG8 DICIEMBRE 1720082 Ref. 3352790			320.00		
07/DIC	07/DIC	Y15 CECU0795MAURICIOALEJA7 DICIEMBRE 1720082 Ref. 3425356			225.00		
07/DIC	07/DIC	Y01 CESA1637AINARAIBARRAGO AS1637AINARAIBARRAGO 1720082 Ref. 3786431			360.00		
07/DIC	07/DIC	Y01 CEAS1520ADRIANALAURO8 MENSUALIDADDICIEMBRE 1720082 Ref. 4033722			360.00		
07/DIC	07/DIC	Y01 CEAS2822MAURICIOLOPEZ6 PAGO DICIEMBRE 1720082 Ref. 4170320			450.00		
07/DIC	07/DIC	Y01 CEAS2466MIGUELANGELOL5 CECUFIDDIC20 1720082 Ref. 4261235			450.00		
07/DIC	07/DIC	Y01 CECU128ZITLALIHERNAND6 DICIEMBRE 1720082 Ref. 4290803			90.00		
07/DIC	07/DIC	Y15 CECU590MARYCARMENVENE4 AGOSTO 1720082 Ref. 4357749			320.00		
07/DIC	07/DIC	Y15 CECU594OSVALDOESMAELV2 AGOSTO 1720082 Ref. 4379309			320.00		
07/DIC	07/DIC	Y01 CEAS2575ANAKARENFABIA5 DICIEMBRE KAREN 1720082 Ref. 4454164			450.00		
07/DIC	07/DIC	Y15 CEAS1924JESUSEMILIANO3 MENSUALIDAD 1720082 Ref. 4717229			450.00		
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00612510		2,600.00			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS HUANDACAREO BMRCASH Ref. REFBNTC00612510		200.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0712208MANTENIMIENTO Ref. 0000886466 002 00005256781822592395 002601002012070000886466		850.00			



No. Cuenta	0112852721
No. Cliente	B3521026

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		LEONEL CARDONA GUILLEN					
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ACIDO MURIATICO BMRCASH Ref. REFBNTC00612510		5,568.00			
07/DIC	07/DIC	Y15 CEAS1373IRMAYOLANDAOR8 PAGODICIEMBRE 1720082 Ref. 0446028			450.00		
07/DIC	07/DIC	Y15 CEAS1625LOURDESMARIAD7 PAGO DICIEMBRE 1720082 Ref. 0623777			370.00		
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0712208MANTENIMIENTO CER Ref. 0000901943 002 00002470700763799450 002601002012070000901943 VICTOR HUGO PEREZ CARVAJAL		4,000.00			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES PARA MTO BMRCASH Ref. REFBNTC00612510		7,557.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0712208SERVICIOS DE AIRE Ref. 0000905384 002 00002470700278433858 002601002012070000905384 DEISY ELENA SERRATO MAYO		4,500.00			
07/DIC	07/DIC	Y15 CEAS2124ANGELFERNANDO9 DICIEMBRE 1720082 Ref. 0934120			160.00		
07/DIC	07/DIC	Y15 CEAS2100GUSTAVOGONZAL7 DICIEMBRE 1720082 Ref. 0941809			320.00		
07/DIC	07/DIC	Y01 CECU0798RODRIGOIVANAR7 PAGO DICIEMBRE 1720082 Ref. 1017346			360.00		
07/DIC	07/DIC	Y15 CEAS1866AYARISELENEGO6 MENSUALIDADDICIEMBRE 1720082 Ref. 1112310			360.00		
07/DIC	07/DIC	Y15 CEAS1244ESTHERCOLINPE0 NATAACION 1720082 Ref. 1117017			140.00		
07/DIC	07/DIC	Y15 CEAS1865ARIADNASOFIAGO MENSUALIDADDICIEMBRE 1720082 Ref. 1119976			360.00		
07/DIC	07/DIC	Y01 CEAS403PAULINARODRIGU9 MENSUALIDAD 1720082 Ref. 1349238			450.00	66,588.13	66,588.13
08/DIC	08/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144203223			1,714.49		
08/DIC	08/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223		29.97			
08/DIC	08/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223		4.80			
08/DIC	08/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144203223			5,143.94		
08/DIC	08/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223		69.40			
08/DIC	08/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223		11.10			
08/DIC	08/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4203223		10.40			
08/DIC	08/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4203223		1.66			



No. Cuenta	0112852721
No. Cliente	B3521026

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/DIC	08/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444			7,710.92		
08/DIC	08/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		134.88			
08/DIC	08/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		21.58			
08/DIC	08/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444			20,032.10		
08/DIC	08/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		237.43			
08/DIC	08/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		37.99			
08/DIC	08/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4204444		29.90			
08/DIC	08/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4204444		4.78			
08/DIC	08/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 06DICVESP 4791 FOLIO:1531 Ref. *****2721			565.00		
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT DE CONSTRUCCION BMRCASH Ref. REFBNTC00612510		5,975.00			
08/DIC	08/DIC	Y15 CECU0759MARTHAGABRIEL5 DICIEMBRE 1720082 Ref. 2055801			360.00		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6565			1,845.00		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6566			5,180.00		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6567			1,280.00		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6568			6,764.00		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6569			5,655.00		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6570			2,330.00		
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0812208COMPLEMTO DE GASOLINA Ref. 0000947879 002 00002470700763799450 002601002012080000947879 VICTOR HUGO PEREZ CARVAJAL		1,250.00			
08/DIC	08/DIC	Y15 CEAS1641GAELARRIAGAME8 DICIEMRE 1720082 Ref. 3656180			360.00		
08/DIC	08/DIC	Y15 CEAS618ABRILALVAREZLA7 COLEGIATURA DICIEMBR 1720082 Ref. 3661020			330.00		
08/DIC	08/DIC	Y15 CECU635MADELEINCARMEN5 DICIEMBRE 1720082 Ref. 4145009			650.00		
08/DIC	08/DIC	Y15 CEAS1312ROBERTOISAIAM8 MENSUALIDAD DIC 1720082 Ref. 4270178			224.00		
08/DIC	08/DIC	Y15 CEAS1335CESIAMERARIAM3			240.00		



No. Cuenta	0112852721
No. Cliente	B3521026

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			MENSUALIDAD DIC 1720082 Ref. 4279121				
08/DIC	08/DIC	Y15 CEAS072MYRIAMBETZABET7			272.00		
			MENSUALIDAD DIC 1720082 Ref. 4286964				
08/DIC	08/DIC	Y15 CEAS073MYRIAMRROYOMED3			320.00		
			MENSUALIDAD DIC 1720082 Ref. 4296369				
08/DIC	08/DIC	Y15 CEAS1432GRECIAMONTZER1			650.00		
			MENSUALIDAD 1720082 Ref. 4459851				
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,254.00			
			VIARIOS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00612510				
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
			EVENTO URUAPAN BMRCASH Ref. REFBNTC00612510				
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,000.00		
			BNET 1283183076 REINTEGRO PREST MA Ref. 6441584503				
08/DIC	08/DIC	Y15 CEAS1880ALEJANDROMALD4			360.00		
			MENSUALIDAD DIC 1720082 Ref. 4776563				
08/DIC	08/DIC	Y01 CEAS2613HUGOYAHAFITH0			650.00	114,151.69	114,151.69
			DICIEMBRE 1720082 Ref. 4818210				
09/DIC	09/DIC	Y15 CECU017MARIAGUADALUPE0			335.00		
			NATAACION 1720082 Ref. 4889808				
09/DIC	09/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,188.26		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144203223				
09/DIC	09/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		20.78			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223				
09/DIC	09/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.32			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223				
09/DIC	09/DIC	V42 VENTAS DEBITO			2,423.63		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144203223				
09/DIC	09/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		32.67			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223				
09/DIC	09/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.23			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223				
09/DIC	09/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		6.50			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4203223				
09/DIC	09/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.04			
			Ref. 4203223				
09/DIC	09/DIC	V45 VENTAS CREDITO			5,887.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444				
09/DIC	09/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		102.99			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444				
09/DIC	09/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		16.48			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444				
09/DIC	09/DIC	V42 VENTAS DEBITO			16,961.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444				
09/DIC	09/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		211.79			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444				
09/DIC	09/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		33.89			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444				
09/DIC	09/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		35.75			



No. Cuenta	0112852721
No. Cliente	B3521026

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4204444				
09/DIC	09/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4204444	5.72			
09/DIC	09/DIC	Y01 CEAS467NESTORCEDENOOR0	DICIEMBRE 1720082 Ref. 4902227		450.00		
09/DIC	09/DIC	Y15 CEAS143ERICKANDRADEES1	DICIEMBRE 1720082 Ref. 4948526		650.00		
09/DIC	09/DIC	Y15 CEAS1664CARLOSEMILIOC8	MENSUALIDAD 1720082 Ref. 4958030		360.00		
09/DIC	09/DIC	Y15 CEAS1710GISELEUGENIAE7	AS1710GISELEUGENIAE7 1720082 Ref. 0593098		360.00		
09/DIC	09/DIC	Y15 CEAS166LUZANGELICAZAV5	NATAACION MENSUALIDAD 1720082 Ref. 0993289		300.00		
09/DIC	09/DIC	Y15 CEAS1959JIMENAALTAMIR2	DIC 1720082 Ref. 1599070		160.00		
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	PAPELERIA JUNTA DE GOBIERNO BMRCASH Ref. REFBNTC00612510	2,300.00			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA	0912208BORDADOS VARIOS Ref. 0000154169 127 00127470013248505016 002601002012090000154169 DAVID VERDEJO VENEGAS	10,000.00			
09/DIC	09/DIC	Y15 CEAS2823AIRAMBIBIANAL8	PAGO DICIEMBRE 1720082 Ref. 2766489		320.00		
09/DIC	09/DIC	Y01 CEAS988VICTORMIGUELRO9	PAGO DICIEMBRE 2020 1720082 Ref. 2997093		320.00		
09/DIC	09/DIC	Y01 CEAS2960FERNANDOJESUS9	DICIEMBRE 1720082 Ref. 3145087		450.00	131,540.42	131,540.42
10/DIC	10/DIC	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144203223		4,057.85		
10/DIC	10/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223	54.73			
10/DIC	10/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223	8.76			
10/DIC	10/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4203223	5.85			
10/DIC	10/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4203223	0.94			
10/DIC	10/DIC	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444		4,614.00		
10/DIC	10/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444	80.72			
10/DIC	10/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444	12.92			
10/DIC	10/DIC	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444		12,582.00		
10/DIC	10/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		157.19			



No. Cuenta	0112852721
No. Cliente	B3521026

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
10/DIC	10/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		25.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
10/DIC	10/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		25.35			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4204444					
10/DIC	10/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.06			
		Ref. 4204444					
10/DIC	10/DIC	Y01 CEAS1309ANDREAMARIANA6			650.00		
		DICIEMBRE 1720082 Ref. 3595042					
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		100.00			
		COMPLEMENTO PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00612510					
10/DIC	10/DIC	Y15 CECU716FRANCISCOJAVIE6			130.00		
		MENSUALIDAD DICIEMBR 1720082 Ref. 4036769					
10/DIC	10/DIC	Y15 CEAS1647DANIELACORIAN6			360.00		
		MENS DICIEMBRE 1720082 Ref. 1050841					
10/DIC	10/DIC	Y15 CEAS2738GEORGINACORIA5			360.00		
		MENS DICIEMBRE 1720082 Ref. 1066395					
10/DIC	10/DIC	Y15 CEAS1848VICTORIAITZEL6			450.00		
		MENSUALIDAD DICIEMBRE 1720082 Ref. 1319076					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,392.00			
		1012208GEL ANTIBACTERIAL Ref. 0000327973 014					
		00014470655076253247					
		002601002012100000327973					
		JAVIER LELO DE LARREA CHAVEZ					
10/DIC	10/DIC	Y15 CEAS2865MICHELLELOPEZ6			320.00	153,196.60	153,196.60
		MENSUALIDAD 1720082 Ref. 1442903					
11/DIC	11/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,034.79		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144203223					
11/DIC	11/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		18.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223					
11/DIC	11/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223					
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO			1,339.14		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144203223					
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223					
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223					
11/DIC	11/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.25			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4203223					
11/DIC	11/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.52			
		Ref. 4203223					
11/DIC	11/DIC	V45 VENTAS CREDITO			3,930.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444					
11/DIC	11/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		68.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
11/DIC	11/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		11.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					



No. Cuenta	0112852721
No. Cliente	B3521026

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444			3,450.00		
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		43.08			
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		6.89			
11/DIC	11/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4204444		11.70			
11/DIC	11/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4204444		1.87			
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 665000000ANA			1,270.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 66510000JUAN			1,820.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 66520000JUAN			1,515.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 66530000JUAN			1,175.00		
11/DIC	11/DIC	Y01 CEAS475MARTHAYEIMYCOR8 DICIEMBRE 1720082 Ref. 2570755			317.00		
11/DIC	11/DIC	Y01 CEAS476ARTUROCOYAZOGA8 DICIEMBRE 1720082 Ref. 2576387			317.00		
11/DIC	11/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 10DICVESP 7618 FOLIO:4002 Ref. *****2721			775.00		
11/DIC	11/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 09DICVESP 7618 FOLIO:4005 Ref. *****2721			570.00		
11/DIC	11/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 08DICVESP 7618 FOLIO:4008 Ref. *****2721			285.00		
11/DIC	11/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 09DICVESP 7618 FOLIO:4011 Ref. *****2721			50.00		
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES PARA MTTTO CDER BMRCASH Ref. REFBNTC00612510		40,000.00			
11/DIC	11/DIC	Y15 CEAS1963BRIANLARASILV2 MENSUALIDAD DIC 1720082 Ref. 4022293			180.00	131,035.53	131,035.53
13/DIC	14/DIC	Y01 CEAS2872MIRISLAVARAMI7 PAGO MIROSLAVA RAMI 1720082 Ref. 2404040			450.00	131,485.53	131,035.53
14/DIC	14/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144203223			668.99		
14/DIC	14/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223		11.70			
14/DIC	14/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223		1.87			
14/DIC	14/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144203223			2,911.02		
14/DIC	14/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223		39.28			
14/DIC	14/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223		6.28			



No. Cuenta	0112852721
No. Cliente	B3521026

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4203223		5.20			
14/DIC	14/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4203223		0.83			
14/DIC	14/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444			3,073.00		
14/DIC	14/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		53.76			
14/DIC	14/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		8.60			
14/DIC	14/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444			5,405.00		
14/DIC	14/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		67.52			
14/DIC	14/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		10.80			
14/DIC	14/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4204444		14.30			
14/DIC	14/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4204444		2.29			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00612510		200.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1412208COMPRA DE TROFEOS Ref. 0000788737 002 00002470700153198771 002601002012140000788737 RAMON GUEVARA BALDERAS		7,150.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1412208MATERIAL DEPORTIVO Ref. 0000789623 002 00002470700153198771 002601002012140000789623 RAMON GUEVARA BALDERAS		7,000.00			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00612510		1,500.00			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COFFE BREAK BMRCASH Ref. REFBNTC00612510		1,918.91			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1412208BOLETOS PARA FRONTON Ref. 0000802512 002 00002470011882088582 002601002012140000802512 YOLANDA HUERTA ESPINOSA		5,057.60		120,494.60	120,494.60
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144203223			1,866.68		
15/DIC	15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223		32.66			
15/DIC	15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223		5.23			
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144203223			2,830.45		



No. Cuenta	0112852721
No. Cliente	B3521026

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		38.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223					
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223					
15/DIC	15/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.85			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4203223					
15/DIC	15/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.94			
		Ref. 4203223					
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,080.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444					
15/DIC	15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		18.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
15/DIC	15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO			9,522.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444					
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		118.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		19.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
15/DIC	15/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		12.35			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4204444					
15/DIC	15/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.98			
		Ref. 4204444					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,000.00			
		15122081RA QUINCENA DIC Ref. 0000027642 014					
		00014225566728533397					
		002601002012150000027642					
		MARIANA ARANTXA CHAVEZ DURAN					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		1RA QUINCENA DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00612510					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		1RA QUINCENA DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00612510					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,600.00			
		1RA QUINCENA DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00612510					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		1RA QUINCENA DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00612510					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,000.00			
		15122081RA QUINCENA DIC Ref. 0000043891 002					
		00002470904193240773					
		002601002012160000043891					
		ANDREA CARDIELCARRANZA					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		1RA QUINCENA DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00612510					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,500.00			
		1RA QUINCENA DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00612510					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,500.00			
		15122081RA QUINCENA DIC Ref. 0000044122 127					
		00127470013475602258					



No. Cuenta	0112852721
No. Cliente	B3521026

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002012160000044122					
		EDER NEFTALI ABONCE GOMEZ					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		1RA QUINCENA DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00612510					
15/DIC	15/DIC	Y15 CEAS962MARIAELENASOLO8			300.00		
		INSCRIPCION 1720082 Ref. 1117930					
15/DIC	15/DIC	Y15 CEAS962MARIAELENASOLO8			100.00		
		ENERO 1720082 Ref. 1124728					
15/DIC	15/DIC	Y15 CEAS962MARIAELENASOLO8			80.00	94,410.49	94,410.49
		ENERO 1720082 Ref. 1129942					
16/DIC	16/DIC	Y01 CEAS797JAVIERMASFUENT8			380.00		
		DICIEMBRE 1720082 Ref. 1345003					
16/DIC	16/DIC	V42 VENTAS DEBITO			1,927.55		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144203223					
16/DIC	16/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		26.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223					
16/DIC	16/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223					
16/DIC	16/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4203223					
16/DIC	16/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31			
		Ref. 4203223					
16/DIC	16/DIC	V45 VENTAS CREDITO			2,322.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444					
16/DIC	16/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		40.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
16/DIC	16/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
16/DIC	16/DIC	V42 VENTAS DEBITO			12,971.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444					
16/DIC	16/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		156.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
16/DIC	16/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		25.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
16/DIC	16/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		16.90			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4204444					
16/DIC	16/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.70			
		Ref. 4204444					
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,255.00		
		Ref. 67280000JUAN					
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,605.00		
		Ref. 67290000JUAN					
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,965.00		
		Ref. 673000TERESA					
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,055.00		
		Ref. 6731					
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,040.00		
		Ref. 6732					



No. Cuenta	0112852721
No. Cliente	B3521026

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6733			3,055.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6734			2,565.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6735			2,055.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6736			1,580.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6737			29.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6738			20.00		
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1612208VARIOS GASTOS MENORES Ref. 0000180240 062 00062470008319470124 002601002012160000180240 NEFTALI ROSALIO ASCENCIO		2,000.00			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00612510		4,000.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 16122081RA QUINCENA DIC Ref. 0000181031 127 00127180016192329677 002601002012160000181031 JESUS ANTONIO HERNANDEZ MONZON		3,000.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 16122081RA QUINCENA DIC Ref. 0000181224 002 00002470700763799450 002601002012160000181224 VICTOR HUGO PEREZ CARVAJAL		5,500.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 16122081RA QUINCENA DIC Ref. 0000181429 044 00044470011023262565 002601002012160000181429 SARA ILEANA PULIDO CALDERON		3,000.00			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00612510		3,900.00		108,554.34	108,554.34
17/DIC	17/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144203223			760.88		
17/DIC	17/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223		13.31			
17/DIC	17/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223		2.13			
17/DIC	17/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144203223			3,449.29		
17/DIC	17/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223		46.54			
17/DIC	17/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223		7.45			
17/DIC	17/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.55			



No. Cuenta	0112852721
No. Cliente	B3521026

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4203223				
17/DIC	17/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4203223		0.73			
17/DIC	17/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444			4,585.00		
17/DIC	17/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		80.23			
17/DIC	17/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		12.84			
17/DIC	17/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444			10,203.00		
17/DIC	17/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		127.48			
17/DIC	17/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		20.40			
17/DIC	17/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4204444		16.25			
17/DIC	17/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4204444		2.60			
17/DIC	17/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 11DICVESP E632 FOLIO:8862 Ref. *****2721			350.00		
17/DIC	17/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 14DICVESP E631 FOLIO:9270 Ref. *****2721			390.00		
17/DIC	17/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 16DICVESP E631 FOLIO:9273 Ref. *****2721			665.00		
17/DIC	17/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 15DIICVESP E631 FOLIO:9276 Ref. *****2721			360.00		
17/DIC	17/DIC	Y15 CECF0038MACARMENSALAZ2 INSCRIPCION ENERO 21 1720082 Ref. 1441430			750.00		
17/DIC	17/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00612510		70,000.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 17122081RA QUINCENA DIC Ref. 0000292318 062 00062470008126783020 002601002012170000292318 MARIA MONTZERRAT CAMARENA CHAV		4,000.00			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00612510		798.96			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE PLATAFORMA ZOOM BMRCASH Ref. REFBNTC00612510		370.00			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATER MANTENIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00612510		3,700.00			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1536600247 Ref. REFBNTC00612510		1,847.28			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00612510		1,454.16			
17/DIC	17/DIC	Y15 CEAS141MAGUADALUPEAVE6 MENSUALIDAD 1720082 Ref. 4483897			650.00		



No. Cuenta	0112852721
No. Cliente	B3521026

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 17122081RA QUINCENA DIC Ref. 0000356327 062 00062470008082122343 002601002012180000356327 REBECA LILIANA BARRERA TELLEZ		2,554.38			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00612510		2,393.96			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 17122081RA QUINCENA DIC Ref. 0000358390 062 00005359430112644021 002601002012180000358390 IONA METZERI CERDA BARRIOS		667.92			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 17122081RA QUINCENA DIC Ref. 0000358462 014 00014470606008966056 002601002012180000358462 ANGEL DARIO FERNANDEZ ESPINO		798.96			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 17122081RA QUINCENA DIC Ref. 0000358666 030 00030470900020770395 002601002012180000358666 JUAN MANUEL MELGOZA MEJIA		667.92			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00612510		798.96			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00612510		536.88			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00612510		2,118.72			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00612510		798.96			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00612510		6,000.00			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00612510		7,000.00			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00612510		1,454.16			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 17122081RA QUINCENA DIC Ref. 0000371160 014 00005579100187836646 002601002012180000371160 HECTOR RODRIGO TENA GUZMAN		1,454.16			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00612510		1,716.24			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 17122081RA QUINCENA DIC Ref. 0000371183 014 00005579099013887155 002601002012180000371183 LUIS ADRIAN ZAMORA ZAVALA		667.92			
17/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 17122081RA QUINCENA DIC Ref. 0000371194 002		667.92			



No. Cuenta	0112852721
No. Cliente	B3521026

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00005204165639846595					
		002601002012180000371194					
		CRISTIAN VARGAS GONZALEZ					
17/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,174.88			
		17122081RA QUINCENA DIC Ref. 0000371212 127					
		00127470013630352026					
		002601002012180000371212					
		ERICK AYALA DELGADO					
17/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,978.32			
		1RA QUINCENA DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00612510					
17/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		1,716.24			
		17122081RA QUINCENA DIC Ref. 0000371224 062					
		00062470008081749015					
		002601002012180000371224					
		ARMANDO LUNA CORIA					
17/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,454.16		10,591.94	18,583.46
		17122081RA QUINCENA DIC Ref. 0000371234 002					
		00002470701717528825					
		002601002012180000371234					
		ALEJANDRO PEREZ NIETO					
18/DIC	18/DIC	V45 VENTAS CREDITO			446.38		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144203223					
18/DIC	18/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		7.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223					
18/DIC	18/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223					
18/DIC	18/DIC	V42 VENTAS DEBITO			1,836.24		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144203223					
18/DIC	18/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		24.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223					
18/DIC	18/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223					
18/DIC	18/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.60			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4203223					
18/DIC	18/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		Ref. 4203223					
18/DIC	18/DIC	V45 VENTAS CREDITO			6,213.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444					
18/DIC	18/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		108.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
18/DIC	18/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		17.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
18/DIC	18/DIC	V42 VENTAS DEBITO			15,955.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444					
18/DIC	18/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		175.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
18/DIC	18/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		28.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
18/DIC	18/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		19.50			



No. Cuenta	0112852721
No. Cliente	B3521026

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4204444				
18/DIC	18/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4204444		3.12			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 18122081RA QUINCENA DIC Ref. 0000451260 062 00005359430119965023 002601002012180000451260 CELESTE ESPINO TAFOLLA		5,000.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUINCENA DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00612510		2,327.12			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1536600514 Ref. REFBNTC00612510		1,065.72			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QUIENENA DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00612510		3,500.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 18122081RA QUINCENA DIC Ref. 0000614109 002 00004766840699890898 002601002012210000614109 JOSE GUADALUPE VARGAS PEDRAZA		3,700.00		19,056.57	19,056.57
21/DIC	21/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144203223			542.75		
21/DIC	21/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223		9.49			
21/DIC	21/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223		1.52			
21/DIC	21/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144203223			4,260.89		
21/DIC	21/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223		57.51			
21/DIC	21/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223		9.20			
21/DIC	21/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4203223		3.90			
21/DIC	21/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4203223		0.62			
21/DIC	21/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444			3,348.00		
21/DIC	21/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		58.58			
21/DIC	21/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		9.37			
21/DIC	21/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444			13,352.00		
21/DIC	21/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		166.86			
21/DIC	21/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		26.70			
21/DIC	21/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4204444		16.25			



No. Cuenta	0112852721
No. Cliente	B3521026

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/DIC	21/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4204444		2.60			
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68310000JUAN			1,550.00		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68320000JUAN			2,250.00		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68330IVANHOE			6,665.00		
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2112208VARIOS GASTOS DE MTTTO Ref. 0000808696 002 00002470700763799450 002601002012210000808696 VICTOR HUGO PEREZ CARVAJAL		1,750.00			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2112208MATERIELES DE LIMPIEZA Ref. 0000811216 127 00127470013248505016 002601002012210000811216 DAVID VERDEJO VENEGAS		45,000.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COFFE BREAK BMRCASH Ref. REFBNTC00612510		1,396.00		2,516.61	2,516.61
22/DIC	22/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144203223			760.87		
22/DIC	22/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223		13.31			
22/DIC	22/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223		2.13			
22/DIC	22/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144203223			3,144.94		
22/DIC	22/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223		38.54			
22/DIC	22/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223		6.17			
22/DIC	22/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4203223		2.60			
22/DIC	22/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4203223		0.42			
22/DIC	22/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444			360.35		
22/DIC	22/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		6.30			
22/DIC	22/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		1.01			
22/DIC	22/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444			7,051.62		
22/DIC	22/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		87.10			
22/DIC	22/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		13.94			



No. Cuenta	0112852721
No. Cliente	B3521026

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/DIC	22/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4204444		7.80			
22/DIC	22/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4204444		1.25			
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6853L ABONCE			3,500.00		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68540IVANHOE			1,640.00		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68550000JUAN			1,250.00		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6856L ABONCE			3,500.00		
22/DIC	22/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC22 18:23 PRAC B726 FOLIO:9266 Ref. *****2721			1,330.00		
22/DIC	22/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC22 18:24 PRAC B726 FOLIO:9269 Ref. *****2721			6,830.00	31,703.82	31,703.82
23/DIC	23/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144203223			4,327.83		
23/DIC	23/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223		75.72			
23/DIC	23/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223		12.12			
23/DIC	23/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144203223			2,840.59		
23/DIC	23/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223		38.34			
23/DIC	23/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223		6.13			
23/DIC	23/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4203223		5.85			
23/DIC	23/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4203223		0.94			
23/DIC	23/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444			5,109.45		
23/DIC	23/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		89.37			
23/DIC	23/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		14.30			
23/DIC	23/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444			13,475.10		
23/DIC	23/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		168.39			
23/DIC	23/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		26.94			
23/DIC	23/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4204444		17.55			
23/DIC	23/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4204444		2.81			



No. Cuenta	0112852721
No. Cliente	B3521026

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIMICOS PARA AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00612510		45,056.91			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SAL PARA ALBERCAS BMRCASH Ref. REFBNTC00612510		9,704.78			
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6877			40,000.00		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 687800IVANOE			3,095.00	45,331.64	45,331.64
24/DIC	24/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144203223			3,398.56		
24/DIC	24/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223		45.86			
24/DIC	24/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223		7.34			
24/DIC	24/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4203223		3.25			
24/DIC	24/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4203223		0.52			
24/DIC	24/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144204444 Ref. 144204444			629.00		
24/DIC	24/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174204444 Ref. 174204444		11.63			
24/DIC	24/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174204444 Ref. 174204444		1.86			
24/DIC	24/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444			12,430.77		
24/DIC	24/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		217.49			
24/DIC	24/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		34.80			
24/DIC	24/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444			21,881.81		
24/DIC	24/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		267.68			
24/DIC	24/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		42.83			
24/DIC	24/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4204444		28.60			
24/DIC	24/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4204444		4.58			
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS LIQUIDACION MALLA BMRCASH Ref. REFBNTC00612510		5,975.00		77,030.34	77,030.34
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6896			2,695.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6897			4,030.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6898			560.00		



No. Cuenta	0112852721
No. Cliente	B3521026

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6899			705.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6900			940.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6901			525.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6902			1,385.00		
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2912208COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS Ref. 0000534006 062 00062470008319470124 002601002012300000534006 NEFTALI ROSALIO ASCENCIO		400.00			
29/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2912208COMBUSTIBLE PARA TRASALDOS Ref. 0000534498 002 00005256788074400797 002601002012300000534498 HUMBERTO VILLELA		1,600.00		85,870.34	87,470.34
31/DIC	31/DIC	W05 COMISION CIE SICOCO DIC 2020 Ref. 1720082		865.00			
31/DIC	31/DIC	W06 IVA COMISION CIE SICOCO DIC 2020 Ref. 1720082		138.40		84,866.94	84,866.94
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			610,023.34	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			347
TOTAL IMPORTE ABONOS			618,283.59	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			309

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
MICHOACAN DE OCAMPO
 Póliza: D99999 Del 31/12/2020

Concepto: Cierre de Ejercicio 2020

Folio / Cheque : 0

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1111-001-001	Raul Tena Orozco		\$3,792.44	Cierre de Ejercicio 2020
0002	1111-002-001	Janette Santos Vargas		\$165.62	Cierre de Ejercicio 2020
0003	1111-002-002	Arlett Camina Barajas A.		\$3,096.14	Cierre de Ejercicio 2020
0004	1113-005-001	Federal Cta. 198780315		\$70.60	Cierre de Ejercicio 2020
0005	1113-005-003	Federal Cta. 198781524		\$0.42	Cierre de Ejercicio 2020
0006	1113-005-004	Estatad Cta. 198780951		\$61,971.35	Cierre de Ejercicio 2020
0007	1113-005-005	Propios Cta. 198781192		\$30,816.80	Cierre de Ejercicio 2020
0008	1113-005-008	Olimp. Nal. Cta 0105240824		\$6.21	Cierre de Ejercicio 2020
0009	1113-005-010	Cta 10547840		\$15,006.00	Cierre de Ejercicio 2020
0010	1113-005-012	CTA 0111304135 CONGRESOS		\$1.00	Cierre de Ejercicio 2020
0011	1113-005-013	Cta 112852721 Propios SFA y		\$87,330.94	Cierre de Ejercicio 2020
0012	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones		\$20,142,855.13	Cierre de Ejercicio 2020
0013	1123-001-013	Ruth Huipe Estrada		\$33,687.97	Cierre de Ejercicio 2020
0014	1123-001-016	Daniel Eleazar Rivera		\$65,120.00	Cierre de Ejercicio 2020
0015	1123-001-017	Ramses Barajas Mondragon		\$5,550.00	Cierre de Ejercicio 2020
0016	1123-001-019	Jonathan B. Trujillo Magaña		\$27,067.42	Cierre de Ejercicio 2020
0017	1123-001-021	Liliana Estrada Barajas		\$5,761.00	Cierre de Ejercicio 2020
0018	1123-001-022	José Manuel Acuña Ávila		\$7,244.50	Cierre de Ejercicio 2020
0019	1123-001-023	José Hugo Barojas Reyes		\$169,403.88	Cierre de Ejercicio 2020
0020	1123-001-025	Nora Beatriz Chacón Viveros		\$1,878.09	Cierre de Ejercicio 2020
0021	1123-001-026	Marco Antonio Malagon Magaña		\$450.00	Cierre de Ejercicio 2020
0022	1123-001-027	Jesus Enrique Ibarra Martínez		\$11,460.00	Cierre de Ejercicio 2020
0023	1123-001-028	Jose Alejandro Lopez Armendariz		\$534,661.29	Cierre de Ejercicio 2020
0024	1123-001-029	Jose Aniceto Fraga Salinas		\$1,700.00	Cierre de Ejercicio 2020
0025	1123-002-001	Miguel Angel Muratalla Rodriguez		\$12,900.73	Cierre de Ejercicio 2020
0026	1123-002-003	Narciso Chacon Velazquez		\$211,730.00	Cierre de Ejercicio 2020
0027	1123-002-008	Rubén Herrera Tzintzun		\$18,854.54	Cierre de Ejercicio 2020
0028	1123-002-010	Alejandra Covarrubias Ruiz		\$4,059.13	Cierre de Ejercicio 2020
0029	1123-002-012	Roberto Javier Romero Soria		\$15,410.00	Cierre de Ejercicio 2020
0030	1123-002-013	David Espinoza Romero		\$14,200.00	Cierre de Ejercicio 2020
0031	1123-002-016	Janette Santos Vargas		\$30.00	Cierre de Ejercicio 2020
0032	1123-002-017	Carlos Guillermo Aguilar		\$7,884.82	Cierre de Ejercicio 2020
0033	1123-002-021	Humberto Villeda Murga		\$1,111.31	Cierre de Ejercicio 2020
0034	1123-002-029	Fernando Villa Garcia		\$3,830.44	Cierre de Ejercicio 2020
0035	1123-002-031	Jazmin Almonte Garcia		\$30,987.49	Cierre de Ejercicio 2020
0036	1123-002-034	Franciso Villeda Lemus		\$5,000.53	Cierre de Ejercicio 2020
0037	1123-002-036	José Luis Moreno Gallo		-\$0.44	Cierre de Ejercicio 2020
0038	1123-002-037	Fernando Varela Murillo		\$1,950.00	Cierre de Ejercicio 2020
0039	1123-002-038	Victor Adrián López Guijosa		\$5,657.98	Cierre de Ejercicio 2020
0040	1123-002-039	Rosa María Calderón Hernández		\$1,800.00	Cierre de Ejercicio 2020
0041	1123-002-041	Jorge Alberto Ramírez Cervantes		\$91,710.17	Cierre de Ejercicio 2020
0042	1123-002-042	Medardo García Escalera		\$2,162.00	Cierre de Ejercicio 2020
0043	1123-002-043	Blanca Estela Soto		\$12,004.92	Cierre de Ejercicio 2020
0044	1123-002-044	Estefanía Zavala Sánchez		\$7,807.00	Cierre de Ejercicio 2020
0045	1123-002-045	Edgar Ortiz López		\$7,639.70	Cierre de Ejercicio 2020
0046	1123-002-048	Arturo Mora Ballesteros		\$20,500.00	Cierre de Ejercicio 2020
0047	1123-002-049	Dagoberto Silva Silahua		-\$1.00	Cierre de Ejercicio 2020
0048	1123-002-050	Victor Manuel Aguilar Ruiz		\$55,803.03	Cierre de Ejercicio 2020
0049	1123-002-053	Suleima Elizabeth Villeda Murga		\$500.00	Cierre de Ejercicio 2020
0050	1123-002-054	Jorge Ayala Pantoja		\$1,100.00	Cierre de Ejercicio 2020
0051	1123-002-055	Arelí Estrada Chávez		\$90.80	Cierre de Ejercicio 2020
0052	1123-002-057	Paulo Luis Quintana Martínez		\$171.52	Cierre de Ejercicio 2020
0053	1123-002-058	Jusniel Chala Muñoz		\$12,154.00	Cierre de Ejercicio 2020
0054	1123-002-059	Sergio Flores Corona		\$1,310.00	Cierre de Ejercicio 2020
0055	1123-002-060	Ulises Angeles Medina		\$57,559.10	Cierre de Ejercicio 2020
0056	1123-002-061	Hector Francisco Morales Fajardo		\$700.00	Cierre de Ejercicio 2020
0057	1123-003-002	Secretaria de Finanzas y		\$3,341,070.85	Cierre de Ejercicio 2020
0058	1123-003-003	Gladys Ruth Santoyo Rodriguez		\$14,830.00	Cierre de Ejercicio 2020
0059	1123-003-026	Liga Mpal. de Fútbol Amateur Morelia		\$43,460.00	Cierre de Ejercicio 2020
0060	1123-003-027	Sysmedic, S.A. de C.V.		\$1,102.26	Cierre de Ejercicio 2020
0061	1123-003-028	Victor Raymundo Barajas Cerpa		\$46,272.19	Cierre de Ejercicio 2020
0062	1123-003-029	Jorge Alberto Ramírez Cervantes		\$2,500.00	Cierre de Ejercicio 2020
0063	1123-003-031	Damian E. Saavedra Zalapa		\$8,757.38	Cierre de Ejercicio 2020
0064	1123-003-035	Juan Carlos León Quirino		\$10,650.00	Cierre de Ejercicio 2020
0065	1123-003-036	Gustavo Ayala Soria		\$1,200.00	Cierre de Ejercicio 2020

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
MICHOACAN DE OCAMPO
 Póliza: D99999 Del 31/12/2020

Concepto: Cierre de Ejercicio 2020

Folio / Cheque : 0

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	1123-003-037	Fernando I. Rodriguez Valentin		\$9,000.00	Cierre de Ejercicio 2020
0067	1123-003-040	Maria Mercedes Orendain Portillo		\$26,308.80	Cierre de Ejercicio 2020
0068	1123-003-041	J. Luis Crescencio González Ramírez		\$200.00	Cierre de Ejercicio 2020
0069	1123-003-042	Alejandro Cortés Valencia		\$7,457.53	Cierre de Ejercicio 2020
0070	1123-003-043	Carlos Alberto Ruiz Bastien		\$3,700.00	Cierre de Ejercicio 2020
0071	1123-003-044	José Christian Figueroa Márquez		\$2,480.00	Cierre de Ejercicio 2020
0072	1123-003-045	Carlos Alberto Ramírez Barreto		\$2,300.00	Cierre de Ejercicio 2020
0073	1123-003-046	Joel Arturo Martínez Cardona		\$4,598.95	Cierre de Ejercicio 2020
0074	1123-003-051	Salvador Hernández Mondragón		\$50,000.00	Cierre de Ejercicio 2020
0075	1123-003-052	Federico Bautista Gálvez		\$10,000.00	Cierre de Ejercicio 2020
0076	1123-003-053	Luis Octavio Tapia Acosta		\$7,200.00	Cierre de Ejercicio 2020
0077	1123-003-054	Alejandra Mercado Maciel		\$9,500.00	Cierre de Ejercicio 2020
0078	1123-003-056	Rosa Emma Reyna Peñalosa		\$333.86	Cierre de Ejercicio 2020
0079	1123-003-057	Grupo Intex, S.A. De C.V.		\$144.71	Cierre de Ejercicio 2020
0080	1123-003-059	Gandhi Pineda Aguirre		\$129.00	Cierre de Ejercicio 2020
0081	1123-003-061	Gregorio Ruiz Villa		\$2,000.00	Cierre de Ejercicio 2020
0082	1123-003-062	Saúl Javier Garcia Garcia		\$46,800.00	Cierre de Ejercicio 2020
0083	1123-003-063	Diana Samira Aguilar López		\$1,228.00	Cierre de Ejercicio 2020
0084	1123-003-064	Gustavo López Méndez		\$32,415.32	Cierre de Ejercicio 2020
0085	1123-003-067	Juan Javier Ortiz Padilla		\$17,155.34	Cierre de Ejercicio 2020
0086	1123-003-068	Mercedes Alejandra Gaytan Leon		\$564.29	Cierre de Ejercicio 2020
0087	1123-003-069	BBVA Bancomer		\$200,512.55	Cierre de Ejercicio 2020
0088	1123-003-070	Secretaria de Contraloria		\$2,527.00	Cierre de Ejercicio 2020
0089	1123-003-071	Viridiana Madrigal Andrade		\$34,800.00	Cierre de Ejercicio 2020
0090	1123-003-072	Hotel Suites Kino		\$7,200.00	Cierre de Ejercicio 2020
0091	1123-003-073	Juan Carlos Lopez Lopez		\$9,206.92	Cierre de Ejercicio 2020
0092	1123-003-074	Jose Levi Alvarado Bautista		\$195.81	Cierre de Ejercicio 2020
0093	1123-003-076	Eximporee SA de CV		\$10,208.00	Cierre de Ejercicio 2020
0094	1123-003-077	COMERCIAL D PORTENIS SA DE		\$132,257.85	Cierre de Ejercicio 2020
0095	1123-003-078	Paulina Michelle Bejar Lopez		\$20,752.86	Cierre de Ejercicio 2020
0096	1123-003-082	Borys Lujan Diaz		\$21,220.00	Cierre de Ejercicio 2020
0097	1123-003-083	Buscefalos Turismos Ejecutivos SA de		\$5,000.00	Cierre de Ejercicio 2020
0098	1123-003-084	David Alfaro Hernández		\$15,520.00	Cierre de Ejercicio 2020
0099	1123-003-085	Esteban Guerrero		\$36,788.00	Cierre de Ejercicio 2020
0100	1123-003-086	Hector Ahmad Jamal		\$10,413.31	Cierre de Ejercicio 2020
0101	1123-003-087	Blast Clean de México SA de CV		\$2,227.20	Cierre de Ejercicio 2020
0102	1123-003-088	Ma Teresa Guzmán Pérez		\$0.01	Cierre de Ejercicio 2020
0103	1123-003-089	Parque Natural los Manantiales SPR de		\$0.01	Cierre de Ejercicio 2020
0104	1123-003-090	Comercializadora Laser Atletica SA de		\$8,932.00	Cierre de Ejercicio 2020
0105	1123-003-091	Asoc Mich De Raquetbol AC		\$0.09	Cierre de Ejercicio 2020
0106	1123-003-092	Guilhermina Gonzales Galvés		\$10,174.18	Cierre de Ejercicio 2020
0107	1123-003-093	Luis Miguel Reyes Cisneros		\$307.20	Cierre de Ejercicio 2020
0108	1123-003-094	Hector Hogo Roman Jimenez		\$12,220.48	Cierre de Ejercicio 2020
0109	1123-003-095	Arturo C Rangel Morales		\$266.23	Cierre de Ejercicio 2020
0110	1123-003-096	Grupo Hotelero H SA DE CV		\$97,256.49	Cierre de Ejercicio 2020
0111	1123-003-097	Arturo Alejandro Franco Lopez		\$7,447.77	Cierre de Ejercicio 2020
0112	1123-003-098	Starcall SA de CV		\$867.09	Cierre de Ejercicio 2020
0113	1123-003-099	Filiberto Guerrero Calderon		\$18,337.44	Cierre de Ejercicio 2020
0114	1123-003-100	Ricardo García Estrella		\$69.43	Cierre de Ejercicio 2020
0115	1123-003-101	Alfonso Magaña Mondragon		\$5,000.00	Cierre de Ejercicio 2020
0116	1123-003-102	Ever Jair Palma Olivares		\$20,000.00	Cierre de Ejercicio 2020
0117	1123-003-103	Sergio Garcia Malfavon		\$48,387.43	Cierre de Ejercicio 2020
0118	1123-003-104	Arturo Ivan Prado Torres		\$6,432.80	Cierre de Ejercicio 2020
0119	1123-003-105	Emmanuel Ulises Perales Reyes		\$22,622.00	Cierre de Ejercicio 2020
0120	1123-003-106	Mariana Arantxa Chavez Duran		\$5,052.00	Cierre de Ejercicio 2020
0121	1123-003-107	Alan Mauricio Ramos Reyes		\$3,700.00	Cierre de Ejercicio 2020
0122	1123-003-108	Maria Gabriela Gomez		\$1,655.48	Cierre de Ejercicio 2020
0123	1123-003-109	Saul Javier Garcia Garcia		\$13,000.77	Cierre de Ejercicio 2020
0124	1123-003-110	Gustavo Jauregui Sandoval		\$15,000.00	Cierre de Ejercicio 2020
0125	1123-003-111	Antonio Berrueta Ferriolli		\$10,000.00	Cierre de Ejercicio 2020
0126	1123-003-115	Federacion Mexicana de Canotaje		\$11,000.00	Cierre de Ejercicio 2020
0127	1123-003-116	Gustavo Salas Garcia		\$5,000.00	Cierre de Ejercicio 2020
0128	1123-003-118	Fideicomiso F/1596		\$2,399.98	Cierre de Ejercicio 2020
0129	1123-003-119	Fibra Hotelera SC		\$4,315.58	Cierre de Ejercicio 2020
0130	1123-003-120	Beatriz Resendiz Garcia		\$10,061.64	Cierre de Ejercicio 2020



Usr: LALVAREZV
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE MICHOACAN DE OCAMPO

Póliza: D99999 Del 31/12/2020

Fecha y hora de Impresión 24/feb/2021 10:32 a.m.
Página 3

Concepto: Cierre de Ejercicio 2020

Folio / Cheque : 0

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0131	1123-003-121	Transportes Aeromar SA de CV		\$161,640.00	Cierre de Ejercicio 2020
0132	1123-003-122	Liamna Dailet Alarcon Muchuli		\$929.00	Cierre de Ejercicio 2020
0133	1123-003-125	Maria Rosselin Hernandez Lara		\$3,660.04	Cierre de Ejercicio 2020
0134	1123-003-135	Julia Garcia Ruiz		\$5,000.00	Cierre de Ejercicio 2020
0135	1123-003-136	Operadora Plaza San Agustin SA de		\$36,166.87	Cierre de Ejercicio 2020
0136	1123-003-138	Aldrin Duarte Guerrero		\$2,820.00	Cierre de Ejercicio 2020
0137	1123-003-139	Jose Arturo Guerrero Gaytan		\$10,278.08	Cierre de Ejercicio 2020
0138	1123-003-140	Ruben Rangel Silva		\$5,673.00	Cierre de Ejercicio 2020
0139	1123-003-142	Luis Emilio Montes de Oca Torres		\$26,300.00	Cierre de Ejercicio 2020
0140	1123-003-143	Asael Calderon Gernes		\$5,220.00	Cierre de Ejercicio 2020
0141	1123-003-145	Maria Teresa Tapia Ruiz		\$128,427.57	Cierre de Ejercicio 2020
0142	1123-003-148	Erick Rodriguez Ramirez		\$2,500.00	Cierre de Ejercicio 2020
0143	1123-003-151	Angel Alfonso Romero Diaz Barriga		\$8,000.00	Cierre de Ejercicio 2020
0144	1123-003-153	Magnolia Gisela Chavez Hernandez		\$0.06	Cierre de Ejercicio 2020
0145	1123-003-155	Esmeralda Mariles Diaz		\$3,126.78	Cierre de Ejercicio 2020
0146	1123-003-157	Carlos Augusto Gama Lopez		\$11,020.00	Cierre de Ejercicio 2020
0147	1123-003-158	Lizeth Yaheli Ruiz Perez		\$10,000.00	Cierre de Ejercicio 2020
0148	1123-003-159	Arturo Espinoza Rangel		\$4,000.00	Cierre de Ejercicio 2020
0149	1123-003-160	Augusto Vitela Arevalos		\$5,000.00	Cierre de Ejercicio 2020
0150	1123-003-161	Jorge Abdiel Diaz Acevedo		-\$0.18	Cierre de Ejercicio 2020
0151	1123-003-162	Agueda Minerva Vazquez Olguin		\$4,083.95	Cierre de Ejercicio 2020
0152	1123-003-163	Fátima Anahi Hajar Marin		\$10,000.00	Cierre de Ejercicio 2020
0153	1123-003-165	Sara Ileana Pulido Calderon		\$524.84	Cierre de Ejercicio 2020
0154	1123-003-166	Turistica del Valle SA de CV		\$2,242.00	Cierre de Ejercicio 2020
0155	1123-003-167	Sonia Montoya Maldonado		\$1,950.00	Cierre de Ejercicio 2020
0156	1123-003-168	Arena Continental SA de CV		\$24.69	Cierre de Ejercicio 2020
0157	1123-003-170	Maria Josefa Jasso Torres		\$1,652.50	Cierre de Ejercicio 2020
0158	1123-003-171	Juan Navarrete Buenrostro		\$6,000.00	Cierre de Ejercicio 2020
0159	1123-003-172	Maria Fernanda Aguilar Flores		\$4,000.00	Cierre de Ejercicio 2020
0160	1123-003-173	Ivan Alejandro Flores Zarate		\$2,000.00	Cierre de Ejercicio 2020
0161	1123-003-175	Seguridad Privada Gasi SA de CV		\$10,000.00	Cierre de Ejercicio 2020
0162	1123-003-176	Monica Lizbeth Padilla Centeno		\$2,000.00	Cierre de Ejercicio 2020
0163	1123-003-177	Sergio Martinez Garcia		\$4,500.00	Cierre de Ejercicio 2020
0164	1123-003-179	Operadora Marlon SA de CV		\$144.00	Cierre de Ejercicio 2020
0165	1123-003-180	Evelio Garcia Romero		\$4,700.00	Cierre de Ejercicio 2020
0166	1123-003-181	Viviana Yareli Ramirez Cervantes		\$151.20	Cierre de Ejercicio 2020
0167	1123-003-183	Victor Hugo Perez Carbajal		\$0.28	Cierre de Ejercicio 2020
0168	1123-003-185	Jezref Gerardo Diosdado		\$8,622.27	Cierre de Ejercicio 2020
0169	1123-003-186	Ines Gonzalez Juarez		\$1,000.00	Cierre de Ejercicio 2020
0170	1123-003-187	Jesus Manuel Sanchez Martinez		\$72.00	Cierre de Ejercicio 2020
0171	1123-003-190	Rosario Sosa Pantoja		\$2,500.00	Cierre de Ejercicio 2020
0172	1123-003-191	Cezim Publicidad Grafica y más SA de		\$24,500.00	Cierre de Ejercicio 2020
0173	1123-003-192	Alquiladora de Vehiculos Automotores		\$774.87	Cierre de Ejercicio 2020
0174	1123-003-194	Francisco Javier Ayala		\$4,200.00	Cierre de Ejercicio 2020
0175	1123-003-195	Maria del Camen Vega Sanchez		\$16,000.00	Cierre de Ejercicio 2020
0176	1123-003-196	Isania Lisbeth Solorzano Suarez		\$100.00	Cierre de Ejercicio 2020
0177	1123-003-197	Damian Eleazar Saavedra Salapa		\$9,087.71	Cierre de Ejercicio 2020
0178	1123-003-198	Daniel Eleazar Saavedra Zalapa		\$9,087.71	Cierre de Ejercicio 2020
0179	1123-003-199	Heriberto Aguilar Arroyo		\$15,400.00	Cierre de Ejercicio 2020
0180	1123-003-200	Emilio Leon Quirino		\$7,376.00	Cierre de Ejercicio 2020
0181	1123-003-203	Grupo en Soluciones Lan-gsi SA de		\$16,950.00	Cierre de Ejercicio 2020
0182	1123-003-206	Ricardo Ramirez Garcia		\$7,200.00	Cierre de Ejercicio 2020
0183	1123-003-207	Karla Ximena Serrano Olivares		\$10,000.00	Cierre de Ejercicio 2020
0184	1123-003-209	Midia Garcia Covarrubias		\$3,500.00	Cierre de Ejercicio 2020
0185	1123-003-211	Marcelino Serrano		\$1,220.00	Cierre de Ejercicio 2020
0186	1123-003-212	Ari Bobadilla Gaona		\$4,600.00	Cierre de Ejercicio 2020
0187	1123-003-215	Roberto Barrera Tellez		\$1,550.00	Cierre de Ejercicio 2020
0188	1123-003-216	Laura Berenice Leon Salazar		\$2,000.00	Cierre de Ejercicio 2020
0189	1123-003-217	Inmobiliaria Operadora Turistica SA de		\$3,570.00	Cierre de Ejercicio 2020
0190	1123-003-218	Hector Hernandez Vilchis		\$1,300.00	Cierre de Ejercicio 2020
0191	1123-003-219	Natali Naomi Mendoza Murguía		\$5,000.00	Cierre de Ejercicio 2020
0192	1123-003-224	Guillermo Cervantes Mercado		\$1,500.00	Cierre de Ejercicio 2020
0193	1123-003-225	Alan Aurelio Avila Jimenez		\$29.56	Cierre de Ejercicio 2020
0194	1123-003-227	Martin Cutberto Vera Martinez		\$3,500.00	Cierre de Ejercicio 2020
0195	1123-003-228	Jose Guadalupe Maqueda Diaz		\$3,700.00	Cierre de Ejercicio 2020



Ustr: LALVAREZV
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE MICHOACAN DE OCAMPO

Póliza: D99999 Del 31/12/2020

Fecha y hora de Impresión | 24/feb/2021 10:32 a.m.
Página | 4

Concepto: Cierre de Ejercicio 2020

Folio / Cheque : 0

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0196	1123-003-229	Jose Oscar Maldonado Quiroz		\$429.00	Cierre de Ejercicio 2020
0197	1123-003-230	Rubi Marquez Pineda		\$3,500.00	Cierre de Ejercicio 2020
0198	1123-003-231	Jose Arame Ramirez Lopez		\$9,000.00	Cierre de Ejercicio 2020
0199	1123-003-232	Jose Christian Figueroa Marquez		\$2,200.00	Cierre de Ejercicio 2020
0200	1123-003-233	Universidad Tecnologica de Morelia		\$350.00	Cierre de Ejercicio 2020
0201	1123-003-234	Hotel Melanie SA de CV		\$714.63	Cierre de Ejercicio 2020
0202	1123-003-262	Mario Eduardo Martinez Ayala		\$3,000.00	Cierre de Ejercicio 2020
0203	1123-004-001	Municipio de Penjamillo		\$12,905.19	Cierre de Ejercicio 2020
0204	1123-004-002	Municipio de la Huacana		\$43,060.34	Cierre de Ejercicio 2020
0205	1123-004-003	Municipio de Hidalgo		\$51,672.41	Cierre de Ejercicio 2020
0206	1123-004-004	Municipio de Coahuayana		\$4,306.04	Cierre de Ejercicio 2020
0207	1123-004-005	Municipio de Briseñas		\$6,889.65	Cierre de Ejercicio 2020
0208	1123-004-006	Municipio de Paracho		\$38,754.31	Cierre de Ejercicio 2020
0209	1123-004-007	Municipio de Zitacuaro		\$51,672.41	Cierre de Ejercicio 2020
0210	1123-004-008	Municipio de Charo		\$74,063.95	Cierre de Ejercicio 2020
0211	1123-004-009	Municipio de Jiquilpan		\$35,408.40	Cierre de Ejercicio 2020
0212	1123-004-010	Municipio de Jose Sixto Verduzco		\$68,896.55	Cierre de Ejercicio 2020
0213	1123-004-011	Municipio de Cojumatlan de Regules		\$103,344.83	Cierre de Ejercicio 2020
0214	1123-004-012	Municipio de Venustiano Carranza		\$34,448.28	Cierre de Ejercicio 2020
0215	1123-004-013	Municipio de Churitzio		\$60,284.48	Cierre de Ejercicio 2020
0216	1123-004-014	Municipio de Quiroga		\$25,836.21	Cierre de Ejercicio 2020
0217	1123-004-015	Municipio de Tlazazalca		\$43,060.34	Cierre de Ejercicio 2020
0218	1123-004-016	Municipio de Ario de Rosales		\$3,444.83	Cierre de Ejercicio 2020
0219	1123-004-017	Municipio de Tancitaro		\$37,031.90	Cierre de Ejercicio 2020
0220	1123-004-018	Municipio de la Piedad		\$51,672.41	Cierre de Ejercicio 2020
0221	1123-005-001	Asoc. Mich. de Kung Fu Wu Shu, A.C.		\$5.88	Cierre de Ejercicio 2020
0222	1123-005-002	Asoc. Patines S/ ruedas Edo. Mich.		\$5,000.00	Cierre de Ejercicio 2020
0223	1123-005-006	Asoc. Mich. Levantamiento De Pesa,		\$3,484.00	Cierre de Ejercicio 2020
0224	1123-005-007	Asoc. Tenis Edo. Mich. A.C.		\$7,200.00	Cierre de Ejercicio 2020
0225	1123-005-009	Liga municipal de voleibol de Morelia		\$12,928.00	Cierre de Ejercicio 2020
0226	1131-001-001	Rios Palau, S.A. de C.V.		\$12,760.00	Cierre de Ejercicio 2020
0227	1191-001-001	Subestaciones del CEDER		\$37,905.00	Cierre de Ejercicio 2020
0228	1231-001-001	UNIDAD CECUFID		\$3,360,581.00	Cierre de Ejercicio 2020
0229	1231-001-002	UNIDAD CDER		\$29,035,552.00	Cierre de Ejercicio 2020
0230	1231-001-003	UNIDAD MORELIA 150		\$1,098,020.00	Cierre de Ejercicio 2020
0231	1231-001-004	UNIDAD MORELOS		\$4,279,008.00	Cierre de Ejercicio 2020
0232	1231-001-005	UNIDAD SANTIAGUITO		\$115,400.00	Cierre de Ejercicio 2020
0233	1231-001-006	CAMPO DE FUTBOL EL RETAJO		\$1,172,115.00	Cierre de Ejercicio 2020
0234	1233-001-001	UNIDAD CECUFID		\$1,567,981.00	Cierre de Ejercicio 2020
0235	1233-001-002	Unidad CDER		\$8,851,334.00	Cierre de Ejercicio 2020
0236	1233-001-003	Unidad Morelia 150		\$35,814.00	Cierre de Ejercicio 2020
0237	1233-001-004	Unidad Morelos		\$366,600.00	Cierre de Ejercicio 2020
0238	1233-001-005	Unidad Santiaguito		\$14,663.00	Cierre de Ejercicio 2020
0239	1235-2-61204	Espacios deportivos, recreativos,		\$19,908,958.04	Cierre de Ejercicio 2020
0240	1236-2-61204	Espacios Deportivos, Recreativos,		\$60,049,096.24	Cierre de Ejercicio 2020
0241	1241-1-001	Direccion General		\$36,802.00	Cierre de Ejercicio 2020
0242	1241-1-002	Subdireccion del Deporte		\$18,345.00	Cierre de Ejercicio 2020
0243	1241-1-003	Subdireccion Administrativa		\$389,509.73	Cierre de Ejercicio 2020
0244	1241-1-004	Depto. de Deporte Social		\$188,029.40	Cierre de Ejercicio 2020
0245	1241-1-005	Departamento de Deporte Selectivo		\$53,084.71	Cierre de Ejercicio 2020
0246	1241-3-001	Direccion General		\$98,882.01	Cierre de Ejercicio 2020
0247	1241-3-002	Subdireccion del Deporte		\$12,538.00	Cierre de Ejercicio 2020
0248	1241-3-003	Subdireccion Admiistrativa		\$533,326.61	Cierre de Ejercicio 2020
0249	1241-3-004	Departamento de Deporte Social		\$50,860.80	Cierre de Ejercicio 2020
0250	1241-3-005	Departamento de Deporte Selectivo		\$76,778.02	Cierre de Ejercicio 2020
0251	1241-3-006	Infraestructura Deportiva		\$8,165.00	Cierre de Ejercicio 2020
0252	1241-3-007	Centro de Medicina y Ciencias		\$10,827.00	Cierre de Ejercicio 2020
0253	1241-3-51501	Bienes informáticos.		\$22,500.00	Cierre de Ejercicio 2020
0254	1241-9-006	Infraestructura Deportiva		\$122,261.86	Cierre de Ejercicio 2020
0255	1241-9-007	Centro de Medicina y Ciencias		\$44,852.00	Cierre de Ejercicio 2020
0256	1241-9-51901	Equipo de administración.		\$5,330.00	Cierre de Ejercicio 2020
0257	1242-2-001	Subdireccion Administrativa		\$709,909.00	Cierre de Ejercicio 2020
0258	1242-2-002	Departamento de Deporte Selectivo		\$1,196,043.00	Cierre de Ejercicio 2020
0259	1242-2-003	Infraestructura Deportiva		\$867,657.00	Cierre de Ejercicio 2020
0260	1242-2-004	Departamento de Deporte Social		\$83,104.00	Cierre de Ejercicio 2020

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
MICHOACAN DE OCAMPO
 Póliza: D99999 Del 31/12/2020

Concepto: Cierre de Ejercicio 2020

Folio / Cheque : 0

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0261	1242-3-001	Dirección General		\$18,286.00	Cierre de Ejercicio 2020
0262	1242-3-002	Subdirección Administrativa		\$29,766.00	Cierre de Ejercicio 2020
0263	1242-3-003	Departamento de Deporte Selectivo		\$9,100.00	Cierre de Ejercicio 2020
0264	1242-3-004	Infraestructura Deportiva		\$7,900.00	Cierre de Ejercicio 2020
0265	1243-1-001	Departamento de Deporte Social		\$5,624.00	Cierre de Ejercicio 2020
0266	1243-1-002	Centro de Medicina y Ciencias		\$975,925.40	Cierre de Ejercicio 2020
0267	1244-1-001	V.W. Sesan Rojo		\$25,000.00	Cierre de Ejercicio 2020
0268	1244-1-002	Ford Courier 4/2 L 2004		\$82,300.00	Cierre de Ejercicio 2020
0269	1244-1-003	Camioneta Nissan 2005 X-Traille		\$226,500.00	Cierre de Ejercicio 2020
0270	1244-1-004	Camioneta Nissan 2011		\$175,028.00	Cierre de Ejercicio 2020
0271	1244-1-005	Tsuru 1998 rojo		\$70,599.00	Cierre de Ejercicio 2020
0272	1244-5-001	Lancha de Motor Mercury		\$13,500.00	Cierre de Ejercicio 2020
0273	1246-5-001	Dirección General		\$36,350.39	Cierre de Ejercicio 2020
0274	1246-5-002	Subdirección del Deporte		\$900.00	Cierre de Ejercicio 2020
0275	1246-5-003	Subdirección Administrativa		\$114,250.34	Cierre de Ejercicio 2020
0276	1246-5-004	Departamento de Deporte Social		\$13,868.40	Cierre de Ejercicio 2020
0277	1246-5-005	Departamento de Deporte Selectivo		\$480.00	Cierre de Ejercicio 2020
0278	1246-5-006	Infraestructura Deportiva		\$43,540.00	Cierre de Ejercicio 2020
0279	1246-5-007	Centro de Medicina y Ciencias		\$2,169.00	Cierre de Ejercicio 2020
0280	1246-7-001	Infraestructura Deportiva		\$615,564.01	Cierre de Ejercicio 2020
0281	1246-7-002	Subdirección Administrativa		\$32,885.00	Cierre de Ejercicio 2020
0282	1246-7-003	Centro de Medicina y Ciencias		\$3,468.00	Cierre de Ejercicio 2020
0283	1246-7-56701	Herramientas y máquinas herramienta.		\$19,800.00	Cierre de Ejercicio 2020
0284	1247-1-001	Murales		\$600,000.00	Cierre de Ejercicio 2020
0285	1247-1-002	Oleos		\$50,000.00	Cierre de Ejercicio 2020
0286	1247-1-003	Libros Deportivos		\$148,235.00	Cierre de Ejercicio 2020
0287	2111-2-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	\$292,807.33		Cierre de Ejercicio 2020
0288	2112-1-000001	SERVICIO Y EQUIPO EN	\$100,872.62		Cierre de Ejercicio 2020
0289	2112-1-000002	GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.	\$71,684.42		Cierre de Ejercicio 2020
0290	2112-1-000004	JORGE ALBERTO RAMIREZ	\$30,421.49		Cierre de Ejercicio 2020
0291	2112-1-000005	VICTOR MANUEL AGUILAR RUIZ	\$28,125.23		Cierre de Ejercicio 2020
0292	2112-1-000006	DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO	\$20,880.00		Cierre de Ejercicio 2020
0293	2112-1-000007	FUERZA AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$336,812.90		Cierre de Ejercicio 2020
0294	2112-1-000008	JONATHAN BETZAIN TRUJILLO	\$18,200.00		Cierre de Ejercicio 2020
0295	2112-1-000009	COMISION FEDERAL DE	\$381,466.00		Cierre de Ejercicio 2020
0296	2112-1-000011	JOSE HUGO BARAJAS REYES	\$3.00		Cierre de Ejercicio 2020
0297	2112-1-000012	ARLETT CARMINA BARAJAS	\$11,033.80		Cierre de Ejercicio 2020
0298	2112-1-000013	ALEJANDO OLBERA LOPEZ	\$55,928.24		Cierre de Ejercicio 2020
0299	2112-1-000014	ORGANISMO OPERADOR DE	\$2,537,878.82		Cierre de Ejercicio 2020
0300	2112-1-000015	BANCOMER	\$56,028.00		Cierre de Ejercicio 2020
0301	2112-1-000016	ISAURA PEREZ MEDINA	\$46,613.00		Cierre de Ejercicio 2020
0302	2112-1-000017	SECRETARIA DE HACIENDA Y	\$17,050.00		Cierre de Ejercicio 2020
0303	2112-1-000018	YOLANDA CRUZ HUERTA	\$1,096.00		Cierre de Ejercicio 2020
0304	2112-1-000019	GUILLERMO AGUILAR GUZMAN	\$36,206.00		Cierre de Ejercicio 2020
0305	2112-1-000020	CARLOS CISNEROS NOVOA	\$58,266.41		Cierre de Ejercicio 2020
0306	2112-1-000021	NARCISO CHACON VELAZQUEZ	\$27,529.20		Cierre de Ejercicio 2020
0307	2112-1-000022	VICTOR HUGO HERNANDEZ	\$10,440.00		Cierre de Ejercicio 2020
0308	2112-1-000023	JOSE RICARDO ESCOBEDO	\$799,484.07		Cierre de Ejercicio 2020
0309	2112-1-000024	ALBERTO BUCIO PONCE	\$1,918.24		Cierre de Ejercicio 2020
0310	2112-1-000025	ALBERCAS Y EQUIPOS DE	\$133,808.88		Cierre de Ejercicio 2020
0311	2112-1-000026	FABIOLA GONZALEZ ORTIZ	\$139,298.25		Cierre de Ejercicio 2020
0312	2112-1-000027	ENDUR S.A. DE C.V.	\$11,170.00		Cierre de Ejercicio 2020
0313	2112-1-000028	MARCO IGNACIO MADRIGAL	\$812.00		Cierre de Ejercicio 2020
0314	2112-1-000029	HOTELERA COLONIAL S.A. DE	\$1,700.00		Cierre de Ejercicio 2020
0315	2112-1-000030	JUAN EDMUNDO CALIZ SANCHEZ	\$10,707.73		Cierre de Ejercicio 2020
0316	2112-1-000031	JOSUE VALENCIA BETANCOURT	\$10,600.00		Cierre de Ejercicio 2020
0317	2112-1-000032	ENRIQUE FABRICIO BALGAÑON	\$18,200.08		Cierre de Ejercicio 2020
0318	2112-1-000035	RAFAEL OÑATE LEON	\$12.36		Cierre de Ejercicio 2020
0319	2112-1-000036	HOME DEPOT DE MÉXICO S. DE	\$1,498.20		Cierre de Ejercicio 2020
0320	2112-1-000037	MARIA ESTHER MORALES	\$384.00		Cierre de Ejercicio 2020
0321	2112-1-000038	ANA KARINA ARMAS CABRERA	\$30,000.00		Cierre de Ejercicio 2020
0322	2112-1-000039	JOSE RAUL ZAVALA MORALES	\$20,000.00		Cierre de Ejercicio 2020
0323	2112-1-000040	MARIO GERARDO ESPINOZA	\$600.00		Cierre de Ejercicio 2020
0324	2112-1-000042	SERV. PROF. MMTO A LA CONST.	\$51,156.00		Cierre de Ejercicio 2020
0325	2112-1-000043	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$87,694.98		Cierre de Ejercicio 2020

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE MICHOACAN DE OCAMPO

Póliza: D99999 Del 31/12/2020

Fecha y hora de Impresión 24/feb/2021 10:32 a.m.
Página 6

Concepto: Cierre de Ejercicio 2020

Folio / Cheque : 0

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0326	2112-1-000044	NORA BEATRIZ CHACON	\$564.92		Cierre de Ejercicio 2020
0327	2112-1-000045	MARCO TULIO MONTOYA VILLA	\$20,712.96		Cierre de Ejercicio 2020
0328	2112-1-000046	SANTIAGO ROSAS RODRIGUEZ	\$15,660.00		Cierre de Ejercicio 2020
0329	2112-1-000047	MARIA AZUCENA SANCHEZ	\$13,833.00		Cierre de Ejercicio 2020
0330	2112-1-000056	HOTEL MELANIE S.A. DE C.V.	\$48,640.01		Cierre de Ejercicio 2020
0331	2112-1-000065	JUAN PABLO GONZALEZ VALDEZ	\$4,955.60		Cierre de Ejercicio 2020
0332	2112-1-000080	ARELI ESTRADA CHAVEZ	\$8,461.55		Cierre de Ejercicio 2020
0333	2112-1-000090	GERMAN MARIANO NAVA	\$1,917.25		Cierre de Ejercicio 2020
0334	2112-1-000103	MARIO PANTOJA BARRIGA	\$7,888.00		Cierre de Ejercicio 2020
0335	2112-1-000106	RAUL LOPEZ SANCHEZ	\$34,506.40		Cierre de Ejercicio 2020
0336	2112-1-000107	ULISES ANGELES	\$1,250.00		Cierre de Ejercicio 2020
0337	2112-1-000113	MARIA ESTRELLA MACOUZET	\$14,056.74		Cierre de Ejercicio 2020
0338	2112-1-000132	COMERCIALIZADORA LEVER SA	\$0.01		Cierre de Ejercicio 2020
0339	2112-1-000157	OPERADORA VIRREYNAL SA DE	-\$0.61		Cierre de Ejercicio 2020
0340	2112-1-000196	JOSE MEDARDO GARCIA	\$2,162.00		Cierre de Ejercicio 2020
0341	2112-1-000205	HECTOR AHMAD JAMAL GARCIA	\$3,093.55		Cierre de Ejercicio 2020
0342	2112-1-000207	MARIA DEL CARMEN AYALA	\$8,816.00		Cierre de Ejercicio 2020
0343	2112-1-000215	FILIBERTO GUERRERO	\$2,377.38		Cierre de Ejercicio 2020
0344	2112-1-000228	JOSE ALEJANDRO LOPEZ	\$1,817.12		Cierre de Ejercicio 2020
0345	2112-1-000229	GUILLERMO CORONA PINEDA	\$2,000.00		Cierre de Ejercicio 2020
0346	2112-1-000231	Policia Auxiliar de Michoacan	\$1,191,443.48		Cierre de Ejercicio 2020
0347	2112-1-000232	Silvia Arceilia Gomez Tapia	\$2,900.00		Cierre de Ejercicio 2020
0348	2112-1-000233	Jose Francisco Ortiz Padilla	\$330,716.00		Cierre de Ejercicio 2020
0349	2112-1-000264	MAGNOLIA GISELA CHAVEZ	\$1,063.00		Cierre de Ejercicio 2020
0350	2112-1-000282	BRISOL DESTELLOS DE LIMPIEZA	\$15,971.78		Cierre de Ejercicio 2020
0351	2112-1-000345	SULEIMA ELIZABETH VILLELA	-\$0.03		Cierre de Ejercicio 2020
0352	2112-1-000436	NADEZDHA LOPEZ GARCIA	\$1,000.00		Cierre de Ejercicio 2020
0353	2112-1-000469	TOTAL PLAY	\$2,645.90		Cierre de Ejercicio 2020
0354	2115-44103	Premios, estímulos, recompensas,	\$3,988,146.30		Cierre de Ejercicio 2020
0355	2117-001-001	ISR Retenido 10%	\$1,695,295.14		Cierre de Ejercicio 2020
0356	2117-001-002	IVA Retenido 10%	\$5,480.95		Cierre de Ejercicio 2020
0357	2117-001-003	ISPT Sobre Salarios	\$592,367.29		Cierre de Ejercicio 2020
0358	2117-001-004	2% Sobre Erogaciones	\$157,174.02		Cierre de Ejercicio 2020
0359	2117-001-005	ISR Retenido	\$1,128,684.24		Cierre de Ejercicio 2020
0360	2117-001-006	IVA Retenido	\$6,350.79		Cierre de Ejercicio 2020
0361	2117-39802	Impuestos sobre la renta	\$1,824.58		Cierre de Ejercicio 2020
0362	2119-001-001	Narciso Chacón Velázquez	\$2,046.58		Cierre de Ejercicio 2020
0363	2119-001-002	Asociación Mich. de Parálisis Cerebral,	\$2,500.00		Cierre de Ejercicio 2020
0364	2119-001-003	David Espinoza Romero	\$158.44		Cierre de Ejercicio 2020
0365	2119-001-004	Unión Michoacana de Taekwondo,	\$28,000.00		Cierre de Ejercicio 2020
0366	2119-001-014	Asociacion de Ciclismo Competitivo,	\$96,600.00		Cierre de Ejercicio 2020
0367	2119-001-015	Asociacion de Voleibol, A.C.	\$93,340.00		Cierre de Ejercicio 2020
0368	2119-001-018	Leonel Cardona Guillen	\$1,146.13		Cierre de Ejercicio 2020
0369	2119-001-025	Roberto J. Romero Soria	\$650.60		Cierre de Ejercicio 2020
0370	2119-001-034	Asociación Michoacana de Natacion,	\$58,800.00		Cierre de Ejercicio 2020
0371	2119-001-035	Jóse Jesus Andrade Diaz	\$1,731.30		Cierre de Ejercicio 2020
0372	2119-001-043	Ruth Huipe Estrada	\$5,127.97		Cierre de Ejercicio 2020
0373	2119-001-075	Coordinación de Contraloria	\$1,833.00		Cierre de Ejercicio 2020
0374	2119-001-083	Corredores de Michoacán A.C.	\$50.00		Cierre de Ejercicio 2020
0375	2119-001-084	Dolores Zavala Jiménez	\$9,947.15		Cierre de Ejercicio 2020
0376	2119-001-087	Secretaria de Seguridad Publica	\$809,088.52		Cierre de Ejercicio 2020
0377	2119-001-090	Cecuffid	\$20,250.00		Cierre de Ejercicio 2020
0378	2119-001-091	Progr. Rutinas Musicales	\$84,906.85		Cierre de Ejercicio 2020
0379	2119-001-093	Manuel Covarrubias Aguilar	\$273.10		Cierre de Ejercicio 2020
0380	2119-001-094	Simoe Puente Fivela	\$1,594.52		Cierre de Ejercicio 2020
0381	2119-001-095	Fabiola Saavedra Talavera	\$6,630.00		Cierre de Ejercicio 2020
0382	2119-001-097	Luis Alonso García Parra	\$25,600.00		Cierre de Ejercicio 2020
0383	2119-001-099	Ramón Guevara Balderas	\$13,941.07		Cierre de Ejercicio 2020
0384	2119-001-101	Raúl López Sánchez	\$90,756.95		Cierre de Ejercicio 2020
0385	2119-001-112	Rubén Villa Vargas	\$43,858.02		Cierre de Ejercicio 2020
0386	2119-001-113	Noemí García González	\$9,640.35		Cierre de Ejercicio 2020
0387	2119-001-114	Raquel Ávalos Delgadillo	\$1,444.24		Cierre de Ejercicio 2020
0388	2119-001-126	Jonathan B. Trujillo Magaña	\$3,866.23		Cierre de Ejercicio 2020
0389	2119-001-127	Documentos SFA	\$35,094.84		Cierre de Ejercicio 2020
0390	2119-001-128	Seguriac, S.A. DE C.V.	\$204,334.60		Cierre de Ejercicio 2020

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

MICHOACAN DE OCAMPO

Póliza: D99999 Del 31/12/2020

Concepto: Cierre de Ejercicio 2020

Folio / Cheque : 0

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0391	2119-001-129	Hugo Macías Caballero	\$7,000.00		Cierre de Ejercicio 2020
0392	2119-001-131	Aurora Torres Roman	\$6,000.00		Cierre de Ejercicio 2020
0393	2119-001-132	Carlos Cisneros Novoa	\$52,490.60		Cierre de Ejercicio 2020
0394	2119-001-135	Nora Beatriz Chacón Viveros	\$24,207.21		Cierre de Ejercicio 2020
0395	2119-001-136	Erandi Yunuen Arias Salazar	\$6,000.00		Cierre de Ejercicio 2020
0396	2119-001-137	Demaprod, S. A. de C. V.	\$89,857.08		Cierre de Ejercicio 2020
0397	2119-001-138	Asoc. Surfing Edo. Mich. A.C.	\$15,000.00		Cierre de Ejercicio 2020
0398	2119-001-139	Asoc. Mich. Deporte Montaña y Esc.	\$35,000.00		Cierre de Ejercicio 2020
0399	2119-001-140	Teléfonos de México S.A.B. de C.V.	\$9,936.73		Cierre de Ejercicio 2020
0400	2119-001-141	Isaías Padilla Marín	\$6,000.00		Cierre de Ejercicio 2020
0401	2119-001-142	Marisol Rivera Mancilla	\$6,000.00		Cierre de Ejercicio 2020
0402	2119-001-143	Marco Antonio Malagon Magaña	\$6,000.00		Cierre de Ejercicio 2020
0403	2119-001-144	José Hugo Barojas Reyes	\$1,001.40		Cierre de Ejercicio 2020
0404	2119-001-145	Diferencias Bancarias por Aclarar	\$45.00		Cierre de Ejercicio 2020
0405	2119-001-146	Victor Mamuel Aguilar Ruiz	\$500.00		Cierre de Ejercicio 2020
0406	2119-001-147	Arturo Mora Ballesteros	\$415.88		Cierre de Ejercicio 2020
0407	2119-001-148	Borys Lujan Diaz	\$27.12		Cierre de Ejercicio 2020
0408	2119-001-149	Jorge Alberto Ramirez Cervantes	\$320.82		Cierre de Ejercicio 2020
0409	2119-001-150	Motel La Fortuna SA de CV	\$2,280.00		Cierre de Ejercicio 2020
0410	2119-001-152	Edgar Ortiz Lopez	\$1,870.41		Cierre de Ejercicio 2020
0411	2119-001-154	Mercedes Alejandra Gaytan Leon	\$448.03		Cierre de Ejercicio 2020
0412	2119-001-155	Gustavo Lopez Mendez	\$384.66		Cierre de Ejercicio 2020
0413	2119-001-156	Depositos pendientes por aclarar-	\$982.29		Cierre de Ejercicio 2020
0414	2119-001-157	Areli Estrada Chavez	\$1,608.88		Cierre de Ejercicio 2020
0415	2119-001-158	Damian E. Saavedra Zalapa	\$233.81		Cierre de Ejercicio 2020
0416	2119-001-159	Santos Rivera Pedraza	\$23.30		Cierre de Ejercicio 2020
0417	2119-001-160	Diana Samira Aguilar	\$223.90		Cierre de Ejercicio 2020
0418	2119-001-161	Maria Estrella Macouzet Ayala	\$32,799.06		Cierre de Ejercicio 2020
0419	2119-001-162	Paulina Georgina Olivera Ruiz	\$651.18		Cierre de Ejercicio 2020
0420	2119-001-164	Policia Auxiliar de Michoacan	\$311,743.00		Cierre de Ejercicio 2020
0421	2119-001-171	Armando Luna Coria	\$400.00		Cierre de Ejercicio 2020
0422	2119-001-173	Depositos sin identificar	\$2,600.30		Cierre de Ejercicio 2020
0423	2119-001-180	Ma Teresa Tapia Ruiz	\$2.00		Cierre de Ejercicio 2020
0424	2119-001-182	Usuarios CECUFID por pago en	\$430.49		Cierre de Ejercicio 2020
0425	3130-001	Capital de Patrimonio	\$57,699,281.68		Cierre de Ejercicio 2020
0426	3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	\$14,385,950.66		Cierre de Ejercicio 2020
0427	3220-2014	Resultado del Ejercicio 2014	\$538,877.59		Cierre de Ejercicio 2020
0428	3220-2015	Resultado del Ejercicio 2015	-\$3,356,338.83		Cierre de Ejercicio 2020
0429	3220-2016	Resultado del Ejercicio 2016	\$2,587,527.79		Cierre de Ejercicio 2020
0430	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS	\$96,780,798.56		Cierre de Ejercicio 2020
0431	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS	\$893,232.57		Cierre de Ejercicio 2020
0432	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS	\$1,798.19		Cierre de Ejercicio 2020
0433	3250-2017	Rectificacion al Resultado 2017	\$1,300.00		Cierre de Ejercicio 2020
0434	3250-2018	Rectificacion al Resultado 2018	\$55,934.21		Cierre de Ejercicio 2020
0435	3252-2016	Rectificaciones al Resultado del	\$9,900.00		Cierre de Ejercicio 2020
0436	3252-2017	Rectificaciones al Resultado del	-\$21,080,440.15		Cierre de Ejercicio 2020
0437	7100-01-01	DEPS TRAMITADOS NO PAGADOS		\$17,788,525.00	Cierre de Ejercicio 2020
0438	7100-02-01	DEPS TRAMITADOS PAGADOS		-\$17,788,525.00	Cierre de Ejercicio 2020
			<u>165,565,678.45</u>	<u>165,565,678.45</u>	

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
MICHOACAN DE OCAMPO
Póliza: D99998 Del 31/12/2020

Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020		\$14,385,950.66	Cierre de Cuentas Patrimoniales
0002	4173-1-01-001	Cancha de voleibol playero	\$5,000.00		Saldo Final de la Cuenta
0003	4173-1-01-002	Renta de Campo de Futbol	\$14,875.00		Saldo Final de la Cuenta
0004	4173-1-01-006	Canchas de basquetbol externas	\$5,950.00		Saldo Final de la Cuenta
0005	4173-1-01-007	Canchas de voleibol externas techadas	\$6,780.00		Saldo Final de la Cuenta
0006	4173-1-01-008	Renta auditorio Carlos Espinoza De	\$19,400.00		Saldo Final de la Cuenta
0007	4173-1-01-012	Área de comedor	\$9,850.00		Saldo Final de la Cuenta
0008	4173-1-01-014	Hospedaje en la villa deportiva	\$640.00		Saldo Final de la Cuenta
0009	4173-1-01-016	Inscripción anual actividades acuáticas	\$209,100.00		Saldo Final de la Cuenta
0010	4173-1-01-018	Natación Cuota de alumnos 1 día	\$53,667.00		Saldo Final de la Cuenta
0011	4173-1-01-019	Natación Cuota de alumnos 2 días	\$146,163.00		Saldo Final de la Cuenta
0012	4173-1-01-020	Natación Cuota de alumnos 3 días	\$250,426.08		Saldo Final de la Cuenta
0013	4173-1-01-021	Natación Cuota de alumnos 5 días	\$99,550.00		Saldo Final de la Cuenta
0014	4173-1-01-022	Natación Cuota de alumnos tercera	\$19,880.00		Saldo Final de la Cuenta
0015	4173-1-01-023	Natación Cuota de alumnos	\$5,940.00		Saldo Final de la Cuenta
0016	4173-1-01-025	Natación Cuota de selecciones 5 días	\$14,812.00		Saldo Final de la Cuenta
0017	4173-1-01-026	Natación Cuota STASPE 1 día (s)	\$4,185.00		Saldo Final de la Cuenta
0018	4173-1-01-027	Natación Cuota STASPE 2 días (m,j)	\$11,550.00		Saldo Final de la Cuenta
0019	4173-1-01-028	Natación Cuota STASPE 3 días (l,m,v)	\$27,406.45		Saldo Final de la Cuenta
0020	4173-1-01-029	Natación Cuota STASPE 5 días (l a v)	\$14,275.00		Saldo Final de la Cuenta
0021	4173-1-01-030	Matroatación Cuota STASPE 2 días	\$470.00		Saldo Final de la Cuenta
0022	4173-1-01-031	Matroatación Cuota STASPE 3 días	\$1,200.00		Saldo Final de la Cuenta
0023	4173-1-01-033	Natación Cuota SUEUM 2 días (m, j)	\$1,152.00		Saldo Final de la Cuenta
0024	4173-1-01-034	Natación Cuota SUEUM 3 días (l, m,v)	\$4,537.50		Saldo Final de la Cuenta
0025	4173-1-01-035	Natación Cuota SUEUM 5 días (l-v)	\$1,735.51		Saldo Final de la Cuenta
0026	4173-1-01-038	Consultas médicas generales	\$15,715.00		Saldo Final de la Cuenta
0027	4173-1-01-039	Certificados médicos	\$53,955.00		Saldo Final de la Cuenta
0028	4173-1-01-048	Renta de arco de meta	\$500.00		Saldo Final de la Cuenta
0029	4173-1-01-050	Puestos de alimento al interior de	\$15,306.00		Saldo Final de la Cuenta
0030	4173-1-01-052	Reposición de credenciales	\$8,300.00		Saldo Final de la Cuenta
0031	4173-1-01-057	Natación Cuota 6 días	\$10,840.00		Saldo Final de la Cuenta
0032	4173-1-01-059	Natación Cuota 3ra Edad 2 días	\$13,420.00		Saldo Final de la Cuenta
0033	4173-1-01-063	Natación Cuota 4 Días	\$3,150.00		Saldo Final de la Cuenta
0034	4173-1-01-066	Natación Cuota Staspe 6 Días	\$3,740.00		Saldo Final de la Cuenta
0035	4173-1-01-068	Natación Curso Tercera Edad 5 días	\$1,960.00		Saldo Final de la Cuenta
0036	4173-1-01-069	Natación Cuota Especial 2 Días	\$200.00		Saldo Final de la Cuenta
0037	4173-1-01-070	Natación Cuota Especiales 3 Días	\$270.00		Saldo Final de la Cuenta
0038	4173-1-01-076	Natación Cuota Stasple 2 días	\$762.00		Saldo Final de la Cuenta
0039	4173-1-01-077	Natación Curso Tercera Edad 1 Día	\$140.00		Saldo Final de la Cuenta
0040	4173-1-01-079	Natación Cuota Stasple 3 días	\$315.00		Saldo Final de la Cuenta
0041	4173-1-01-083	Natación Cuota de alumnos 6 días (L-	\$830.00		Saldo Final de la Cuenta
0042	4173-1-01-084	Natación Cuota de Alumnos 3a Edad	\$13,030.00		Saldo Final de la Cuenta
0043	4173-1-01-097	Natación Cuota 2 Días	\$1,270.00		Saldo Final de la Cuenta
0044	4173-1-01-101	Cursos del SICCED	\$400.00		Saldo Final de la Cuenta
0045	4173-1-01-105	Natación cuota 5 días SNTE	\$2,930.00		Saldo Final de la Cuenta
0046	4173-1-01-106	Natación cuota staspe 4 días	\$2,520.00		Saldo Final de la Cuenta
0047	4173-1-01-107	Natación cuota SNTE 2 días	\$288.00		Saldo Final de la Cuenta
0048	4173-1-01-108	Ingresos por Comisiones Bancarias	\$4,851.16		Saldo Final de la Cuenta
0049	4173-1-01-109	Donativo	\$50,000.00		Saldo Final de la Cuenta
0050	4173-1-02-001	Cancha de futbol Venustiano carranza	\$105,875.37		Saldo Final de la Cuenta
0051	4173-1-02-003	Cancha anexa de futbol	\$4,380.00		Saldo Final de la Cuenta
0052	4173-1-02-004	Pista de atletismo Camilo Velázquez	\$3,000.00		Saldo Final de la Cuenta
0053	4173-1-02-005	Cancha de Voleybol del auditorio de	\$1,800.00		Saldo Final de la Cuenta
0054	4173-1-02-007	Campo de beisbol Francisco Villa	\$3,000.00		Saldo Final de la Cuenta
0055	4173-1-02-008	Canchas de voleibol	\$16,068.00		Saldo Final de la Cuenta
0056	4173-1-02-009	Canchas de basquetbol externas	\$11,540.00		Saldo Final de la Cuenta
0057	4173-1-02-010	Cancha de frontón chica	\$7,620.00		Saldo Final de la Cuenta
0058	4173-1-02-011	Cancha de frontón grande	\$1,050.00		Saldo Final de la Cuenta
0059	4173-1-02-012	Cancha de frontón grande techada	\$151,310.00		Saldo Final de la Cuenta
0060	4173-1-02-013	Cancha de frontón grande techada con	\$49,690.00		Saldo Final de la Cuenta
0061	4173-1-02-014	Cancha de tenis	\$56,230.00		Saldo Final de la Cuenta
0062	4173-1-02-015	Cancha de squash	\$8,890.00		Saldo Final de la Cuenta
0063	4173-1-02-016	Grupos recreativos (zumba, aerobics)	\$300.00		Saldo Final de la Cuenta
0064	4173-1-02-017	Puestos de alimento al interior de	\$7,600.00		Saldo Final de la Cuenta
0065	4173-1-02-018	Consultas médicas generales	\$355.00		Saldo Final de la Cuenta

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
MICHOACAN DE OCAMPO
Póliza: D99998 Del 31/12/2020

Fecha y hora de Impresión 24/feb/2021 10:27 a.m.
Página 2

Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	4173-1-02-019	Consultas médica especializada	\$4,385.00		Saldo Final de la Cuenta
0067	4173-1-02-020	Certificados médicos	\$113,231.00		Saldo Final de la Cuenta
0068	4173-1-02-021	Espacio debajo de gradas estadio	\$1,500.00		Saldo Final de la Cuenta
0069	4173-1-02-022	Espacio debajo de gradas estadio	\$9,850.00		Saldo Final de la Cuenta
0070	4173-1-02-025	Escuela de futbol infantil	\$360.00		Saldo Final de la Cuenta
0071	4173-1-02-026	Reposición de credenciales	\$300.00		Saldo Final de la Cuenta
0072	4173-1-02-031	Cancha de Tenis Techada	\$25,987.00		Saldo Final de la Cuenta
0073	4173-1-02-032	Cancha de Tenis Techada Con luz	\$3,188.00		Saldo Final de la Cuenta
0074	4173-1-02-034	Area de Box	\$16,200.00		Saldo Final de la Cuenta
0075	4173-1-02-036	Actividades Acuaticas	\$300.00		Saldo Final de la Cuenta
0076	4173-1-02-037	Cuota Natacion 5 dias	\$603,396.00		Saldo Final de la Cuenta
0077	4173-1-02-038	Cuota Natacion 3 Dias	\$1,120,680.50		Saldo Final de la Cuenta
0078	4173-1-02-039	Cuota Natación 2 días	\$792,567.00		Saldo Final de la Cuenta
0079	4173-1-02-040	Cuota Natación 1 Día	\$202,973.00		Saldo Final de la Cuenta
0080	4173-1-02-041	Cuota Natación 3ra Edad (5 días)	\$28,900.00		Saldo Final de la Cuenta
0081	4173-1-02-042	Cuota Natación 3ra Edad (3 días)	\$92,765.00		Saldo Final de la Cuenta
0082	4173-1-02-043	Cuota Natación 3ra Edad (2 días)	\$23,810.00		Saldo Final de la Cuenta
0083	4173-1-02-044	Cuota Natación 6 días	\$14,390.00		Saldo Final de la Cuenta
0084	4173-1-02-045	Inscripción Curso Anual Natación	\$449,772.00		Saldo Final de la Cuenta
0085	4173-1-02-046	Cuota Selecciones	\$212,906.50		Saldo Final de la Cuenta
0086	4173-1-02-047	Cuota Natación Staspe 3 días	\$39,237.00		Saldo Final de la Cuenta
0087	4173-1-02-048	Cuota Natación Staspe 2 días	\$28,530.00		Saldo Final de la Cuenta
0088	4173-1-02-049	Cuota Natación Staspe 5 días	\$28,185.00		Saldo Final de la Cuenta
0089	4173-1-02-050	Cuota Natación Staspe 1 día	\$10,565.00		Saldo Final de la Cuenta
0090	4173-1-02-051	Cuota Sueum 3 días	\$1,350.00		Saldo Final de la Cuenta
0091	4173-1-02-052	Cuota Sueum 2 días	\$864.00		Saldo Final de la Cuenta
0092	4173-1-02-053	Cuota Sueum 5 días	\$90.00		Saldo Final de la Cuenta
0093	4173-1-02-054	Reposición de Credencial	\$36,110.00		Saldo Final de la Cuenta
0094	4173-1-02-068	Renta alberca Aquiles Cerdan	\$54,150.00		Saldo Final de la Cuenta
0095	4173-1-02-069	Cuota 3 dias OOAPAS	\$3,465.00		Saldo Final de la Cuenta
0096	4173-1-02-070	Natacion DIII 2 dias	\$1,588.00		Saldo Final de la Cuenta
0097	4173-1-02-071	Cuota 5 dias OOAPAS	\$1,820.00		Saldo Final de la Cuenta
0098	4173-1-02-072	Natacion DIII 3 dias	\$5,336.00		Saldo Final de la Cuenta
0099	4173-1-02-073	Cuota 2 dias OOAPAS	\$1,662.00		Saldo Final de la Cuenta
0100	4173-1-02-074	Stasple 2 dias	\$256.00		Saldo Final de la Cuenta
0101	4173-1-02-075	SEDENA natacion 3 dias	\$405.00		Saldo Final de la Cuenta
0102	4173-1-02-076	Ingresos por Comisiones Bancarias	\$23,498.56		Saldo Final de la Cuenta
0103	4213-1-03	Premio Estatal del Deporte (CONADE)	\$220,000.00		Saldo Final de la Cuenta
0104	4221-1-01	Cumplimiento de Obligaciones	\$5,906,291.60		Saldo Final de la Cuenta
0105	4221-1-05	Servicios Generales Capitulo 3000	\$47,376.00		Saldo Final de la Cuenta
0106	4221-1-11	Eventos Deportivos	\$6,546,176.00		Saldo Final de la Cuenta
0107	4221-1-16	Juegos Nacionales CONADE	\$2,529,872.00		Saldo Final de la Cuenta
0108	4221-1-18	Delegación Administrativa	\$1,623,378.00		Saldo Final de la Cuenta
0109	4221-2-01	Cumplimiento de Obligaciones	\$27,958,101.04		Saldo Final de la Cuenta
0110	4221-2-03	Deporte Social	\$11,936,017.00		Saldo Final de la Cuenta
0111	4319-001-008	Intereses Ganados	\$5.04		Saldo Final de la Cuenta
0112	4390-1-01	Otros Ingresos	\$0.02		Saldo Final de la Cuenta
0113	5111-11301	Sueldos base.		\$12,723,089.51	Saldo Final de la Cuenta
0114	5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.		\$2,807,441.35	Saldo Final de la Cuenta
0115	5113-13101	Prima Quinquenal por Años de		\$1,011,164.50	Saldo Final de la Cuenta
0116	5113-13201	Prima vacacional		\$448,688.98	Saldo Final de la Cuenta
0117	5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año.		\$2,060,965.20	Saldo Final de la Cuenta
0118	5113-13414	Compensaciones Extraordinarias		\$3,734,862.55	Saldo Final de la Cuenta
0119	5113-13415	Previsión social múltiple.		\$852,088.13	Saldo Final de la Cuenta
0120	5113-13417	Bono sindical.		\$558,407.47	Saldo Final de la Cuenta
0121	5114-14103	Aportaciones al IMSS.		\$3,881,288.43	Saldo Final de la Cuenta
0122	5114-14303	Aportaciones para el Fondo de		\$1,752,423.98	Saldo Final de la Cuenta
0123	5115-15401	Prestaciones establecidas por		\$6,246,045.14	Saldo Final de la Cuenta
0124	5121-21101	Materiales y útiles de oficina.		\$118,697.38	Saldo Final de la Cuenta
0125	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y		\$29,890.74	Saldo Final de la Cuenta
0126	5121-21401	Materiales y útiles para el		\$8,015.60	Saldo Final de la Cuenta
0127	5121-21601	Material de limpieza.		\$189,609.79	Saldo Final de la Cuenta
0128	5122-22102	Productos alimenticios para personas		\$6,142.43	Saldo Final de la Cuenta
0129	5122-22103	Productos alimenticios para el personal		\$69,190.31	Saldo Final de la Cuenta
0130	5122-22104	Productos alimenticios para el personal		\$64,933.03	Saldo Final de la Cuenta
0131	5123-23101	Productos alimenticios, agropecuarios		\$4,000.00	Saldo Final de la Cuenta

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
MICHOACAN DE OCAMPO
Póliza: D99998 Del 31/12/2020

Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0132	5124-24101	Productos minerales no metálicos.		\$56,393.32	Saldo Final de la Cuenta
0133	5124-24201	Cemento y productos de concreto.		\$115,411.77	Saldo Final de la Cuenta
0134	5124-24401	Madera y productos de madera.		\$14,189.30	Saldo Final de la Cuenta
0135	5124-24601	Material eléctrico y electrónico.		\$40,802.89	Saldo Final de la Cuenta
0136	5124-24701	Artículos metálicos para la		\$38,242.17	Saldo Final de la Cuenta
0137	5124-24801	Materiales complementarios.		\$1,375.00	Saldo Final de la Cuenta
0138	5124-24901	Otros materiales y artículos de		\$52,392.34	Saldo Final de la Cuenta
0139	5125-25101	Productos químicos básicos.		\$493,662.93	Saldo Final de la Cuenta
0140	5125-25201	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$945.01	Saldo Final de la Cuenta
0141	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.		\$2,031.56	Saldo Final de la Cuenta
0142	5125-25401	Materiales, accesorios y suministros		\$78,784.57	Saldo Final de la Cuenta
0143	5126-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$224,237.78	Saldo Final de la Cuenta
0144	5127-27101	Vestuario y uniformes.		\$116,211.92	Saldo Final de la Cuenta
0145	5127-27301	Artículos deportivos.		\$171,330.59	Saldo Final de la Cuenta
0146	5129-29101	Herramientas menores.		\$68,762.22	Saldo Final de la Cuenta
0147	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de		\$2,862.40	Saldo Final de la Cuenta
0148	5129-29401	Refacciones y accesorios para equipo		\$254.16	Saldo Final de la Cuenta
0149	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de		\$3,480.00	Saldo Final de la Cuenta
0150	5129-29701	Refacciones y accesorios menores de		\$1,600.00	Saldo Final de la Cuenta
0151	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en		\$2,663,775.57	Saldo Final de la Cuenta
0152	5131-31201	Servicio de gas.		\$47,655.00	Saldo Final de la Cuenta
0153	5131-31301	Servicio de agua.		\$1,494,104.87	Saldo Final de la Cuenta
0154	5131-31701	Servicios de conducción de señales		\$39,960.90	Saldo Final de la Cuenta
0155	5131-31801	Servicio postal.		\$603.54	Saldo Final de la Cuenta
0156	5132-32901	Otros arrendamientos		\$6,799.00	Saldo Final de la Cuenta
0157	5133-33101	Asesorías asociadas a convenios,		\$8,320.00	Saldo Final de la Cuenta
0158	5133-33602	Otros servicios comerciales.		\$404,373.63	Saldo Final de la Cuenta
0159	5133-33801	Servicios de vigilancia.		\$1,215,667.64	Saldo Final de la Cuenta
0160	5133-33901	Subcontratación de servicios con		\$67,650.40	Saldo Final de la Cuenta
0161	5134-34102	Comisiones bancarias.		\$31,573.64	Saldo Final de la Cuenta
0162	5134-34501	Seguros de bienes patrimoniales.		\$35,295.65	Saldo Final de la Cuenta
0163	5134-34701	Fletes y maniobras.		\$1,911.71	Saldo Final de la Cuenta
0164	5135-35101	Mantenimiento y conservación de		\$10.20	Saldo Final de la Cuenta
0165	5135-35102	Mantenimiento y conservación de		\$36,632.37	Saldo Final de la Cuenta
0166	5135-35301	Instalación, Reparación y		\$22,289.60	Saldo Final de la Cuenta
0167	5135-35501	Reparación, mantenimiento y		\$715.60	Saldo Final de la Cuenta
0168	5135-35701	Instalación, reparación, mantenimiento		\$75,608.00	Saldo Final de la Cuenta
0169	5135-35703	Instalación, reparación, mantenimiento		\$5,000.00	Saldo Final de la Cuenta
0170	5137-37201	Pasajes terrestres nacionales		\$3,730.34	Saldo Final de la Cuenta
0171	5137-37501	Viáticos nacionales		\$172,484.26	Saldo Final de la Cuenta
0172	5138-38201	Gastos de orden social.		\$1,000.00	Saldo Final de la Cuenta
0173	5139-39206	Otros impuestos		\$11,639.00	Saldo Final de la Cuenta
0174	5139-39601	Pérdidas del erario		\$145,633.00	Saldo Final de la Cuenta
0175	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares		\$642,747.49	Saldo Final de la Cuenta
0176	5241-44103	Premios, estímulos, recompensas,		\$2,712,187.81	Saldo Final de la Cuenta
0177	5599-001-002	Reintegro de Recursos Federales		\$500.00	Saldo Final de la Cuenta
0178	6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2020		\$62,283,734.33	Traspaso Saldo de Ingresos
0179	6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2020	\$47,897,783.67		Traspaso Saldo de Gastos
0180	6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2020	\$14,385,950.66		Ahorro de la Gestion
0181	6200-99	Ahorro de la Gestión		\$14,385,950.66	Ahorro de la Gestion
0182	6200-99	Ahorro de la Gestión	\$14,385,950.66		Cierre de cuentas Patrimoniales
0183	8140-91-1-11	Eventos Deportivos	\$5,056,904.00		Traspaso del Saldo Final
0184	8140-91-1-16	Juegos Nacionales CONADE	\$2,213,638.00		Traspaso del Saldo Final
0185	8140-91-1-18	Delegación Administrativa	\$270,563.00		Traspaso del Saldo Final
0186	8140-91-2-03	Deporte Social	\$10,121,017.00		Traspaso del Saldo Final
0187	8120-91-1-11	Eventos Deportivos		\$5,056,904.00	Traspaso del Saldo Final
0188	8120-91-1-16	Juegos Nacionales CONADE		\$2,213,638.00	Traspaso del Saldo Final
0189	8120-91-1-18	Delegación Administrativa		\$270,563.00	Traspaso del Saldo Final
0190	8120-91-2-03	Deporte Social		\$10,121,017.00	Traspaso del Saldo Final
0191	8130-73-1-01-001	Cancha de voleibol playero		\$2,600.00	Traspaso del Saldo Final
0192	8130-73-1-01-014	Hospedaje en la villa deportiva		\$640.00	Traspaso del Saldo Final
0193	8130-73-1-01-057	Natación Cuota 6 días		\$10,840.00	Traspaso del Saldo Final
0194	8130-73-1-01-059	Natación Cuota 3ra Edad 2 días		\$13,420.00	Traspaso del Saldo Final
0195	8130-73-1-01-063	Natación Cuota 4 Días		\$3,150.00	Traspaso del Saldo Final
0196	8130-73-1-01-066	Natación Cuota Staspe 6 Días		\$3,740.00	Traspaso del Saldo Final
0197	8130-73-1-01-068	Natación Curso Tercera Edad 5 días		\$1,960.00	Traspaso del Saldo Final

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
MICHOACAN DE OCAMPO
Póliza: D99998 Del 31/12/2020

Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0198	8130-73-1-01-069	Natación Cuota Especial 2 Días		\$200.00	Traspaso del Saldo Final
0199	8130-73-1-01-070	Natación Cuota Especiales 3 Días		\$270.00	Traspaso del Saldo Final
0200	8130-73-1-01-076	Natación Cuota Stasple 2 días		\$762.00	Traspaso del Saldo Final
0201	8130-73-1-01-077	Natación Curso Tercera Edad 1 Día		\$140.00	Traspaso del Saldo Final
0202	8130-73-1-01-079	Natación Cuota Stasple 3 días		\$315.00	Traspaso del Saldo Final
0203	8130-73-1-01-083	Natación Cuota de alumnos 6 días (L-		\$830.00	Traspaso del Saldo Final
0204	8130-73-1-01-084	Natación Cuota de Alumnos 3a Edad		\$13,030.00	Traspaso del Saldo Final
0205	8130-73-1-01-097	Natación Cuota 2 Días		\$1,270.00	Traspaso del Saldo Final
0206	8130-73-1-01-101	Cursos del SICCED		\$400.00	Traspaso del Saldo Final
0207	8130-73-1-01-105	Natación cuota 5 días SNTE		\$2,930.00	Traspaso del Saldo Final
0208	8130-73-1-01-106	Natación cuota staspe 4 días		\$2,520.00	Traspaso del Saldo Final
0209	8130-73-1-01-107	Natación cuota SNTE 2 días		\$288.00	Traspaso del Saldo Final
0210	8130-73-1-01-108	Ingresos por Comisiones Bancarias		\$4,851.16	Traspaso del Saldo Final
0211	8130-73-1-01-109	Donativo		\$50,000.00	Traspaso del Saldo Final
0212	8130-73-1-02-011	Cancha de frontón grande		\$1,050.00	Traspaso del Saldo Final
0213	8130-73-1-02-021	Espacio debajo de gradas estadio		\$1,500.00	Traspaso del Saldo Final
0214	8130-73-1-02-022	Espacio debajo de gradas estadio		\$9,850.00	Traspaso del Saldo Final
0215	8130-73-1-02-025	Escuela de futbol infantil		\$360.00	Traspaso del Saldo Final
0216	8130-73-1-02-041	Cuota Natación 3ra Edad (5 días)		\$28,900.00	Traspaso del Saldo Final
0217	8130-73-1-02-042	Cuota Natación 3ra Edad (3 días)		\$92,765.00	Traspaso del Saldo Final
0218	8130-73-1-02-044	Cuota Natación 6 días		\$14,390.00	Traspaso del Saldo Final
0219	8130-73-1-02-045	Inscripción Curso Anual Natación		\$449,772.00	Traspaso del Saldo Final
0220	8130-73-1-02-046	Cuota Selecciones		\$212,906.50	Traspaso del Saldo Final
0221	8130-73-1-02-054	Reposición de Credencial		\$36,110.00	Traspaso del Saldo Final
0222	8130-73-1-02-068	Renta alberca Aquiles Cerdan		\$54,150.00	Traspaso del Saldo Final
0223	8130-73-1-02-069	Cuota 3 días OOAPAS		\$3,465.00	Traspaso del Saldo Final
0224	8130-73-1-02-070	Natación DIII 6 2 días		\$1,588.00	Traspaso del Saldo Final
0225	8130-73-1-02-071	Cuota 5 días OOAPAS		\$1,820.00	Traspaso del Saldo Final
0226	8130-73-1-02-072	Natación DIII 3 días		\$5,336.00	Traspaso del Saldo Final
0227	8130-73-1-02-073	Cuota 2 días OOAPAS		\$1,662.00	Traspaso del Saldo Final
0228	8130-73-1-02-074	Stasple 2 días		\$256.00	Traspaso del Saldo Final
0229	8130-73-1-02-075	SEDENA natación 3 días		\$405.00	Traspaso del Saldo Final
0230	8130-73-1-02-076	INGRESOS POR COMISIONES		\$23,498.56	Traspaso del Saldo Final
0231	8130-83-1-03	Premio Estatal del Deporte (CONADE)		\$220,000.00	Traspaso del Saldo Final
0232	8130-91-1-01	Cumplimiento de Obligaciones		-\$227,642.12	Traspaso del Saldo Final
0233	8130-91-1-05	Servicios Generales Capitulo 3000		\$47,376.00	Traspaso del Saldo Final
0234	8130-91-1-11	Eventos Deportivos		-\$3,273,088.00	Traspaso del Saldo Final
0235	8130-91-1-16	Juegos Nacionales CONADE		-\$1,264,936.16	Traspaso del Saldo Final
0236	8130-91-1-18	Delegación Administrativa		-\$1,623,378.58	Traspaso del Saldo Final
0237	8130-91-2-01	Cumplimiento de Obligaciones		-\$1,101,009.96	Traspaso del Saldo Final
0238	8130-91-2-03	Deporte Social		-\$16,710,435.00	Traspaso del Saldo Final
0239	8120-73-1-01-001	Cancha de voleibol playero	\$2,600.00		Traspaso del Saldo Final
0240	8120-73-1-01-014	Hospedaje en la villa deportiva	\$640.00		Traspaso del Saldo Final
0241	8120-73-1-01-057	Natación Cuota 6 días	\$10,840.00		Traspaso del Saldo Final
0242	8120-73-1-01-059	Natación Cuota 3ra Edad 2 días	\$13,420.00		Traspaso del Saldo Final
0243	8120-73-1-01-063	Natación Cuota 4 Días	\$3,150.00		Traspaso del Saldo Final
0244	8120-73-1-01-066	Natación Cuota Staspe 6 Días	\$3,740.00		Traspaso del Saldo Final
0245	8120-73-1-01-068	Natación Curso Tercera Edad 5 días	\$1,960.00		Traspaso del Saldo Final
0246	8120-73-1-01-069	Natación Cuota Especial 2 Días	\$200.00		Traspaso del Saldo Final
0247	8120-73-1-01-070	Natación Cuota Especiales 3 Días	\$270.00		Traspaso del Saldo Final
0248	8120-73-1-01-076	Natación Cuota Stasple 2 días	\$762.00		Traspaso del Saldo Final
0249	8120-73-1-01-077	Natación Curso Tercera Edad 1 Día	\$140.00		Traspaso del Saldo Final
0250	8120-73-1-01-079	Natación Cuota Stasple 3 días	\$315.00		Traspaso del Saldo Final
0251	8120-73-1-01-083	Natación Cuota de alumnos 6 días (L-	\$830.00		Traspaso del Saldo Final
0252	8120-73-1-01-084	Natación Cuota de Alumnos 3a Edad	\$13,030.00		Traspaso del Saldo Final
0253	8120-73-1-01-097	Natación Cuota 2 Días	\$1,270.00		Traspaso del Saldo Final
0254	8120-73-1-01-101	Cursos del SICCED	\$400.00		Traspaso del Saldo Final
0255	8120-73-1-01-105	Natación cuota 5 días SNTE	\$2,930.00		Traspaso del Saldo Final
0256	8120-73-1-01-106	Natación cuota staspe 4 días	\$2,520.00		Traspaso del Saldo Final
0257	8120-73-1-01-107	Natación cuota SNTE 2 días	\$288.00		Traspaso del Saldo Final
0258	8120-73-1-01-108	Ingresos por Comisiones Bancarias	\$4,851.16		Traspaso del Saldo Final
0259	8120-73-1-01-109	Donativo	\$50,000.00		Traspaso del Saldo Final
0260	8120-73-1-02-011	Cancha de frontón grande	\$1,050.00		Traspaso del Saldo Final
0261	8120-73-1-02-021	Espacio debajo de gradas estadio	\$1,500.00		Traspaso del Saldo Final
0262	8120-73-1-02-022	Espacio debajo de gradas estadio	\$9,850.00		Traspaso del Saldo Final
0263	8120-73-1-02-025	Escuela de futbol infantil	\$360.00		Traspaso del Saldo Final

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
MICHOACAN DE OCAMPO
Póliza: D99998 Del 31/12/2020

Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0264	8120-73-1-02-041	Cuota Natación 3ra Edad (5 días)	\$28,900.00		Traspaso del Saldo Final
0265	8120-73-1-02-042	Cuota Natación 3ra Edad (3 días)	\$92,765.00		Traspaso del Saldo Final
0266	8120-73-1-02-044	Cuota Natación 6 días	\$14,390.00		Traspaso del Saldo Final
0267	8120-73-1-02-045	Inscripción Curso Anual Natación	\$449,772.00		Traspaso del Saldo Final
0268	8120-73-1-02-046	Cuota Selecciones	\$212,906.50		Traspaso del Saldo Final
0269	8120-73-1-02-054	Reposición de Credencial	\$36,110.00		Traspaso del Saldo Final
0270	8120-73-1-02-068	Renta alberca Aquiles Cerdan	\$54,150.00		Traspaso del Saldo Final
0271	8120-73-1-02-069	Cuota 3 días OOAPAS	\$3,465.00		Traspaso del Saldo Final
0272	8120-73-1-02-070	Natacion DIII6 2 días	\$1,588.00		Traspaso del Saldo Final
0273	8120-73-1-02-071	Cuota 5 días OOAPAS	\$1,820.00		Traspaso del Saldo Final
0274	8120-73-1-02-072	Natacion DIII 3 días	\$5,336.00		Traspaso del Saldo Final
0275	8120-73-1-02-073	Cuota 2 días OOAPAS	\$1,662.00		Traspaso del Saldo Final
0276	8120-73-1-02-074	Stasple 2 días	\$256.00		Traspaso del Saldo Final
0277	8120-73-1-02-075	SEDENA natacion 3 días	\$405.00		Traspaso del Saldo Final
0278	8120-73-1-02-076	INGRESOS POR COMISIONES	\$23,498.56		Traspaso del Saldo Final
0279	8120-83-1-03	Premio Estatal del Deporte (CONADE)	\$220,000.00		Traspaso del Saldo Final
0280	8120-91-1-01	Cumplimiento de Obligaciones	-\$227,642.12		Traspaso del Saldo Final
0281	8120-91-1-05	Servicios Generales Capitulo 3000	\$47,376.00		Traspaso del Saldo Final
0282	8120-91-1-11	Eventos Deportivos	-\$3,273,088.00		Traspaso del Saldo Final
0283	8120-91-1-16	Juegos Nacionales CONADE	-\$1,264,936.16		Traspaso del Saldo Final
0284	8120-91-1-18	Delegación Administrativa	-\$1,623,378.58		Traspaso del Saldo Final
0285	8120-91-2-01	Cumplimiento de Obligaciones	-\$1,101,009.96		Traspaso del Saldo Final
0286	8120-91-2-03	Deporte Social	-\$16,710,435.00		Traspaso del Saldo Final
0287	8120-73-1-01-001	Cancha de voleibol playero	-\$2,600.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0288	8120-73-1-01-002	Renta de Campo de Futbol	\$51,125.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0289	8120-73-1-01-003	Pista de Atletismo	\$4,800.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0290	8120-73-1-01-004	Cancha Chica de hockey-hand bail	\$12,000.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0291	8120-73-1-01-005	Cancha grande de hockey-handball	\$12,000.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0292	8120-73-1-01-006	Canchas de basquetbol externas	\$22,850.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0293	8120-73-1-01-007	Canchas de voleibol externas techadas	\$10,020.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0294	8120-73-1-01-008	Renta auditorio Carlos Espinoza De	\$47,800.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0295	8120-73-1-01-010	Área de Judo, tae kwon do, karate	\$960.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0296	8120-73-1-01-011	Salón de los espejos	\$1,800.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0297	8120-73-1-01-012	Área de comedor	\$17,150.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0298	8120-73-1-01-013	Sala de reuniones de la villa deportiva	\$2,400.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0299	8120-73-1-01-014	Hospedaje en la villa deportiva	-\$640.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0300	8120-73-1-01-016	Inscripción anual actividades acuáticas	\$150,900.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0301	8120-73-1-01-017	Inscripción anual actividades acuáticas	\$50,400.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0302	8120-73-1-01-018	Natación Cuota de alumnos 1 día	\$270,333.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0303	8120-73-1-01-019	Natación Cuota de alumnos 2 días	\$583,437.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0304	8120-73-1-01-020	Natación Cuota de alumnos 3 días	\$840,373.92		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0305	8120-73-1-01-021	Natación Cuota de alumnos 5 días	\$259,250.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0306	8120-73-1-01-022	Natación Cuota de alumnos tercera	\$129,640.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0307	8120-73-1-01-023	Natación Cuota de alumnos	\$19,260.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0308	8120-73-1-01-025	Natación Cuota de selecciones 5 días	\$205,508.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0309	8120-73-1-01-026	Natación Cuota STASPE 1 día (s)	\$24,975.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0310	8120-73-1-01-027	Natación Cuota STASPE 2 días (m,j)	\$23,010.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0311	8120-73-1-01-028	Natación Cuota STASPE 3 días (l,m,v)	\$72,493.55		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0312	8120-73-1-01-029	Natación Cuota STASPE 5 días (l a v)	\$59,825.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0313	8120-73-1-01-030	Matroatación Cuota STASPE 2 días	\$2,050.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0314	8120-73-1-01-031	Matroatación Cuota STASPE 3 días	\$600.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0315	8120-73-1-01-032	Natación Cuota SUEUM 1 día (S)	\$3,456.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0316	8120-73-1-01-033	Natación Cuota SUEUM 2 días (m, j)	\$14,208.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0317	8120-73-1-01-034	Natación Cuota SUEUM 3 días (l, m,v)	\$4,102.50		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0318	8120-73-1-01-035	Natación Cuota SUBUM 5 días (l-v)	\$10,744.49		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0319	8120-73-1-01-038	Consultas médicas generales	\$22,565.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0320	8120-73-1-01-039	Certificados médicos	\$127,545.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0321	8120-73-1-01-040	Curso de verano de natación	\$203,200.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0322	8120-73-1-01-041	Curso de verano multideportivo	\$292,800.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0323	8120-73-1-01-042	Natación Curso invernal (l - v)	\$75,000.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0324	8120-73-1-01-043	Natación Curso invernal (l,m,v)	\$86,000.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0325	8120-73-1-01-044	Natación curso invernal (m,j)	\$16,000.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0326	8120-73-1-01-045	Natación curso invernal S y adultos	\$9,500.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0327	8120-73-1-01-046	Natación curso invernal selecciones 5	\$4,080.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0328	8120-73-1-01-047	Renta de vaya	\$840.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0329	8120-73-1-01-048	Renta de arco de meta	\$5,500.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer



Usr: LALVAREZV
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

MICHOACAN DE OCAMPO
Póliza: D99998 Del 31/12/2020

Fecha y hora de Impresión 24/feb/2021 10:27 a.m.
Página 6

Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0330	8120-73-1-01-049	Renta de tatami	\$300.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0331	8120-73-1-01-050	Puestos de alimento al interiores de	\$6,294.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0332	8120-73-1-01-052	Reposición de credenciales	\$18,700.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0333	8120-73-1-01-057	Natación Cuota 6 días	-\$10,840.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0334	8120-73-1-01-059	Natación Cuota 3ra Edad 2 días	-\$13,420.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0335	8120-73-1-01-063	Natación Cuota 4 Días	-\$3,150.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0336	8120-73-1-01-066	Natación Cuota Staspe 6 Días	-\$3,740.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0337	8120-73-1-01-068	Natación Curso Tercera Edad 5 días	-\$1,960.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0338	8120-73-1-01-069	Natación Cuota Especial 2 Días	-\$200.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0339	8120-73-1-01-070	Natación Cuota Especiales 3 Días	-\$270.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0340	8120-73-1-01-076	Natación Cuota Stasple 2 días	-\$762.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0341	8120-73-1-01-077	Natación Curso Tercera Edad 1 Día	-\$140.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0342	8120-73-1-01-079	Natación Cuota Stasple 3 días	-\$315.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0343	8120-73-1-01-083	Natación Cuota de alumnos 6 días (L-	-\$830.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0344	8120-73-1-01-084	Natación Cuota de Alumnos 3a Edad	-\$13,030.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0345	8120-73-1-01-094	Curso de Verano Patines Sobre Ruedas	\$51,600.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0346	8120-73-1-01-097	Natación Cuota 2 Días	-\$1,270.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0347	8120-73-1-01-101	Cursos del SICCED	-\$400.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0348	8120-73-1-01-105	Natación cuota 5 días SNTE	-\$2,930.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0349	8120-73-1-01-106	Natación cuota staspe 4 días	-\$2,520.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0350	8120-73-1-01-107	Natación cuota SNTE 2 días	-\$288.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0351	8120-73-1-01-108	Ingresos por Comisiones Bancarias	-\$4,851.16		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0352	8120-73-1-01-109	Donativo	-\$50,000.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0353	8120-73-1-02-001	Cancha de fútbol Venustiano carranza	\$83,124.63		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0354	8120-73-1-02-003	Cancha anexa de futbol	\$8,820.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0355	8120-73-1-02-004	Pista de atletismo Camilo Velázquez	\$18,600.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0356	8120-73-1-02-005	Cancha de Voleibol del auditorio de	\$59,400.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0357	8120-73-1-02-007	Campo de beisbol Francisco Villa	\$11,400.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0358	8120-73-1-02-008	Canchas de voleibol	\$12,732.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0359	8120-73-1-02-009	Canchas de basquetbol externas	\$20,860.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0360	8120-73-1-02-010	Cancha de frontón chica	\$11,100.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0361	8120-73-1-02-011	Cancha de frontón grande	-\$1,050.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0362	8120-73-1-02-012	Cancha de frontón grande techada	\$165,490.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0363	8120-73-1-02-013	Cancha de frontón grande techada con	\$133,910.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0364	8120-73-1-02-014	Cancha de tenis	\$10,970.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0365	8120-73-1-02-015	Cancha de squash	\$8,390.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0366	8120-73-1-02-016	Grupos recreativos (zumba, aerobics)	\$28,500.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0367	8120-73-1-02-017	Puestos de alimento al interiores de	\$14,000.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0368	8120-73-1-02-018	Consultas médicas generales	\$53,765.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0369	8120-73-1-02-019	Consultas médica especializada	\$4,255.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0370	8120-73-1-02-020	Certificados médicos	\$348,769.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0371	8120-73-1-02-021	Espacio debajo de gradas estadio	-\$1,500.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0372	8120-73-1-02-022	Espacio debajo de gradas estadio	-\$9,850.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0373	8120-73-1-02-024	Curso de verano multideportivo	\$132,800.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0374	8120-73-1-02-025	Escuela de futbol infantil	-\$360.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0375	8120-73-1-02-026	Reposición de credenciales	\$5,700.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0376	8120-73-1-02-029	Campo de beisbol Francisco Villa	\$18,000.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0377	8120-73-1-02-030	Canchas de basquetbol externas	\$16,800.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0378	8120-73-1-02-031	Cancha de Tenis Techada	\$89,213.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0379	8120-73-1-02-032	Cancha de Tenis Techada Con luz	\$32,812.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0380	8120-73-1-02-033	Área de Tae Kwon Do	\$14,400.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0381	8120-73-1-02-034	Area de Box	\$12,600.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0382	8120-73-1-02-035	Curso de Verano de Tenis	\$146,400.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0383	8120-73-1-02-036	Actividades Acuaticas	\$871,620.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0384	8120-73-1-02-037	Cuota Natación 5 días	\$473,004.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0385	8120-73-1-02-038	Cuota Natación 3 Días	\$2,151,719.50		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0386	8120-73-1-02-039	Cuota Natación 2 días	\$1,396,233.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0387	8120-73-1-02-040	Cuota Natación 1 Día	\$769,027.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0388	8120-73-1-02-041	Cuota Natación 3ra Edad (5 días)	-\$28,900.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0389	8120-73-1-02-042	Cuota Natación 3ra Edad (3 días)	-\$92,765.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0390	8120-73-1-02-043	Cuota Natación 3ra Edad (2 días)	\$424,750.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0391	8120-73-1-02-044	Cuota Natación 6 días	-\$14,390.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0392	8120-73-1-02-045	Inscripción Curso Anual Natación	-\$449,772.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0393	8120-73-1-02-046	Cuota Selecciones	-\$212,906.50		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0394	8120-73-1-02-047	Cuota Natación Staspe 3 días	\$260,463.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0395	8120-73-1-02-048	Cuota Natación Staspe 2 días	\$75,150.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer

Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0396	8120-73-1-02-049	Cuota Natación Staspe 5 días	\$194,115.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0397	8120-73-1-02-050	Cuota Natación Staspe 1 día	\$76,915.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0398	8120-73-1-02-051	Cuota Sueum 3 días	\$24,570.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0399	8120-73-1-02-052	Cuota Sueum 2 días	\$45,216.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0400	8120-73-1-02-053	Cuota Sueum 5 días	\$37,350.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0401	8120-73-1-02-054	Reposición de Credencial	-\$36,110.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0402	8120-73-1-02-055	Curso invernal l-v	\$150,000.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0403	8120-73-1-02-056	Curso invernal l-m-v	\$172,000.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0404	8120-73-1-02-057	Curso invernal m-j	\$32,000.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0405	8120-73-1-02-058	Curso invernal s y adultos mayores	\$19,000.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0406	8120-73-1-02-059	Curso invernal selecciones, 5 días	\$8,160.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0407	8120-73-1-02-060	Cuota staspe matronatación 2 días	\$7,560.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0408	8120-73-1-02-061	Cuota staspe matronatación 3 días	\$5,400.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0409	8120-73-1-02-062	Cuota sueum de 1 día s	\$10,368.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0410	8120-73-1-02-063	Cuota de alumnos matronatación 2 días	\$75,600.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0411	8120-73-1-02-065	Cuota de selecciones 5 días (lunes a	\$660,960.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0412	8120-73-1-02-066	Cancha de squash nocturno	\$10,800.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0413	8120-73-1-02-067	Canchas de voleibol externas nocturna	\$25,200.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0414	8120-73-1-02-068	Renta alberca Aquiles Cerdan	-\$54,150.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0415	8120-73-1-02-069	Cuota 3 días OOPAS	-\$3,465.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0416	8120-73-1-02-070	Natacion DIII6 2 días	-\$1,588.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0417	8120-73-1-02-071	Cuota 5 días OOPAS	-\$1,820.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0418	8120-73-1-02-072	Natacion DIII 3 días	-\$5,336.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0419	8120-73-1-02-073	Cuota 2 días OOPAS	-\$1,662.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0420	8120-73-1-02-074	Stasple 2 días	-\$256.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0421	8120-73-1-02-075	SEDENA natacion 3 días	-\$405.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0422	8120-73-1-02-076	INGRESOS POR COMISIONES	-\$23,498.56		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0423	8120-83-1-03	Premio Estatal del Deporte (CONADE)	-\$220,000.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0424	8120-91-1-01	Cumplimiento de Obligaciones	\$777,496.40		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0425	8120-91-1-05	Servicios Generales Capitulo 3000	-\$47,376.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0426	8120-91-1-11	Eventos Deportivos	\$8,329,993.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0427	8120-91-1-16	Juegos Nacionales CONADE	\$3,478,576.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0428	8120-91-1-18	Delegación Administrativa	\$1,893,948.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0429	8120-91-2-01	Cumplimiento de Obligaciones	\$1,101,009.96		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0430	8120-91-2-03	Deporte Social	\$26,831,460.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0431	8110-73-1-01-001	Cancha de voleibol playero		-\$2,600.00	Traspaso del Saldo Final
0432	8110-73-1-01-002	Renta de Campo de Futbol		\$51,125.00	Traspaso del Saldo Final
0433	8110-73-1-01-003	Pista de Atletismo		\$4,800.00	Traspaso del Saldo Final
0434	8110-73-1-01-004	Cancha Chica de hockey-hand ball		\$12,000.00	Traspaso del Saldo Final
0435	8110-73-1-01-005	Cancha grande de hockey-handball		\$12,000.00	Traspaso del Saldo Final
0436	8110-73-1-01-006	Canchas de basquetbol externas		\$22,850.00	Traspaso del Saldo Final
0437	8110-73-1-01-007	Canchas de voleibol externas techadas		\$10,020.00	Traspaso del Saldo Final
0438	8110-73-1-01-008	Renta auditorio Carlos Espinoza De		\$47,800.00	Traspaso del Saldo Final
0439	8110-73-1-01-010	Área de Judo, taekwon do, karate		\$960.00	Traspaso del Saldo Final
0440	8110-73-1-01-011	Salón de los espejos		\$1,800.00	Traspaso del Saldo Final
0441	8110-73-1-01-012	Área de comedor		\$17,150.00	Traspaso del Saldo Final
0442	8110-73-1-01-013	Sala de reuniones de la villa deportiva		\$2,400.00	Traspaso del Saldo Final
0443	8110-73-1-01-014	Hospedaje en la villa deportiva		-\$640.00	Traspaso del Saldo Final
0444	8110-73-1-01-016	Inscripción anual actividades acuáticas		\$150,900.00	Traspaso del Saldo Final
0445	8110-73-1-01-017	Inscripción anual actividades acuáticas		\$50,400.00	Traspaso del Saldo Final
0446	8110-73-1-01-018	Natación Cuota de alumnos 1 día		\$270,333.00	Traspaso del Saldo Final
0447	8110-73-1-01-019	Natación Cuota de alumnos 2 días		\$583,437.00	Traspaso del Saldo Final
0448	8110-73-1-01-020	Natación Cuota de alumnos 3 días		\$840,373.92	Traspaso del Saldo Final
0449	8110-73-1-01-021	Natación Cuota de alumnos 5 días		\$259,250.00	Traspaso del Saldo Final
0450	8110-73-1-01-022	Natación Cuota de alumnos tercera		\$129,640.00	Traspaso del Saldo Final
0451	8110-73-1-01-023	Natación Cuota de alumnos		\$19,260.00	Traspaso del Saldo Final
0452	8110-73-1-01-025	Natación Cuota de selecciones 5 días		\$205,508.00	Traspaso del Saldo Final
0453	8110-73-1-01-026	Natación Cuota STASPE 1 día (s)		\$24,975.00	Traspaso del Saldo Final
0454	8110-73-1-01-027	Natación Cuota STASPE 2 días (m,j)		\$23,010.00	Traspaso del Saldo Final
0455	8110-73-1-01-028	Natación Cuota STASPE 3 días (l,m,v)		\$72,493.55	Traspaso del Saldo Final
0456	8110-73-1-01-029	Natación Cuota STASPE 5 días (l a v)		\$59,825.00	Traspaso del Saldo Final
0457	8110-73-1-01-030	Matroatación Cuota STASPE 2 días		\$2,050.00	Traspaso del Saldo Final
0458	8110-73-1-01-031	Matroatación Cuota STASPE 3 días		\$600.00	Traspaso del Saldo Final
0459	8110-73-1-01-032	Natación Cuota SUEUM 1 día (S)		\$3,456.00	Traspaso del Saldo Final
0460	8110-73-1-01-033	Natación Cuota SUEUM 2 días (m, j)		\$14,208.00	Traspaso del Saldo Final
0461	8110-73-1-01-034	Natación Cuota SUEUM 3 días (l, m, v)		\$4,102.50	Traspaso del Saldo Final



Ustr: LALVAREZV
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
MICHOACAN DE OCAMPO
Póliza: D99998 Del 31/12/2020

Fecha y hora de Impresión 24/feb/2021 10:27 a.m.
Página 8

Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0462	8110-73-1-01-035	Natación Cuota SUEUM 5 días (l-v)		\$10,744.49	Traspaso del Saldo Final
0463	8110-73-1-01-038	Consultas médicas generales		\$22,565.00	Traspaso del Saldo Final
0464	8110-73-1-01-039	Certificados médicos		\$127,545.00	Traspaso del Saldo Final
0465	8110-73-1-01-040	Curso de verano de natación		\$203,200.00	Traspaso del Saldo Final
0466	8110-73-1-01-041	Curso de verano multideportivo		\$292,800.00	Traspaso del Saldo Final
0467	8110-73-1-01-042	Natación Curso invernal (l - v)		\$75,000.00	Traspaso del Saldo Final
0468	8110-73-1-01-043	Natación Curso invernal (l,m,v)		\$86,000.00	Traspaso del Saldo Final
0469	8110-73-1-01-044	Natación curso invernal (m,j)		\$16,000.00	Traspaso del Saldo Final
0470	8110-73-1-01-045	Natación curso invernal S y adultos		\$9,500.00	Traspaso del Saldo Final
0471	8110-73-1-01-046	Natación curso invernal selecciones 5		\$4,080.00	Traspaso del Saldo Final
0472	8110-73-1-01-047	Renta de vaya		\$840.00	Traspaso del Saldo Final
0473	8110-73-1-01-048	Renta de arco de meta		\$5,500.00	Traspaso del Saldo Final
0474	8110-73-1-01-049	Renta de tatami		\$300.00	Traspaso del Saldo Final
0475	8110-73-1-01-050	Puestos de alimento al interiores de		\$6,294.00	Traspaso del Saldo Final
0476	8110-73-1-01-052	Reposición de credenciales		\$18,700.00	Traspaso del Saldo Final
0477	8110-73-1-01-057	Natación Cuota 6 días		-\$10,840.00	Traspaso del Saldo Final
0478	8110-73-1-01-059	Natación Cuota 3ra Edad 2 días		-\$13,420.00	Traspaso del Saldo Final
0479	8110-73-1-01-063	Natación Cuota 4 Días		-\$3,150.00	Traspaso del Saldo Final
0480	8110-73-1-01-066	Natación Cuota Staspe 6 Días		-\$3,740.00	Traspaso del Saldo Final
0481	8110-73-1-01-068	Natación Curso Tercera Edad 5 días		-\$1,960.00	Traspaso del Saldo Final
0482	8110-73-1-01-069	Natación Cuota Especial 2 Días		-\$200.00	Traspaso del Saldo Final
0483	8110-73-1-01-070	Natación Cuota Especiales 3 Días		-\$270.00	Traspaso del Saldo Final
0484	8110-73-1-01-076	Natación Cuota Stasple 2 días		-\$762.00	Traspaso del Saldo Final
0485	8110-73-1-01-077	Natación Curso Tercera Edad 1 Día		-\$140.00	Traspaso del Saldo Final
0486	8110-73-1-01-079	Natación Cuota Stasple 3 días		-\$315.00	Traspaso del Saldo Final
0487	8110-73-1-01-083	Natación Cuota de alumnos 6 días (L-		-\$830.00	Traspaso del Saldo Final
0488	8110-73-1-01-084	Natación Cuota de Alumnos 3a Edad		-\$13,030.00	Traspaso del Saldo Final
0489	8110-73-1-01-094	Curso de Verano Patines Sobre Ruedas		\$51,600.00	Traspaso del Saldo Final
0490	8110-73-1-01-097	Natación Cuota 2 Días		-\$1,270.00	Traspaso del Saldo Final
0491	8110-73-1-01-101	Cursos del SICCED		-\$400.00	Traspaso del Saldo Final
0492	8110-73-1-01-105	Natación cuota 5 días SNTE		-\$2,930.00	Traspaso del Saldo Final
0493	8110-73-1-01-106	Natación cuota staspe 4 días		-\$2,520.00	Traspaso del Saldo Final
0494	8110-73-1-01-107	Natación cuota SNTE 2 días		-\$288.00	Traspaso del Saldo Final
0495	8110-73-1-01-108	Ingresos por Comisiones Bancarias		-\$4,851.16	Traspaso del Saldo Final
0496	8110-73-1-01-109	Donativo		-\$50,000.00	Traspaso del Saldo Final
0497	8110-73-1-02-001	Cancha de futbol Venustiano carranza		\$83,124.63	Traspaso del Saldo Final
0498	8110-73-1-02-003	Cancha anexa de futbol		\$8,820.00	Traspaso del Saldo Final
0499	8110-73-1-02-004	Pista de atletismo Camilo Velázquez		\$18,600.00	Traspaso del Saldo Final
0500	8110-73-1-02-005	Cancha de Voleybol del auditorio de		\$59,400.00	Traspaso del Saldo Final
0501	8110-73-1-02-007	Campo de beisbol Francisco Villa		\$11,400.00	Traspaso del Saldo Final
0502	8110-73-1-02-008	Canchas de voleibol		\$12,732.00	Traspaso del Saldo Final
0503	8110-73-1-02-009	Canchas de basquetbol externas		\$20,860.00	Traspaso del Saldo Final
0504	8110-73-1-02-010	Cancha de frontón chica		\$11,100.00	Traspaso del Saldo Final
0505	8110-73-1-02-011	Cancha de frontón grande		-\$1,050.00	Traspaso del Saldo Final
0506	8110-73-1-02-012	Cancha de frontón grande techada		\$165,490.00	Traspaso del Saldo Final
0507	8110-73-1-02-013	Cancha de frontón grande techada con		\$133,910.00	Traspaso del Saldo Final
0508	8110-73-1-02-014	Cancha de tenis		\$10,970.00	Traspaso del Saldo Final
0509	8110-73-1-02-015	Cancha de squash		\$8,390.00	Traspaso del Saldo Final
0510	8110-73-1-02-016	Grupos recreativos (zumba, aerobics)		\$28,500.00	Traspaso del Saldo Final
0511	8110-73-1-02-017	Puestos de alimento al interiores de		\$14,000.00	Traspaso del Saldo Final
0512	8110-73-1-02-018	Consultas médicas generales		\$53,765.00	Traspaso del Saldo Final
0513	8110-73-1-02-019	Consultas médica especializada		\$4,255.00	Traspaso del Saldo Final
0514	8110-73-1-02-020	Certificados médicos		\$348,769.00	Traspaso del Saldo Final
0515	8110-73-1-02-021	Espacio debajo de gradas estadio		-\$1,500.00	Traspaso del Saldo Final
0516	8110-73-1-02-022	Espacio debajo de gradas estadio		-\$9,850.00	Traspaso del Saldo Final
0517	8110-73-1-02-024	Curso de verano multideportivo		\$132,800.00	Traspaso del Saldo Final
0518	8110-73-1-02-025	Escuela de futbol infantil		-\$360.00	Traspaso del Saldo Final
0519	8110-73-1-02-026	Reposición de credenciales		\$5,700.00	Traspaso del Saldo Final
0520	8110-73-1-02-029	Campo de beisbol Francisco Villa		\$18,000.00	Traspaso del Saldo Final
0521	8110-73-1-02-030	Canchas de basquetbol externas		\$16,800.00	Traspaso del Saldo Final
0522	8110-73-1-02-031	Cancha de Tenis Techada		\$89,213.00	Traspaso del Saldo Final
0523	8110-73-1-02-032	Cancha de Tenis Techada Con luz		\$32,812.00	Traspaso del Saldo Final
0524	8110-73-1-02-033	Área de Tae Kwon Do		\$14,400.00	Traspaso del Saldo Final
0525	8110-73-1-02-034	Area de Box		\$12,600.00	Traspaso del Saldo Final
0526	8110-73-1-02-035	Curso de Verano de Tenis		\$146,400.00	Traspaso del Saldo Final
0527	8110-73-1-02-036	Actividades Acuaticas		\$871,620.00	Traspaso del Saldo Final

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
MICHOACAN DE OCAMPO
 Póliza: D99998 Del 31/12/2020

Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0528	8110-73-1-02-037	Cuota Natacion 5 días		\$473,004.00	Traspaso del Saldo Final
0529	8110-73-1-02-038	Cuota Natacion 3 Días		\$2,151,719.50	Traspaso del Saldo Final
0530	8110-73-1-02-039	Cuota Natación 2 días		\$1,396,233.00	Traspaso del Saldo Final
0531	8110-73-1-02-040	Cuota Natación 1 Día		\$769,027.00	Traspaso del Saldo Final
0532	8110-73-1-02-041	Cuota Natación 3ra Edad (5 días)		-\$28,900.00	Traspaso del Saldo Final
0533	8110-73-1-02-042	Cuota Natación 3ra Edad (3 días)		-\$92,765.00	Traspaso del Saldo Final
0534	8110-73-1-02-043	Cuota Natación 3ra Edad (2 días)		\$424,750.00	Traspaso del Saldo Final
0535	8110-73-1-02-044	Cuota Natación 6 días		-\$14,390.00	Traspaso del Saldo Final
0536	8110-73-1-02-045	Inscripción Curso Anual Natación		-\$449,772.00	Traspaso del Saldo Final
0537	8110-73-1-02-046	Cuota Selecciones		-\$212,906.50	Traspaso del Saldo Final
0538	8110-73-1-02-047	Cuota Natación Staspe 3 días		\$260,463.00	Traspaso del Saldo Final
0539	8110-73-1-02-048	Cuota Natación Staspe 2 días		\$75,150.00	Traspaso del Saldo Final
0540	8110-73-1-02-049	Cuota Natación Staspe 5 días		\$194,115.00	Traspaso del Saldo Final
0541	8110-73-1-02-050	Cuota Natación Staspe 1 día		\$76,915.00	Traspaso del Saldo Final
0542	8110-73-1-02-051	Cuota Sueum 3 días		\$24,570.00	Traspaso del Saldo Final
0543	8110-73-1-02-052	Cuota Sueum 2 días		\$45,216.00	Traspaso del Saldo Final
0544	8110-73-1-02-053	Cuota Sueum 5 días		\$37,350.00	Traspaso del Saldo Final
0545	8110-73-1-02-054	Reposición de Credencial		-\$36,110.00	Traspaso del Saldo Final
0546	8110-73-1-02-055	Curso invernal l-v		\$150,000.00	Traspaso del Saldo Final
0547	8110-73-1-02-056	Curso invernal l-m-v.		\$172,000.00	Traspaso del Saldo Final
0548	8110-73-1-02-057	Curso invernal m-j		\$32,000.00	Traspaso del Saldo Final
0549	8110-73-1-02-058	Curso invernal s y adultos mayores		\$19,000.00	Traspaso del Saldo Final
0550	8110-73-1-02-059	Curso invernal selecciones, 5 días		\$8,160.00	Traspaso del Saldo Final
0551	8110-73-1-02-060	Cuota staspe matronatación 2 días		\$7,560.00	Traspaso del Saldo Final
0552	8110-73-1-02-061	Cuota staspe matronatación 3 días		\$5,400.00	Traspaso del Saldo Final
0553	8110-73-1-02-062	Cuota sueum de 1 día s		\$10,368.00	Traspaso del Saldo Final
0554	8110-73-1-02-063	Cuota de alumnos matronatación 2 días		\$75,600.00	Traspaso del Saldo Final
0555	8110-73-1-02-065	Cuota de selecciones 5 días (lunes a		\$660,960.00	Traspaso del Saldo Final
0556	8110-73-1-02-066	Cancha de squash nocturno		\$10,800.00	Traspaso del Saldo Final
0557	8110-73-1-02-067	Canchas de voleibol externas nocturna		\$25,200.00	Traspaso del Saldo Final
0558	8110-73-1-02-068	Renta alberca Aquiles Cerdan		-\$54,150.00	Traspaso del Saldo Final
0559	8110-73-1-02-069	Cuota 3 días OOAPAS		-\$3,465.00	Traspaso del Saldo Final
0560	8110-73-1-02-070	Natacion DIII 2 días		-\$1,588.00	Traspaso del Saldo Final
0561	8110-73-1-02-071	Cuota 5 días OOAPAS		-\$1,820.00	Traspaso del Saldo Final
0562	8110-73-1-02-072	Natacion DIII 3 días		-\$5,336.00	Traspaso del Saldo Final
0563	8110-73-1-02-073	Cuota 2 días OOAPAS		-\$1,662.00	Traspaso del Saldo Final
0564	8110-73-1-02-074	Stasple 2 días		-\$256.00	Traspaso del Saldo Final
0565	8110-73-1-02-075	SEDENA natacion 3 días		-\$405.00	Traspaso del Saldo Final
0566	8110-73-1-02-076	INGRESOS POR COMISIONES		-\$23,498.56	Traspaso del Saldo Final
0567	8110-83-1-03	Premio Estatal del Deporte (CONADE)		-\$220,000.00	Traspaso del Saldo Final
0568	8110-91-1-01	Cumplimiento de Obligaciones		\$777,496.40	Traspaso del Saldo Final
0569	8110-91-1-05	Servicios Generales Capitulo 3000		-\$47,376.00	Traspaso del Saldo Final
0570	8110-91-1-11	Eventos Deportivos		\$8,329,993.00	Traspaso del Saldo Final
0571	8110-91-1-16	Juegos Nacionales CONADE		\$3,478,576.00	Traspaso del Saldo Final
0572	8110-91-1-18	Delegación Administrativa		\$1,893,948.00	Traspaso del Saldo Final
0573	8110-91-2-01	Cumplimiento de Obligaciones		\$1,101,009.96	Traspaso del Saldo Final
0574	8110-91-2-03	Deporte Social		\$26,831,460.00	Traspaso del Saldo Final
0575	8230-01-006-003-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G.	-\$100,726.46		Traspaso del Saldo Final
0576	8230-01-006-003-24101-1	Productos minerales no metálicos. G.	\$15,507.77		Traspaso del Saldo Final
0577	8230-01-006-003-24401-1	Madera y productos de madera. G.	\$2,519.83		Traspaso del Saldo Final
0578	8230-01-006-003-24701-1	Artículos metálicos para la	\$3,958.36		Traspaso del Saldo Final
0579	8230-01-006-003-33101-1	Asesorías asociadas a convenios,	\$2,320.00		Traspaso del Saldo Final
0580	8230-01-006-003-33901-1	Subcontratación de servicios con	\$26,626.40		Traspaso del Saldo Final
0581	8230-01-006-003-34102-1	Comisiones bancarias. G. Corriente	\$21,098.04		Traspaso del Saldo Final
0582	8230-01-006-003-35301-1	Instalación, Reparación y	\$4,189.62		Traspaso del Saldo Final
0583	8230-01-006-003-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento	\$75,608.00		Traspaso del Saldo Final
0584	8230-01-006-003-38201-1	Gastos de orden social. G. Corriente	\$200.00		Traspaso del Saldo Final
0585	8230-01-006-003-39202-1	Valores de tránsito placas, tarjetas y	\$6,280.00		Traspaso del Saldo Final
0586	8230-01-006-003-39601-1	Pérdidas del erario G. Corriente	\$145,633.00		Traspaso del Saldo Final
0587	8230-01-006-003-44103-1	Premios, estímulos, recompensas,	-\$203,214.56		Traspaso del Saldo Final
0588	8230-01-008-003-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G.	\$5,000.00		Traspaso del Saldo Final
0589	8230-01-008-003-44103-1	Premios, estímulos, recompensas,	\$45,000.00		Traspaso del Saldo Final
0590	8230-02-001-002-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G.	-\$110.00		Traspaso del Saldo Final
0591	8230-02-001-002-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$110.00		Traspaso del Saldo Final
0592	8230-02-001-002-44103-1	Premios, estímulos, recompensas,	-\$1,313,214.53		Traspaso del Saldo Final
0593	8230-02-002-002-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	-\$23,970.00		Traspaso del Saldo Final

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
MICHOACAN DE OCAMPO
Póliza: D99998 Del 31/12/2020

Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0594	8230-02-002-002-31201-1	Servicio de gas. G. Corriente	\$23,970.00		Traspaso del Saldo Final
0595	8230-02-002-002-44103-1	Premios, estímulos, recompensas,	-\$4,896,466.58		Traspaso del Saldo Final
0596	8230-02-003-002-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G.	-\$97,701.01		Traspaso del Saldo Final
0597	8230-02-003-002-21201-1	Materiales y útiles de impresión y	\$4,955.60		Traspaso del Saldo Final
0598	8230-02-003-002-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$37,109.71		Traspaso del Saldo Final
0599	8230-02-003-002-22103-1	Productos alimenticios para el personal	\$10,000.00		Traspaso del Saldo Final
0600	8230-02-003-002-22104-1	Productos alimenticios para el personal	-\$10,300.00		Traspaso del Saldo Final
0601	8230-02-003-002-24201-1	Cemento y productos de concreto. G.	\$75,500.00		Traspaso del Saldo Final
0602	8230-02-003-002-24401-1	Madera y productos de madera. G.	\$10,907.51		Traspaso del Saldo Final
0603	8230-02-003-002-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G.	\$278.00		Traspaso del Saldo Final
0604	8230-02-003-002-24901-1	Otros materiales y artículos de	\$7,751.65		Traspaso del Saldo Final
0605	8230-02-003-002-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$825,982.49		Traspaso del Saldo Final
0606	8230-02-003-002-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	-\$555,987.36		Traspaso del Saldo Final
0607	8230-02-003-002-31101-1	Servicio de energía eléctrica en	\$906,267.00		Traspaso del Saldo Final
0608	8230-02-003-002-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$1,294,104.87		Traspaso del Saldo Final
0609	8230-02-003-002-33101-1	Asesorías asociadas a convenios,	\$6,000.00		Traspaso del Saldo Final
0610	8230-02-003-002-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$97,874.68		Traspaso del Saldo Final
0611	8230-02-003-002-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento	\$5,000.00		Traspaso del Saldo Final
0612	8230-02-003-002-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	-\$50,721.00		Traspaso del Saldo Final
0613	8230-02-003-002-44103-1	Premios, estímulos, recompensas,	-\$17,625,492.16		Traspaso del Saldo Final
0614	8230-02-005-003-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G.	-\$32,002.74		Traspaso del Saldo Final
0615	8230-02-005-003-21201-1	Materiales y útiles de impresión y	\$10,713.80		Traspaso del Saldo Final
0616	8230-02-005-003-21401-1	Materiales y útiles para el	-\$15,305.93		Traspaso del Saldo Final
0617	8230-02-005-003-21501-1	Material de apoyo informativo. G.	-\$8,004.30		Traspaso del Saldo Final
0618	8230-02-005-003-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$59,514.31		Traspaso del Saldo Final
0619	8230-02-005-003-22102-1	Productos alimenticios para personas	-\$58,292.58		Traspaso del Saldo Final
0620	8230-02-005-003-22103-1	Productos alimenticios para el personal	\$9,125.57		Traspaso del Saldo Final
0621	8230-02-005-003-22104-1	Productos alimenticios para el personal	\$19,717.60		Traspaso del Saldo Final
0622	8230-02-005-003-22301-1	Utensilios para el servicio de	-\$1,923.61		Traspaso del Saldo Final
0623	8230-02-005-003-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios	\$4,000.00		Traspaso del Saldo Final
0624	8230-02-005-003-24101-1	Productos minerales no metálicos. G.	\$38,325.53		Traspaso del Saldo Final
0625	8230-02-005-003-24201-1	Cemento y productos de concreto. G.	\$28,157.91		Traspaso del Saldo Final
0626	8230-02-005-003-24401-1	Madera y productos de madera. G.	\$761.96		Traspaso del Saldo Final
0627	8230-02-005-003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G.	-\$7,376.37		Traspaso del Saldo Final
0628	8230-02-005-003-24701-1	Artículos metálicos para la	\$101.66		Traspaso del Saldo Final
0629	8230-02-005-003-24901-1	Otros materiales y artículos de	\$33,106.55		Traspaso del Saldo Final
0630	8230-02-005-003-25101-1	Productos químicos básicos. G.	\$54,880.27		Traspaso del Saldo Final
0631	8230-02-005-003-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$945.01		Traspaso del Saldo Final
0632	8230-02-005-003-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos.	\$700.00		Traspaso del Saldo Final
0633	8230-02-005-003-25401-1	Materiales, accesorios y suministros	\$73,644.96		Traspaso del Saldo Final
0634	8230-02-005-003-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$79,221.90		Traspaso del Saldo Final
0635	8230-02-005-003-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	-\$22,475.88		Traspaso del Saldo Final
0636	8230-02-005-003-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	\$89,661.59		Traspaso del Saldo Final
0637	8230-02-005-003-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	\$18,624.13		Traspaso del Saldo Final
0638	8230-02-005-003-29201-1	Refacciones y accesorios menores de	-\$6,012.29		Traspaso del Saldo Final
0639	8230-02-005-003-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo	\$254.16		Traspaso del Saldo Final
0640	8230-02-005-003-29601-1	Refacciones y accesorios menores de	\$646.00		Traspaso del Saldo Final
0641	8230-02-005-003-31101-1	Servicio de energía eléctrica en	\$939,205.68		Traspaso del Saldo Final
0642	8230-02-005-003-31201-1	Servicio de gas. G. Corriente	-\$165,076.00		Traspaso del Saldo Final
0643	8230-02-005-003-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$143,037.96		Traspaso del Saldo Final
0644	8230-02-005-003-31701-1	Servicios de conducción de señales	\$8,534.44		Traspaso del Saldo Final
0645	8230-02-005-003-31801-1	Servicio postal. G. Corriente	\$603.54		Traspaso del Saldo Final
0646	8230-02-005-003-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	-\$47,111.59		Traspaso del Saldo Final
0647	8230-02-005-003-33602-1	Otros servicios comerciales. G.	-\$13,751.88		Traspaso del Saldo Final
0648	8230-02-005-003-33603-1	Impresiones de documentos oficiales	-\$109,122.85		Traspaso del Saldo Final
0649	8230-02-005-003-33604-1	Impresión y elaboración de material	-\$12,567.65		Traspaso del Saldo Final
0650	8230-02-005-003-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$1,083,324.09		Traspaso del Saldo Final
0651	8230-02-005-003-33901-1	Subcontratación de servicios con	\$1,649.12		Traspaso del Saldo Final
0652	8230-02-005-003-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G.	-\$332.21		Traspaso del Saldo Final
0653	8230-02-005-003-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G.	\$35,295.65		Traspaso del Saldo Final
0654	8230-02-005-003-34701-1	Fletes y maniobras. G. Corriente	\$603.54		Traspaso del Saldo Final
0655	8230-02-005-003-35101-1	Mantenimiento y conservación de	-\$308.79		Traspaso del Saldo Final
0656	8230-02-005-003-35301-1	Instalación, Reparación y	-\$5,683.72		Traspaso del Saldo Final
0657	8230-02-005-003-35501-1	Reparación, mantenimiento y	\$715.60		Traspaso del Saldo Final
0658	8230-02-005-003-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento	-\$536.71		Traspaso del Saldo Final
0659	8230-02-005-003-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G.	-\$57,423.20		Traspaso del Saldo Final

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
MICHOCAN DE OCAMPO
Póliza: D99998 Del 31/12/2020

Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0660	8230-02-005-003-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	-\$41,650.76		Traspaso del Saldo Final
0661	8230-02-005-003-44103-1	Premios, estímulos, recompensas,	-\$2,081,835.10		Traspaso del Saldo Final
0662	8230-03-007-002-44103-1	Premios, estímulos, recompensas,	\$220,000.00		Traspaso del Saldo Final
0663	8230-09-004-001-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	-\$51,141.42		Traspaso del Saldo Final
0664	8230-09-004-001-13101-1	Prima Quinquenal por Años de	\$13,348.83		Traspaso del Saldo Final
0665	8230-09-004-001-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$36,659.42		Traspaso del Saldo Final
0666	8230-09-004-001-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año.	\$134,531.43		Traspaso del Saldo Final
0667	8230-09-004-001-13414-1	Compensaciones Extraordinarias G.	-\$2,972,331.57		Traspaso del Saldo Final
0668	8230-09-004-001-13415-1	Previsión social múltiple. G. Corriente	\$257,072.07		Traspaso del Saldo Final
0669	8230-09-004-001-13417-1	Bono sindical. G. Corriente	\$12,009.91		Traspaso del Saldo Final
0670	8230-09-004-001-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$130,455.46		Traspaso del Saldo Final
0671	8230-09-004-001-14303-1	Aportaciones para el Fondo de	\$366,133.06		Traspaso del Saldo Final
0672	8230-09-004-001-15401-1	Prestaciones establecidas por	\$492,352.00		Traspaso del Saldo Final
0673	8230-09-004-001-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G.	\$252,258.73		Traspaso del Saldo Final
0674	8220-01-006-003-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G.		-\$100,726.46	Traspaso del Saldo Final
0675	8220-01-006-003-24101-1	Productos minerales no metálicos. G.		\$13,507.77	Traspaso del Saldo Final
0676	8220-01-006-003-24401-1	Madera y productos de madera. G.		\$2,519.83	Traspaso del Saldo Final
0677	8220-01-006-003-24701-1	Artículos metálicos para la		\$3,958.36	Traspaso del Saldo Final
0678	8220-01-006-003-33101-1	Asesorías asociadas a convenios,		\$2,320.00	Traspaso del Saldo Final
0679	8220-01-006-003-33901-1	Subcontratación de servicios con		\$26,626.40	Traspaso del Saldo Final
0680	8220-01-006-003-34102-1	Comisiones bancarias. G. Corriente		\$21,098.04	Traspaso del Saldo Final
0681	8220-01-006-003-35301-1	Instalación, Reparación y		\$4,189.62	Traspaso del Saldo Final
0682	8220-01-006-003-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento		\$75,608.00	Traspaso del Saldo Final
0683	8220-01-006-003-38201-1	Gastos de orden social. G. Corriente		\$200.00	Traspaso del Saldo Final
0684	8220-01-006-003-39202-1	Valores de tránsito placas, tarjetas y		\$6,280.00	Traspaso del Saldo Final
0685	8220-01-006-003-39601-1	Pérdidas del erario G. Corriente		\$145,633.00	Traspaso del Saldo Final
0686	8220-01-006-003-44103-1	Premios, estímulos, recompensas,		-\$203,214.56	Traspaso del Saldo Final
0687	8220-01-008-003-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G.		\$5,000.00	Traspaso del Saldo Final
0688	8220-01-008-003-44103-1	Premios, estímulos, recompensas,		\$45,000.00	Traspaso del Saldo Final
0689	8220-02-001-002-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G.		-\$110.00	Traspaso del Saldo Final
0690	8220-02-001-002-39206-1	Otros impuestos G. Corriente		\$110.00	Traspaso del Saldo Final
0691	8220-02-001-002-44103-1	Premios, estímulos, recompensas,		-\$1,313,214.53	Traspaso del Saldo Final
0692	8220-02-002-002-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente		-\$23,970.00	Traspaso del Saldo Final
0693	8220-02-002-002-31201-1	Servicio de gas. G. Corriente		\$23,970.00	Traspaso del Saldo Final
0694	8220-02-002-002-44103-1	Premios, estímulos, recompensas,		-\$4,896,466.58	Traspaso del Saldo Final
0695	8220-02-003-002-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G.		-\$97,701.01	Traspaso del Saldo Final
0696	8220-02-003-002-21201-1	Materiales y útiles de impresión y		\$4,955.60	Traspaso del Saldo Final
0697	8220-02-003-002-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente		\$37,109.71	Traspaso del Saldo Final
0698	8220-02-003-002-22103-1	Productos alimenticios para el personal		\$10,000.00	Traspaso del Saldo Final
0699	8220-02-003-002-22104-1	Productos alimenticios para el personal		-\$10,300.00	Traspaso del Saldo Final
0700	8220-02-003-002-24201-1	Cemento y productos de concreto. G.		\$75,500.00	Traspaso del Saldo Final
0701	8220-02-003-002-24401-1	Madera y productos de madera. G.		\$10,907.51	Traspaso del Saldo Final
0702	8220-02-003-002-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G.		\$278.00	Traspaso del Saldo Final
0703	8220-02-003-002-24901-1	Otros materiales y artículos de		\$7,751.65	Traspaso del Saldo Final
0704	8220-02-003-002-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		-\$825,982.49	Traspaso del Saldo Final
0705	8220-02-003-002-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente		-\$555,987.36	Traspaso del Saldo Final
0706	8220-02-003-002-31101-1	Servicio de energía eléctrica en		\$906,267.00	Traspaso del Saldo Final
0707	8220-02-003-002-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente		\$1,294,104.87	Traspaso del Saldo Final
0708	8220-02-003-002-33101-1	Asesorías asociadas a convenios,		\$6,000.00	Traspaso del Saldo Final
0709	8220-02-003-002-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente		\$97,874.68	Traspaso del Saldo Final
0710	8220-02-003-002-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento		\$5,000.00	Traspaso del Saldo Final
0711	8220-02-003-002-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente		-\$50,721.00	Traspaso del Saldo Final
0712	8220-02-003-002-44103-1	Premios, estímulos, recompensas,		-\$17,625,492.16	Traspaso del Saldo Final
0713	8220-02-005-003-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G.		-\$32,002.74	Traspaso del Saldo Final
0714	8220-02-005-003-21201-1	Materiales y útiles de impresión y		\$10,713.80	Traspaso del Saldo Final
0715	8220-02-005-003-21401-1	Materiales y útiles para el		-\$15,305.93	Traspaso del Saldo Final
0716	8220-02-005-003-21501-1	Material de apoyo informativo. G.		-\$8,004.30	Traspaso del Saldo Final
0717	8220-02-005-003-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente		\$59,514.31	Traspaso del Saldo Final
0718	8220-02-005-003-22102-1	Productos alimenticios para personas		-\$58,292.58	Traspaso del Saldo Final
0719	8220-02-005-003-22103-1	Productos alimenticios para el personal		\$9,125.57	Traspaso del Saldo Final
0720	8220-02-005-003-22104-1	Productos alimenticios para el personal		\$19,717.60	Traspaso del Saldo Final
0721	8220-02-005-003-22301-1	Utensilios para el servicio de		-\$1,923.61	Traspaso del Saldo Final
0722	8220-02-005-003-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios		\$4,000.00	Traspaso del Saldo Final
0723	8220-02-005-003-24101-1	Productos minerales no metálicos. G.		\$38,325.53	Traspaso del Saldo Final
0724	8220-02-005-003-24201-1	Cemento y productos de concreto. G.		\$28,157.91	Traspaso del Saldo Final
0725	8220-02-005-003-24401-1	Madera y productos de madera. G.		\$761.96	Traspaso del Saldo Final



Utr: LALVAREZV
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
MICHOACAN DE OCAMPO
Póliza: D99998 Del 31/12/2020

Fecha y hora de Impresión 24/feb/2021 10:27 a.m.
Página 12

Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0726	8220-02-005-003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G.		-\$7,376.37	Traspaso del Saldo Final
0727	8220-02-005-003-24701-1	Artículos metálicos para la		\$101.66	Traspaso del Saldo Final
0728	8220-02-005-003-24901-1	Otros materiales y artículos de		\$33,106.55	Traspaso del Saldo Final
0729	8220-02-005-003-25101-1	Productos químicos básicos. G.		\$54,880.27	Traspaso del Saldo Final
0730	8220-02-005-003-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$945.01	Traspaso del Saldo Final
0731	8220-02-005-003-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos.		\$700.00	Traspaso del Saldo Final
0732	8220-02-005-003-25401-1	Materiales, accesorios y suministros		\$73,644.96	Traspaso del Saldo Final
0733	8220-02-005-003-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$79,221.90	Traspaso del Saldo Final
0734	8220-02-005-003-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente		-\$22,475.88	Traspaso del Saldo Final
0735	8220-02-005-003-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente		\$89,661.59	Traspaso del Saldo Final
0736	8220-02-005-003-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente		\$18,624.13	Traspaso del Saldo Final
0737	8220-02-005-003-29201-1	Refacciones y accesorios menores de		-\$6,012.29	Traspaso del Saldo Final
0738	8220-02-005-003-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo		\$254.16	Traspaso del Saldo Final
0739	8220-02-005-003-29601-1	Refacciones y accesorios menores de		\$646.00	Traspaso del Saldo Final
0740	8220-02-005-003-31101-1	Servicio de energía eléctrica en		\$939,205.68	Traspaso del Saldo Final
0741	8220-02-005-003-31201-1	Servicio de gas. G. Corriente		-\$165,076.00	Traspaso del Saldo Final
0742	8220-02-005-003-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente		\$143,037.96	Traspaso del Saldo Final
0743	8220-02-005-003-31701-1	Servicios de conducción de señales		\$8,534.44	Traspaso del Saldo Final
0744	8220-02-005-003-31801-1	Servicio postal. G. Corriente		\$603.54	Traspaso del Saldo Final
0745	8220-02-005-003-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente		-\$47,111.59	Traspaso del Saldo Final
0746	8220-02-005-003-33602-1	Otros servicios comerciales. G.		-\$13,751.88	Traspaso del Saldo Final
0747	8220-02-005-003-33603-1	Impresiones de documentos oficiales		-\$109,122.85	Traspaso del Saldo Final
0748	8220-02-005-003-33604-1	Impresión y elaboración de material		-\$12,567.65	Traspaso del Saldo Final
0749	8220-02-005-003-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente		\$1,083,324.09	Traspaso del Saldo Final
0750	8220-02-005-003-33901-1	Subcontratación de servicios con		\$1,649.12	Traspaso del Saldo Final
0751	8220-02-005-003-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G.		-\$332.21	Traspaso del Saldo Final
0752	8220-02-005-003-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G.		\$35,295.65	Traspaso del Saldo Final
0753	8220-02-005-003-34701-1	Fletes y maniobras. G. Corriente		\$603.54	Traspaso del Saldo Final
0754	8220-02-005-003-35101-1	Mantenimiento y conservación de		-\$308.79	Traspaso del Saldo Final
0755	8220-02-005-003-35301-1	Instalación, Reparación y		-\$5,683.72	Traspaso del Saldo Final
0756	8220-02-005-003-35501-1	Reparación, mantenimiento y		\$715.60	Traspaso del Saldo Final
0757	8220-02-005-003-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento		-\$536.71	Traspaso del Saldo Final
0758	8220-02-005-003-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G.		-\$57,423.20	Traspaso del Saldo Final
0759	8220-02-005-003-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente		-\$41,650.76	Traspaso del Saldo Final
0760	8220-02-005-003-44103-1	Premios, estímulos, recompensas,		-\$2,081,835.10	Traspaso del Saldo Final
0761	8220-03-007-002-44103-1	Premios, estímulos, recompensas,		\$220,000.00	Traspaso del Saldo Final
0762	8220-09-004-001-11301-1	Sueldos base. G. Corriente		-\$51,141.42	Traspaso del Saldo Final
0763	8220-09-004-001-13101-1	Prima Quinquenal por Años de		\$13,348.83	Traspaso del Saldo Final
0764	8220-09-004-001-13201-1	Prima vacacional G. Corriente		\$36,659.42	Traspaso del Saldo Final
0765	8220-09-004-001-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año.		\$134,531.43	Traspaso del Saldo Final
0766	8220-09-004-001-13414-1	Compensaciones Extraordinarias G.		-\$2,972,331.57	Traspaso del Saldo Final
0767	8220-09-004-001-13415-1	Previsión social múltiple. G. Corriente		\$257,072.07	Traspaso del Saldo Final
0768	8220-09-004-001-13417-1	Bono sindical. G. Corriente		\$12,009.91	Traspaso del Saldo Final
0769	8220-09-004-001-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente		\$130,455.46	Traspaso del Saldo Final
0770	8220-09-004-001-14303-1	Aportaciones para el Fondo de		\$366,133.06	Traspaso del Saldo Final
0771	8220-09-004-001-15401-1	Prestaciones establecidas por		\$492,352.00	Traspaso del Saldo Final
0772	8220-09-004-001-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G.		\$252,258.73	Traspaso del Saldo Final
0773	8220-01-006-003-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G.		\$3,119,706.79	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0774	8220-01-006-003-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G.		\$159,639.91	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0775	8220-01-006-003-21201-1	Materiales y útiles de impresión y		\$3,688.46	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0776	8220-01-006-003-21401-1	Materiales y útiles para el		\$37,282.28	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0777	8220-01-006-003-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente		\$1,362.12	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0778	8220-01-006-003-22102-1	Productos alimenticios para personas		\$39,780.92	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0779	8220-01-006-003-22103-1	Productos alimenticios para el personal		\$154,754.63	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0780	8220-01-006-003-22104-1	Productos alimenticios para el personal		\$34,906.01	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0781	8220-01-006-003-24101-1	Productos minerales no metálicos. G.		-\$15,507.77	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0782	8220-01-006-003-24201-1	Cemento y productos de concreto. G.		\$997.50	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0783	8220-01-006-003-24401-1	Madera y productos de madera. G.		-\$2,519.83	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0784	8220-01-006-003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G.		\$44,412.80	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0785	8220-01-006-003-24701-1	Artículos metálicos para la		-\$3,958.36	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0786	8220-01-006-003-24901-1	Otros materiales y artículos de		\$10,792.28	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0787	8220-01-006-003-25101-1	Productos químicos básicos. G.		\$685,674.56	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0788	8220-01-006-003-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos.		\$16,742.44	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0789	8220-01-006-003-25401-1	Materiales, accesorios y suministros		\$6,752.33	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0790	8220-01-006-003-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$285,851.28	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0791	8220-01-006-003-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente		\$6,247.86	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
MICHOACAN DE OCAMPO
Póliza: D99998 Del 31/12/2020

Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0792	8220-01-006-003-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente		\$223,964.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0793	8220-01-006-003-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente		\$5,848.54	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0794	8220-01-006-003-29201-1	Refacciones y accesorios menores de		\$19,583.32	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0795	8220-01-006-003-29601-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,436.24	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0796	8220-01-006-003-29701-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,912.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0797	8220-01-006-003-29801-1	Refacciones y accesorios menores de		\$15,634.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0798	8220-01-006-003-29901-1	Refacciones y accesorios menores otros		\$1,920.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0799	8220-01-006-003-31101-1	Servicio de energía eléctrica en		\$2,324,490.04	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0800	8220-01-006-003-31201-1	Servicio de gas. G. Corriente		\$458,214.20	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0801	8220-01-006-003-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente		\$500,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0802	8220-01-006-003-31701-1	Servicios de conducción de señales		\$15,724.74	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0803	8220-01-006-003-31801-1	Servicio postal. G. Corriente		\$2,300.32	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0804	8220-01-006-003-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$352,680.84	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0805	8220-01-006-003-33101-1	Asesorías asociadas a convenios,		-\$2,320.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0806	8220-01-006-003-33202-1	Servicios de laboratorio y muestreo. G.		\$7,880.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0807	8220-01-006-003-33602-1	Otros servicios comerciales. G.		\$120,899.78	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0808	8220-01-006-003-33604-1	Impresión y elaboración de material		\$6,060.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0809	8220-01-006-003-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente		\$600,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0810	8220-01-006-003-33901-1	Subcontratación de servicios con		-\$26,626.40	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0811	8220-01-006-003-34102-1	Comisiones bancarias. G. Corriente		-\$21,098.04	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0812	8220-01-006-003-34701-1	Fletes y maniobras. G. Corriente		\$943.59	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0813	8220-01-006-003-35102-1	Mantenimiento y conservación de		\$24,483.77	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0814	8220-01-006-003-35301-1	Instalación, Reparación y		-\$4,189.62	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0815	8220-01-006-003-35501-1	Reparación, mantenimiento y		\$2,088.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0816	8220-01-006-003-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento		-\$75,608.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0817	8220-01-006-003-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e		\$10,155.60	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0818	8220-01-006-003-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G.		\$4,359.69	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0819	8220-01-006-003-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$427,772.56	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0820	8220-01-006-003-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente		\$1,763.20	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0821	8220-01-006-003-38201-1	Gastos de orden social. G. Corriente		-\$200.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0822	8220-01-006-003-39206-1	Otros impuestos G. Corriente		\$49,301.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0823	8220-01-006-003-39601-1	Pérdidas del erario G. Corriente		-\$145,633.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0824	8220-01-006-003-44103-1	Premios, estímulos, recompensas,		\$2,906,506.82	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0825	8220-02-001-002-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G.		\$30,555.18	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0826	8220-02-001-002-22102-1	Productos alimenticios para personas		\$48,054.33	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0827	8220-02-001-002-22104-1	Productos alimenticios para el personal		\$975.90	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0828	8220-02-001-002-24201-1	Cemento y productos de concreto. G.		\$193.67	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0829	8220-02-001-002-24801-1	Materiales complementarios. G.		\$199.36	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0830	8220-02-001-002-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos.		\$10,207.54	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0831	8220-02-001-002-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$64,821.25	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0832	8220-02-001-002-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente		\$359,504.13	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0833	8220-02-001-002-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente		\$66,021.79	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0834	8220-02-001-002-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente		\$5,733.81	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0835	8220-02-001-002-29601-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,626.27	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0836	8220-02-001-002-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres,		\$11,392.40	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0837	8220-02-001-002-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$14,583.87	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0838	8220-02-001-002-33602-1	Otros servicios comerciales. G.		\$57,669.47	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0839	8220-02-001-002-33901-1	Subcontratación de servicios con		\$3,179.05	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0840	8220-02-001-002-34102-1	Comisiones bancarias. G. Corriente		\$330.38	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0841	8220-02-001-002-35102-1	Mantenimiento y conservación de		\$10,649.62	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0842	8220-02-001-002-35501-1	Reparación, mantenimiento y		\$2,905.06	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0843	8220-02-001-002-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G.		\$7,866.95	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0844	8220-02-001-002-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$75,313.63	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0845	8220-02-001-002-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente		\$27,843.03	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0846	8220-02-001-002-39206-1	Otros impuestos G. Corriente		-\$110.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0847	8220-02-001-002-44102-1	Gastos por servicios de traslado de		\$19,602.41	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0848	8220-02-001-002-44103-1	Premios, estímulos, recompensas,		\$2,231,274.60	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0849	8220-02-002-002-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G.		\$104,865.77	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0850	8220-02-002-002-22102-1	Productos alimenticios para personas		\$164,810.70	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0851	8220-02-002-002-22104-1	Productos alimenticios para el personal		\$2,468.21	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0852	8220-02-002-002-24201-1	Cemento y productos de concreto. G.		\$667.71	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0853	8220-02-002-002-24801-1	Materiales complementarios. G.		\$687.31	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0854	8220-02-002-002-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos.		\$35,192.05	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0855	8220-02-002-002-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$216,687.82	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0856	8220-02-002-002-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente		\$1,143,817.66	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0857	8220-02-002-002-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente		\$227,620.26	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer



Usr: LALVAREZV
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
MICHOACAN DE OCAMPO
Póliza: D99998 Del 31/12/2020

Fecha y hora de Impresión | 24/feb/2021 10:27 a.m.
Página | 14

Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0858	8220-02-002-002-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente		\$19,768.18	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0859	8220-02-002-002-29601-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,606.80	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0860	8220-02-002-002-31201-1	Servicio de gas. G. Corriente		-\$23,970.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0861	8220-02-002-002-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres,		\$39,277.06	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0862	8220-02-002-002-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$50,280.14	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0863	8220-02-002-002-33602-1	Otros servicios comerciales. G.		\$196,068.26	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0864	8220-02-002-002-33901-1	Subcontratación de servicios con		\$10,960.26	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0865	8220-02-002-002-34102-1	Comisiones bancarias. G. Corriente		\$1,139.03	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0866	8220-02-002-002-35102-1	Mantenimiento y conservación de		\$36,716.20	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0867	8220-02-002-002-35501-1	Reparación, mantenimiento y		\$10,015.65	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0868	8220-02-002-002-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G.		\$27,112.27	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0869	8220-02-002-002-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$170,664.32	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0870	8220-02-002-002-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente		\$95,993.13	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0871	8220-02-002-002-44102-1	Gastos por servicios de traslado de		\$67,582.31	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0872	8220-02-002-002-44103-1	Premios, estímulos, recompensas,		\$5,514,988.37	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0873	8220-02-003-002-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G.		\$249,092.59	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0874	8220-02-003-002-21201-1	Materiales y útiles de impresión y		-\$4,955.60	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0875	8220-02-003-002-21601-1	Materiales de limpieza. G. Corriente		-\$37,109.71	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0876	8220-02-003-002-22102-1	Productos alimenticios para personas		\$919,964.36	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0877	8220-02-003-002-22103-1	Productos alimenticios para el personal		-\$3,335.33	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0878	8220-02-003-002-22104-1	Productos alimenticios para el personal		\$549,722.44	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0879	8220-02-003-002-24201-1	Cemento y productos de concreto. G.		-\$75,500.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0880	8220-02-003-002-24401-1	Madera y productos de madera. G.		-\$10,907.51	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0881	8220-02-003-002-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G.		-\$278.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0882	8220-02-003-002-24801-1	Materiales complementarios. G.		\$374.90	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0883	8220-02-003-002-24901-1	Otros materiales y artículos de		-\$7,751.65	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0884	8220-02-003-002-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos.		\$89,599.50	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0885	8220-02-003-002-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$1,925,015.08	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0886	8220-02-003-002-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente		\$2,151,196.03	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0887	8220-02-003-002-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente		\$568,153.70	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0888	8220-02-003-002-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente		\$43,764.77	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0889	8220-02-003-002-29601-1	Refacciones y accesorios menores de		\$12,815.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0890	8220-02-003-002-31101-1	Servicio de energía eléctrica en		-\$906,267.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0891	8220-02-003-002-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente		-\$1,294,104.87	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0892	8220-02-003-002-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres,		\$100,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0893	8220-02-003-002-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$928,014.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0894	8220-02-003-002-33101-1	Asesorías asociadas a convenios,		-\$6,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0895	8220-02-003-002-33602-1	Otros servicios comerciales. G.		\$947,099.89	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0896	8220-02-003-002-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente		-\$97,874.68	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0897	8220-02-003-002-33901-1	Subcontratación de servicios con		\$27,905.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0898	8220-02-003-002-34102-1	Comisiones bancarias. G. Corriente		\$2,900.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0899	8220-02-003-002-35102-1	Mantenimiento y conservación de		\$92,875.04	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0900	8220-02-003-002-35501-1	Reparación, mantenimiento y		\$25,500.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0901	8220-02-003-002-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento		-\$5,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0902	8220-02-003-002-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G.		\$69,054.35	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0903	8220-02-003-002-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$1,645,817.45	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0904	8220-02-003-002-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente		\$244,400.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0905	8220-02-003-002-44102-1	Gastos por servicios de traslado de		\$172,065.60	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0906	8220-02-003-002-44103-1	Premios, estímulos, recompensas,		\$17,625,492.16	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0907	8220-02-005-003-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G.		\$32,002.74	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0908	8220-02-005-003-21201-1	Materiales y útiles de impresión y		-\$10,713.80	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0909	8220-02-005-003-21401-1	Materiales y útiles para el		\$15,305.93	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0910	8220-02-005-003-21501-1	Material de apoyo informativo. G.		\$8,004.30	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0911	8220-02-005-003-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente		-\$59,514.31	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0912	8220-02-005-003-22102-1	Productos alimenticios para personas		\$58,292.58	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0913	8220-02-005-003-22103-1	Productos alimenticios para el personal		-\$9,125.57	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0914	8220-02-005-003-22104-1	Productos alimenticios para el personal		-\$19,717.60	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0915	8220-02-005-003-22301-1	Utensilios para el servicio de		\$1,923.61	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0916	8220-02-005-003-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios		-\$4,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0917	8220-02-005-003-24101-1	Productos minerales no metálicos. G.		-\$38,325.53	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0918	8220-02-005-003-24201-1	Cemento y productos de concreto. G.		-\$28,157.91	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0919	8220-02-005-003-24401-1	Madera y productos de madera. G.		-\$761.96	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0920	8220-02-005-003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G.		\$7,376.37	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0921	8220-02-005-003-24701-1	Artículos metálicos para la		-\$101.66	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0922	8220-02-005-003-24901-1	Otros materiales y artículos de		-\$33,106.55	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0923	8220-02-005-003-25101-1	Productos químicos básicos. G.		-\$54,880.27	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer



Usr: LALVAREZV
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
MICHOACAN DE OCAMPO
Póliza: D99998 Del 31/12/2020

Fecha y hora de Impresión 24/feb/2021 10:27 a.m.
Página 15

Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0924	8220-02-005-003-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		-\$945.01	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0925	8220-02-005-003-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos.		-\$700.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0926	8220-02-005-003-25401-1	Materiales, accesorios y suministros		-\$73,644.96	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0927	8220-02-005-003-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		-\$79,221.90	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0928	8220-02-005-003-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente		\$22,475.88	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0929	8220-02-005-003-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente		-\$89,661.59	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0930	8220-02-005-003-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente		-\$18,624.13	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0931	8220-02-005-003-29201-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,012.29	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0932	8220-02-005-003-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo		-\$254.16	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0933	8220-02-005-003-29601-1	Refacciones y accesorios menores de		-\$646.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0934	8220-02-005-003-31101-1	Servicio de energía eléctrica en		-\$939,205.68	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0935	8220-02-005-003-31201-1	Servicio de gas. G. Corriente		\$165,076.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0936	8220-02-005-003-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente		-\$143,037.96	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0937	8220-02-005-003-31701-1	Servicios de conducción de señales		-\$8,534.44	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0938	8220-02-005-003-31801-1	Servicio postal. G. Corriente		-\$603.54	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0939	8220-02-005-003-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$47,111.59	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0940	8220-02-005-003-33602-1	Otros servicios comerciales. G.		\$13,751.88	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0941	8220-02-005-003-33603-1	Impresiones de documentos oficiales		\$109,122.85	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0942	8220-02-005-003-33604-1	Impresión y elaboración de material		\$12,567.65	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0943	8220-02-005-003-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente		-\$1,083,324.09	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0944	8220-02-005-003-33901-1	Subcontratación de servicios con		-\$1,649.12	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0945	8220-02-005-003-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G.		\$332.21	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0946	8220-02-005-003-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G.		-\$35,295.65	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0947	8220-02-005-003-34701-1	Fletes y maniobras. G. Corriente		-\$603.54	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0948	8220-02-005-003-35101-1	Mantenimiento y conservación de		\$308.79	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0949	8220-02-005-003-35301-1	Instalación, Reparación y		\$5,683.72	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0950	8220-02-005-003-35501-1	Reparación, mantenimiento y		-\$715.60	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0951	8220-02-005-003-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento		\$536.71	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0952	8220-02-005-003-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G.		\$57,423.20	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0953	8220-02-005-003-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$41,650.76	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0954	8220-02-005-003-44103-1	Premios, estímulos, recompensas,		\$2,081,835.10	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0955	8220-03-007-002-44103-1	Premios, estímulos, recompensas,		-\$220,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0956	8220-09-004-001-11301-1	Sueldos base. G. Corriente		\$136,120.77	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0957	8220-09-004-001-13101-1	Prima Quinquenal por Años de		-\$13,348.83	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0958	8220-09-004-001-13201-1	Prima vacacional G. Corriente		-\$36,659.42	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0959	8220-09-004-001-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año.		-\$134,531.43	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0960	8220-09-004-001-13414-1	Compensaciones Extraordinarias G.		\$3,389,851.76	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0961	8220-09-004-001-13415-1	Previsión social múltiple. G. Corriente		-\$257,072.07	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0962	8220-09-004-001-13417-1	Bono sindical. G. Corriente		-\$12,009.91	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0963	8220-09-004-001-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente		-\$130,455.46	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0964	8220-09-004-001-14303-1	Aportaciones para el Fondo de		-\$366,133.06	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0965	8220-09-004-001-15401-1	Prestaciones establecidas por		-\$492,352.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0966	8220-09-004-001-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G.		-\$252,258.73	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0967	8210-01-006-003-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G.	\$3,119,706.79		Traspaso del Saldo Final
0968	8210-01-006-003-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G.	\$159,639.91		Traspaso del Saldo Final
0969	8210-01-006-003-21201-1	Materiales y útiles de impresión y	\$3,688.46		Traspaso del Saldo Final
0970	8210-01-006-003-21401-1	Materiales y útiles para el	\$37,282.28		Traspaso del Saldo Final
0971	8210-01-006-003-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$1,362.12		Traspaso del Saldo Final
0972	8210-01-006-003-22102-1	Productos alimenticios para personas	\$39,780.92		Traspaso del Saldo Final
0973	8210-01-006-003-22103-1	Productos alimenticios para el personal	\$154,754.63		Traspaso del Saldo Final
0974	8210-01-006-003-22104-1	Productos alimenticios para el personal	\$34,906.01		Traspaso del Saldo Final
0975	8210-01-006-003-24101-1	Productos minerales no metálicos. G.	-\$15,507.77		Traspaso del Saldo Final
0976	8210-01-006-003-24201-1	Cemento y productos de concreto. G.	\$997.50		Traspaso del Saldo Final
0977	8210-01-006-003-24401-1	Madera y productos de madera. G.	-\$2,519.83		Traspaso del Saldo Final
0978	8210-01-006-003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G.	\$44,412.80		Traspaso del Saldo Final
0979	8210-01-006-003-24701-1	Artículos metálicos para la	-\$3,958.36		Traspaso del Saldo Final
0980	8210-01-006-003-24901-1	Otros materiales y artículos de	\$10,792.28		Traspaso del Saldo Final
0981	8210-01-006-003-25101-1	Productos químicos básicos. G.	\$685,674.56		Traspaso del Saldo Final
0982	8210-01-006-003-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos.	\$16,742.44		Traspaso del Saldo Final
0983	8210-01-006-003-25401-1	Materiales, accesorios y suministros	\$6,752.33		Traspaso del Saldo Final
0984	8210-01-006-003-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$285,851.28		Traspaso del Saldo Final
0985	8210-01-006-003-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$6,247.86		Traspaso del Saldo Final
0986	8210-01-006-003-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	\$223,964.00		Traspaso del Saldo Final
0987	8210-01-006-003-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	\$5,848.54		Traspaso del Saldo Final
0988	8210-01-006-003-29201-1	Refacciones y accesorios menores de	\$19,583.32		Traspaso del Saldo Final
0989	8210-01-006-003-29601-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,436.24		Traspaso del Saldo Final



Usr: LALVAREZV
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
MICHOACAN DE OCAMPO
Póliza: D99998 Del 31/12/2020

Fecha y hora de impresión | 24/feb/2021 10:27 a.m.
Página | 16

Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0990	8210-01-006-003-29701-I	Refacciones y accesorios menores de	\$7,912.00		Traspaso del Saldo Final
0991	8210-01-006-003-29801-I	Refacciones y accesorios menores de	\$15,634.00		Traspaso del Saldo Final
0992	8210-01-006-003-29901-I	Refacciones y accesorios menores otros	\$1,920.00		Traspaso del Saldo Final
0993	8210-01-006-003-31101-I	Servicio de energía eléctrica en	\$2,324,490.04		Traspaso del Saldo Final
0994	8210-01-006-003-31201-I	Servicio de gas. G. Corriente	\$458,214.20		Traspaso del Saldo Final
0995	8210-01-006-003-31301-I	Servicio de agua. G. Corriente	\$500,000.00		Traspaso del Saldo Final
0996	8210-01-006-003-31701-I	Servicios de conducción de señales	\$15,724.74		Traspaso del Saldo Final
0997	8210-01-006-003-31801-I	Servicio postal. G. Corriente	\$2,300.32		Traspaso del Saldo Final
0998	8210-01-006-003-32901-I	Otros arrendamientos G. Corriente	\$352,680.84		Traspaso del Saldo Final
0999	8210-01-006-003-33101-I	Asesorías asociadas a convenios,	-\$2,320.00		Traspaso del Saldo Final
1000	8210-01-006-003-33202-I	Servicios de laboratorio y muestreo. G.	\$7,880.00		Traspaso del Saldo Final
1001	8210-01-006-003-33602-I	Otros servicios comerciales. G.	\$120,899.78		Traspaso del Saldo Final
1002	8210-01-006-003-33604-I	Impresión y elaboración de material	\$6,060.00		Traspaso del Saldo Final
1003	8210-01-006-003-33801-I	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$600,000.00		Traspaso del Saldo Final
1004	8210-01-006-003-33901-I	Subcontratación de servicios con	-\$26,626.40		Traspaso del Saldo Final
1005	8210-01-006-003-34202-I	Comisiones bancarias. G. Corriente	-\$21,098.04		Traspaso del Saldo Final
1006	8210-01-006-003-34701-I	Fletes y maniobras. G. Corriente	\$943.59		Traspaso del Saldo Final
1007	8210-01-006-003-35102-I	Mantenimiento y conservación de	\$24,483.77		Traspaso del Saldo Final
1008	8210-01-006-003-35301-I	Instalación, Reparación y	-\$4,189.62		Traspaso del Saldo Final
1009	8210-01-006-003-35501-I	Reparación, mantenimiento y	\$2,088.00		Traspaso del Saldo Final
1010	8210-01-006-003-35701-I	Instalación, reparación, mantenimiento	-\$75,608.00		Traspaso del Saldo Final
1011	8210-01-006-003-35801-I	Servicios de lavandería, limpieza e	\$10,155.60		Traspaso del Saldo Final
1012	8210-01-006-003-37201-I	Pasajes terrestres nacionales G.	\$4,359.69		Traspaso del Saldo Final
1013	8210-01-006-003-37501-I	Viáticos nacionales G. Corriente	\$427,772.56		Traspaso del Saldo Final
1014	8210-01-006-003-38101-I	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$1,763.20		Traspaso del Saldo Final
1015	8210-01-006-003-38201-I	Gastos de orden social. G. Corriente	-\$200.00		Traspaso del Saldo Final
1016	8210-01-006-003-39206-I	Otros impuestos G. Corriente	\$49,301.00		Traspaso del Saldo Final
1017	8210-01-006-003-39601-I	Pérdidas del erario G. Corriente	-\$145,633.00		Traspaso del Saldo Final
1018	8210-01-006-003-44103-I	Premios, estímulos, recompensas,	\$2,906,506.82		Traspaso del Saldo Final
1019	8210-02-001-002-21101-I	Materiales y útiles de oficina. G.	\$30,555.18		Traspaso del Saldo Final
1020	8210-02-001-002-22102-I	Productos alimenticios para personas	\$48,054.33		Traspaso del Saldo Final
1021	8210-02-001-002-22104-I	Productos alimenticios para el personal	\$975.90		Traspaso del Saldo Final
1022	8210-02-001-002-24201-I	Cemento y productos de concreto. G.	\$193.67		Traspaso del Saldo Final
1023	8210-02-001-002-24801-I	Materiales complementarios. G.	\$199.36		Traspaso del Saldo Final
1024	8210-02-001-002-25301-I	Medicinas y productos farmacéuticos.	\$10,207.54		Traspaso del Saldo Final
1025	8210-02-001-002-26103-I	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$64,821.25		Traspaso del Saldo Final
1026	8210-02-001-002-27101-I	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$359,504.13		Traspaso del Saldo Final
1027	8210-02-001-002-27301-I	Artículos deportivos. G. Corriente	\$66,021.79		Traspaso del Saldo Final
1028	8210-02-001-002-29101-I	Herramientas menores. G. Corriente	\$5,733.81		Traspaso del Saldo Final
1029	8210-02-001-002-29601-I	Refacciones y accesorios menores de	\$1,626.27		Traspaso del Saldo Final
1030	8210-02-001-002-32502-I	Arrendamiento de vehículos terrestres,	\$11,392.40		Traspaso del Saldo Final
1031	8210-02-001-002-32901-I	Otros arrendamientos G. Corriente	\$14,583.87		Traspaso del Saldo Final
1032	8210-02-001-002-33602-I	Otros servicios comerciales. G.	\$57,669.47		Traspaso del Saldo Final
1033	8210-02-001-002-33901-I	Subcontratación de servicios con	\$3,179.05		Traspaso del Saldo Final
1034	8210-02-001-002-34102-I	Comisiones bancarias. G. Corriente	\$330.38		Traspaso del Saldo Final
1035	8210-02-001-002-35102-I	Mantenimiento y conservación de	\$10,649.62		Traspaso del Saldo Final
1036	8210-02-001-002-35501-I	Reparación, mantenimiento y	\$2,905.06		Traspaso del Saldo Final
1037	8210-02-001-002-37201-I	Pasajes terrestres nacionales G.	\$7,866.95		Traspaso del Saldo Final
1038	8210-02-001-002-37501-I	Viáticos nacionales G. Corriente	\$75,313.63		Traspaso del Saldo Final
1039	8210-02-001-002-38101-I	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$27,843.03		Traspaso del Saldo Final
1040	8210-02-001-002-39206-I	Otros impuestos G. Corriente	-\$110.00		Traspaso del Saldo Final
1041	8210-02-001-002-44102-I	Gastos por servicios de traslado de	\$19,602.41		Traspaso del Saldo Final
1042	8210-02-001-002-44103-I	Premios, estímulos, recompensas,	\$2,231,274.60		Traspaso del Saldo Final
1043	8210-02-002-002-21101-I	Materiales y útiles de oficina. G.	\$104,865.77		Traspaso del Saldo Final
1044	8210-02-002-002-22102-I	Productos alimenticios para personas	\$164,810.70		Traspaso del Saldo Final
1045	8210-02-002-002-22104-I	Productos alimenticios para el personal	\$2,468.21		Traspaso del Saldo Final
1046	8210-02-002-002-24201-I	Cemento y productos de concreto. G.	\$667.71		Traspaso del Saldo Final
1047	8210-02-002-002-24801-I	Materiales complementarios. G.	\$687.31		Traspaso del Saldo Final
1048	8210-02-002-002-25301-I	Medicinas y productos farmacéuticos.	\$35,192.05		Traspaso del Saldo Final
1049	8210-02-002-002-26103-I	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$216,687.82		Traspaso del Saldo Final
1050	8210-02-002-002-27101-I	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$1,143,817.66		Traspaso del Saldo Final
1051	8210-02-002-002-27301-I	Artículos deportivos. G. Corriente	\$227,620.26		Traspaso del Saldo Final
1052	8210-02-002-002-29101-I	Herramientas menores. G. Corriente	\$19,768.18		Traspaso del Saldo Final
1053	8210-02-002-002-29601-I	Refacciones y accesorios menores de	\$5,606.80		Traspaso del Saldo Final
1054	8210-02-002-002-31201-I	Servicio de gas. G. Corriente	-\$23,970.00		Traspaso del Saldo Final
1055	8210-02-002-002-32502-I	Arrendamiento de vehículos terrestres,	\$39,277.06		Traspaso del Saldo Final



Utr: LALVAREZV
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
MICHOACAN DE OCAMPO
Póliza: D99998 Del 31/12/2020

Fecha y hora de Impresión: 24/feb/2021 10:27 a.m.
Página: 17

Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
1056	8210-02-002-002-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$50,280.14		Traspaso del Saldo Final
1057	8210-02-002-002-33602-1	Otros servicios comerciales. G.	\$196,068.26		Traspaso del Saldo Final
1058	8210-02-002-002-33901-1	Subcontratación de servicios con	\$10,960.26		Traspaso del Saldo Final
1059	8210-02-002-002-34102-1	Comisiones bancarias. G. Corriente	\$1,139.03		Traspaso del Saldo Final
1060	8210-02-002-002-35102-1	Mantenimiento y conservación de	\$36,716.20		Traspaso del Saldo Final
1061	8210-02-002-002-35501-1	Reparación, mantenimiento y	\$10,015.65		Traspaso del Saldo Final
1062	8210-02-002-002-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G.	\$27,112.27		Traspaso del Saldo Final
1063	8210-02-002-002-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$170,664.32		Traspaso del Saldo Final
1064	8210-02-002-002-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$95,993.13		Traspaso del Saldo Final
1065	8210-02-002-002-44102-1	Gastos por servicios de traslado de	\$67,582.31		Traspaso del Saldo Final
1066	8210-02-002-002-44103-1	Premios, estímulos, recompensas,	\$5,514,988.37		Traspaso del Saldo Final
1067	8210-02-003-002-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G.	\$249,092.59		Traspaso del Saldo Final
1068	8210-02-003-002-21201-1	Materiales y útiles de impresión y	-\$4,955.60		Traspaso del Saldo Final
1069	8210-02-003-002-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	-\$37,109.71		Traspaso del Saldo Final
1070	8210-02-003-002-22102-1	Productos alimenticios para personas	\$919,964.36		Traspaso del Saldo Final
1071	8210-02-003-002-22103-1	Productos alimenticios para el personal	-\$3,335.33		Traspaso del Saldo Final
1072	8210-02-003-002-22104-1	Productos alimenticios para el personal	\$549,722.44		Traspaso del Saldo Final
1073	8210-02-003-002-24201-1	Cemento y productos de concreto. G.	-\$75,500.00		Traspaso del Saldo Final
1074	8210-02-003-002-24401-1	Madera y productos de madera. G.	-\$10,907.51		Traspaso del Saldo Final
1075	8210-02-003-002-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G.	-\$278.00		Traspaso del Saldo Final
1076	8210-02-003-002-24801-1	Materiales complementarios. G.	\$374.90		Traspaso del Saldo Final
1077	8210-02-003-002-24901-1	Otros materiales y artículos de	-\$7,751.65		Traspaso del Saldo Final
1078	8210-02-003-002-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos.	\$89,599.50		Traspaso del Saldo Final
1079	8210-02-003-002-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,925,015.08		Traspaso del Saldo Final
1080	8210-02-003-002-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$2,151,196.03		Traspaso del Saldo Final
1081	8210-02-003-002-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	\$568,153.70		Traspaso del Saldo Final
1082	8210-02-003-002-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	\$43,764.77		Traspaso del Saldo Final
1083	8210-02-003-002-29601-1	Refacciones y accesorios menores de	\$12,815.00		Traspaso del Saldo Final
1084	8210-02-003-002-31101-1	Servicio de energía eléctrica en	-\$906,267.00		Traspaso del Saldo Final
1085	8210-02-003-002-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	-\$1,294,104.87		Traspaso del Saldo Final
1086	8210-02-003-002-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres,	\$100,000.00		Traspaso del Saldo Final
1087	8210-02-003-002-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$928,014.00		Traspaso del Saldo Final
1088	8210-02-003-002-33101-1	Asesorías asociadas a convenios,	-\$6,000.00		Traspaso del Saldo Final
1089	8210-02-003-002-33602-1	Otros servicios comerciales. G.	\$947,099.89		Traspaso del Saldo Final
1090	8210-02-003-002-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	-\$97,874.68		Traspaso del Saldo Final
1091	8210-02-003-002-33901-1	Subcontratación de servicios con	\$27,905.00		Traspaso del Saldo Final
1092	8210-02-003-002-34102-1	Comisiones bancarias. G. Corriente	\$2,900.00		Traspaso del Saldo Final
1093	8210-02-003-002-35102-1	Mantenimiento y conservación de	\$92,875.04		Traspaso del Saldo Final
1094	8210-02-003-002-35501-1	Reparación, mantenimiento y	\$25,500.00		Traspaso del Saldo Final
1095	8210-02-003-002-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento	-\$5,000.00		Traspaso del Saldo Final
1096	8210-02-003-002-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G.	\$69,054.35		Traspaso del Saldo Final
1097	8210-02-003-002-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$1,645,817.45		Traspaso del Saldo Final
1098	8210-02-003-002-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$244,400.00		Traspaso del Saldo Final
1099	8210-02-003-002-44102-1	Gastos por servicios de traslado de	\$172,065.60		Traspaso del Saldo Final
1100	8210-02-003-002-44103-1	Premios, estímulos, recompensas,	\$17,625,492.16		Traspaso del Saldo Final
1101	8210-02-005-003-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G.	\$32,002.74		Traspaso del Saldo Final
1102	8210-02-005-003-21201-1	Materiales y útiles de impresión y	-\$10,713.80		Traspaso del Saldo Final
1103	8210-02-005-003-21401-1	Materiales y útiles para el	\$15,305.93		Traspaso del Saldo Final
1104	8210-02-005-003-21501-1	Material de apoyo informativo. G.	\$8,004.30		Traspaso del Saldo Final
1105	8210-02-005-003-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	-\$59,514.31		Traspaso del Saldo Final
1106	8210-02-005-003-22102-1	Productos alimenticios para personas	\$58,292.58		Traspaso del Saldo Final
1107	8210-02-005-003-22103-1	Productos alimenticios para el personal	-\$9,125.57		Traspaso del Saldo Final
1108	8210-02-005-003-22104-1	Productos alimenticios para el personal	-\$19,717.60		Traspaso del Saldo Final
1109	8210-02-005-003-22301-1	Utensilios para el servicio de	\$1,923.61		Traspaso del Saldo Final
1110	8210-02-005-003-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios	-\$4,000.00		Traspaso del Saldo Final
1111	8210-02-005-003-24101-1	Productos minerales no metálicos. G.	-\$38,325.53		Traspaso del Saldo Final
1112	8210-02-005-003-24201-1	Cemento y productos de concreto. G.	-\$28,157.91		Traspaso del Saldo Final
1113	8210-02-005-003-24401-1	Madera y productos de madera. G.	-\$761.96		Traspaso del Saldo Final
1114	8210-02-005-003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G.	\$7,376.37		Traspaso del Saldo Final
1115	8210-02-005-003-24701-1	Artículos metálicos para la	-\$101.66		Traspaso del Saldo Final
1116	8210-02-005-003-24901-1	Otros materiales y artículos de	-\$33,106.55		Traspaso del Saldo Final
1117	8210-02-005-003-25101-1	Productos químicos básicos. G.	-\$54,880.27		Traspaso del Saldo Final
1118	8210-02-005-003-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	-\$945.01		Traspaso del Saldo Final
1119	8210-02-005-003-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos.	-\$700.00		Traspaso del Saldo Final
1120	8210-02-005-003-25401-1	Materiales, accesorios y suministros	-\$73,644.96		Traspaso del Saldo Final
1121	8210-02-005-003-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$79,221.90		Traspaso del Saldo Final

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE MICHOCAN DE OCAMPO

Póliza: D99998 Del 31/12/2020

Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
1122	8210-02-005-003-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$22,475.88		Traspaso del Saldo Final
1123	8210-02-005-003-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	-\$89,661.59		Traspaso del Saldo Final
1124	8210-02-005-003-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	-\$18,624.13		Traspaso del Saldo Final
1125	8210-02-005-003-29201-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,012.29		Traspaso del Saldo Final
1126	8210-02-005-003-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo	-\$254.16		Traspaso del Saldo Final
1127	8210-02-005-003-29601-1	Refacciones y accesorios menores de	-\$646.00		Traspaso del Saldo Final
1128	8210-02-005-003-31101-1	Servicio de energía eléctrica en	-\$939,205.68		Traspaso del Saldo Final
1129	8210-02-005-003-31201-1	Servicio de gas. G. Corriente	\$165,076.00		Traspaso del Saldo Final
1130	8210-02-005-003-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	-\$143,037.96		Traspaso del Saldo Final
1131	8210-02-005-003-31701-1	Servicios de conducción de señales	-\$8,534.44		Traspaso del Saldo Final
1132	8210-02-005-003-31801-1	Servicio postal. G. Corriente	-\$603.54		Traspaso del Saldo Final
1133	8210-02-005-003-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$47,111.59		Traspaso del Saldo Final
1134	8210-02-005-003-33602-1	Otros servicios comerciales. G.	\$13,751.88		Traspaso del Saldo Final
1135	8210-02-005-003-33603-1	Impresiones de documentos oficiales	\$109,122.85		Traspaso del Saldo Final
1136	8210-02-005-003-33604-1	Impresión y elaboración de material	\$12,567.65		Traspaso del Saldo Final
1137	8210-02-005-003-33901-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	-\$1,083,324.09		Traspaso del Saldo Final
1138	8210-02-005-003-33901-1	Subcontratación de servicios con	-\$1,649.12		Traspaso del Saldo Final
1139	8210-02-005-003-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G.	\$332.21		Traspaso del Saldo Final
1140	8210-02-005-003-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G.	-\$35,295.65		Traspaso del Saldo Final
1141	8210-02-005-003-34701-1	Fletes y maniobras. G. Corriente	-\$603.54		Traspaso del Saldo Final
1142	8210-02-005-003-35101-1	Mantenimiento y conservación de	\$308.79		Traspaso del Saldo Final
1143	8210-02-005-003-35301-1	Instalación, Reparación y	\$5,683.72		Traspaso del Saldo Final
1144	8210-02-005-003-35501-1	Reparación, mantenimiento y	-\$715.60		Traspaso del Saldo Final
1145	8210-02-005-003-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento	\$536.71		Traspaso del Saldo Final
1146	8210-02-005-003-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G.	\$57,423.20		Traspaso del Saldo Final
1147	8210-02-005-003-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$41,650.76		Traspaso del Saldo Final
1148	8210-02-005-003-44103-1	Premios, estímulos, recompensas,	\$2,081,835.10		Traspaso del Saldo Final
1149	8210-03-007-002-44103-1	Premios, estímulos, recompensas,	-\$220,000.00		Traspaso del Saldo Final
1150	8210-09-004-001-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$136,120.77		Traspaso del Saldo Final
1151	8210-09-004-001-13101-1	Prima Quinquenal por Años de	-\$13,348.83		Traspaso del Saldo Final
1152	8210-09-004-001-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	-\$36,659.42		Traspaso del Saldo Final
1153	8210-09-004-001-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año.	-\$134,531.43		Traspaso del Saldo Final
1154	8210-09-004-001-13414-1	Compensaciones Extraordinarias G.	\$3,389,851.76		Traspaso del Saldo Final
1155	8210-09-004-001-13415-1	Previsión social múltiple. G. Corriente	-\$257,072.07		Traspaso del Saldo Final
1156	8210-09-004-001-13417-1	Bono sindical. G. Corriente	-\$12,009.91		Traspaso del Saldo Final
1157	8210-09-004-001-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	-\$130,455.46		Traspaso del Saldo Final
1158	8210-09-004-001-14303-1	Aportaciones para el Fondo de	-\$366,133.06		Traspaso del Saldo Final
1159	8210-09-004-001-15401-1	Prestaciones establecidas por	-\$492,352.00		Traspaso del Saldo Final
1160	8210-09-004-001-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G.	-\$252,258.73		Traspaso del Saldo Final
1161	8250-01-006-003-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G.		-\$894.74	Traspaso del Saldo Final
1162	8250-01-006-003-31701-1	Servicios de conducción de señales		\$2,645.90	Traspaso del Saldo Final
1163	8250-02-001-002-44103-1	Premios, estímulos, recompensas,		\$701,161.30	Traspaso del Saldo Final
1164	8250-02-002-002-31201-1	Servicio de gas. G. Corriente		\$23,970.00	Traspaso del Saldo Final
1165	8250-02-003-002-21201-1	Materiales y útiles de impresión y		\$4,955.60	Traspaso del Saldo Final
1166	8250-02-003-002-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente		\$15,971.78	Traspaso del Saldo Final
1167	8250-02-003-002-24901-1	Otros materiales y artículos de		\$7,151.75	Traspaso del Saldo Final
1168	8250-02-003-002-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$339.80	Traspaso del Saldo Final
1169	8250-02-003-002-31101-1	Servicio de energía eléctrica en		\$272,756.00	Traspaso del Saldo Final
1170	8250-02-003-002-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente		\$1,294,104.87	Traspaso del Saldo Final
1171	8250-02-003-002-33602-1	Otros servicios comerciales. G.		\$2,900.00	Traspaso del Saldo Final
1172	8250-02-003-002-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente		\$97,874.68	Traspaso del Saldo Final
1173	8250-02-005-003-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$970.00	Traspaso del Saldo Final
1174	8250-02-005-003-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente		\$511,100.80	Traspaso del Saldo Final
1175	8260-01-006-003-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G.		\$125,702.04	Traspaso del Saldo Final
1176	8260-01-006-003-25101-1	Productos químicos básicos. G.		\$36,029.79	Traspaso del Saldo Final
1177	8260-01-006-003-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$0.07	Traspaso del Saldo Final
1178	8260-01-006-003-34701-1	Fletes y maniobras. G. Corriente		-\$0.07	Traspaso del Saldo Final
1179	9300-01-006-003-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G.		-\$894.74	Traspaso del Saldo Final
1180	9300-01-006-003-31701-1	Servicios de conducción de señales		\$2,645.90	Traspaso del Saldo Final
1181	9300-02-001-002-44103-1	Premios, estímulos, recompensas,		\$701,161.30	Traspaso del Saldo Final
1182	9300-02-002-002-31201-1	Servicio de gas. G. Corriente		\$23,970.00	Traspaso del Saldo Final
1183	9300-02-003-002-21201-1	Materiales y útiles de impresión y		\$4,955.60	Traspaso del Saldo Final
1184	9300-02-003-002-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente		\$15,971.78	Traspaso del Saldo Final
1185	9300-02-003-002-24901-1	Otros materiales y artículos de		\$7,151.75	Traspaso del Saldo Final
1186	9300-02-003-002-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$339.80	Traspaso del Saldo Final
1187	9300-02-003-002-31101-1	Servicio de energía eléctrica en		\$272,756.00	Traspaso del Saldo Final

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE MICHOCAN DE OCAMPO

Póliza: D99998 Del 31/12/2020

Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
1188	9300-02-003-002-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$1,294,104.87		Traspaso del Saldo Final
1189	9300-02-003-002-33602-1	Otros servicios comerciales. G.	\$2,900.00		Traspaso del Saldo Final
1190	9300-02-003-002-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$97,874.68		Traspaso del Saldo Final
1191	9300-02-005-003-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$970.00		Traspaso del Saldo Final
1192	9300-02-005-003-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$511,100.80		Traspaso del Saldo Final
1193	9300-01-006-003-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G.	\$125,702.04		Traspaso del Saldo Final
1194	9300-01-006-003-25101-1	Productos químicos básicos. G.	\$36,029.79		Traspaso del Saldo Final
1195	9300-01-006-003-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.07		Traspaso del Saldo Final
1196	9300-01-006-003-34701-1	Fletes y maniobras. G. Corriente	-\$0.07		Traspaso del Saldo Final
1197	8150-73-1-01-001	Cancha de voleibol playero	\$5,000.00		Asiento Final (Ingresos)
1198	8150-73-1-01-002	Renta de Campo de Futbol	\$14,875.00		Asiento Final (Ingresos)
1199	8150-73-1-01-006	Canchas de basquetbol externas	\$5,950.00		Asiento Final (Ingresos)
1200	8150-73-1-01-007	Canchas de voleibol externas techadas	\$6,780.00		Asiento Final (Ingresos)
1201	8150-73-1-01-008	Renta auditorio Carlos Espinoza De	\$19,400.00		Asiento Final (Ingresos)
1202	8150-73-1-01-012	Área de comedor	\$9,850.00		Asiento Final (Ingresos)
1203	8150-73-1-01-014	Hospedaje en la villa deportiva	\$640.00		Asiento Final (Ingresos)
1204	8150-73-1-01-016	Inscripción anual actividades acuáticas	\$209,100.00		Asiento Final (Ingresos)
1205	8150-73-1-01-018	Natación Cuota de alumnos 1 día	\$53,667.00		Asiento Final (Ingresos)
1206	8150-73-1-01-019	Natación Cuota de alumnos 2 días	\$146,163.00		Asiento Final (Ingresos)
1207	8150-73-1-01-020	Natación Cuota de alumnos 3 días	\$250,426.08		Asiento Final (Ingresos)
1208	8150-73-1-01-021	Natación Cuota de alumnos 5 días	\$99,550.00		Asiento Final (Ingresos)
1209	8150-73-1-01-022	Natación Cuota de alumnos tercera	\$19,880.00		Asiento Final (Ingresos)
1210	8150-73-1-01-023	Natación Cuota de alumnos	\$5,940.00		Asiento Final (Ingresos)
1211	8150-73-1-01-025	Natación Cuota de selecciones 5 días	\$14,812.00		Asiento Final (Ingresos)
1212	8150-73-1-01-026	Natación Cuota STASPE 1 día (s)	\$4,185.00		Asiento Final (Ingresos)
1213	8150-73-1-01-027	Natación Cuota STASPE 2 días (m,j)	\$11,550.00		Asiento Final (Ingresos)
1214	8150-73-1-01-028	Natación Cuota STASPE 3 días (l,m,v)	\$27,406.45		Asiento Final (Ingresos)
1215	8150-73-1-01-029	Natación Cuota STASPE 5 días (l a v)	\$14,275.00		Asiento Final (Ingresos)
1216	8150-73-1-01-030	Matroatación Cuota STASPE 2 días	\$470.00		Asiento Final (Ingresos)
1217	8150-73-1-01-031	Matroatación Cuota STASPE 3 días	\$1,200.00		Asiento Final (Ingresos)
1218	8150-73-1-01-033	Natación Cuota SUEUM 2 días (m, j)	\$1,152.00		Asiento Final (Ingresos)
1219	8150-73-1-01-034	Natación Cuota SUEUM 3 días (l, m, v)	\$4,537.50		Asiento Final (Ingresos)
1220	8150-73-1-01-035	Natación Cuota SUEUM 5 días (l-v)	\$1,735.51		Asiento Final (Ingresos)
1221	8150-73-1-01-038	Consultas médicas generales	\$15,715.00		Asiento Final (Ingresos)
1222	8150-73-1-01-039	Certificados médicos	\$53,955.00		Asiento Final (Ingresos)
1223	8150-73-1-01-048	Renta de arco de meta	\$500.00		Asiento Final (Ingresos)
1224	8150-73-1-01-050	Puestos de alimento al interior de	\$15,306.00		Asiento Final (Ingresos)
1225	8150-73-1-01-052	Reposición de credenciales	\$8,300.00		Asiento Final (Ingresos)
1226	8150-73-1-01-057	Natación Cuota 6 días	\$10,840.00		Asiento Final (Ingresos)
1227	8150-73-1-01-059	Natación Cuota 3ra Edad 2 días	\$13,420.00		Asiento Final (Ingresos)
1228	8150-73-1-01-063	Natación Cuota 4 Días	\$3,150.00		Asiento Final (Ingresos)
1229	8150-73-1-01-066	Natación Cuota Staspe 6 Días	\$3,740.00		Asiento Final (Ingresos)
1230	8150-73-1-01-068	Natación Curso Tercera Edad 5 días	\$1,960.00		Asiento Final (Ingresos)
1231	8150-73-1-01-069	Natación Cuota Especial 2 Días	\$200.00		Asiento Final (Ingresos)
1232	8150-73-1-01-070	Natación Cuota Especiales 3 Días	\$270.00		Asiento Final (Ingresos)
1233	8150-73-1-01-076	Natación Cuota Stasple 2 días	\$762.00		Asiento Final (Ingresos)
1234	8150-73-1-01-077	Natación Curso Tercera Edad 1 Día	\$140.00		Asiento Final (Ingresos)
1235	8150-73-1-01-079	Natación Cuota Stasple 3 días	\$315.00		Asiento Final (Ingresos)
1236	8150-73-1-01-083	Natación Cuota de alumnos 6 días (L-	\$830.00		Asiento Final (Ingresos)
1237	8150-73-1-01-084	Natación Cuota de Alumnos 3a Edad	\$13,030.00		Asiento Final (Ingresos)
1238	8150-73-1-01-097	Natación Cuota 2 Días	\$1,270.00		Asiento Final (Ingresos)
1239	8150-73-1-01-101	Cursos del SICCED	\$400.00		Asiento Final (Ingresos)
1240	8150-73-1-01-105	Natación cuota 5 días SNTE	\$2,930.00		Asiento Final (Ingresos)
1241	8150-73-1-01-106	Natación cuota staspe 4 días	\$2,520.00		Asiento Final (Ingresos)
1242	8150-73-1-01-107	Natación cuota SNTE 2 días	\$288.00		Asiento Final (Ingresos)
1243	8150-73-1-01-108	Ingresos por Comisiones Bancarias	\$4,851.16		Asiento Final (Ingresos)
1244	8150-73-1-01-109	Donativo	\$50,000.00		Asiento Final (Ingresos)
1245	8150-73-1-02-001	Cancha de futbol Venustiano carranza	\$105,875.37		Asiento Final (Ingresos)
1246	8150-73-1-02-003	Cancha anexa de futbol	\$4,380.00		Asiento Final (Ingresos)
1247	8150-73-1-02-004	Pista de atletismo Camilo Velázquez	\$3,000.00		Asiento Final (Ingresos)
1248	8150-73-1-02-005	Cancha de Voleybol del auditorio de	\$1,800.00		Asiento Final (Ingresos)
1249	8150-73-1-02-007	Campo de beisbol Francisco Villa	\$3,000.00		Asiento Final (Ingresos)
1250	8150-73-1-02-008	Canchas de voleibol	\$16,068.00		Asiento Final (Ingresos)
1251	8150-73-1-02-009	Canchas de basquetbol externas	\$11,540.00		Asiento Final (Ingresos)
1252	8150-73-1-02-010	Cancha de frontón chica	\$7,620.00		Asiento Final (Ingresos)
1253	8150-73-1-02-011	Cancha de frontón grande	\$1,050.00		Asiento Final (Ingresos)

Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
1254	8150-73-1-02-012	Cancha de frontón grande techada	\$151,310.00		Asiento Final (Ingresos)
1255	8150-73-1-02-013	Cancha de frontón grande techada con	\$49,690.00		Asiento Final (Ingresos)
1256	8150-73-1-02-014	Cancha de tenis	\$56,230.00		Asiento Final (Ingresos)
1257	8150-73-1-02-015	Cancha de squash	\$8,890.00		Asiento Final (Ingresos)
1258	8150-73-1-02-016	Grupos recreativos (zumba, aerobics)	\$300.00		Asiento Final (Ingresos)
1259	8150-73-1-02-017	Puestos de alimento al interior de	\$7,600.00		Asiento Final (Ingresos)
1260	8150-73-1-02-018	Consultas médicas generales	\$355.00		Asiento Final (Ingresos)
1261	8150-73-1-02-019	Consultas médica especializada	\$4,385.00		Asiento Final (Ingresos)
1262	8150-73-1-02-020	Certificados médicos	\$113,231.00		Asiento Final (Ingresos)
1263	8150-73-1-02-021	Espacio debajo de gradas estadio	\$1,500.00		Asiento Final (Ingresos)
1264	8150-73-1-02-022	Espacio debajo de gradas estadio	\$9,850.00		Asiento Final (Ingresos)
1265	8150-73-1-02-025	Escuela de futbol infantil	\$360.00		Asiento Final (Ingresos)
1266	8150-73-1-02-026	Reposición de credenciales	\$300.00		Asiento Final (Ingresos)
1267	8150-73-1-02-031	Cancha de Tenis Techada	\$25,987.00		Asiento Final (Ingresos)
1268	8150-73-1-02-032	Cancha de Tenis Techada Con luz	\$3,188.00		Asiento Final (Ingresos)
1269	8150-73-1-02-034	Area de Box	\$16,200.00		Asiento Final (Ingresos)
1270	8150-73-1-02-036	Actividades Acuaticas	\$300.00		Asiento Final (Ingresos)
1271	8150-73-1-02-037	Cuota Natacion 5 dias	\$603,396.00		Asiento Final (Ingresos)
1272	8150-73-1-02-038	Cuota Natacion 3 Dias	\$1,120,680.50		Asiento Final (Ingresos)
1273	8150-73-1-02-039	Cuota Natación 2 días	\$792,567.00		Asiento Final (Ingresos)
1274	8150-73-1-02-040	Cuota Natación 1 Día	\$202,973.00		Asiento Final (Ingresos)
1275	8150-73-1-02-041	Cuota Natación 3ra Edad (5 días)	\$28,900.00		Asiento Final (Ingresos)
1276	8150-73-1-02-042	Cuota Natación 3ra Edad (3 días)	\$92,765.00		Asiento Final (Ingresos)
1277	8150-73-1-02-043	Cuota Natación 3ra Edad (2 días)	\$23,810.00		Asiento Final (Ingresos)
1278	8150-73-1-02-044	Cuota Natación 6 días	\$14,390.00		Asiento Final (Ingresos)
1279	8150-73-1-02-045	Inscripción Curso Anual Natación	\$449,772.00		Asiento Final (Ingresos)
1280	8150-73-1-02-046	Cuota Selecciones	\$212,906.50		Asiento Final (Ingresos)
1281	8150-73-1-02-047	Cuota Natación Staspe 3 días	\$39,237.00		Asiento Final (Ingresos)
1282	8150-73-1-02-048	Cuota Natación Staspe 2 días	\$28,530.00		Asiento Final (Ingresos)
1283	8150-73-1-02-049	Cuota Natación Staspe 5 días	\$28,185.00		Asiento Final (Ingresos)
1284	8150-73-1-02-050	Cuota Natación Staspe 1 día	\$10,565.00		Asiento Final (Ingresos)
1285	8150-73-1-02-051	Cuota Sueum 3 días	\$1,350.00		Asiento Final (Ingresos)
1286	8150-73-1-02-052	Cuota Sueum 2 días	\$864.00		Asiento Final (Ingresos)
1287	8150-73-1-02-053	Cuota Sueum 5 días	\$90.00		Asiento Final (Ingresos)
1288	8150-73-1-02-054	Reposición de Credencial	\$36,110.00		Asiento Final (Ingresos)
1289	8150-73-1-02-068	Renta alberca Aquiles Cerdañ	\$54,150.00		Asiento Final (Ingresos)
1290	8150-73-1-02-069	Cuota 3 días OOAPAS	\$3,465.00		Asiento Final (Ingresos)
1291	8150-73-1-02-070	Natacion DIII 6 días	\$1,588.00		Asiento Final (Ingresos)
1292	8150-73-1-02-071	Cuota 5 días OOAPAS	\$1,820.00		Asiento Final (Ingresos)
1293	8150-73-1-02-072	Natacion DIII 3 días	\$5,336.00		Asiento Final (Ingresos)
1294	8150-73-1-02-073	Cuota 2 días OOAPAS	\$1,662.00		Asiento Final (Ingresos)
1295	8150-73-1-02-074	Staspe 2 días	\$256.00		Asiento Final (Ingresos)
1296	8150-73-1-02-075	SEDENA natacion 3 días	\$405.00		Asiento Final (Ingresos)
1297	8150-73-1-02-076	INGRESOS POR COMISIONES	\$23,498.56		Asiento Final (Ingresos)
1298	8150-83-1-03	Premio Estatal del Deporte (CONADE)	\$220,000.00		Asiento Final (Ingresos)
1299	8150-91-1-01	Cumplimiento de Obligaciones	\$5,906,291.60		Asiento Final (Ingresos)
1300	8150-91-1-05	Servicios Generales Capitulo 3000	\$47,376.00		Asiento Final (Ingresos)
1301	8150-91-1-11	Eventos Deportivos	\$1,489,272.00		Asiento Final (Ingresos)
1302	8150-91-1-16	Juegos Nacionales CONADE	\$316,234.00		Asiento Final (Ingresos)
1303	8150-91-1-18	Delegación Administrativa	\$1,352,815.00		Asiento Final (Ingresos)
1304	8150-91-2-01	Cumplimiento de Obligaciones	\$27,958,101.04		Asiento Final (Ingresos)
1305	8150-91-2-03	Deporte Social	\$1,815,000.00		Asiento Final (Ingresos)
1306	9300-01-006-003-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G.		\$124,807.30	Asiento Final (ADEFAS)
1307	9300-01-006-003-25101-1	Productos químicos básicos. G.		\$36,029.79	Asiento Final (ADEFAS)
1308	9300-01-006-003-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$0.07	Asiento Final (ADEFAS)
1309	9300-01-006-003-31701-1	Servicios de conducción de señales		\$2,645.90	Asiento Final (ADEFAS)
1310	9300-01-006-003-34701-1	Fletes y maniobras. G. Corriente		-\$0.07	Asiento Final (ADEFAS)
1311	9300-02-001-002-44103-1	Premios, estímulos, recompensas,		\$701,161.30	Asiento Final (ADEFAS)
1312	9300-02-002-002-31201-1	Servicio de gas. G. Corriente		\$23,970.00	Asiento Final (ADEFAS)
1313	9300-02-003-002-21201-1	Materiales y útiles de impresión y		\$4,955.60	Asiento Final (ADEFAS)
1314	9300-02-003-002-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente		\$15,971.78	Asiento Final (ADEFAS)
1315	9300-02-003-002-24901-1	Otros materiales y artículos de		\$7,151.75	Asiento Final (ADEFAS)
1316	9300-02-003-002-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$339.80	Asiento Final (ADEFAS)
1317	9300-02-003-002-31101-1	Servicio de energía eléctrica en		\$272,756.00	Asiento Final (ADEFAS)
1318	9300-02-003-002-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente		\$1,294,104.87	Asiento Final (ADEFAS)
1319	9300-02-003-002-33602-1	Otros servicios comerciales. G.		\$2,900.00	Asiento Final (ADEFAS)



Usr: LALVAREZV
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
MICHOACAN DE OCAMPO
Póliza: D99998 Del 31/12/2020

Fecha y hora de Impresión | 24/feb/2021 10:27 a.m.
Página | 21

Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
1320	9300-02-003-002-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente		\$97,874.68	Asiento Final (ADEFAS)
1321	9300-02-005-003-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$970.00	Asiento Final (ADEFAS)
1322	9300-02-005-003-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente		\$511,100.80	Asiento Final (ADEFAS)
1323	8270-01-006-003-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G.		\$2,682,634.05	Asiento Final (Egresos)
1324	8270-01-006-003-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G.		\$73,841.97	Asiento Final (Egresos)
1325	8270-01-006-003-21201-1	Materiales y útiles de impresión y		\$12,087.54	Asiento Final (Egresos)
1326	8270-01-006-003-21401-1	Materiales y útiles para el		\$8,015.60	Asiento Final (Egresos)
1327	8270-01-006-003-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente		\$90,414.06	Asiento Final (Egresos)
1328	8270-01-006-003-22102-1	Productos alimenticios para personas		\$3,000.00	Asiento Final (Egresos)
1329	8270-01-006-003-22103-1	Productos alimenticios para el personal		\$56,729.41	Asiento Final (Egresos)
1330	8270-01-006-003-22104-1	Productos alimenticios para el personal		\$24,955.59	Asiento Final (Egresos)
1331	8270-01-006-003-24101-1	Productos minerales no metálicos. G.		\$15,507.77	Asiento Final (Egresos)
1332	8270-01-006-003-24201-1	Cemento y productos de concreto. G.		\$10,053.86	Asiento Final (Egresos)
1333	8270-01-006-003-24401-1	Madera y productos de madera. G.		\$2,519.83	Asiento Final (Egresos)
1334	8270-01-006-003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G.		\$28,450.30	Asiento Final (Egresos)
1335	8270-01-006-003-24701-1	Artículos metálicos para la		\$23,900.00	Asiento Final (Egresos)
1336	8270-01-006-003-24901-1	Otros materiales y artículos de		\$11,263.06	Asiento Final (Egresos)
1337	8270-01-006-003-25101-1	Productos químicos básicos. G.		\$357,667.53	Asiento Final (Egresos)
1338	8270-01-006-003-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos.		\$1,331.56	Asiento Final (Egresos)
1339	8270-01-006-003-25401-1	Materiales, accesorios y suministros		\$5,139.61	Asiento Final (Egresos)
1340	8270-01-006-003-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$92,342.29	Asiento Final (Egresos)
1341	8270-01-006-003-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente		\$15,832.50	Asiento Final (Egresos)
1342	8270-01-006-003-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente		\$70,298.00	Asiento Final (Egresos)
1343	8270-01-006-003-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente		\$43,572.76	Asiento Final (Egresos)
1344	8270-01-006-003-29601-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,374.00	Asiento Final (Egresos)
1345	8270-01-006-003-29701-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,600.00	Asiento Final (Egresos)
1346	8270-01-006-003-31101-1	Servicio de energía eléctrica en		\$587,719.97	Asiento Final (Egresos)
1347	8270-01-006-003-31201-1	Servicio de gas. G. Corriente		\$23,685.00	Asiento Final (Egresos)
1348	8270-01-006-003-31701-1	Servicios de conducción de señales		\$21,793.04	Asiento Final (Egresos)
1349	8270-01-006-003-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$6,799.00	Asiento Final (Egresos)
1350	8270-01-006-003-33101-1	Asesorías asociadas a convenios,		\$2,320.00	Asiento Final (Egresos)
1351	8270-01-006-003-33602-1	Otros servicios comerciales. G.		\$232,078.64	Asiento Final (Egresos)
1352	8270-01-006-003-33901-1	Subcontratación de servicios con		\$61,820.40	Asiento Final (Egresos)
1353	8270-01-006-003-34102-1	Comisiones bancarias. G. Corriente		\$31,573.64	Asiento Final (Egresos)
1354	8270-01-006-003-34701-1	Fletes y maniobras. G. Corriente		\$1,308.24	Asiento Final (Egresos)
1355	8270-01-006-003-35102-1	Mantenimiento y conservación de		\$36,027.41	Asiento Final (Egresos)
1356	8270-01-006-003-35301-1	Instalación, Reparación y		\$18,389.60	Asiento Final (Egresos)
1357	8270-01-006-003-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento		\$75,608.00	Asiento Final (Egresos)
1358	8270-01-006-003-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G.		\$3,484.09	Asiento Final (Egresos)
1359	8270-01-006-003-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$52,174.26	Asiento Final (Egresos)
1360	8270-01-006-003-38201-1	Gastos de orden social. G. Corriente		\$1,000.00	Asiento Final (Egresos)
1361	8270-01-006-003-39206-1	Otros impuestos G. Corriente		\$11,529.00	Asiento Final (Egresos)
1362	8270-01-006-003-39601-1	Pérdidas del erario G. Corriente		\$145,633.00	Asiento Final (Egresos)
1363	8270-01-006-003-44103-1	Premios, estímulos, recompensas,		\$212,153.03	Asiento Final (Egresos)
1364	8270-02-001-002-33602-1	Otros servicios comerciales. G.		\$9,650.01	Asiento Final (Egresos)
1365	8270-02-001-002-39206-1	Otros impuestos G. Corriente		\$110.00	Asiento Final (Egresos)
1366	8270-02-001-002-44103-1	Premios, estímulos, recompensas,		\$33,495.00	Asiento Final (Egresos)
1367	8270-02-002-002-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G.		\$477.90	Asiento Final (Egresos)
1368	8270-02-002-002-22102-1	Productos alimenticios para personas		\$864.00	Asiento Final (Egresos)
1369	8270-02-002-002-22104-1	Productos alimenticios para el personal		\$896.36	Asiento Final (Egresos)
1370	8270-02-002-002-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$6,793.39	Asiento Final (Egresos)
1371	8270-02-002-002-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente		\$95,628.08	Asiento Final (Egresos)
1372	8270-02-002-002-33602-1	Otros servicios comerciales. G.		\$36,026.00	Asiento Final (Egresos)
1373	8270-02-002-002-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G.		\$10.25	Asiento Final (Egresos)
1374	8270-02-002-002-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$88,991.00	Asiento Final (Egresos)
1375	8270-02-002-002-44103-1	Premios, estímulos, recompensas,		\$1,446,588.54	Asiento Final (Egresos)
1376	8270-02-003-002-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G.		\$19,114.01	Asiento Final (Egresos)
1377	8270-02-003-002-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente		\$21,137.93	Asiento Final (Egresos)
1378	8270-02-003-002-22102-1	Productos alimenticios para personas		\$1,845.99	Asiento Final (Egresos)
1379	8270-02-003-002-22103-1	Productos alimenticios para el personal		\$3,335.33	Asiento Final (Egresos)
1380	8270-02-003-002-22104-1	Productos alimenticios para el personal		\$8,843.81	Asiento Final (Egresos)
1381	8270-02-003-002-24201-1	Cemento y productos de concreto. G.		\$77,200.00	Asiento Final (Egresos)
1382	8270-02-003-002-24401-1	Madera y productos de madera. G.		\$10,907.51	Asiento Final (Egresos)
1383	8270-02-003-002-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G.		\$278.00	Asiento Final (Egresos)
1384	8270-02-003-002-24801-1	Materiales complementarios. G.		\$1,375.00	Asiento Final (Egresos)
1385	8270-02-003-002-24901-1	Otros materiales y artículos de		\$599.90	Asiento Final (Egresos)

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
MICHOACAN DE OCAMPO
Póliza: D99998 Del 31/12/2020

Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
1386	8270-02-003-002-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$40,067.72	Asiento Final (Egresos)
1387	8270-02-003-002-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente		\$4,451.92	Asiento Final (Egresos)
1388	8270-02-003-002-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente		\$11,371.00	Asiento Final (Egresos)
1389	8270-02-003-002-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente		\$6,565.33	Asiento Final (Egresos)
1390	8270-02-003-002-29601-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,460.00	Asiento Final (Egresos)
1391	8270-02-003-002-31101-1	Servicio de energía eléctrica en		\$633,511.00	Asiento Final (Egresos)
1392	8270-02-003-002-33101-1	Asesorías asociadas a convenios,		\$6,000.00	Asiento Final (Egresos)
1393	8270-02-003-002-33602-1	Otros servicios comerciales. G.		\$40,915.66	Asiento Final (Egresos)
1394	8270-02-003-002-35102-1	Mantenimiento y conservación de		\$604.96	Asiento Final (Egresos)
1395	8270-02-003-002-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento		\$5,000.00	Asiento Final (Egresos)
1396	8270-02-003-002-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$15,269.00	Asiento Final (Egresos)
1397	8270-02-003-002-44103-1	Premios, estímulos, recompensas,		\$98,789.94	Asiento Final (Egresos)
1398	8270-02-005-003-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G.		\$25,263.50	Asiento Final (Egresos)
1399	8270-02-005-003-21201-1	Materiales y útiles de impresión y		\$12,847.60	Asiento Final (Egresos)
1400	8270-02-005-003-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente		\$62,086.02	Asiento Final (Egresos)
1401	8270-02-005-003-22102-1	Productos alimenticios para personas		\$432.44	Asiento Final (Egresos)
1402	8270-02-005-003-22103-1	Productos alimenticios para el personal		\$9,125.57	Asiento Final (Egresos)
1403	8270-02-005-003-22104-1	Productos alimenticios para el personal		\$30,237.27	Asiento Final (Egresos)
1404	8270-02-005-003-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios		\$4,000.00	Asiento Final (Egresos)
1405	8270-02-005-003-24101-1	Productos minerales no metálicos. G.		\$40,885.55	Asiento Final (Egresos)
1406	8270-02-005-003-24201-1	Cemento y productos de concreto. G.		\$28,157.91	Asiento Final (Egresos)
1407	8270-02-005-003-24401-1	Madera y productos de madera. G.		\$761.96	Asiento Final (Egresos)
1408	8270-02-005-003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G.		\$12,074.59	Asiento Final (Egresos)
1409	8270-02-005-003-24701-1	Artículos metálicos para fa		\$14,342.17	Asiento Final (Egresos)
1410	8270-02-005-003-24901-1	Otros materiales y artículos de		\$33,377.63	Asiento Final (Egresos)
1411	8270-02-005-003-25101-1	Productos químicos básicos. G.		\$99,965.61	Asiento Final (Egresos)
1412	8270-02-005-003-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$945.01	Asiento Final (Egresos)
1413	8270-02-005-003-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos.		\$700.00	Asiento Final (Egresos)
1414	8270-02-005-003-25401-1	Materiales, accesorios y suministros		\$73,644.96	Asiento Final (Egresos)
1415	8270-02-005-003-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$83,724.51	Asiento Final (Egresos)
1416	8270-02-005-003-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente		\$299.42	Asiento Final (Egresos)
1417	8270-02-005-003-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente		\$89,661.59	Asiento Final (Egresos)
1418	8270-02-005-003-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente		\$18,624.13	Asiento Final (Egresos)
1419	8270-02-005-003-29201-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,862.40	Asiento Final (Egresos)
1420	8270-02-005-003-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo		\$254.16	Asiento Final (Egresos)
1421	8270-02-005-003-29601-1	Refacciones y accesorios menores de		\$646.00	Asiento Final (Egresos)
1422	8270-02-005-003-31101-1	Servicio de energía eléctrica en		\$1,169,788.60	Asiento Final (Egresos)
1423	8270-02-005-003-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente		\$200,000.00	Asiento Final (Egresos)
1424	8270-02-005-003-31701-1	Servicios de conducción de señales		\$15,521.96	Asiento Final (Egresos)
1425	8270-02-005-003-31801-1	Servicio postal. G. Corriente		\$603.54	Asiento Final (Egresos)
1426	8270-02-005-003-33602-1	Otros servicios comerciales. G.		\$82,803.32	Asiento Final (Egresos)
1427	8270-02-005-003-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente		\$606,692.16	Asiento Final (Egresos)
1428	8270-02-005-003-33901-1	Subcontratación de servicios con		\$5,830.00	Asiento Final (Egresos)
1429	8270-02-005-003-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G.		\$35,295.65	Asiento Final (Egresos)
1430	8270-02-005-003-34701-1	Fletes y maniobras. G. Corriente		\$603.54	Asiento Final (Egresos)
1431	8270-02-005-003-35101-1	Mantenimiento y conservación de		\$10.20	Asiento Final (Egresos)
1432	8270-02-005-003-35301-1	Instalación, Reparación y		\$3,900.00	Asiento Final (Egresos)
1433	8270-02-005-003-35501-1	Reparación, mantenimiento y		\$715.60	Asiento Final (Egresos)
1434	8270-02-005-003-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G.		\$236.00	Asiento Final (Egresos)
1435	8270-02-005-003-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$16,050.00	Asiento Final (Egresos)
1436	8270-03-007-002-44103-1	Premios, estímulos, recompensas,		\$220,000.00	Asiento Final (Egresos)
1437	8270-09-004-001-11301-1	Sueldos base. G. Corriente		\$12,723,089.51	Asiento Final (Egresos)
1438	8270-09-004-001-13101-1	Prima Quinquenal por Años de		\$1,011,164.50	Asiento Final (Egresos)
1439	8270-09-004-001-13201-1	Prima vacacional G. Corriente		\$448,688.98	Asiento Final (Egresos)
1440	8270-09-004-001-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año.		\$2,060,965.20	Asiento Final (Egresos)
1441	8270-09-004-001-13414-1	Compensaciones Extraordinarias G.		\$3,734,862.55	Asiento Final (Egresos)
1442	8270-09-004-001-13415-1	Previsión social múltiple. G. Corriente		\$852,088.13	Asiento Final (Egresos)
1443	8270-09-004-001-13417-1	Bono sindical. G. Corriente		\$558,407.47	Asiento Final (Egresos)
1444	8270-09-004-001-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente		\$3,881,288.43	Asiento Final (Egresos)
1445	8270-09-004-001-14303-1	Aportaciones para el Fondo de		\$1,752,423.98	Asiento Final (Egresos)
1446	8270-09-004-001-15401-1	Prestaciones establecidas por		\$6,246,045.14	Asiento Final (Egresos)
1447	8270-09-004-001-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G.		\$642,747.49	Asiento Final (Egresos)
1448	9200-99	Déficit Financiero		\$3,275,676.40	Déficit Financiero
1449	8210-01-006-003-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G.	\$2,807,441.35		Asiento Final (Déficit Financiero)
1450	8210-01-006-003-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G.	\$73,841.97		Asiento Final (Déficit Financiero)
1451	8210-01-006-003-21201-1	Materiales y útiles de impresión y	\$12,087.54		Asiento Final (Déficit Financiero)

Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
1452	8210-01-006-003-21401-1	Materiales y útiles para el	\$8,015.60		Asiento Final (Déficit Financiero)
1453	8210-01-006-003-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$90,414.06		Asiento Final (Déficit Financiero)
1454	8210-01-006-003-22102-1	Productos alimenticios para personas	\$3,000.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1455	8210-01-006-003-22103-1	Productos alimenticios para el personal	\$56,729.41		Asiento Final (Déficit Financiero)
1456	8210-01-006-003-22104-1	Productos alimenticios para el personal	\$24,955.59		Asiento Final (Déficit Financiero)
1457	8210-01-006-003-24101-1	Productos minerales no metálicos. G.	\$15,507.77		Asiento Final (Déficit Financiero)
1458	8210-01-006-003-24201-1	Cemento y productos de concreto. G.	\$10,053.86		Asiento Final (Déficit Financiero)
1459	8210-01-006-003-24401-1	Madera y productos de madera. G.	\$2,519.83		Asiento Final (Déficit Financiero)
1460	8210-01-006-003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G.	\$28,450.30		Asiento Final (Déficit Financiero)
1461	8210-01-006-003-24701-1	Artículos metálicos para la	\$23,900.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1462	8210-01-006-003-24901-1	Otros materiales y artículos de	\$11,263.06		Asiento Final (Déficit Financiero)
1463	8210-01-006-003-25101-1	Productos químicos básicos. G.	\$393,697.32		Asiento Final (Déficit Financiero)
1464	8210-01-006-003-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos.	\$1,331.56		Asiento Final (Déficit Financiero)
1465	8210-01-006-003-25401-1	Materiales, accesorios y suministros	\$5,139.61		Asiento Final (Déficit Financiero)
1466	8210-01-006-003-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$92,342.36		Asiento Final (Déficit Financiero)
1467	8210-01-006-003-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$15,832.50		Asiento Final (Déficit Financiero)
1468	8210-01-006-003-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	\$70,298.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1469	8210-01-006-003-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	\$43,572.76		Asiento Final (Déficit Financiero)
1470	8210-01-006-003-29601-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,374.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1471	8210-01-006-003-29701-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,600.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1472	8210-01-006-003-31101-1	Servicio de energía eléctrica en	\$587,719.97		Asiento Final (Déficit Financiero)
1473	8210-01-006-003-31201-1	Servicio de gas. G. Corriente	\$23,685.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1474	8210-01-006-003-31701-1	Servicios de conducción de señales	\$24,438.94		Asiento Final (Déficit Financiero)
1475	8210-01-006-003-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$6,799.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1476	8210-01-006-003-33101-1	Asesorías asociadas a convenios,	\$2,320.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1477	8210-01-006-003-33602-1	Otros servicios comerciales. G.	\$232,078.64		Asiento Final (Déficit Financiero)
1478	8210-01-006-003-33901-1	Subcontratación de servicios con	\$61,820.40		Asiento Final (Déficit Financiero)
1479	8210-01-006-003-34102-1	Comisiones bancarias. G. Corriente	\$31,573.64		Asiento Final (Déficit Financiero)
1480	8210-01-006-003-34701-1	Fletes y maniobras. G. Corriente	\$1,308.17		Asiento Final (Déficit Financiero)
1481	8210-01-006-003-35102-1	Mantenimiento y conservación de	\$36,027.41		Asiento Final (Déficit Financiero)
1482	8210-01-006-003-35301-1	Instalación, Reparación y	\$18,389.60		Asiento Final (Déficit Financiero)
1483	8210-01-006-003-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento	\$75,608.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1484	8210-01-006-003-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G.	\$3,484.09		Asiento Final (Déficit Financiero)
1485	8210-01-006-003-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$52,174.26		Asiento Final (Déficit Financiero)
1486	8210-01-006-003-38201-1	Gastos de orden social. G. Corriente	\$1,000.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1487	8210-01-006-003-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$11,529.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1488	8210-01-006-003-39601-1	Pérdidas del erario G. Corriente	\$145,633.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1489	8210-01-006-003-44103-1	Premios, estímulos, recompensas,	\$212,153.03		Asiento Final (Déficit Financiero)
1490	8210-02-001-002-33602-1	Otros servicios comerciales. G.	\$9,650.01		Asiento Final (Déficit Financiero)
1491	8210-02-001-002-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$110.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1492	8210-02-001-002-44103-1	Premios, estímulos, recompensas,	\$734,656.30		Asiento Final (Déficit Financiero)
1493	8210-02-002-002-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G.	\$477.90		Asiento Final (Déficit Financiero)
1494	8210-02-002-002-22102-1	Productos alimenticios para personas	\$864.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1495	8210-02-002-002-22104-1	Productos alimenticios para el personal	\$896.36		Asiento Final (Déficit Financiero)
1496	8210-02-002-002-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,793.39		Asiento Final (Déficit Financiero)
1497	8210-02-002-002-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$95,628.08		Asiento Final (Déficit Financiero)
1498	8210-02-002-002-31201-1	Servicio de gas. G. Corriente	\$23,970.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1499	8210-02-002-002-33602-1	Otros servicios comerciales. G.	\$36,026.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1500	8210-02-002-002-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G.	\$10.25		Asiento Final (Déficit Financiero)
1501	8210-02-002-002-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$88,991.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1502	8210-02-002-002-44103-1	Premios, estímulos, recompensas,	\$1,446,588.54		Asiento Final (Déficit Financiero)
1503	8210-02-003-002-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G.	\$19,114.01		Asiento Final (Déficit Financiero)
1504	8210-02-003-002-21201-1	Materiales y útiles de impresión y	\$4,955.60		Asiento Final (Déficit Financiero)
1505	8210-02-003-002-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$37,109.71		Asiento Final (Déficit Financiero)
1506	8210-02-003-002-22102-1	Productos alimenticios para personas	\$1,845.99		Asiento Final (Déficit Financiero)
1507	8210-02-003-002-22103-1	Productos alimenticios para el personal	\$3,335.33		Asiento Final (Déficit Financiero)
1508	8210-02-003-002-22104-1	Productos alimenticios para el personal	\$8,843.81		Asiento Final (Déficit Financiero)
1509	8210-02-003-002-24201-1	Cemento y productos de concreto. G.	\$77,200.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1510	8210-02-003-002-24401-1	Madera y productos de madera. G.	\$10,907.51		Asiento Final (Déficit Financiero)
1511	8210-02-003-002-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G.	\$278.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1512	8210-02-003-002-24801-1	Materiales complementarios. G.	\$1,375.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1513	8210-02-003-002-24901-1	Otros materiales y artículos de	\$7,751.65		Asiento Final (Déficit Financiero)
1514	8210-02-003-002-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$40,407.52		Asiento Final (Déficit Financiero)
1515	8210-02-003-002-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$4,451.92		Asiento Final (Déficit Financiero)
1516	8210-02-003-002-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	\$11,371.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1517	8210-02-003-002-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	\$6,565.33		Asiento Final (Déficit Financiero)

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
MICHOACAN DE OCAMPO
Póliza: D99998 Del 31/12/2020

Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
1518	8210-02-003-002-29601-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,460.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1519	8210-02-003-002-31101-1	Servicio de energía eléctrica en	\$906,267.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1520	8210-02-003-002-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$1,294,104.87		Asiento Final (Déficit Financiero)
1521	8210-02-003-002-33101-1	Asesorías asociadas a convenios,	\$6,000.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1522	8210-02-003-002-33602-1	Otros servicios comerciales. G.	\$43,815.66		Asiento Final (Déficit Financiero)
1523	8210-02-003-002-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$97,874.68		Asiento Final (Déficit Financiero)
1524	8210-02-003-002-35102-1	Mantenimiento y conservación de	\$604.96		Asiento Final (Déficit Financiero)
1525	8210-02-003-002-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento	\$5,000.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1526	8210-02-003-002-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$15,269.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1527	8210-02-003-002-44103-1	Premios, estímulos, recompensas,	\$98,789.94		Asiento Final (Déficit Financiero)
1528	8210-02-005-003-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G.	\$25,263.50		Asiento Final (Déficit Financiero)
1529	8210-02-005-003-21201-1	Materiales y útiles de impresión y	\$12,847.60		Asiento Final (Déficit Financiero)
1530	8210-02-005-003-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$62,086.02		Asiento Final (Déficit Financiero)
1531	8210-02-005-003-22102-1	Productos alimenticios para personas	\$432.44		Asiento Final (Déficit Financiero)
1532	8210-02-005-003-22103-1	Productos alimenticios para el personal	\$9,125.57		Asiento Final (Déficit Financiero)
1533	8210-02-005-003-22104-1	Productos alimenticios para el personal	\$30,237.27		Asiento Final (Déficit Financiero)
1534	8210-02-005-003-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios	\$4,000.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1535	8210-02-005-003-24101-1	Productos minerales no metálicos. G.	\$40,885.55		Asiento Final (Déficit Financiero)
1536	8210-02-005-003-24201-1	Cemento y productos de concreto. G.	\$28,157.91		Asiento Final (Déficit Financiero)
1537	8210-02-005-003-24401-1	Madera y productos de madera. G.	\$761.96		Asiento Final (Déficit Financiero)
1538	8210-02-005-003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G.	\$12,074.59		Asiento Final (Déficit Financiero)
1539	8210-02-005-003-24701-1	Artículos metálicos para la	\$14,342.17		Asiento Final (Déficit Financiero)
1540	8210-02-005-003-24901-1	Otros materiales y artículos de	\$33,377.63		Asiento Final (Déficit Financiero)
1541	8210-02-005-003-25101-1	Productos químicos básicos. G.	\$99,965.61		Asiento Final (Déficit Financiero)
1542	8210-02-005-003-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$945.01		Asiento Final (Déficit Financiero)
1543	8210-02-005-003-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos.	\$700.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1544	8210-02-005-003-25401-1	Materiales, accesorios y suministros	\$73,644.96		Asiento Final (Déficit Financiero)
1545	8210-02-005-003-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$84,694.51		Asiento Final (Déficit Financiero)
1546	8210-02-005-003-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$299.42		Asiento Final (Déficit Financiero)
1547	8210-02-005-003-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	\$89,661.59		Asiento Final (Déficit Financiero)
1548	8210-02-005-003-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	\$18,624.13		Asiento Final (Déficit Financiero)
1549	8210-02-005-003-29201-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,862.40		Asiento Final (Déficit Financiero)
1550	8210-02-005-003-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo	\$254.16		Asiento Final (Déficit Financiero)
1551	8210-02-005-003-29601-1	Refacciones y accesorios menores de	\$646.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1552	8210-02-005-003-31101-1	Servicio de energía eléctrica en	\$1,169,788.60		Asiento Final (Déficit Financiero)
1553	8210-02-005-003-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$200,000.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1554	8210-02-005-003-31701-1	Servicios de conducción de señales	\$15,521.96		Asiento Final (Déficit Financiero)
1555	8210-02-005-003-31801-1	Servicio postal. G. Corriente	\$603.54		Asiento Final (Déficit Financiero)
1556	8210-02-005-003-33602-1	Otros servicios comerciales. G.	\$82,803.32		Asiento Final (Déficit Financiero)
1557	8210-02-005-003-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$1,117,792.96		Asiento Final (Déficit Financiero)
1558	8210-02-005-003-33901-1	Subcontratación de servicios con	\$5,830.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1559	8210-02-005-003-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G.	\$35,295.65		Asiento Final (Déficit Financiero)
1560	8210-02-005-003-34701-1	Fletes y maniobras. G. Corriente	\$603.54		Asiento Final (Déficit Financiero)
1561	8210-02-005-003-35101-1	Mantenimiento y conservación de	\$10.20		Asiento Final (Déficit Financiero)
1562	8210-02-005-003-35301-1	Instalación, Reparación y	\$3,900.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1563	8210-02-005-003-35501-1	Reparación, mantenimiento y	\$715.60		Asiento Final (Déficit Financiero)
1564	8210-02-005-003-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G.	\$236.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1565	8210-02-005-003-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$16,050.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1566	8210-03-007-002-44103-1	Premios, estímulos, recompensas,	\$220,000.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
1567	8210-09-004-001-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$12,723,089.51		Asiento Final (Déficit Financiero)
1568	8210-09-004-001-13101-1	Prima Quinquenal por Años de	\$1,011,164.50		Asiento Final (Déficit Financiero)
1569	8210-09-004-001-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$448,688.98		Asiento Final (Déficit Financiero)
1570	8210-09-004-001-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año.	\$2,060,965.20		Asiento Final (Déficit Financiero)
1571	8210-09-004-001-13414-1	Compensaciones Extraordinarias G.	\$3,734,862.55		Asiento Final (Déficit Financiero)
1572	8210-09-004-001-13415-1	Previsión social múltiple. G. Corriente	\$852,088.13		Asiento Final (Déficit Financiero)
1573	8210-09-004-001-13417-1	Bono sindical. G. Corriente	\$558,407.47		Asiento Final (Déficit Financiero)
1574	8210-09-004-001-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$3,881,288.43		Asiento Final (Déficit Financiero)
1575	8210-09-004-001-14303-1	Aportaciones para el Fondo de	\$1,752,423.98		Asiento Final (Déficit Financiero)
1576	8210-09-004-001-15401-1	Prestaciones establecidas por	\$6,246,045.14		Asiento Final (Déficit Financiero)
1577	8210-09-004-001-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G.	\$642,747.49		Asiento Final (Déficit Financiero)
1578	8110-73-1-01-001	Cancha de voleibol playero		\$5,000.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1579	8110-73-1-01-002	Renta de Campo de Futbol		\$14,875.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1580	8110-73-1-01-006	Canchas de basquetbol externas		\$5,950.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1581	8110-73-1-01-007	Canchas de voleibol externas techadas		\$6,780.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1582	8110-73-1-01-008	Renta auditorio Carlos Espinoza De		\$19,400.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1583	8110-73-1-01-012	Área de comedor		\$9,850.00	Asiento Final (Déficit Financiero)

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
MICHOACAN DE OCAMPO
Póliza: D99998 Del 31/12/2020

Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
1584	8110-73-1-01-014	Hospedaje en la villa deportiva		\$640.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1585	8110-73-1-01-016	Inscripción anual actividades acuáticas		\$209,100.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1586	8110-73-1-01-018	Natación Cuota de alumnos 1 día		\$53,667.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1587	8110-73-1-01-019	Natación Cuota de alumnos 2 días		\$146,163.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1588	8110-73-1-01-020	Natación Cuota de alumnos 3 días		\$250,426.08	Asiento Final (Déficit Financiero)
1589	8110-73-1-01-021	Natación Cuota de alumnos 5 días		\$99,550.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1590	8110-73-1-01-022	Natación Cuota de alumnos tercera		\$19,880.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1591	8110-73-1-01-023	Natación Cuota de alumnos		\$5,940.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1592	8110-73-1-01-025	Natación Cuota de selecciones 5 días		\$14,812.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1593	8110-73-1-01-026	Natación Cuota STASPE 1 día (s)		\$4,185.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1594	8110-73-1-01-027	Natación Cuota STASPE 2 días (m,j)		\$11,550.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1595	8110-73-1-01-028	Natación Cuota STASPE 3 días (l,m,v)		\$27,406.45	Asiento Final (Déficit Financiero)
1596	8110-73-1-01-029	Natación Cuota STASPE 5 días (l a v)		\$14,275.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1597	8110-73-1-01-030	Matroatación Cuota STASPE 2 días		\$470.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1598	8110-73-1-01-031	Matroatación Cuota STASPE 3 días		\$1,200.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1599	8110-73-1-01-033	Natación Cuota SUEUM 2 días (m, j)		\$1,152.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1600	8110-73-1-01-034	Natación Cuota SUEUM 3 días (l, m, v)		\$4,537.50	Asiento Final (Déficit Financiero)
1601	8110-73-1-01-035	Natación Cuota SUEUM 5 días (l-v)		\$1,735.51	Asiento Final (Déficit Financiero)
1602	8110-73-1-01-038	Consultas médicas generales		\$15,715.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1603	8110-73-1-01-039	Certificados médicos		\$53,955.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1604	8110-73-1-01-048	Renta de arco de meta		\$500.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1605	8110-73-1-01-050	Puestos de alimento al interior de		\$15,306.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1606	8110-73-1-01-052	Reposición de credenciales		\$8,300.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1607	8110-73-1-01-057	Natación Cuota 6 días		\$10,840.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1608	8110-73-1-01-059	Natación Cuota 3ra Edad 2 días		\$13,420.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1609	8110-73-1-01-063	Natación Cuota 4 Días		\$3,150.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1610	8110-73-1-01-066	Natación Cuota Staspe 6 Días		\$3,740.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1611	8110-73-1-01-068	Natación Curso Tercera Edad 5 días		\$1,960.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1612	8110-73-1-01-069	Natación Cuota Especial 2 Días		\$200.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1613	8110-73-1-01-070	Natación Cuota Especiales 3 Días		\$270.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1614	8110-73-1-01-076	Natación Cuota Stasple 2 días		\$762.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1615	8110-73-1-01-077	Natación Curso Tercera Edad 1 Día		\$140.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1616	8110-73-1-01-079	Natación Cuota Stasple 3 días		\$315.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1617	8110-73-1-01-083	Natación Cuota de alumnos 6 días (L-		\$830.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1618	8110-73-1-01-084	Natación Cuota de Alumnos 3a Edad		\$13,030.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1619	8110-73-1-01-097	Natación Cuota 2 Días		\$1,270.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1620	8110-73-1-01-101	Cursos del SICCED		\$400.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1621	8110-73-1-01-105	Natación cuota 5 días SNTE		\$2,930.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1622	8110-73-1-01-106	Natación cuota staspe 4 días		\$2,520.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1623	8110-73-1-01-107	Natación cuota SNTE 2 días		\$288.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1624	8110-73-1-01-108	Ingresos por Comisiones Bancarias		\$4,851.16	Asiento Final (Déficit Financiero)
1625	8110-73-1-01-109	Donativo		\$50,000.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1626	8110-73-1-02-001	Cancha de futbol Venustiano carranza		\$105,875.37	Asiento Final (Déficit Financiero)
1627	8110-73-1-02-003	Cancha anexa de futbol		\$4,380.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1628	8110-73-1-02-004	Pista de atletismo Camilo Velázquez		\$3,000.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1629	8110-73-1-02-005	Cancha de Voleybol del auditorio de		\$1,800.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1630	8110-73-1-02-007	Campo de beisbol Francisco Villa		\$3,000.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1631	8110-73-1-02-008	Canchas de voleibol		\$16,068.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1632	8110-73-1-02-009	Canchas de basquetbol externas		\$11,540.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1633	8110-73-1-02-010	Cancha de frontón chica		\$7,620.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1634	8110-73-1-02-011	Cancha de frontón grande		\$1,050.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1635	8110-73-1-02-012	Cancha de frontón grande techada		\$151,310.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1636	8110-73-1-02-013	Cancha de frontón grande techada con		\$49,690.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1637	8110-73-1-02-014	Cancha de tenis		\$56,230.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1638	8110-73-1-02-015	Cancha de squash		\$8,890.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1639	8110-73-1-02-016	Grupos recreativos (zumba, aerobics)		\$300.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1640	8110-73-1-02-017	Puestos de alimento al interior de		\$7,600.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1641	8110-73-1-02-018	Consultas médicas generales		\$355.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1642	8110-73-1-02-019	Consultas médica especializada		\$4,385.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1643	8110-73-1-02-020	Certificados médicos		\$113,231.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1644	8110-73-1-02-021	Espacio debajo de gradas estadio		\$1,500.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1645	8110-73-1-02-022	Espacio debajo de gradas estadio		\$9,850.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1646	8110-73-1-02-025	Escuela de futbol infantil		\$360.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1647	8110-73-1-02-026	Reposición de credenciales		\$300.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1648	8110-73-1-02-031	Cancha de Tenis Techada		\$25,987.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1649	8110-73-1-02-032	Cancha de Tenis Techada Con luz		\$3,188.00	Asiento Final (Déficit Financiero)



Utr: LALVAREZV
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
MICH OACAN DE OCAMPO
Póliza: D99998 Del 31/12/2020

Fecha y hora de Impresión 24/feb/2021 10:27 a.m.
Página 26

Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
1650	8110-73-1-02-034	Area de Box		\$16,200.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1651	8110-73-1-02-036	Actividades Acuaticas		\$300.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1652	8110-73-1-02-037	Cuota Natacion 5 días		\$603,396.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1653	8110-73-1-02-038	Cuota Natacion 3 Días		\$1,120,680.50	Asiento Final (Déficit Financiero)
1654	8110-73-1-02-039	Cuota Natación 2 días		\$792,567.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1655	8110-73-1-02-040	Cuota Natación 1 Día		\$202,973.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1656	8110-73-1-02-041	Cuota Natación 3ra Edad (5 días)		\$28,900.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1657	8110-73-1-02-042	Cuota Natación 3ra Edad (3 días)		\$92,765.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1658	8110-73-1-02-043	Cuota Natación 3ra Edad (2 días)		\$23,810.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1659	8110-73-1-02-044	Cuota Natación 6 días		\$14,390.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1660	8110-73-1-02-045	Inscripción Curso Anual Natación		\$449,772.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1661	8110-73-1-02-046	Cuota Selecciones		\$212,906.50	Asiento Final (Déficit Financiero)
1662	8110-73-1-02-047	Cuota Natación Staspe 3 días		\$39,237.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1663	8110-73-1-02-048	Cuota Natación Staspe 2 días		\$28,530.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1664	8110-73-1-02-049	Cuota Natación Staspe 5 días		\$28,185.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1665	8110-73-1-02-050	Cuota Natación Staspe 1 día		\$10,565.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1666	8110-73-1-02-051	Cuota Sueum 3 días		\$1,350.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1667	8110-73-1-02-052	Cuota Sueum 2 días		\$864.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1668	8110-73-1-02-053	Cuota Sueum 5 días		\$90.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1669	8110-73-1-02-054	Reposición de Credencial		\$36,110.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1670	8110-73-1-02-068	Renta alberca Aquiles Cerdan		\$54,150.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1671	8110-73-1-02-069	Cuota 3 días OOAPAS		\$3,465.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1672	8110-73-1-02-070	Natacion DIII 2 dias		\$1,588.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1673	8110-73-1-02-071	Cuota 5 días OOAPAS		\$1,820.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1674	8110-73-1-02-072	Natacion DIII 3 dias		\$5,336.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1675	8110-73-1-02-073	Cuota 2 dias OOAPAS		\$1,662.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1676	8110-73-1-02-074	Stasple 2 días		\$256.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1677	8110-73-1-02-075	SEDENA natacion 3 días		\$405.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1678	8110-73-1-02-076	INGRESOS POR COMISIONES		\$23,498.56	Asiento Final (Déficit Financiero)
1679	8110-83-1-03	Premio Estatal del Deporte (CONADE)		\$220,000.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1680	8110-91-1-01	Cumplimiento de Obligaciones		\$5,906,291.60	Asiento Final (Déficit Financiero)
1681	8110-91-1-05	Servicios Generales Capitulo 3000		\$47,376.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1682	8110-91-1-11	Eventos Deportivos		\$1,489,272.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1683	8110-91-1-16	Juegos Nacionales CONADE		\$316,234.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1684	8110-91-1-18	Delegación Administrativa		\$1,352,815.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1685	8110-91-2-01	Cumplimiento de Obligaciones		\$27,958,101.04	Asiento Final (Déficit Financiero)
1686	8110-91-2-03	Deporte Social		\$1,815,000.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1687	9200-99	Déficit Financiero	\$3,275,676.40		Déficit Financiero
				<u>314,138,615.87</u>	<u>314,138,615.87</u>