

RECIBO DOCUMENTAL
SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL MUNICIPAL 2025

En la ciudad de Morelia, Michoacán de Ocampo, siendo las 16:52 horas del día 30 julio del año 2025, se recibe por parte del (a) C. Juan Pablo Rangel Rodriguez quien se identifica con credencial para votar número 2811608427216 y quien en este momento manifiesta bajo protesta de decir verdad que ocupa el cargo de Director de Contabilidad en el Municipio de Morelia Michoacán de Ocampo, mismo que en este acto hace entrega del documento que contiene el SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2025, el cual se entrega en 14 legajos y 1-2500 fojas, en medio electrónico 8CD que dice se contiene el documento del Informe trimestral del Ejercicio Fiscal 2025, por lo que se recibe por el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, lo anterior para efectos de dar cumplimiento a lo previsto por el artículo 123 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el segundo párrafo del artículo 43 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo.

Así mismo entrega Informe Trimestral para el Ejercicio Fiscal 2025 del organismo Denominado Opapa S el cual se entrega en 1 legajos y 1-360 fojas, en medio electrónico 1 USB

De lo anterior, el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, a través de la Mesa Directiva y la Comisión Inspector de la Auditoría Superior de Michoacán, se reserva dentro del marco de sus atribuciones y competencia, el análisis y revisión del contenido del documento que se recibe, en los términos de la Ley en la materia.

Número telefónico y correo electrónico del Municipio que entrega: 4772010480 juan.rangel@morelia.gob.mx

CONGRESO DEL ESTADO
DE MICHOACÁN
RECIBIDO
30 JUL 2025
RECIBE
PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA
RECIBIO Giovanni
HORA 16:52

Juan Pablo Rangel
ENTREGA Rodriguez



MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACAN.

EXPEDIENTES CON SUMARIO DE FOLIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2025

EXPEDIENTE	LEJAGOS FOLIOS	
Expediente financiero del segundo trimestre de 2025	1	160
Expediente aprobación del Informe trimestral	1	61
Expediente de obra pública (Anexo 2)	1	31
Expediente vinculación de objetivos (Anexo 3)	1	69
Expediente informe del avance programático presupuestario (Anexo 4)	1	27
Expediente modificaciones presupuestales	2	757
Expediente OOAPAS	1	360
Expediente CIEDIM DIGNIDAD	1	170
Expediente IMCUFIDE	1	337
Expediente CASVI VOLUNTAD	1	207
Expediente IMPLAN	1	294
Expediente IJUM	1	83
Expediente COLEGIO DE MORELIA	1	206
Expediente CONSEJO CIUDADANO DEL MUNICIPIO DE MORELIA	1	98
TOTAL	15	2,860

CONGRESO DEL ESTADO
DE MICHOACÁN
RECIBIDO



30 JUL 2025

CONGRESO
DEL ESTADO
DE MICHOACÁN

PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA

RECIBIO Giovanna

HORA 16:52



**INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE**

**ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL
EJERCICIO FISCAL 2025**

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

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

**LIC. PABLO CESAR
SÁNCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL
DEL IMCUFIDE**

JUNIO 2025

EXPEDIENTE FINANCIERO



EJERCICIO FISCAL 2025 INFORMES AL 30 DE JUNIO

ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS.

- A). ESTADO DE ACTIVIDADES.
- B). ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.
- C). ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA.
- D). ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA.
- E). ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.
- F). ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVO.
- G). ESTADO ANALÍTICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS.
- H). CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES.
- I). CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.
- J). INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES.
- K). NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

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

ESTADOS E INFORMES PROGRAMÁTICOS.

- A). GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA.

RELACIÓN DE BIENES.

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

INFORMES FINANCIEROS DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA.

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

OTROS INFORMES FINANCIEROS.

- FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS.
- RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS CORRESPONDIENTE DEL TRIMESTRE:
 - CONCILIACIONES.
 - ESTADOS DE CUENTAS.
 - AUXILIARES.
- REPORTE DE LAS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS PAGADAS.
- ANEXOS:
 - 1. REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS.
 - 2. RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS.
 - 3. VINCULACIÓN DE OBJETIVOS.
 - 4. INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO.
- BALANZAS DE COMPROBACIÓN.
 - DESAGREGADA
 - ACUMULADA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
<u>INGRESOS DE GESTIÓN</u>	11,173,393.88	9,549,967.13
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	11,173,393.88	9,549,967.13
<u>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES</u>	6,624,535.45	8,785,171.61
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	6,624,535.45	8,785,171.61
<u>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</u>	0.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	17,797,929.33	18,335,138.74
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
<u>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	17,584,266.83	16,776,880.50
SERVICIOS PERSONALES	12,831,282.64	10,264,013.69
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,043,428.01	1,482,237.49
SERVICIOS GENERALES	3,709,556.18	5,030,629.32
<u>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</u>	3,385.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	3,385.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
<u>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</u>	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
<u>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA</u>	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
<u>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</u>	98,449.77	109,097.93
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	98,449.77	109,097.93
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
<u>INVERSION PUBLICA</u>	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,686,101.60	16,885,978.43
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	111,827.73	1,449,160.31

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

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

LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. DELFINA PATRICIA VILLALON RIVERA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ
T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31/JUNIO/2025

(DESAGREGADO)

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Concepto	30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2024	Concepto	30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2024
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes	1,213,696.33	734,669.83	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	360,966.11	257,253.03
a1) Efectivo	15,000.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a2) Bancos/Tesorería	1,198,696.33	734,669.83	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	271,614.57	268,768.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	31,538.59	19,739.40	a8) Devoluciones de la Lev de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	89,351.54	-11,514.97
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	136.00	485.93	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	31,402.59	19,253.47	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	37,356.23	48,147.09	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	37,356.23	48,147.09	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes	1,282,591.15	802,556.32	IIA. Total de Pasivos Circulantes	360,966.11	257,253.03
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	24,559,575.60	20,312,214.60
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	94,223.94	94,223.94	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	9,477,137.69	9,477,137.69	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	236,832.31	265,637.86
e. Activos Intangibles	59,012.29	59,012.29	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-8,300,050.42	-8,094,956.27	f. Provisiones a Largo Plazo	3,307,436.00	2,813,417.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes	28,103,843.91	23,391,269.46
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo	28,464,810.02	23,648,522.49
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes	1,330,323.50	1,535,417.65	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
I. Total del Activo	2,612,914.65	2,337,973.97	a. Aportaciones	0.00	0.00
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-25,851,895.37	-21,310,548.52
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	111,827.73	1,449,160.31
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-25,963,723.10	-22,759,708.83
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio	-25,851,895.37	-21,310,548.52
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	2,612,914.65	2,337,973.97

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

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

LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUPIDE

REVISÓ
C.P. DELFINA PATRICIA VILALON RIVERA

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ
T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Y FINANZAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31/MAYO/2025
(CÍERAS EN PESOS Y CENTAVOS)

	2025	2024	2025	2024
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,213,696.33	734,669.83	360,966.11	257,253.03
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	31,538.59	19,739.40	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	37,354.23	48,147.09	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	1,282,591.15	802,556.32	360,966.11	257,253.03
ACTIVO NO CIRCULANTE				
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	94,223.94	94,223.94	28,103,843.91	23,391,269.46
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	9,477,137.69	9,477,137.69	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	59,012.29	59,012.29	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-8,300,050.42	-8,094,936.27	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,330,323.50	1,535,417.65	28,103,843.91	23,391,269.46
TOTAL DEL ACTIVO	2,612,914.65	2,337,973.97	28,464,810.02	23,648,522.49
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO			0.00	0.00
APORTACIONES			0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL			0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO				
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)			-25,851,895.37	-21,310,548.52
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			111,827.73	1,449,160.31
REVALUOS			-25,963,723.10	-22,759,708.83
RESERVAS			0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA			0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS			0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO			-25,851,895.37	-21,310,548.52
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2,612,914.65		2,612,914.65	2,337,973.97

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

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

LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. DELEINA PATRICIA MALLON RIVERA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

ELABORÓ
T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
		EJERCICIOS ANTERIORES	DEL EJERCICIO		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024	0.00	-22,759,708.83	-3,204,014.27	0.00	-25,963,723.10
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	-3,204,014.27	0.00	-3,204,014.27
Resultados del Ejercicio Anteriores	0.00	-22,759,708.83	0.00	0.00	-22,759,708.83
Revaluos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DE 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DE 2024	0.00	-22,759,708.83	-3,204,014.27	0.00	-25,963,723.10
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2025	0.00	-3,204,014.27	3,315,842.00	0.00	111,827.73
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	111,827.73	0.00	111,827.73
Resultados del Ejercicio Anteriores	0.00	-3,204,014.27	3,204,014.27	0.00	0.00
Revaluos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2025	0.00	-25,963,723.10	111,827.73	0.00	-25,851,895.37

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

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

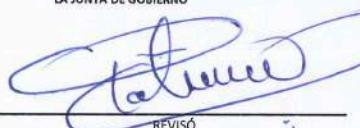
LIC. PABLO CÉSAR SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. DELFINA PATRICIA VILLALÓN RIVERA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

ELABORÓ
T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	17,797,929.33	18,335,138.74
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	11,173,393.88	9,549,967.13
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	6,624,535.45	8,785,171.61
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	17,686,101.60	16,885,978.43
SERVICIOS PERSONALES	12,831,282.64	10,264,013.69
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,043,428.01	1,482,237.49
SERVICIOS GENERALES	3,709,556.18	5,030,629.32
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	3,385.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	98,449.77	109,097.93
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	111,827.73	1,449,160.31
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	98,449.77	109,097.93
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	98,449.77	109,097.93
APLICACIÓN	0.00	25,421.95
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	25,421.95
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	98,449.77	83,675.98
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	57,445.11	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	4,740.03	0.00
Interno	4,740.03	0.00
Externo	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	52,705.08	0.00
APLICACIÓN	0.00	802,227.23
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	763,006.12
Interno	0.00	763,006.12
Externo	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	39,221.11
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	57,445.11	-802,227.23
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	267,722.61	730,609.06
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	945,973.72	4,060.77
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,213,696.33	734,669.83
 ING. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO		
 MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERNÁNDEZ CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO		
 LIC. PABLO CÉSAR SÁNCHEZ SILVA DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE		
 REVISÓ C.P. DELFINA PATRICIA VILLALÓN RIVERA ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
 ELABORÓ T.C. ELIZABETH CHÁVEZ GONZÁLEZ DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 ENERO AL 30 JUNIO 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Concepto	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
		CARGOS	ABONOS		
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	1,067,573.62	47,361,081.63	47,146,064.10	1,282,591.15	215,017.53
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	945,973.72	29,424,499.12	29,156,776.51	1,213,696.33	267,722.61
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	34,745.84	17,929,489.77	17,932,697.02	31,538.59	-3,207.25
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	86,854.06	7,092.74	56,590.57	37,356.23	-49,497.83
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,428,773.27	0.00	98,449.77	1,330,323.50	-98,449.77
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	94,223.94	0.00	0.00	94,223.94	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	9,477,137.69	0.00	0.00	9,477,137.69	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	59,012.29	0.00	0.00	59,012.29	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-8,201,600.65	0.00	98,449.77	-8,300,050.42	-98,449.77
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. DELFINA PATRICIA VILLALÓN RIVERA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

ELABORÓ
T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE				
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos				
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2025				
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)				
Denominación de la Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PUBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Credito			0.00	0.00
Titulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Titulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Publica a Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Credito			0.00	0.00
Titulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Titulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Publica a Largo Plazo			0.00	0.00
Total de Otros Pasivos			28,460,069.99	28,464,810.02
Total de Deuda Publica y Otros Pasivos			28,460,069.99	28,464,810.02

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

REVISÓ
C.P. DELFINA PATRICIA VILLALON RIVERA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

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

ELABORÓ
T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

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

00 009

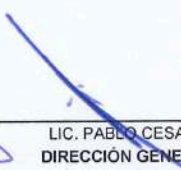
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE**CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES****CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIO	17,797,929.33
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	17,797,929.33


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


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


 LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
 DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE


 REVISÓ
 C.P. DELFINA PATRICIA VILLALÓN RIVERA
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 ELABORÓ
 T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

1. TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIO	17,587,651.83
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00
2.13 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRESTAMOS	0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (ADEFAS)	0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
3. MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	98,449.77
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLENCIA Y AMORTIZACIONES	98,449.77
3.2 PROVISIONES	0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
3.4 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
3.5 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00
3.6 OTROS GASTOS	0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	17,686,101.60

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

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

LIC. PABLO CÉSAR SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. DELFINA PATRICIA VILLALON RIVERA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ
T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

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

1. Los riesgos por demandas o laudos laborales en proceso, sin que se cuente con gestión de registro o solicitud de pago por parte del área responsable asciende a 22 juicios.
2. Se tiene las siguientes obligaciones declaradas pendientes de resolución:

CONCEPTO	ACREEDOR	MONTO POSIBLE DE PAGO
ACTUALIZACIONES Y RECARGOS ISPT	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	4,738,556.00

A continuación se describen:

- En relación al monto de \$4,738,556.00 a cargo del Gobierno del Estado de Michoacán, este corresponde solo de actualización y recargos del impuesto sobre nómina que el instituto no ha realizado los pagos correspondientes desde el ejercicio 2013.



H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

A. NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

INTRODUCCIÓN.

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

1.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA.

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

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO.

Para la toma de decisiones el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte para el Ejercicio Fiscal 2025, el Congreso del Estado de Michoacán aprobó la Ley de Ingresos para el Municipio de Morelia orientada a preservar la responsabilidad recaudatoria y la sostenibilidad de las finanzas públicas con base en la aplicación de las medidas tributarias que le son atribuidas en materia hacendada y en el proceso de mejora continua de la eficiencia de la administración tributaria. De esta forma, bajo un escenario en el que se anticipaba que la actividad económica evolucionaría a un ritmo menor al del Ejercicio Fiscal 2024 y en tanto que en el entorno externo prevalecería la incertidumbre y diversos factores de riesgo.

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

Ing. ALFONSO JESUS MARTÍNEZ
ALCÁZAR

PRESIDENTE MUNICIPAL Y
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO

MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN

CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA
JUNTA DE GOBIERNO

Lic. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA

DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ

C.P. DELFINA PATRICIA VILLALON RIVERA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ

T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y
FINANZAS



3.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL.

a) OBJETO SOCIAL:

Contribuir al desarrollo integral de las personas, así como elevar el nivel de vida social y cultural, de los habitantes del municipio de Morelia; Promoviendo la práctica cotidiana de las actividades físicas, recreativas y deportivas, en igualdad de oportunidades para todas las personas, como medio para prevenir la violencia, delincuencia, obesidad y demás problemas de salud, así como para proteger, conservar y aprovechar sustentablemente el medio ambiente.

b) PRINCIPAL ACTIVIDAD:

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

c) EJERCICIO FISCAL:

2025

d) RÉGIMEN FISCAL:

Personas Morales con Fines no Lucrativos

e) CONSIDERACIONES FISCALES:

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

INICIO DE OPERACIONES:

22 DE ENERO DE 2013

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

Ing. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ
ALCAZAR

**PRESIDENTE MUNICIPAL Y
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO**

MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN

**CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA
JUNTA DE GOBIERNO**

Lic. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA

DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ

C.P. DELFINA PATRICIA VILLALON RIVERA
**ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

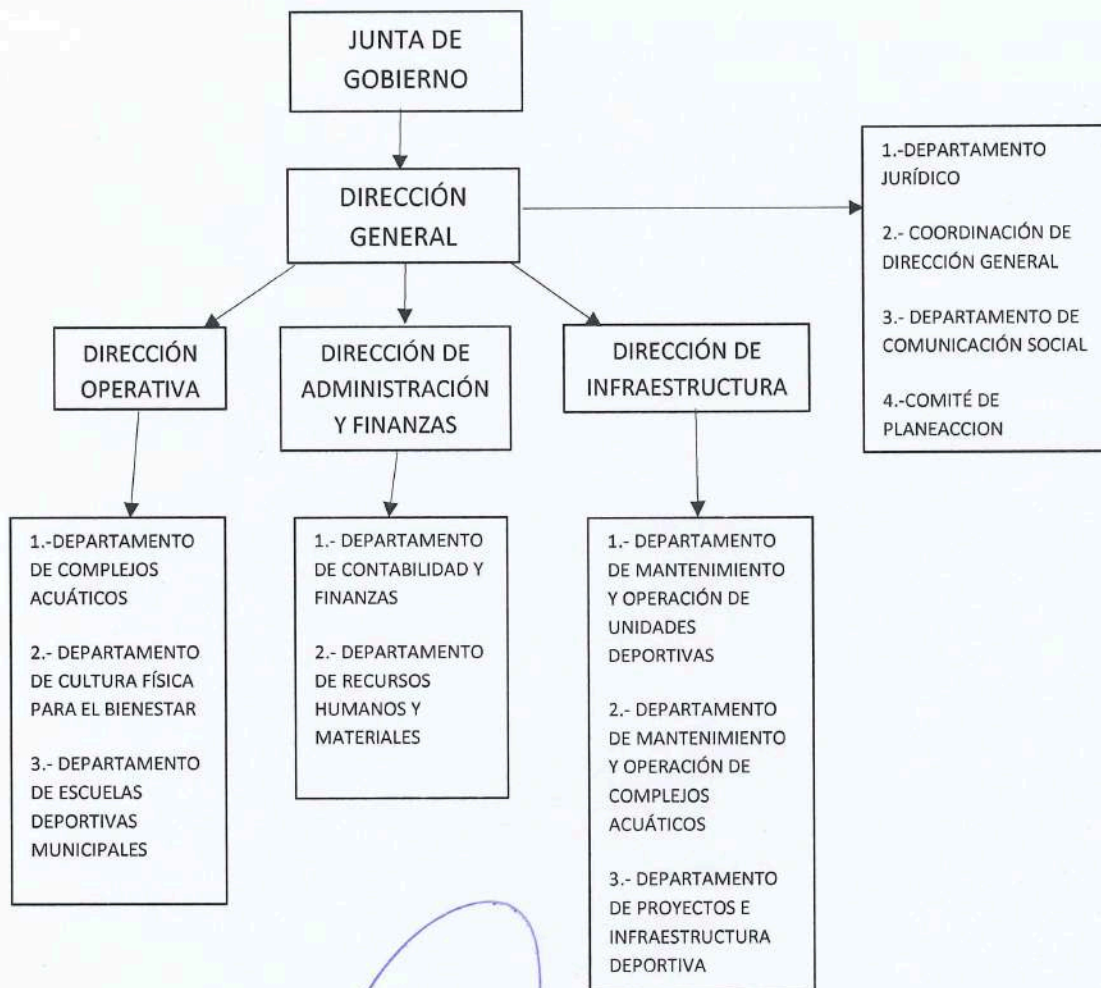
ELABORÓ

T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y
FINANZAS**



H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA

f) ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA:



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

Ing. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ
ALCÁZAR

PRESIDENTE MUNICIPAL Y
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO

MTA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN

CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA
JUNTA DE GOBIERNO

Lic. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA

DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ

C.P. DELFINA PATRICIA VILLALON RIVERA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ

T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y
FINANZAS



H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA

g) FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS:

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

4.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

- a) La elaboración y emisión de los estados financieros del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, se realiza de acuerdo a las normas y lineamientos en la Ley de Contabilidad Gubernamental (última reforma publicada en el DOF 30 de enero 2018) así como lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera (última reforma publicada en el DOF 28 de julio 2021) que estable el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. La Constitución Política para el Estado de Michoacán; Ley de Fiscalización Superior del Estado de Michoacán; Ley de Planeación Hacendarla, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán; Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo; Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Municipio de Morelia; las políticas y procedimientos contables y presupuestales implementados por el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte; así como la normativa que ha emitido el Consejo Estatal de Armonización Contable (COEAC); a su vez siguiendo los lineamientos establecidos dentro de la guía técnica para la formulación, aprobación y presentación de los Informes trimestrales y de la cuenta pública anual emitida por la Auditoría Superior de Michoacán.
- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros es la emitida por el CONAC.
- c) Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental. (PBCG) Se observan los postulados de Sustancia Económica, Ente Público, Existencia Permanente, Revelación Suficiente, Importancia Relativa, Registro e Integración Presupuestaria, Consolidación de la Información Financiera, Devengo Contable, Valuación, Dualidad Económica y Consistencia.
- d) Normatividad supletoria. El Instituto Municipal De Cultura Física y Deporte, no se aplica normatividad supletoria.

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

Ing. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ
ALCÁZAR

**PRESIDENTE MUNICIPAL Y
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO**

MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN

**CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA
JUNTA DE GOBIERNO**

Lic. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA

DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ

C.P. DELFINA PATRICIA VILLALON RIVERA
**ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

ELABORÓ

T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y
FINANZAS**



H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA

- e) Implementación de base de devengado. Para dar cumplimiento a Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), fue necesario realizar adecuaciones y modificaciones al Sistema Autorizado de Contabilidad Gubernamental (SACG), para la generación de la información contable y presupuestal, en apego a las disposiciones emitidas para tal efecto.

En cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el registro de las operaciones se realiza con base acumulativa; el ingreso devengado y recaudado de los rubros de ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos se realiza a la percepción del recurso, conforme a lo dispuesto por el Acuerdo que Reforma las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos, publicado el 8 de agosto de 2013. El gasto devengado, refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes y servicios contratados. (Normativa emitida por el CONAC).

5.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS.

- a) Actualización.- El Instituto Municipal De Cultura Física y Deporte no ha tramitado la actualización y revaluación ante la junta de gobierno de los activos y pasivos.
- b) Operaciones en el Extranjero.- No aplicable.
- c) Método de Valuación de la Inversión en Acciones de compañías subsidiarias no consolidadas y asociados.- No aplicable.
- d) Método de Valuación de Inventarios.- El método de valuación de materiales y suministros de consumo no aplica inventarios; las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles se registran a su costo de adquisición, en el caso de los bienes producto de una donación, expropiación o adjudicación a su valor estimado según avalúo.
- e) Beneficios a Empleados (Reserva Actuarial).- No aplicable.
- f) Provisiones.- No aplicable.
- g) Reservas Territoriales.- No aplicable.
- h) Cambios en las políticas contables y corrección de errores. En el ejercicio se informa que se realizó una modificación a la clasificación de los ingresos los cuales se reclasificaron a ingresos por venta de bienes y presentación de servicios.

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

Ing. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ
ALCÁZAR

**PRESIDENTE MUNICIPAL Y
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO**

MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN

**CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA
JUNTA DE GOBIERNO**

Lic. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA

DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ

C.P. DELFINA PATRICIA VILLALÓN RIVERA
**ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

ELABORÓ

T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y
FINANZAS**



H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA

- i) Reclasificaciones.- Todas las reclasificaciones realizadas durante el período están reveladas en pólizas de diario, la cual se realizó una reclasificación significativa a las cuentas de pasivo, quedando aprobada la modificaciones en la Segunda Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno celebrada el día 21 de Enero del 2025, reclasificando el pasivo de corto a largo plazo, las cuentas y dichos importes corresponden a deudos de ejercicios anteriores.
- j) Depuración y Cancelación de Saldos.- Como resultado de los procesos de regularización y depuración de adeudos, durante el ejercicio 2025 no se ha realizado la cancelación de saldos de ejercicios anteriores.

6.- POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO.

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

7.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO.

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

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

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

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

Ing. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ
ALCÁZAR

**PRESIDENTE MUNICIPAL Y
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO**

MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN

**CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA
JUNTA DE GOBIERNO**

Lic. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA

DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ

C.P. DELFINA PATRICIA VILLALON RIVERA
**ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

ELABORÓ

T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y
FINANZAS**



H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA

8.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS.

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

9.- REPORTE DE RECAUDACIÓN.

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE INGRESOS MODIFICADO	INGRESOS RECAUDADOS	PORCENTAJE DE AVANCE
INGRESOS VARIOS	1,063,400.20	723,888.52	68.07%
INGRESOS ACADEMIA DE NATACION BICENTENARIO	375,891.56	2,210,329.78	588.02%
INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MEDALLISTAS	6,565,021.88	4,805,604.50	73.20%
INGRESOS ACADEMIA DE NATACION VILLA MAGNA	951,787.43	1,040,543.28	109.33%
INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MORELOS INDECO	2,485,181.14	1,827,535.80	73.54%
ING CURSO DE VERANO	454,004.75	-	0.00%
U.D. MORELOS INDECO	4,000.00	73,967.50	1849.19%
U.D. MIGUEL HIDALGO	10,000.00	132,018.75	1320.19%
U.D. BICENTENARIO	15,000.00	139,573.25	930.49%
U.D. MORELIA 150	10,000.00	70,963.50	709.64%
U.D. FELIX IRETA	15,000.00	148,969.00	993.13%
U.D. JOSEFA OCAMPO	2,000.00	-	0.00%
U.D. PIRINDAS LOS ENCINOS	2,000.00	-	0.00%
SUBSUDIO APROBADO	12,686,729.76	6,624,535.45	52.22%
TOTAL	24,640,016.72	17,797,929.33	72.23%

10.- INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA.

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

a) Indicador de la deuda:

	2020	2021	2022	2023	2024
Indicador de la deuda al cierre del ejercicio respecto a la recaudacion en un periodo de 5 años	8.15%	6.24%	6.99%	6.61%	7.77%

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

Ing. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ
ALCÁZAR

**PRESIDENTE MUNICIPAL Y
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO**

MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN

**CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA
JUNTA DE GOBIERNO**

Lic. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA

DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ

C.P. DELFINA PATRICIA VILLALON RIVERA
**ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

ELABORÓ

T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y
FINANZAS**



H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA

b) Análítico de la deuda:

CUENTA Y CONCEPTO	SALDO VENCIDO MAYOR A 365 DIAS
2211-0-21101 Materiales y útiles de oficina.	13,247.15
2211-0-21501 Material de apoyo informativo.	7,660.00
2211-0-21601 Material de limpieza.	28,306.52
2211-0-22104 Productos alimenticios para el personal	14,512.00
2211-0-25301 Medicinas y productos farmacéuticos.	3,039.84
2211-0-26102 Combustibles, lubricantes y aditivos par	8,480.76
2211-0-27101 Vestuario y uniformes.	51,396.78
2211-0-31201 Servicio de gas.	60,881.98
2211-0-31301 Servicio de agua.	23,509,096.00
2211-0-33104 Otras asesorías para la operación de pro	3,286.00
2211-0-33604 Impresión y elaboración de material info	25,589.02
2211-0-35102 Mantenimiento y conservación de inmueble	468,480.77
2211-0-35301 Mantenimiento y conservación de bienes i	12,512.23
2211-0-35501 Mantenimiento y conservación de vehículo	1,600.00
2211-0-36101 Difusión de mensajes sobre programas y a	48,244.40
2211-0-44101 Gastos relacionados con actividades cult	303,242.15
TOTAL	24,559,575.60

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

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

Ing. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ
ALCÁZAR

PRESIDENTE MUNICIPAL Y
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO

MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN

CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA
JUNTA DE GOBIERNO

Lic. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA

DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. DELFINA PATRICIA VILLALON RIVERA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ
T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y
FINANZAS

**11.- CALIFICACIONES OTORGADAS.**

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

12.- PROCESO DE MEJORA.

- a) El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte adoptó e implementó las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los Lineamientos emitidos por el CONAC, a través del diseño y programación de un Sistema de Contabilidad por parte del Municipio en el cual se promueve de manera permanente mejoras en los procesos de gestión para la obtención de información financiera, contable y presupuestal. También se lleva a cabo de manera permanente la supervisión y seguimiento del funcionamiento del Sistema de Contabilidad Municipal (SIOP-CONTANET), a efecto de asegurar que este cumpla con los requerimientos de control, registro y presentación de información contable y presupuestal prevista en las disposiciones emitidas por el CONAC.
- b) A partir del ejercicio de 2014 en el Municipio de Morelia, se introduce el modelo de Presupuesto Basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), como herramientas de planeación, análisis y evaluación, conforme a lo estipulado por la normatividad, dando continuidad a diversas actividades de implantación y consolidación del Presupuesto Basado en Resultado y el Sistema de Evaluación del Desempeño. Uno de los aspectos relevantes en este proceso ha sido el desarrollo de reestructuras de la integración de información de avances de cumplimiento de metas y objetivos de los programas presupuestales con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el resultado del ejercicio de los recursos y su impacto en eficacia, eficiencia, economía y calidad, así pues, que el gasto público se identifica en clasificadores presupuestales que permiten conocer la perspectiva de dichas erogaciones, así como, las acciones realizadas en el marco de las actividades programadas en el Programa Operativo Anual y la Matriz de Indicadores para Resultados de la Administración Pública Municipal.

13.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS.

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

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

Ing. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ
ALCÁZAR

PRESIDENTE MUNICIPAL Y
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO

MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN

CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA
JUNTA DE GOBIERNO

Lic. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA

DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ

C.P. DELFINA PATRICIA VILLALON RIVERA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ

T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y
FINANZAS



H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA

14.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE.

Como resultado de los trabajos de revisión y depuración de partidas en conciliación, mismas que corresponden a la emisión de cheques bancarios para la liquidación de obligaciones a cargo del Municipio en beneficio de terceros y conforme a las disposiciones normativas aplicables, al cierre contable, financiero y presupuestal del Ejercicio Fiscal 2025.

15.- PARTES RELACIONADAS.

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

B. NOTAS DE DESGLOSE**I. ESTADO DE ACTIVIDADES.****1. INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

INGRESOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO: Este ingreso Corresponde a la recaudación por el uso de las unidades y espacios deportivos (Ingresos propios) aprobado por el H. Ayuntamiento de Morelia para el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte durante el ejercicio 2025, a continuación, se detalla:

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


Ing. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ
ALCÁZAR

**PRESIDENTE MUNICIPAL Y
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO**


MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN

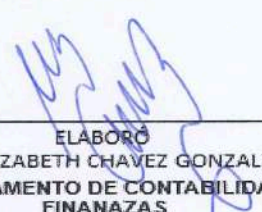
**CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA
JUNTA DE GOBIERNO**


Lic. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA

DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE


REVISÓ

**C.P. DELFINA PATRICIA VILLALÓN RIVERA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**


ELABORÓ
**T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y
FINANZAS**



H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS VARIOS	723,888.52
INGRESOS ACADEMIA DE NATACIÓN BICENTENARIO	2,210,329.78
INGRESOS ACADEMIA DE NATACIÓN MEDALLISTAS	4,805,604.50
INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA	1,040,543.28
INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO	1,827,535.80
INGRESOS CURSOS DE VERANO	-
UNIDAD DEPORTIVA MORELOS INDECO	73,967.50
UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL HIDALGO	132,018.75
UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO	139,573.25
UNIDAD DEPORTIVA MORELIA 150	70,963.50
UNIDAD DEPORTIVA FELIX IRETA	148,969.00
UNIDAD DEPORTIVA PIRINDAS LOS ENCINOS	-
TOTALES	11,173,393.88

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES: Este ingreso Corresponde al Subsidio aprobado por el H. Ayuntamiento de Morelia para el Instituto Municipal de cultura Física y deporte durante el ejercicio 2025, al cierre del mes ingresó la cantidad de \$6,624,535.45

2. GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CONCEPTO	IMPORTE
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	6,212,555.41
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	5,389,696.79
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	45,486.70
SEGURIDAD SOCIAL	1,183,543.74
TOTALES	12,831,282.64

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

Ing. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ
ALCAZAR

**PRESIDENTE MUNICIPAL Y
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO**

MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN

**CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA
JUNTA DE GOBIERNO**

Lic. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA

DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ

C.P. DELFINA PATRICIA VILLALON RIVERA
**ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

ELABORÓ

T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y
FINANZAS**



H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA

00 024

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

CONCEPTO	IMPORTE
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS	478,434.27
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	170,589.36
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	22,632.07
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	162,717.64
VESTUARIO, UNIFORMES Y ARTICULOS DEPORTIVOS	209,054.67
TOTALES	1,043,428.01

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

CONCEPTO	IMPORTE
SERVICIOS BASICOS	436,493.02
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	73,353.70
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	319,824.97
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	235,965.10
SERVICIOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO	2,036,254.56
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	259,307.79
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	78,824.00
SERVICIOS OFICIALES	11,717.92
OTROS SERVICIOS GENERALES	257,815.12
TOTALES	3,709,556.18

El gasto registrado en la cuenta de ayudas sociales corresponde al registro de los apoyos realizados a la ciudadanía en el deporte, registrando la cantidad de \$3,385.00

Depreciación de bienes muebles, corresponde al registro de la depreciación en los bienes muebles propiedad del Instituto, desde su fecha de adquisición hasta el cierre del mes se ha registrado la cantidad de \$98,449.77

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

Ing. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ
ALCÁZAR

**PRESIDENTE MUNICIPAL Y
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO**

MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN

**CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA
JUNTA DE GOBIERNO**

Lic. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA

DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ

C.P. DELFINA PATRICIA VILLALON RIVERA
**ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

ELABORÓ

T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y
FINANZAS**



H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA

II. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

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

FONDOS DE CAJA	
Fernanda Anahi Gonzalez Soto	5,000.00
Pablo Cesar Sanchez Silva	5,000.00
Elizabeth Chavez Gonzalez	5,000.00
TOTAL:	15,000.00

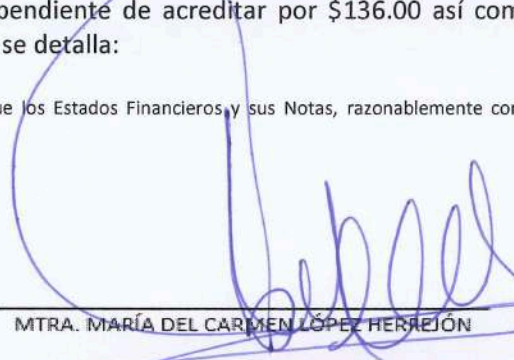
Banco Afirme	
Cta. 187118387	118,818.48
Cta. 187118395	160,136.12
Cta. 189117086	96,313.15
Cta. 189117094	101,052.92
Cta. 189117108	198,491.40
Cta. 189117116	217,591.30
Cta. 189117795	199,665.37
Cta. 187129575	106,627.59
TOTAL:	1,198,696.33

2. El saldo de derechos a recibir efectivo y equivalentes está integrado por las cuentas por cobrar a Corto Plazo que corresponde al Subsidio para el empleo Pagado a los Trabajadores al cierre del mes, el cual se encuentra pendiente de acreditar por \$136.00 así como el saldo de deudores diversos que a continuación se detalla:

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


Ing. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ
ALCAZAR

PRESIDENTE MUNICIPAL Y
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO

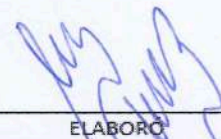

MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREÓN

CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA
JUNTA DE GOBIERNO


Lic. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA

DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE


REVISÓ
C.P. DELFINA PATRICIA VILLALÓN RIVERA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


ELABORÓ
T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y
FINANZAS



H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA

NOMBRE	CONCEPTO	SALDO VENCIDO A MAS 60 DIAS	SALDO VENCIDO A 30 DIAS	FECHA DE EMISION
Raul Rodriguez Medina	Anticipo de Nomina		8,333.34	09/06/2025
Laura Patricia Garcia Magaña	Anticipo de Nomina	6,875.00	-	14/05/2025
Bertha Guadalupe Rojas Torres	Anticipo de Nomina	1,246.83	-	14/05/2025
Gabriela Segura Ruiz	Anticipo de Nomina	6,947.42	-	19/03/2025
Juan Jose Jotar Palma	Anticipo de Nomina	-	8,000.00	04/06/2025
TOTALES		15,069.25	16,333.34	
			31,402.59	

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

NOMBRE	SALDO VENCIDO A 365 DIAS	SALDO VENCIDO A MAS 60 DIAS	FECHA DE EMISION
Neri Isai Gonzalez Licea	28,147.09		20/01/2017
Silvestre Revuelta Andrade		9,187.00	06/12/2024
Gas Express Nieto, S.A. de C.V.		22.14	13/05/2025
TOTALES	28,147.09	9,209.14	
		37,356.23	

4. Inventarios.- El Instituto Municipal De Cultura Física y Deporte no transforma ni elabora bienes, por lo que no lleva un costeo o método de valuación de inventarios.
5. Almacenes.- El Instituto Municipal De Cultura Física y Deporte no cuenta con un área de almacén.
6. Inversiones Financieras.- El Instituto Municipal De Cultura Física y Deporte no cuenta con fideicomisos, mandatos y contratos en cuestión de inversiones.
7. Así mismo no se cuenta con participaciones al capital, inversiones al largo plazo, títulos y valores.

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

Ing. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ
ALCÁZAR

PRESIDENTE MUNICIPAL Y
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO

MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN

CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA
JUNTA DE GOBIERNO

Lic. PABLO CÉSAR SANCHEZ SILVA

DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ

C.P. DELFINA PATRICIA VILLALÓN RIVERA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ

T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y
FINANZAS



H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA

8. El saldo total del rubro de Bienes Muebles corresponde a los Activos Fijos Propiedad del Instituto, (Se anexa Relación De Activos), así mismo, se registró la depreciación acumulada correspondiente a cada uno de los activos, de conformidad con los lineamientos emitidos por el CONAC.
9. Así mismo se informa que El Instituto Municipal De Cultura Física y Deporte, no cuenta con activos intangibles y diferidos.
10. Estimaciones y deterioros.- El Instituto Municipal De Cultura Física y Deporte, no cuenta con rubros para el registro de estimaciones para cuentas incobrables, deterioro de inventarios y de bienes muebles.
11. Otros activos.- Así como el saldo de la cuenta de derechos a recibir efectivo y equivalentes a largo plazo se integra por los Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo el cual se Integra de la siguiente manera:

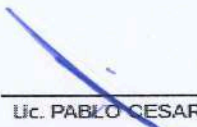
NOMBRE	SALDO VENCIDO A MAS DE 365 DIAS	CONCEPTO	FECHA DE EMISION
Francisco Chavez Ibarra	10,000.00	Viaticos por Comprobar	29/03/2017
INFONAVIT	84,223.94	Pago Indebido	18/09/2017
TOTALES	94,223.94		

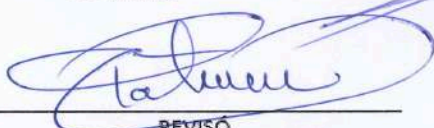
NOTA: Cabe mencionar que en particular se le ha hecho la invitación al C. Francisco Chávez Ibarra para que compruebe o reintegre el recurso, recibiendo respuesta negativa de su parte.

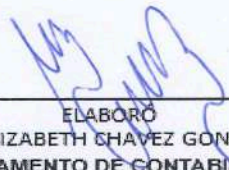
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."


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


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


Lic. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE


REVISÓ
C.P. DELFINA PATRICIA VILLALÓN RIVERA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


ELABORÓ
T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y
FINANZAS

**PASIVO**

1. El saldo de las cuentas de Retenciones y Contribuciones por pagar que Corresponden a las retenciones realizadas en el periodo y pagos pendientes de nómina, que a continuación se detallan:

CONCEPTO	SALDO VENCIDO A 30 DIAS	TOTAL
ISR Por Pagar	183,646.28	183,646.28
IMSS Por pagar	24,999.73	24,999.73
ISR Retenido 10%	4,957.33	4,957.33
IVA Retenido 10.66%	5,286.84	5,286.84
ISR Retenido 1.25% RESICO	4.37	4.37
Cuotas Sindicales SIMUDE	8,747.02	8,747.02
Cuotas Sindicales STOD - SIDEMM	450.00	450.00
Impuesto sobre nomina	43,523.00	43,523.00
TOTALES	271,614.57	271,614.57

Pensiones Alimenticias	3,956.22
Nominas por Pagar	85,395.32
TOTAL:	89,351.54

2. Fondo y bienes en garantía.- El Instituto Municipal De Cultura Física y Deporte, no cuenta con fondos de bienes de terceros en garantía.
3. Pasivos diferidos.- El Instituto Municipal De Cultura Física y Deporte, no cuenta con pasivos diferidos.
4. Provisiones.- El Instituto Municipal De Cultura Física y Deporte, no cuenta con provisiones para hacer frente a futuras adversidades.

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

Ing. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ
ALCÁZAR

**PRESIDENTE MUNICIPAL Y
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO**

MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN

**CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA
JUNTA DE GOBIERNO**

Lic. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA

DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ

C.P. DELFINA PATRICIA VILLALON RIVERA
**ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

ELABORÓ

T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y
FINANZAS**



H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA

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

CUENTA Y CONCEPTO	SALDO VENCIDO MAYOR A 365 DIAS
2112-0-21101 Materiales y útiles de oficina.	13,247.15
2112-0-21501 Material de apoyo informativo.	7,660.00
2112-0-21601 Material de limpieza.	28,306.52
2112-0-22104 Productos alimenticios para el personal	14,512.00
2112-0-25301 Medicinas y productos farmacéuticos.	3,039.84
2112-0-26102 Combustibles, lubricantes y aditivos par	8,480.76
2112-0-27101 Vestuario y uniformes.	51,396.78
2112-0-31201 Servicio de gas.	60,881.98
2112-0-31301 Servicio de agua.	23,509,096.00
2112-0-33104 Otras asesorías para la operación de pro	3,286.00
2112-0-33604 Impresión y elaboración de material info	25,589.02
2112-0-35102 Mantenimiento y conservación de inmueble	468,480.77
2112-0-35301 Mantenimiento y conservación de bienes i	12,512.23
2112-0-35501 Mantenimiento y conservación de vehículo	1,600.00
2112-0-36101 Difusión de mensajes sobre programas y a	48,244.40
2115-44101 Gastos relacionados con actividades cult	303,242.15
TOTAL	24,559,575.60

También se integra el saldo de la cuenta Seguridad Social pendientes de pago a la Secretaría de Administración por la cantidad de 236,832.31; así como el saldo de la cuenta de contribuciones pendientes de pago correspondientes al impuesto sobre nómina por la cantidad de 3,307,436.00

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

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

Ing. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ
ALCÁZAR

PRESIDENTE MUNICIPAL Y
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO

MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN

CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA
JUNTA DE GOBIERNO

Lic. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA

DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ

C.P. DELFINA PATRICIA VÍDALON RIVERA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ

T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y
FINANZAS

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

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

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL DEL EJERCICIO	SALDO FINAL AL 30 DE JUNIO	VARIACION (+/-)	REFERENCIA
PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	(1)
DONACIONES A CAPITAL	0.00	0.00	0.00	
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	
PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	111,827.73	111,827.73	(2)
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	
TOTAL	0.00	111,827.73	111,827.73	

2. Esta referencia corresponde a que el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte no cuenta con bienes inmuebles, por lo cual no registra una depreciación anual.

Esta referencia corresponde al resultado obtenido de la diferencia entre los ingresos y gastos de las cuentas contables al periodo correspondiente, el cual también se refleja en el estado de situación financiera y estado de actividades

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

Ing. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ
ALCÁZAR

**PRESIDENTE MUNICIPAL Y
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO**

MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN

**CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA
JUNTA DE GOBIERNO**

Lic. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA

DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ

C.P. DELFINA PATRICIA VILLALON RIVERA
**ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

ELABORÓ

T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y
FINANZAS**



H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA

IV. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

CONCEPTO	2025	2024
EFFECTIVO	15,000.00	0.00
BANCOS / TESORERIA	1,198,696.33	734,669.83
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (3 MESES)	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00	0.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,213,696.33	734,669.83

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

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



Ing. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ
ALCÁZAR

PRESIDENTE MUNICIPAL Y
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO



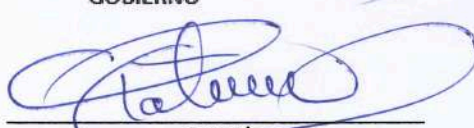
MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN

CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA
JUNTA DE GOBIERNO

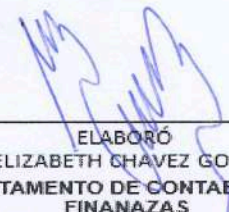


Lic. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA

DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE



REVISÓ
C.P. DELFINA PATRICIA VILLALÓN RIVERA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ELABORÓ
T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y
FINANZAS



H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA

00 032

CONCEPTO	2025	2024
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
TERRENOS	0.00	0.00
VIVIENDAS	0.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	25,421.95
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	2,223.95
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	23,198.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES	0.00	0.00
TOTAL DE ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSION	-	25,421.95

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

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

Ing. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ
ALCÁZAR

PRESIDENTE MUNICIPAL Y
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO

MTA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN

CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA
JUNTA DE GOBIERNO

Lic. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA

DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ

C.P. DELFINA PATRICIA VILLALON RIVERA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ

T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y
FINANZAS



H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA

00 033

CONCEPTO	2025	2024
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	111,827.73	1,449,160.31
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	-	-
DEPRECIACION	-	-
AMORTIZACION	-	-
INCREMENTO EN LAS PROVISIONES	-	-
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACION	-	-
GANANCIA / PERDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	-	-
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	111,827.73	1,449,160.31

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	
CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025	
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)	
1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIO	17,797,929.33
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	17,797,929.33

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

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

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

Lic. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. DELFINA PATRICIA WILLALON RIVERA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ
T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y
FINANZAS



H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA

00 034

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES	
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025	
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)	
1. TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIO	17,587,651.83
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00
2.13 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRESTAMOS	0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (ADEFAS)	0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
3. MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	98,449.77
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLENCIA Y AMORTIZACIONES	98,449.77
3.2 PROVISIONES	0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
3.4 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
3.5 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00
3.6 OTROS GASTOS	0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	17,686,101.60

- a) El monto de los ingresos presupuestarios y contables durante el periodo del 01 de enero al 30 Junio del presente ejercicio es de 17,797,929.33 como se revela en la conciliación correspondiente.

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

Ing. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ
ALCÁZAR

**PRESIDENTE MUNICIPAL Y
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO**

MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN

**CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA
JUNTA DE GOBIERNO**

Lic. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA

DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ

C.P. DELFINA PATRICIA VILLALÓN RIVERA
**ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

ELABORÓ

T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y
FINANZAS**



- b) El monto de los egresos presupuestarios es por 17,587,651.83 y el monto de los gastos contables es por 17,686,101.60 como se revela en la conciliación correspondiente.

C. NOTAS DE MEMORIA

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES.

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

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

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

Así mismo se informa que el Instituto Municipal De Cultura Física y Deporte no cuenta con contratos firmados de construcciones ya que no es ejecutadora de obras, a su vez se informa que no se cuenta con avales y garantías, emisión de obligaciones e inversiones mediante proyectos para prestación de servicios (PPS).

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

Ing. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ
ALCAZAR

PRESIDENTE MUNICIPAL Y
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO

MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN

CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA
JUNTA DE GOBIERNO

Lic. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA

DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ

C.P. DELFINA PATRICIA VILLALON RIVERA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ

T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y
FINANZAS

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES.**

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

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	25,404,229.99
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	6,842,087.39
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	- 764,213.27
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	17,797,929.33
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	17,797,929.33

Las cuentas presupuestales de egresos reflejan en su saldo el presupuesto de egresos Autorizado para el ejercicio 2024, así como sus modificaciones a su vez reflejan los montos comprometidos, devengados, ejercidos y pagados al cierre del mes, los cuales se detallan a continuación:

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	25,404,229.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	7,052,364.89
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	- 764,213.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	17,587,651.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	17,587,651.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	17,587,651.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	17,587,651.83

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

Ing. ALFONSO JESUS MARTÍNEZ
ALCÁZAR

**PRESIDENTE MUNICIPAL Y
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO**

MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN

**CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA
JUNTA DE GOBIERNO**

Lic. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA

DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ

C.P. DELFINA PATRICIA VILLALON RIVERA
**ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

ELABORÓ

T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y
FINANZAS**

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	11,953,286.96	0.00	11,953,286.96	11,173,393.88	11,173,393.88	-779,893.08
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	13,450,943.03	-764,213.27	12,686,729.76	6,624,535.45	6,624,535.45	-6,826,407.58
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	25,404,229.99	-764,213.27	24,640,016.72	17,797,929.33	17,797,929.33	7,606,300.66

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	11,953,286.96	0.00	11,953,286.96	11,173,393.88	11,173,393.88	-779,893.08
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	13,450,943.03	-764,213.27	12,686,729.76	6,624,535.45	6,624,535.45	-6,826,407.58
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	25,404,229.99	-764,213.27	24,640,016.72	17,797,929.33	17,797,929.33	7,606,300.66

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

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

LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. DELFINA PATRICIA VILLALON RIVERA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ
T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

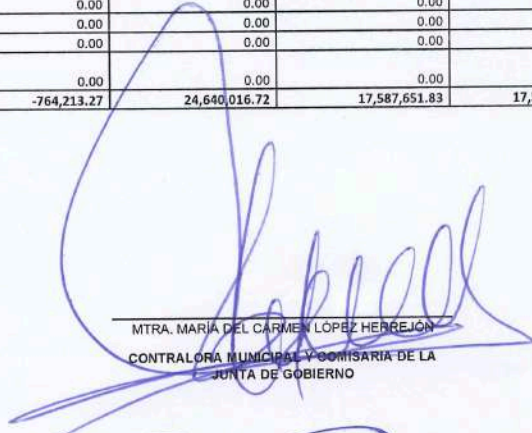
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Servicios Personales	15,794,165.77	435,786.73	16,229,952.50	12,831,282.64	12,831,282.64	3,398,669.86
Remuneración al personal de carácter permanente	7,323,483.58	-509,737.76	6,813,745.82	6,212,555.41	6,212,555.41	601,190.41
Remuneración al personal de carácter transitorio	5,269,650.11	945,524.49	6,215,174.60	5,389,696.79	5,389,696.79	825,477.81
Remuneraciones adicionales y especiales	936,972.58	0.00	936,972.58	45,486.70	45,486.70	891,485.88
Seguridad social	2,264,059.50	0.00	2,264,059.50	1,183,543.74	1,183,543.74	1,080,515.76
Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros	643,420.64	956,000.00	1,599,420.64	1,043,428.01	1,043,428.01	555,992.63
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	279,180.64	406,000.00	685,180.64	478,434.27	478,434.27	206,746.37
Alimentos y utensilios	41,580.00	150,000.00	191,580.00	170,589.36	170,589.36	20,990.64
Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y artículos de construcción y de reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	30,635.00	50,000.00	80,635.00	22,632.07	22,632.07	58,002.93
Combustibles, lubricantes y aditivos	148,980.00	120,000.00	268,980.00	162,717.64	162,717.64	106,262.36
Vestuarios, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	143,045.00	230,000.00	373,045.00	209,054.67	209,054.67	163,990.33
Materiales y suministros para seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Generales	8,886,643.58	-2,156,000.00	6,730,643.58	3,709,556.18	3,709,556.18	3,021,087.40
Servicios básicos	328,244.67	425,000.00	753,244.67	436,493.02	436,493.02	316,751.65
Servicios de arrendamiento	100,980.00	46,200.00	147,180.00	73,353.70	73,353.70	73,826.30
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	203,428.85	203,250.00	406,678.85	319,824.97	319,824.97	86,853.88
Servicios financieros, bancarios y comerciales	162,068.52	130,000.00	292,068.52	235,965.10	235,965.10	56,103.42
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	7,037,770.61	-3,212,650.00	3,825,120.61	2,036,254.56	2,036,254.56	1,788,866.05
Servicios de comunicación social y publicidad	20,671.14	240,000.00	260,671.14	259,307.79	259,307.79	1,363.35
Servicios de traslado y viáticos	200,000.00	0.00	200,000.00	78,824.00	78,824.00	121,176.00
Servicios oficiales	0.00	12,200.00	12,200.00	11,717.92	11,717.92	482.08
Otros servicios generales	833,479.79	0.00	833,479.79	257,815.12	257,815.12	575,664.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	80,000.00	0.00	80,000.00	3,385.00	3,385.00	76,615.00
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas sociales	80,000.00	0.00	80,000.00	3,385.00	3,385.00	76,615.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliarios, equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra pública en bienes de dominio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obras públicas en bienes propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos productivos y acciones de fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones para el fomento de actividades productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y participaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras inversiones financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

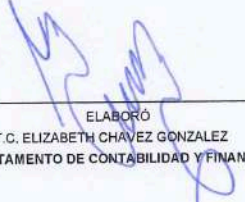
CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	25,404,229.99	-764,213.27	24,640,016.72	17,587,651.83	17,587,651.83	7,052,364.89


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


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


 LIC. PABLO CÉSAR SÁNCHEZ SILVA
 DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE


 REVISÓ
 C.P. DELFINA PATRICIA VILLALÓN RIVERA
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

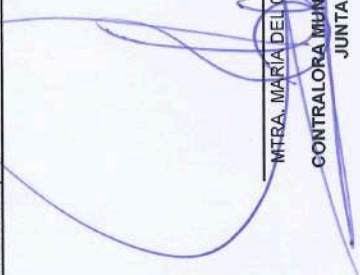

 ELABORÓ
 T.C. ELIZABETH CHÁVEZ GONZÁLEZ
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ECONOMICA (TIPO DE GASTO)
DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
GASTO CORRIENTE	25,404,229.99	-764,213.27	24,640,016.72	17,587,651.83	17,587,651.83	7,052,364.89
GASTO CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	25,404,229.99	-764,213.27	24,640,016.72	17,587,651.83	17,587,651.83	7,052,364.89


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


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


LIC. PABLO CÉSAR SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE


REVISÓ
C.P. DELFINA PATRICIA VILLALÓN RIVERA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


ELABORÓ
T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
DEPENDENCIA O UNIDAD ADMINISTRATIVA 1	25,404,229.99	-764,213.27	24,640,016.72	17,587,651.83	17,587,651.83	7,052,364.89
DEPENDENCIA O UNIDAD ADMINISTRATIVA 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPENDENCIA O UNIDAD ADMINISTRATIVA 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPENDENCIA O UNIDAD ADMINISTRATIVA X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	25,404,229.99	-764,213.27	24,640,016.72	17,587,651.83	17,587,651.83	7,052,364.89

GOBIERNO MUNICIPAL DE MORELIA, MICHOACAN
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
PODER EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ORGANOS AUTONOMOS	25,404,229.99	-764,213.27	24,640,016.72	17,587,651.83	17,587,651.83	7,052,364.89
TOTAL DEL GASTO	25,404,229.99	-764,213.27	24,640,016.72	17,587,651.83	17,587,651.83	7,052,364.89

SECTOR PARAESTATAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE MORELIA, MICHOACAN
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTITUCIONES PUBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISOS EMPRESARIALES NO FINANCIEROS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISOS FINANCIEROS PUBLICOS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTIDADES PARAMUNICIPALES (EN SUS DIFERENTES CLASIFICACIONES)	25,404,229.99	-764,213.27	24,640,016.72	17,587,651.83	17,587,651.83	7,052,364.89
TOTAL DEL GASTO	25,404,229.99	-764,213.27	24,640,016.72	17,587,651.83	17,587,651.83	7,052,364.89

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

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

LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. DELFINA PATRICIA VILLALÓN RIVERA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ
T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

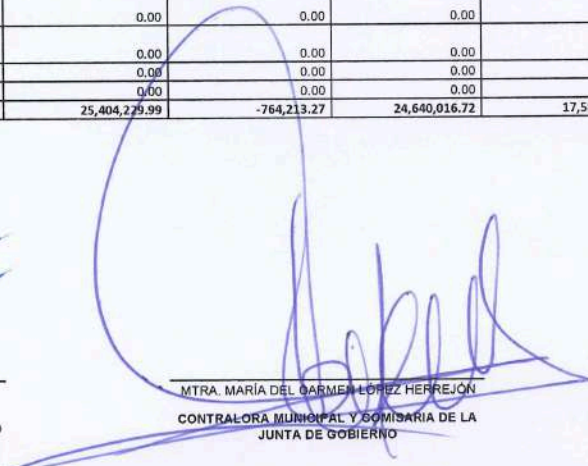
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	25,404,229.99	-764,213.27	24,640,016.72	17,587,651.83	17,587,651.83	7,052,364.89
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	25,404,229.99	-764,213.27	24,640,016.72	17,587,651.83	17,587,651.83	7,052,364.89
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	25,404,229.99	-764,213.27	24,640,016.72	17,587,651.83	17,587,651.83	7,052,364.89



ING. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR

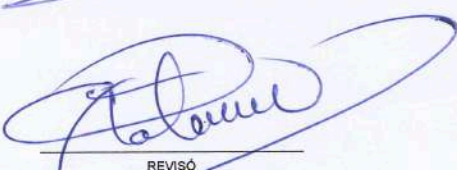
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



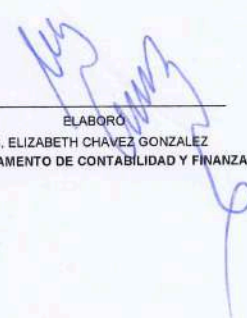
MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN
CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA
JUNTA DE GOBIERNO



LIC. PABLO CÉSAR SÁNCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE



REVISÓ
C.P. DELFINA PATRICIA VILLALÓN RIVERA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ELABORÓ
T.C. ELIZABETH CHÁVEZ GONZÁLEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE				
Endeudamiento Neto				
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2025				
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)				
IDENTIFICACION DE CREDITO O INSTRUMENTO	CONTRATACION / COLOCACION	AMORTIZACION	ENDEUDAMIENTO NETO	
CREDITOS BANCARIOS				
	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CREDITOS BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA				
	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA				
TOTAL	0.00		0.00	0.00

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

REVISÓ
C.P. DELFINA PATRICIA VILLALON RIVERA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

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

ELABORÓ
T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE			
Intereses de la Deuda			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2025			
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)			
IDENTIFICACION DE CREDITO O INSTRUMENTO	DEVENGO	PAGADO	
CREDITOS BANCARIOS			
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE INTERESES DE CREDITOS BANCARIOS	0.00	0.00	0.00
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA			
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

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

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

LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. DELFINA PATRICIA VILLALON RIVERA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

ELABORÓ
T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
PROGRAMAS	25,404,229.99	-764,213.27	24,640,016.72	17,587,651.83	17,587,651.83	7,052,364.89
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sujetos a reglas de operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
otros subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisión de bienes públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las fuerzas armadas (Únicamente gobierno federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	25,404,229.99	-764,213.27	24,640,016.72	17,587,651.83	17,587,651.83	7,052,364.89
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	25,404,229.99	-764,213.27	24,640,016.72	17,587,651.83	17,587,651.83	7,052,364.89
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPROMISOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES	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
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL EGRESO	25,404,229.99	-764,213.27	24,640,016.72	17,587,651.83	17,587,651.83	7,052,364.89

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

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

LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. DELFINA PATRICIA VILLALON RIVERA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ
T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
CUENTA PUBLICA DE 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

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



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO CUENTA PUBLICA DE 2025 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
IMDE-51101-051-0001	CAMARA CANNON MOD. DS126191	8,120.00
S/N	PENDIENTE RECLASIFICAR ESTE GASTO	180.00
IMDE-51101-053-0004	HIELERA COLOR AZUL	715.08
IMDE-51101-053-0044	MESA DE EXPLORACION FUTURO	3,881.36
IMDE-51101-053-0032	VITRINA MEDICA	3,166.80
IMDE-51101-053-0046	BASCULA CLINICA 160C	2,900.00
IMDE-51101-072-0022	CALENTADOR DE AGUA	50,000.00
IMDE-51101-008-0001	ESCRITORIO KIOTTO 160+	6,710.80
IMDE-51101-009-0001	ESCRITORIO DELTA	2,599.99
IMDE-51101-009-0002	ESCRITORIO DELTA	2,599.99
IMDE-51101-009-0003	ESCRITORIO DELTA	2,599.99
IMDE-51101-009-0004	ESCRITORIO DELTA	2,599.99
IMDE-51101-010-0001	ESCRITORIO MOD. LUGGANO	9,099.99
IMDE-51101-010-0002	ESCRITORIO MOD. LUGGANO	9,099.99
IMDE-51101-011-0001	ESCRITORIO BASICO MADERA PATA METALICA	1,916.32
IMDE-51101-011-0002	ESCRITORIO BASICO MADERA PATA METALICA	1,916.32
IMDE-51101-011-0003	ESCRITORIO BASICO MADERA PATA METALICA	1,916.32
IMDE-51101-012-0001	CREDENZA CON 2 PUERTAS MUEBLE ESPECIAL	5,878.88
IMDE-51101-013-0001	LIBRERO COLGANTE MUEBLE ESPECIAL	4,753.68
IMDE-51101-014-0001	SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	834.99
IMDE-51101-014-0002	SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	834.99
IMDE-51101-014-0003	SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	834.99
IMDE-51101-014-0004	SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	834.99
IMDE-51101-014-0005	SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	834.99
IMDE-51101-014-0006	SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	834.99
IMDE-51101-014-0007	SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	834.99
IMDE-51101-014-0008	SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	834.99
IMDE-51101-015-0001	SILLA OPERATIVA FUTURA ALTA C/CRAZOS MOD. BM8100	3,364.00
IMDE-51101-017-0001	SILLA LOTTO	1,800.32
IMDE-51101-017-0002	SILLA LOTTO	1,800.32
IMDE-51101-017-0003	SILLA LOTTO	1,800.32
IMDE-51101-017-0004	SILLA LOTTO	1,800.32
IMDE-51101-019-0001	MESA DE JUNTAS PARA 6 PERSONAS	5,283.80
IMDE-51101-020-0001	MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,706.28
IMDE-51101-020-0002	MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,706.28
IMDE-51101-020-0003	MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,706.28
IMDE-51101-020-0004	MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,706.28
IMDE-51101-020-0005	MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,706.28
IMDE-51101-020-0006	MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,706.28
IMDE-51101-020-0007	MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,706.28
IMDE-51101-020-0008	MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,706.28
IMDE-51101-020-0009	MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,706.28
IMDE-51101-021-0001	SOPORTE PARA MAMPARA PRIVAT 160 cms	641.48
IMDE-51101-021-0002	SOPORTE PARA MAMPARA PRIVAT 160 cms	641.48
IMDE-51101-021-0003	SOPORTE PARA MAMPARA PRIVAT 160 cms	641.48
IMDE-51101-021-0004	SOPORTE PARA MAMPARA PRIVAT 160 cms	641.48
IMDE-51101-021-0005	SOPORTE PARA MAMPARA PRIVAT 160 cms	641.48
IMDE-51101-021-0006	SOPORTE PARA MAMPARA PRIVAT 160 cms	641.48
IMDE-51101-022-0001	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	6,839.20
IMDE-51101-022-0002	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	6,839.20
IMDE-51101-022-0003	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	6,839.20
IMDE-51101-022-0004	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	6,839.20
IMDE-51101-022-0005	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	6,839.20
IMDE-51101-022-0006	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	6,839.20
IMDE-51101-022-0007	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	6,839.20
IMDE-51101-022-0008	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	6,839.20
IMDE-51101-022-0009	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	6,839.20
IMDE-51101-022-0010	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	6,839.20
IMDE-51101-022-0011	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	6,839.20
IMDE-51101-022-0012	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	6,839.20
IMDE-51101-022-0013	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	6,839.20
IMDE-51101-022-0014	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	6,839.20
IMDE-51101-022-0015	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	6,839.20
IMDE-51101-022-0016	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	6,839.20
IMDE-51101-023-0001	CAJONERA MOVIL DISEÑO TIPO TRAMA	1,639.99
IMDE-51101-023-0002	CAJONERA MOVIL DISEÑO TIPO TRAMA	1,639.99
IMDE-51101-023-0003	CAJONERA MOVIL DISEÑO TIPO TRAMA	1,639.99
IMDE-51101-023-0004	CAJONERA MOVIL DISEÑO TIPO TRAMA	1,639.99
IMDE-51101-024-0001	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	3,737.52
IMDE-51101-033-0001	SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	834.99
IMDE-51101-033-0002	SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	834.99
IMDE-51101-033-0003	SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	834.99
IMDE-51101-033-0004	SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	834.99
IMDE-51101-033-0005	SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	834.99
IMDE-51101-033-0006	SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	834.99



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO CUENTA PUBLICA DE 2025 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

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



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO CUENTA PUBLICA DE 2025 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

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



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO CUENTA PUBLICA DE 2025 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

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



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO CUENTA PUBLICA DE 2025 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
IMDE-50101-002-0044	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	371.20
IMDE-50101-002-0045	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	371.20
IMDE-50101-002-0046	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	371.20
IMDE-50101-002-0047	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	371.20
IMDE-50101-002-0048	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	371.20
IMDE-50101-002-0049	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	371.20
IMDE-50101-002-0050	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	371.20
IMDE-50101-001-0001	MESA PLEGABLE PORTATIL DE 1.80 MTS.	812.00
IMDE-50101-001-0002	MESA PLEGABLE PORTATIL DE 1.80 MTS.	812.00
IMDE-50101-001-0003	MESA PLEGABLE PORTATIL DE 1.80 MTS.	812.00
IMDE-50101-001-0004	MESA PLEGABLE PORTATIL DE 1.80 MTS.	812.00
IMDE-50101-001-0005	MESA PLEGABLE PORTATIL DE 1.80 MTS.	812.00
IMDE-50101-001-0006	MESA PLEGABLE PORTATIL DE 1.80 MTS.	812.00
IMDE-50101-001-0007	MESA PLEGABLE PORTATIL DE 1.80 MTS.	812.00
IMDE-50101-001-0008	MESA PLEGABLE PORTATIL DE 1.80 MTS.	812.00
S/N	MOBILIARIO DE OFICINA	2,714.40
S/N	MOBILIARIO DE OFICINA	2,714.40
S/N	MOBILIARIO DE OFICINA	2,714.40
S/N	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L6270 ECO TANK	16,934.84
S/N	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L6270 ECO TANK	16,934.84
S/N	LECTOR DE HUELLAS HID GLOBA CORP FINGERPRINT 4500	5,798.84
S/N	LECTOR DE HUELLAS HID GLOBA CORP FINGERPRINT 4500	5,798.84
S/N	LECTOR DE HUELLAS HID GLOBA CORP FINGERPRINT 4500	5,798.84
S/N	COMPUTADORA ACTEC 8GB RAM, 232GB DD MONITOR AOC 19.5"	14,730.84
S/N	TERMINAL DE CONTROL DE ACCESO	3,424.67
S/N	MULTIFUNCIONAL HP DESKJET INK ADVANTAGE MODELO 2374 ALL-IN-ONE PRINT	3,729.40
S/N	SWITCH TP-LINK TL-SG1024 24PUERTOS GIGABIT	1,600.00
S/N	LENOVO IDEACENTRE AIO 2.6 GHZ 8GB RAM 4GB DDR	10,900.00
S/N	DISCO DURO EXTERNO ADATA 1TB	900.00
S/N	MESA PLEGABLE	1,390.84
S/N	MESA PLEGABLE	1,390.84
S/N	MESA PLEGABLE	1,390.84
S/N	MESA PLEGABLE	1,390.84
S/N	MESA PLEGABLE	1,390.84
S/N	MESA PLEGABLE	1,390.84
S/N	MESA PLEGABLE	1,390.84
S/N	MESA PLEGABLE	1,390.84
S/N	DISCO DURO SSD CRUCIAL Bx500 1TB SATA	1,323.95
	TOTAL	1,130,023.92
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
S/N	PROTECTOR DE ALTIMETROS EN SU BASE MARCA GILL ANGLED BASE	33,529.63
S/N	PAR DE ALTIMETROS SALTO CON GARROCHA GILL 730110 GILL INTERNATIONAL PV STANDARS.	184,748.85
S/N	CARRO TRANSPORTADOR DE VALLAS MARCA GILL 73363	20,227.71
S/N	BLOCKS DE SALIDA MARCA GILL FUSION STARTING BLOCK 73017503	116,804.03
S/N	BALA DE 12 LBS. MARCA GILL PERFEC BALANCE	30,341.56
S/N	BALA DE 16 LBS. MARCA GILL PERFEC BALANCE	33,804.46
S/N	MARTILLOS DE 12 LBS. MARCA GILL STEEL HAMMERS	38,421.66
S/N	JABALINA DE 800 GRS. 60 MTS. (2860)	44,632.88
S/N	JABALINA DE 600 GRS. 40 MTS. (2663)	34,519.02
S/N	JABALINA DE 600 GRS. 70 MTS. (2890)	43,812.61
S/N	ESCALA INDICADORA DE DISTANCIA DE SALTO DE LONGITUD Y TRIPLE MARCA GILL	23,278.36
S/N	PISTOLA DE SALIDA CAL. 32 MARCA GILL	3,737.73
S/N	BALA DE 3 KG MARCA GILL CAST IRON SHOT	3,015.54
S/N	BALA DE 4 KG MARCA GILL CAST IRON SHOT	3,817.13
S/N	BALA DE 5 KG MARCA GILL CAST IRON SHOT	4,695.07
S/N	BALA DE 6 KG MARCA GILL CAST IRON SHOT	5,573.01
S/N	CONOS DE SENALAMIENTO LITEFITNESS DE 40cm C/ NARANJA MARCA GILL SET 730512/40	42,324.28
S/N	DISCO DE ALUMINIO DE 1 KG PACER ORANGE DISCUS	27,345.89
S/N	DISCO DE ALUMINIO DE 1.5 KG PACER ORANGE DISCUS	29,544.55
S/N	DISCO DE ALUMINIO DE 1.75 KG PACER ORANGE DISCUS	29,544.55
S/N	JABALINAS DE 500 GRS. PACER MASTER PLUS	44,278.65
S/N	JABALINAS DE 600 GRS. PACER COMET 55.	49,775.31
S/N	JABALINAS DE 700 GRS. PACER MASTER PLUS	49,164.57
S/N	JABALINAS DE 800 GRS. ASTRO 70.	63,058.91
S/N	MARTILLO DE HIERRO DE 3 KG GILL TURNED IRON HAMMERS	9,542.82
S/N	MARTILLO DE HIERRO DE 4 KG GILL TURNED IRON HAMMERS	10,306.24
S/N	MARTILLO DE HIERRO DE 5 KG GILL TURNED IRON HAMMERS	12,023.95
S/N	MARTILLO DE HIERRO DE 6 KG GILL TURNED IRON HAMMERS	12,291.15
S/N	CINTAS PARA MEDICION DE GILL DE 15 MTS GILL STEEL MEASURING	1,758.93
S/N	CINTAS PARA MEDICION DE GILL DE 30 MTS GILL STEEL MEASURING	2,336.09
S/N	CINTAS PARA MEDICION DE GILL DE 100 MTS GILL STEEL MEASURING	6,705.93
S/N	SET DE ESTAFETAS DE 8 PZAS DE DIFERENTES COLORES	1,587.92
S/N	VARRILLAS PARA SALTO DE ALTURA MARCA GILL 5253	7,475.48
S/N	VARILLAS PARA SALTO CON GARROCHA MARCA GILL 530	10,883.39
S/N	BASCUA PARA CALIBRAR MARCA GILL 9302	20,530.03
S/N	RUEDA PARA MEDICION GILL ELECTRONIC MEASURING	7,420.50
S/N	ANEMOMETRO DE PISTA CON FOTOFINISH LYNX GOLD SOLUTION.	624,963.63
S/N	ANEMOMETRO DE CAMPO (MALETIN) GILL ULTRASONIC WIND GAUGE	55,036.49



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO CUENTA PUBLICA DE 2025 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
S/N	MARCADORES DE TIEMPO (MALETIN) COUNTDOWN TIMER/WIND	110,280.85
S/N	ESCALA METRICA LASER MEASURING STICK	23,776.52
S/N	TUBO PARA COLOCACION DE VARILLA	7,656.08
S/N	VALLAS PARA COMPETENCIA GILL CONTINUUM AUTOMATIC HURDLE	977,707.83
S/N	CARRIL ANTITURBULENTO DE 25M. INCLUYE TENSOR KIEFER Y RESORTE DE MATRACA	341,005.90
S/N	CARRIL ANTITURBULENTO DE 50M. INCLUYE TENSOR KIEFER Y RESORTE CARRIL	308,936.00
S/N	ENROLLADOR COMERCIAL DE ALUMINIO IMPORTADO CON RUEDAS 4.5 MTS ANCHO PARA ENROLAR 14 MT	115,953.60
S/N	POSTE DE 3" PARA BANDERINES DE ACERO INOXIDABLE PARA SENALIZACION Y MARCAJE DE SALIDA EN F	64,797.60
S/N	CAMISA DE ACERO INOXIDABLE PARA POSTE DE SENALIZACION 3"	25,919.04
S/N	SILLA GUARDA VIDAS ACERO INOXIDABLE MOVIL DE 6 PIES DE ALTURA CON SISTEMA DE RODAJE	47,119.79
S/N	ESCALERA VERTICAL VERTEX EN ACERO INOXIDABLE 2 Y 3 PELDANOS CON SOPORTE LATERAL PARA ALE	11,840.91
S/N	LINEA DE BANDERINES PARA SENALIZACION DE DORSO CON ESTAMPADO HASTA 7 TINTAS, SIN PRISIONE	46,040.40
S/N	RELOJ DE PASO ELECTRONICO INTERIOR CON BATERIA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU INSTALACION	12,209.23
S/N	TABLA DE PRIMEROS AUXILIOS PARA RESCATE FABRICADA EN MADERA CON INMOVILISADOR DE CUELLO	33,251.40
S/N	SALVAVIDAS TIPO DONA DE 31" DE DIAM. PARA PRIMEROS AUXILIOS	6,991.32
S/N	ELEVADOR ACUATICO PARA DISCAPACITADOS AUTOMATICO CON CONTROL REMOTO DE ACERO INOXIDA	147,946.69
S/N	PROGRAMA DE NADO SINCRONIZADO	8,977.88
S/N	JUEGO DE BOCINA SUBACUATICA DE ALTA FIDELIDAD IMPORTADA INCLUYE MICRO DECK AMPLIFICADOR	48,342.42
S/N	CAMARA SUBACUATICA CON CABLE DE 30M Y PANTALLA LCD DE 7"	81,849.60
S/N	CEREBRO - COMPUTADORA SYS6	140,503.36
S/N	ESTUCHE PARA SYS6 PARA TRANSPORTE Y RESGUARDO	7,063.96
S/N	PLATAFORMAS DE RELEVOS DE 20CM x 20CM	256,155.14
S/N	CABLE PARA SPEEDLIGHT 10 CARRILES PARA LAS PLATAFORMAS DE RELEVOS	11,220.22
S/N	BOCINAS PARA BANCOS DE SALIDAS	18,716.28
S/N	CABLE PARA 10 BOCINAS	14,084.95
S/N	SISTEMA DE SALIDAS "CHAMPIONSHIP" VERSION INALAMBRICA	62,879.67
S/N	PLACAS DE TOQUE 240CM x 90CM CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE	406,441.17
S/N	PAQUETE DE CABLES DE CONEXION Y BOTONES DE RESPALDO	97,772.08
S/N	TABLERO ELECTRONICO DE RESULTADOS DE 8 LINEAS DE TIEMPO Y PANEL DE PATROCINADOR, LINEAS I	974,830.17
S/N	TERMINALES INALAMBRICAS PARA JUECES	98,928.88
S/N	CAJA DE INTERFACE PARA TERMINALES DE JUECES	7,639.30
S/N	CABLE DE DATOS PARA TABLERO ELECTRONICO DE 50M	4,948.07
S/N	PROGRAMA MEET MANAGER CON INTERFACE PARA CONSOLA	135,133.12
IMDE-51501-051-0004	VIDEOPROYECTOR S27 EPSON	8,699.00
IMDE-51501-051-0005	VIDEOPROYECTOR S27 EPSON	8,699.00
IMDE-51501-009-0002	LENTE CANON EF 75-300MM F/4-5.6 III USM	3,600.00
IMDE-51501-009-0003	VIDEO CAMARA CANON VIXIA HF-R600	4,718.00
IMDE-51501-009-0004	TRIPLE MODELO WT3717 CABEZA LIBRE	1,000.00
IMDE-51501-051-0006	PROYECTOR MX532 DLP BLANCO	7,876.40
	X-ARRAY 18 SISTEMA LINEAL X ARRAY SUBWOFER 18	13,780.00
	TOTAL	6,446,150.31
	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	
IMDE-53100-001-0001	EQUIPO MEDICO (BASCULAS, BAUMANOMETROS Y MATERIAL MEDICO)	17,996.13
IMDE-53100-001-0002	MATERIAL Y EQUIPO MEDICO	5,220.00
IMDE-53100-001-0003	MATERIAL Y EQUIPO MEDICO	401.42
IMDE-51101-053-0001	BASCULA AREA MEDICA	3,975.00
IMDE-51101-053-0047	MESA DE MASAJE	3,299.01
	TOTAL	30,891.56
	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	
IMDE-54103-068-0001	CAMION MARCA INTERNACIONAL MODELO 2004	372,400.00
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
IMDE-56701-058-0005	MOTOSIERRA POULAN C/ ESTAPA DE 14" MOD. P3314	3,001.00
IMDE-56701-064-0001	TOLDO ROJO SHADE TECH 3.05mX3.05m	1,690.47
IMDE-56701-055-0001	TIJERAS PARA PODAR 21 CORONA	558.51
IMDE-56701-058-0011	ODOMETRO 10000 M RUEDA DE MEDICION 31.75 CM	2,623.75
IMDE-56701-053-0048	PODADORA CON MOTOR A GASOLINA	9,288.40
IMDE-56701-053-0049	MOTOSIERRA ATHIL DE 16" MS-180 ROLLOMATIC	4,611.00
IMDE-56701-053-0051	DESBROZADORA ATHIL FS 120	7,650.20
IMDE-56701-053-0052	DESBROZADORA ATHIL FS55	5,510.00
IMDE-56701-053-0053	CORTADORA DE METAL DE BANCO DE WALT DE 14"	2,407.00
IMDE-56701-053-0054	SOLDADORA INVERSOR PORTATIL INFRA	7,540.00
IMDE-56701-053-0056	MOTOBOMBA 2 HP ACUAPAC	7,208.99
IMDE-56701-053-0013	BOMBA SUMERGIBLE SHIMGE 1HP	5,900.00
IMDE-56701-002-0001	DESMALAZADORA STIHL MOD. FS-120	10,334.50
IMDE-56701-002-0002	DESMALAZADORA STIHL MOD. FS-120	10,334.50
IMDE-56701-002-0003	DESBROZADORA ENERGY	4,250.00
IMDE-56701-002-0004	DESBROZADORA ENERGY	4,250.00
IMDE-56701-002-0005	DESBROZADORA ENERGY	4,250.00
IMDE-56701-053-0057	CARRETILLA	1,688.00
IMDE-56701-053-0058	CARRETILLA	1,688.01
IMDE-56701-053-0059	CARRETILLA	1,688.01
IMDE-56701-053-0060	TORNILLO DE BANCO PLUS No. 5	3,781.16
S/N	MOTOBOMBA HAYMARD SUPER II 3HP TRIFASICA	41,610.00
S/N	SOLDADORA INVERSOR PORTATIL 130A TRUPER	2,750.00
S/N	ESMERILADORA ANGULAR 4-1/2" 850 W TRUPER	645.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
CUENTA PUBLICA DE 2025
 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

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

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

[illegible]

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE



DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 2025

DESCRIPCION	IMPORTE	IVA	MONTO DE LA INVERSION	FECHA DE ADQUISICION	DEPRECIACION ACUMULADA	AÑOS DE VIDA UTIL	% DE DEPRECIACION	MESES DE USO	MONTO PENDIENTE DE DEPRECIAR
IMPRESORA EPSON FX 890	6,447.03	1,031.52	7,478.55	19/12/2013	7,478.55	3	33.33%	36	0.00
PROYECTOR MARCA BENQ	5,600.00	896.00	6,496.00	17/06/2014	6,496.00	3	33.33%	36	0.00
COMPUTADORA ACTEC MODELO 8102	4,074.14	651.86	4,726.00	11/03/2016	4,726.00	3	33.33%	36	0.00
COMPUTADORA ACTEC MODELO 8102	4,305.17	688.83	4,994.00	11/03/2016	4,994.00	3	33.33%	36	0.00
COMPUTADORA ACTEC MODELO 8102	4,305.17	688.83	4,994.00	11/03/2016	4,994.00	3	33.33%	36	0.00
MONITOR HAZER MODELO V206 HQL	1,241.38	198.62	1,440.00	11/03/2016	1,440.00	3	33.33%	36	0.00
MONITOR HAZER MODELO V206 HQL	1,241.38	198.62	1,440.00	11/03/2016	1,440.00	3	33.33%	36	0.00
MONITOR HAZER MODELO V206 HQL	1,241.38	198.62	1,440.00	11/03/2016	1,440.00	3	33.33%	36	0.00
ROUTER INALAMBRICO TP-LINK	327.59	52.41	380.00	11/03/2016	380.00	3	33.33%	36	0.00
ROUTER INALAMBRICO TP-LINK	327.59	52.41	380.00	11/03/2016	380.00	3	33.33%	36	0.00
TECLADO/MOUSE LOGITECH MK200	172.41	27.59	200.00	11/03/2016	200.00	3	33.33%	36	0.00
TECLADO/MOUSE LOGITECH MK200	172.41	27.59	200.00	11/03/2016	200.00	3	33.33%	36	0.00
EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO AMD PHENOM II 2 GB RAM	2,400.00	384.00	2,784.00	01/04/2016	2,784.00	3	33.33%	36	0.00
EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO AMD PHENOM II 2 GB RAM	2,400.00	384.00	2,784.00	01/04/2016	2,784.00	3	33.33%	36	0.00
EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO AMD PHENOM II 2 GB RAM	2,400.00	384.00	2,784.00	01/04/2016	2,784.00	3	33.33%	36	0.00
EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO AMD PHENOM II 2 GB RAM	2,400.00	384.00	2,784.00	01/04/2016	2,784.00	3	33.33%	36	0.00
EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO AMD PHENOM II 2 GB RAM	2,400.00	384.00	2,784.00	01/04/2016	2,784.00	3	33.33%	36	0.00
COMPUTADORA PORTATIL ACER MOD. ASPIRE E5 4 GB RAM 1 TB DD	5,672.41	907.59	6,580.00	18/04/2017	6,580.00	3	33.33%	36	0.00
VIDEOPROYECTOR S27 EPSON	7,499.14	1,199.86	8,699.00	03/07/2017	8,699.00	3	33.33%	36	0.00
LAPTOP HP CEL4GB 500GB	5,472.41	875.59	6,348.00	26/07/2017	6,348.00	3	33.33%	36	0.00
VIDEOPROYECTOR S27 EPSON	7,499.14	1,199.86	8,699.00	26/07/2017	8,699.00	3	33.33%	36	0.00
IMPRESORA CREDENCIALES COLOR BADGY 100	11,030.17	1,764.83	12,795.00	16/03/2018	12,795.00	3	33.33%	36	0.00
WEBCAM PRO HD C920 LOGITECH	1,292.24	208.76	1,499.00	17/05/2018	1,499.00	3	33.33%	36	0.00
PROYECTOR MX532 DLP BLANCO	2,800.00	448.00	3,248.00	11/02/2019	3,248.00	3	33.33%	36	0.00
TABLET ACER ICONIA B1-870K1KL	6,809.48	1,089.52	7,899.00	20/09/2019	7,899.00	3	33.33%	36	0.00
IMPRESORA LASER ACOLOR	4,482.76	717.24	5,200.00	10/01/2020	5,200.00	3	33.33%	36	0.00
GHIA FRONTIER SLIM AMD A8-9600 QUAD CORE 3.1 GHZ	4,482.76	717.24	5,200.00	10/01/2020	5,200.00	3	33.33%	36	0.00
GHIA FRONTIER SLIM AMD A8-9600 QUAD CORE 3.1 GHZ	4,482.76	717.24	5,200.00	10/01/2020	5,200.00	3	33.33%	36	0.00
GHIA FRONTIER SLIM AMD A8-9600 QUAD CORE 3.1 GHZ	4,482.76	717.24	5,200.00	10/01/2020	5,200.00	3	33.33%	36	0.00
MONITOR LED HP 19KA VGA	1,189.66	190.35	1,380.01	10/01/2020	1,380.01	3	33.33%	36	0.00
MONITOR LED HP 19KA VGA	1,189.66	190.35	1,380.01	10/01/2020	1,380.01	3	33.33%	36	0.00
MONITOR LED HP 19KA VGA	1,189.66	190.35	1,380.01	10/01/2020	1,380.01	3	33.33%	36	0.00
DISCO DURO INTERNO DE 2 TB SEAGATE BARRACUDA	1,303.44	208.55	1,511.99	12/03/2021	1,511.99	3	33.33%	36	0.00
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L6270 ECO TANK	14,599.00	2,335.84	16,934.84	03/05/2023	11,760.31	3	33.33%	25	5,174.53
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L6270 ECO TANK	14,599.00	2,335.84	16,934.84	03/05/2023	11,760.31	3	33.33%	25	5,174.53
LECTOR DE HUUELLAS HID GLOBIA CORP FINGERPRINT 4500	4,999.00	799.84	5,798.84	03/05/2023	4,026.97	3	33.33%	25	1,771.87
LECTOR DE HUUELLAS HID GLOBIA CORP FINGERPRINT 4500	4,999.00	799.84	5,798.84	03/05/2023	4,026.97	3	33.33%	25	1,771.87
LECTOR DE HUUELLAS HID GLOBIA CORP FINGERPRINT 4500	4,999.00	799.84	5,798.84	03/05/2023	4,026.97	3	33.33%	25	1,771.87
COMPUTADORA ACTEC 8GB RAM, 232GB DD MONITOR AOC 19 5"	12,699.00	2,031.84	14,730.84	11/07/2023	9,411.37	3	33.33%	23	5,319.47
TERMINAL DE CONTROL DE ACCESO	2,952.30	472.37	3,424.67	11/07/2023	2,382.67	3	33.33%	23	1,236.69
MULTIFUNCIONAL HP DESKJET INK ADVANTAGE MODELO 2374 ALL-IN	3,215.00	514.40	3,729.40	11/07/2023	2,382.67	3	33.33%	23	1,346.73
SWITCH TP-LINK TL-SG1024 24PUERTOS GIGABIT	1,379.31	220.69	1,600.00	10/08/2023	977.78	3	33.33%	22	622.22
LENOVO IDEACENTRE AIO 2.6 GHZ 8GB RAM 4GB DDR	9,396.55	1,503.45	10,900.00	13/11/2023	5,752.78	3	33.33%	19	5,147.22
DISCO DURO EXTERNO ADATA 1TB	775.86	124.14	900.00	07/02/2024	400.00	3	33.33%	16	500.00
DISCO DURO SSD CRUCIAL Bx500 1TB SATA	1,141.34	182.61	1,323.95	10/04/2024	514.87	3	33.33%	14	809.08
TOTALES	417,505.47	66,800.88	484,306.35		453,660.26				30,646.08

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 2025



DESCRIPCION	IMPORTE	IVA	MONTO DE LA INVERSION	FECHA DE ADQUISICION	DEPRECIACION ACUMULADA	AÑOS DE VIDA UTIL	% DE DEPRECIACION	MESES DE USO	MONI PENDIENTE DE DEPRECIAR
BALA DE 12 LBS. MARCA GILL PERFEC BALANCE	26,156.52	4,185.04	30,341.56	24/06/2014	30,341.56	5	20%	60	7.52
BALA DE 16 LBS. MARCA GILL PERFEC BALANCE	29,141.78	4,662.68	33,804.46	24/06/2014	33,804.46	5	20%	60	8.50
MARTILLOS DE 12 LBS. MARCA GILL STEEL HAMMERS	33,122.12	5,295.54	38,417.66	24/06/2014	38,417.66	5	20%	60	9.56
JABALINA DE 800 GRS. 60 MTS. (2860)	38,476.02	6,156.26	44,632.28	24/06/2014	44,632.28	5	20%	60	11.55
JABALINA DE 600 GRS. 40 MTS. (2863)	37,769.49	6,043.12	43,812.61	24/06/2014	43,812.61	5	20%	60	10.55
JABALINA DE 600 GRS. 70 MTS. (2890)	20,067.55	3,210.81	23,278.36	24/06/2014	23,278.36	5	20%	60	5.55
ESCALA INDICADORA DE DISTANCIA DE SALTO DE LONGITUD Y TRIPL	3,222.18	515.55	3,737.73	24/06/2014	3,737.73	5	20%	60	0.93
PISTOLA DE SALIDA CAL. 32 MARCA GILL	2,599.60	415.94	3,015.54	24/06/2014	3,015.54	5	20%	60	0.75
BALA DE 3 KG MARCA GILL CAST IRON SHOT	3,290.63	526.50	3,817.13	24/06/2014	3,817.13	5	20%	60	0.95
BALA DE 4 KG MARCA GILL CAST IRON SHOT	4,047.47	647.60	4,695.07	24/06/2014	4,695.07	5	20%	60	1.15
BALA DE 5 KG MARCA GILL CAST IRON SHOT	4,804.32	768.69	5,573.01	24/06/2014	5,573.01	5	20%	60	1.35
CONOS DE SEÑALAMIENTO LITEFITNESS DE 40cm C/ NARANJA MARC	36,486.45	5,837.83	42,324.28	24/06/2014	42,324.28	5	20%	60	10.55
DISCO DE ALUMINIO DE 1 KG PACER ORANGE DISCUS	23,574.04	3,771.85	27,345.89	24/06/2014	27,345.89	5	20%	60	6.75
DISCO DE ALUMINIO DE 1.5 KG PACER ORANGE DISCUS	25,469.44	4,075.11	29,544.55	24/06/2014	29,544.55	5	20%	60	7.35
DISCO DE ALUMINIO DE 1.75 KG PACER ORANGE DISCUS	25,469.44	4,075.11	29,544.55	24/06/2014	29,544.55	5	20%	60	7.35
JABALINAS DE 500 GRS. PACER MASTER PLUS	38,171.25	6,107.40	44,278.65	24/06/2014	44,278.65	5	20%	60	11.55
JABALINAS DE 600 GRS. PACER COMET 55.	42,909.75	6,865.56	49,775.31	24/06/2014	49,775.31	5	20%	60	12.55
JABALINAS DE 700 GRS. PACER MASTER PLUS	42,383.25	6,781.32	49,164.57	24/06/2014	49,164.57	5	20%	60	12.05
JABALINAS DE 800 GRS. ASTRO 70.	54,361.13	8,697.78	63,058.91	24/06/2014	63,058.91	5	20%	60	15.55
MARTILLO DE HIERRO DE 3 KG GILL TURNED IRON HAMMERS	8,226.57	1,316.25	9,542.82	24/06/2014	9,542.82	5	20%	60	2.35
MARTILLO DE HIERRO DE 4 KG GILL TURNED IRON HAMMERS	8,884.69	1,421.55	10,306.24	24/06/2014	10,306.24	5	20%	60	2.65
MARTILLO DE HIERRO DE 5 KG GILL TURNED IRON HAMMERS	10,365.47	1,658.48	12,023.95	24/06/2014	12,023.95	5	20%	60	3.05
MARTILLO DE HIERRO DE 6 KG GILL TURNED IRON HAMMERS	10,595.82	1,695.33	12,291.15	24/06/2014	12,291.15	5	20%	60	3.15
CINTAS PARA MEDICION DE GILL DE 15 MTS GILL STEEL MEASURING	1,516.32	242.61	1,758.93	24/06/2014	1,758.93	5	20%	60	0.45
CINTAS PARA MEDICION DE GILL DE 30 MTS GILL STEEL MEASURING	2,013.87	322.22	2,336.09	24/06/2014	2,336.09	5	20%	60	0.55
CINTAS PARA MEDICION DE GILL DE 100 MTS GILL STEEL MEASURING	5,705.93	924.96	6,630.89	24/06/2014	6,630.89	5	20%	60	1.65
SET DE ESTAFETAS DE 8 PZAS DE DIFERENTES COLORES	1,368.90	219.02	1,587.92	24/06/2014	1,587.92	5	20%	60	0.35
VARRILLAS PARA SALTO DE AL TURA MARCA GILL 5253	6,444.36	1,031.10	7,475.46	24/06/2014	7,475.46	5	20%	60	1.95
VARRILLAS PARA SALTO CON GARROCHA MARCA GILL 530	9,362.23	1,501.16	10,863.39	24/06/2014	10,863.39	5	20%	60	2.75
BASCULA PARA CALIBRAR MARCA GILL 8302	17,668.30	2,831.73	20,500.03	24/06/2014	20,500.03	5	20%	60	5.25
RUEDA PARA MEDICION GILL ELECTRONIC MEASURING	6,396.98	1,023.52	7,420.50	24/06/2014	7,420.50	5	20%	60	1.95
ANEMOMETRO DE PISTA CON FOTOFINISH LYNX GOLD SOLUTION.	538,761.75	86,201.88	624,963.63	24/06/2014	624,963.63	5	20%	60	155.55
ANEMOMETRO DE CAMPO (MALETIN) GILL ULTRASONIC WIND GAUGE	47,445.25	7,591.24	55,036.49	24/06/2014	55,036.49	5	20%	60	14.05
MARCADORES DE TIEMPO (MALETIN) COUNTDOWN TIMERWIND	95,069.70	15,211.15	110,280.85	24/06/2014	110,280.85	5	20%	60	28.05
ESCALA METRICA LASER MEASURING STICK	20,497.00	3,279.52	23,776.52	24/06/2014	23,776.52	5	20%	60	6.05
TUBO PARA COLOCACION DE VARILLA	6,600.07	1,056.01	7,656.08	24/06/2014	7,656.08	5	20%	60	1.95
VALLAS PARA COMPETENCIA GILL CONTINUUM AUTOMATIC HURDLE	842,851.58	134,856.25	977,707.83	24/06/2014	977,707.83	5	20%	60	243.55
CARRIL ANTITURBULENTO DE 25M. INCLUYE TENSOR KIEFER Y RESO	293,970.60	47,035.30	341,005.90	05/11/2014	341,005.90	5	20%	60	86.55
CARRIL ANTITURBULENTO DE 50M. INCLUYE TENSOR KIEFER Y RESO	264,600.00	42,336.00	306,936.00	05/11/2014	306,936.00	5	20%	60	77.55
ENROLLADOR COMERCIAL DE ALUMINIO IMPORTADO CON RUEDAS 4	99,960.00	15,993.60	115,953.60	05/11/2014	115,953.60	5	20%	60	29.55
POSTE DE 3" PARA BANDERINES DE ACERO INOXIDABLE PARA SEÑAL	55,860.00	8,937.60	64,797.60	05/11/2014	64,797.60	5	20%	60	16.45
CAMISA DE ACERO INOXIDABLE PARA POSTE DE SEÑALIZACION 3"	22,344.00	3,575.04	25,919.04	05/11/2014	25,919.04	5	20%	60	6.45
SILLA GUARDA VIDAS ACERO INOXIDABLE MOVIL DE 6 PIES DE ALTUR	40,620.51	6,499.28	47,119.79	05/11/2014	47,119.79	5	20%	60	11.75
ESCALERA VERTICAL VERTX EN ACERO INOXIDABLE 2 Y 3 PELDAÑOS	10,207.68	1,633.23	11,840.91	05/11/2014	11,840.91	5	20%	60	2.95
LINEA DE BANDERINES PARA SEÑALIZACION DE DORSO CON ESTAMI	39,690.00	6,350.40	46,040.40	05/11/2014	46,040.40	5	20%	60	11.65
RELOJ DE PASO ELECTRONICO INTERIOR CON BATERIA Y EQUIPO NE	10,525.20	1,684.03	12,209.23	05/11/2014	12,209.23	5	20%	60	3.05
TABLA DE PRIMEROS AUXILIOS PARA RESCATE FABRICADA EN MADE	28,665.00	4,586.40	33,251.40	05/11/2014	33,251.40	5	20%	60	8.45
SALVAVIDAS TIPO DONA DE 31" DE DIAM. PARA PRIMEROS AUXILIOS	6,027.00	964.32	6,991.32	05/11/2014	6,991.32	5	20%	60	1.75
ELEVADOR ACUATICO PARA DISCAPACITADOS AUTOMATICO CON CO	127,540.25	20,406.44	147,946.69	05/11/2014	147,946.69	5	20%	60	37.25
PROGRAMA DE NADO SINCRONIZADO	7,739.55	1,238.33	8,977.88	05/11/2014	8,977.88	5	20%	60	2.25
JUEGO DE BOCINA SUBACUATICA DE ALTA FIDELIDAD IMPORTADA IN	41,674.50	6,667.92	48,342.42	05/11/2014	48,342.42	5	20%	60	12.25
CAMARA SUBACUATICA CON CABLE DE 30M Y PANTALLA LCD DE 7"	70,560.00	11,289.60	81,849.60	05/11/2014	81,849.60	5	20%	60	20.65
CEREBRO - COMPUTADORA SYS6	121,123.59	19,379.77	140,503.36	05/11/2014	140,503.36	5	20%	60	35.65

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE



DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 2025

DESCRIPCION	IMPORTE	IVA	MONTO DE LA INVERSION	FECHA DE ADQUISICION	DEPRECIACION ACUMULADA	AÑOS DE VIDA UTIL	% DE DEPRECIACION	MESES DE USO	MOI PENDIENTE DE DEPRECIAR
ESTUCHE PARA SYS8 PARA TRANSPORTE Y RESGUARDO	6,089.62	974.34	7,063.96	05/11/2014	7,063.96	5	20%	60	0.00
PLATAFORMAS DE RELEVOS DE 20CM x 20CM	220,823.40	36,331.74	256,155.14	05/11/2014	256,155.14	5	20%	60	0.00
CABLE PARA SPEEDLIGHT 10 CARRILES PARA LAS PLATAFORMAS D	9,672.60	1,547.62	11,220.22	05/11/2014	11,220.22	5	20%	60	0.00
BOCINAS PARA BANCOS DE SALIDAS	16,134.72	2,581.56	18,716.28	05/11/2014	18,716.28	5	20%	60	0.00
CABLE PARA 10 BOCINAS	12,142.20	1,942.75	14,084.95	05/11/2014	14,084.95	5	20%	60	0.00
SISTEMA DE SALIDAS "CHAMPIONSHIP" VERSION INALAMBICA	54,206.61	8,673.06	62,879.67	05/11/2014	62,879.67	5	20%	60	0.00
PLACAS DE TOQUE 240CM x 90CM CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANT	350,380.32	56,060.85	406,441.17	05/11/2014	406,441.17	5	20%	60	0.00
PAQUETE DE CABLES DE CONEXION Y BOTONES DE RESPALDO	84,286.28	13,485.80	97,772.08	05/11/2014	97,772.08	5	20%	60	0.00
TABLERO ELECTRONICO DE RESULTADOS DE 8 LINEAS DE TIEMPO Y	840,370.84	134,459.33	974,830.17	05/11/2014	974,830.17	5	20%	60	0.00
TERMINALES INALAMBRICAS PARA JUECES	85,283.52	13,645.36	98,928.88	05/11/2014	98,928.88	5	20%	60	0.00
CAJA DE INTERFACE PARA TERMINALES DE JUECES	6,585.60	1,053.70	7,639.30	05/11/2014	7,639.30	5	20%	60	0.00
CABLE DE DATOS PARA TABLERO ELECTRONICO DE 50M	4,265.58	682.49	4,948.07	05/11/2014	4,948.07	5	20%	60	0.00
PROGRAMA MEET MANAGER CON INTERFACE PARA CONSOLA	116,494.07	18,639.05	135,133.12	05/11/2014	135,133.12	5	20%	60	0.00
ESCALAS DE LAMINA, PARA SALTO DE LONGITUD	6,204.44	992.71	7,197.15	16/08/2013	7,197.15	5	20%	60	0.00
TOTALES	5,521,530.22	883,444.83	6,404,975.05		6,404,975.05				0.00
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO									
MATERIAL Y EQUIPO MEDICO	4,500.00	720.00	5,220.00	11/07/2013	5,220.00	5	20.00%	60	0.00
EQUIPO MEDICO (BASCULAS, BAUMANOMETROS Y MATERIAL MEDICO	15,513.91	2,482.22	17,996.13	01/08/2013	17,996.13	5	20.00%	60	0.00
MATERIAL Y EQUIPO MEDICO	346.05	55.37	401.42	02/10/2013	401.42	5	20.00%	60	0.00
HELERA COLOR AZUL	616.45	98.63	715.08	23/03/2014	715.08	5	20.00%	60	0.00
MESA DE EXPLORACION FUTURO	3,346.00	535.36	3,881.36	05/03/2015	3,881.36	5	20.00%	60	0.00
VITRINA MEDICA	2,730.00	436.80	3,166.80	05/03/2015	3,166.80	5	20.00%	60	0.00
BASCUCLA CLINICA 160C	2,500.00	400.00	2,900.00	05/03/2015	2,900.00	5	20.00%	60	0.00
BASCUCLA AREA MEDICA	3,426.72	548.28	3,975.00	30/04/2016	3,975.00	5	20.00%	60	0.00
MESA DE MASAJE	2,843.97	455.04	3,299.01	09/06/2016	3,299.01	5	20.00%	60	0.00
TOTALES	35,823.10	5,731.70	41,554.80		41,554.80				0.00
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO									
LENTE CANON EF 75-300MM F/4-5.6 III USM	3,103.45	496.55	3,600.00	02/02/2016	3,600.00	3	33.33%	36	0.00
VIDEO CAMARA CANON VIXIA HF-R600	4,067.24	650.76	4,718.00	02/02/2016	4,718.00	3	33.33%	36	0.00
TRIPIE MODELO WT3717 CABEZA LIBRE	862.07	137.93	1,000.00	02/02/2016	1,000.00	3	33.33%	36	0.00
CAMARA CANON MOD. DS126191	7,000.00	1,120.00	8,120.00	10/07/2013	8,120.00	3	33.33%	36	0.00
X-ARRAY 18 SISTEMA LINEAL X ARRAY SUBWOOFER 18	11,879.31	1,900.69	13,780.00	31/03/2022	13,780.00	3	33.33%	36	0.00
TOTALES	26,912.07	4,305.93	31,218.00		31,218.00				0.00
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS									
MOTOSIERRA POULAN CI ESTAPA DE 14" MOD. P3314	2,587.07	413.93	3,001.00	03/02/2014	3,001.00	10	10.00%	120	0.00
TOLDO ROJO SHADE TECH 3.05mx3.05m	1,457.30	233.17	1,690.47	03/02/2014	1,690.47	10	10.00%	120	0.00
TUERAS PARA PODAR 21 CORONA	481.47	77.04	558.51	03/02/2014	558.51	10	10.00%	120	0.00
ODOMETRO 10000 M RUEDA DE MEDICION 31.75 CM	2,261.85	361.90	2,623.75	16/05/2014	2,623.75	10	10.00%	120	0.00
MOTOBOMBA CENTRIFUGA 1HP	1,494.29	239.09	1,733.38	10/04/2015	1,733.38	10	10.00%	120	0.00
BOMBA SUMERGIBLE 3HP	8,552.58	1,368.41	9,920.99	10/04/2015	9,920.99	10	10.00%	120	0.00
CALENTADOR DE AGUA	43,103.45	6,896.55	50,000.00	01/10/2015	48,750.00	10	10.00%	117	1,250.00
PODADORA CON MOTOR A GASOLINA	7,990.00	1,278.40	9,268.40	08/03/2016	8,650.51	10	10.00%	112	617.89
MOTOSIERRA ATHIL DE 16" MS-180 ROLLOMATIC	3,975.00	636.00	4,611.00	08/03/2016	4,303.60	10	10.00%	112	307.40
DESBROZADORA ATHIL FS 120	6,595.00	1,055.20	7,650.20	08/03/2016	7,140.19	10	10.00%	112	510.01
CORTADORA DE METAL DE BANCO DE WALT DE 14"	2,075.00	332.00	2,407.00	08/03/2016	5,142.67	10	10.00%	112	367.33
SOLDADORA INVERSOR PORTATIL INFRA	6,500.00	1,040.00	7,540.00	01/06/2017	6,032.00	10	10.00%	96	1,508.00
MOTOBOMBA 2 HP ACUAPAC	6,214.65	984.34	7,208.99	10/07/2017	5,707.12	10	10.00%	95	1,501.87
BOMBA SUMERGIBLE SHINGE 1HP	5,086.21	813.79	5,900.00	15/08/2017	4,621.67	10	10.00%	84	1,278.33
DESMALZADORA STIHL MOD. FS-120	8,909.05	1,425.45	10,334.50	10/03/2020	5,425.61	10	10.00%	63	4,908.89
DESMALZADORA STIHL MOD. FS-120	8,909.05	1,425.45	10,334.50	10/03/2020	5,425.61	10	10.00%	63	4,908.89

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 2025



DESCRIPCION	IMPORTE	IVA	MONTO DE LA INVERSION	FECHA DE ADQUISICION	DEPRECIACION ACUMULADA	AÑOS DE VIDA UTIL	% DE DEPRECIACION	MESES DE USO	MOI PENDIENTE DE DEPRECIAR
DESBROZADORA ENERGY	3,663.79	586.21	4,250.00	17/11/2021	1,522.92	10	10.00%	43	2,727.08
DESBROZADORA ENERGY	3,663.79	586.21	4,250.00	17/11/2021	1,522.92	10	10.00%	43	2,727.08
DESBROZADORA ENERGY	3,663.79	586.21	4,250.00	17/11/2021	1,522.92	10	10.00%	43	2,727.08
CARRETELLA	1,455.18	232.83	1,688.01	17/11/2021	604.87	10	10.00%	43	1,083.14
CARRETELLA	1,455.18	232.83	1,688.01	17/11/2021	604.87	10	10.00%	43	1,083.14
CARRETELLA	1,455.18	232.83	1,688.01	17/11/2021	604.87	10	10.00%	43	1,083.14
TORNILLO DE BANCO PLUS No. 5	3,259.82	521.54	3,781.16	02/05/2022	1,165.86	10	10.00%	37	2,615.30
MOTOBOMBA HAYWARD SUPER II 3HP TRIFASICA	35,870.89	5,739.31	41,610.00	05/07/2022	12,136.25	10	10.00%	35	29,473.75
SOLDADORA INVERSOR PORTATIL 130A TRUPER	2,370.69	379.31	2,750.00	21/07/2022	802.08	10	10.00%	35	1,947.92
ESMERILADORA ANGULAR 4-1/2" 850 W TRUPER	556.04	88.96	645.00	21/07/2022	168.13	10	10.00%	35	456.86
BOMBA DE CALOR HYWARD HP21404T	121,000.00	19,360.00	140,360.00	23/05/2023	29,241.67	10	10.00%	25	111,118.33
BOMBA DE CALOR HYWARD HP21404T	121,000.00	19,360.00	140,360.00	23/05/2023	29,241.67	10	10.00%	25	111,118.33
BOMBA DE CALOR HYWARD HP21404T	121,000.00	19,360.00	140,360.00	23/05/2023	29,241.67	10	10.00%	25	111,118.33
BOMBA DE CALOR HYWARD HP21404T	121,000.00	19,360.00	140,360.00	23/05/2023	29,241.67	10	10.00%	25	111,118.33
MANGUERA BO-SUN 15 MTS	3,546.00	567.36	4,113.36	02/08/2023	754.12	10	10.00%	22	3,359.24
MANGUERA BO-SUN 15 MTS	3,546.00	567.36	4,113.36	02/08/2023	754.12	10	10.00%	22	3,359.24
MANGUERA BO-SUN 15 MTS	3,546.00	567.36	4,113.36	02/08/2023	754.12	10	10.00%	22	3,359.24
MANGUERA BO-SUN 15 MTS	3,546.00	567.36	4,113.36	02/08/2023	754.12	10	10.00%	22	3,359.24
BARREDORA PAO-VAL	9,750.00	1,560.00	11,310.00	02/08/2023	2,073.50	10	10.00%	22	9,236.50
MANERAL TELESCOPICO TMTS	4,480.00	716.80	5,196.80	02/08/2023	952.75	10	10.00%	22	4,244.05
MANERAL TELESCOPICO TMTS	4,480.00	716.80	5,196.80	02/08/2023	952.75	10	10.00%	22	4,244.05
BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE AGUEX AODX100 1HP 110V	3,947.00	631.52	4,578.52	07/08/2023	839.40	10	10.00%	22	3,739.12
MOTODESMALEZADORA STILL FS230	13,000.00	2,080.00	15,080.00	07/09/2023	2,639.00	10	10.00%	21	12,441.00
MOTODESMALEZADORA STILL FS230	13,000.00	2,080.00	15,080.00	07/09/2023	2,639.00	10	10.00%	21	12,441.00
MOTODESMALEZADORA STILL FS230	13,000.00	2,080.00	15,080.00	07/09/2023	2,639.00	10	10.00%	21	12,441.00
PODADORA CON MOTOR A GASOLINA TRUPER P520	14,500.00	2,320.00	16,820.00	07/09/2023	2,943.50	10	10.00%	21	13,876.50
MOTODESMALEZADORA	13,000.00	2,080.00	15,080.00	17/10/2023	2,513.33	10	10.00%	20	12,566.67
MOTODESMALEZADORA	13,000.00	2,080.00	15,080.00	17/10/2023	2,513.33	10	10.00%	20	12,566.67
MOTODESMALEZADORA	13,000.00	2,080.00	15,080.00	17/10/2023	2,513.33	10	10.00%	20	12,566.67
MOTODESMALEZADORA	13,000.00	2,080.00	15,080.00	17/10/2023	2,513.33	10	10.00%	20	12,566.67
BOMBAS DE CALOR	480,625.21	76,900.03	557,525.24	01/11/2023	88,274.83	10	10.00%	19	469,250.41
HIDROLAVADORA STIHL	38,451.38	5,838.62	44,290.00	27/12/2023	6,349.50	10	10.00%	18	35,940.50
ELECTROBOMBA	7,326.72	1,172.28	8,499.00	15/03/2024	1,062.37	10	10.00%	15	7,436.62
BOMBA CENTRIFUGA 0.5HP MARCA EVANS	1,982.76	317.24	2,300.00	26/03/2024	287.50	10	10.00%	15	2,012.50
SOLDADORA INVERSORA ELITE ARC200S	4,654.31	744.69	5,399.00	26/04/2024	629.88	10	10.00%	14	4,769.12
BOMBA SUMERGIBLE EVANS 0.75 HP	6,034.48	965.52	7,000.00	07/05/2024	756.33	10	10.00%	13	6,243.66
TOTALES	1,328,811.78	212,609.88	1,541,421.66		384,088.05				1,157,333.62

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTARIA									
ESCRITORIO KOTTO 160+	5,785.00	825.60	6,710.60	12/03/2013	6,710.60	10	10.00%	120	0.00
ESCRITORIO DELTA	2,241.37	358.62	2,599.99	12/03/2013	2,599.99	10	10.00%	120	0.00
ESCRITORIO DELTA	2,241.37	358.62	2,599.99	12/03/2013	2,599.99	10	10.00%	120	0.00
ESCRITORIO DELTA	2,241.37	358.62	2,599.99	12/03/2013	2,599.99	10	10.00%	120	0.00
ESCRITORIO DELTA	2,241.37	358.62	2,599.99	12/03/2013	2,599.99	10	10.00%	120	0.00
ESCRITORIO MOD. LUGGANO	7,844.82	1,255.17	9,099.99	12/03/2013	9,099.99	10	10.00%	120	0.00
ESCRITORIO MOD. LUGGANO	7,844.82	1,255.17	9,099.99	12/03/2013	9,099.99	10	10.00%	120	0.00
ESCRITORIO BASICO MADERA PATA METALICA	1,652.00	264.32	1,916.32	12/03/2013	1,916.32	10	10.00%	120	0.00
ESCRITORIO BASICO MADERA PATA METALICA	1,652.00	264.32	1,916.32	12/03/2013	1,916.32	10	10.00%	120	0.00
ESCRITORIO BASICO MADERA PATA METALICA	1,652.00	264.32	1,916.32	12/03/2013	1,916.32	10	10.00%	120	0.00
CREDENZA CON 2 PUERTAS MUEBLE ESPECIAL	4,068.00	655.68	4,723.68	12/03/2013	4,723.68	10	10.00%	120	0.00
LIBRERO COLGANTE MUEBLE ESPECIAL	4,068.00	655.68	4,723.68	12/03/2013	4,723.68	10	10.00%	120	0.00
SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99	12/03/2013	834.99	10	10.00%	120	0.00
SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99	12/03/2013	834.99	10	10.00%	120	0.00
SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99	12/03/2013	834.99	10	10.00%	120	0.00
SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99	12/03/2013	834.99	10	10.00%	120	0.00

[illegible]

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE



DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 2025

DESCRIPCION	IMPORTE	IVA	MONTO DE LA INVERSION	FECHA DE ADQUISICION	DEPRECIACION ACUMULADA	AÑOS DE VIDA UTIL	% DE DEPRECIACION	MESES DE USO	MOI PENDIENTE DE DEPRECIAR
ESCRITORIO DE 180 EN MEDIA LUNA SIN CAJONES	1,551.72	248.28	1,800.00	09/05/2014	1,800.00	10	10.00%	120	0.00
ESCRITORIO DE 180 EN MEDIA LUNA SIN CAJONES	1,551.72	248.28	1,800.00	09/05/2014	1,800.00	10	10.00%	120	0.00
MESA ESCRITORIO TRAPEZOIDAL ISOSELES DE MELANINA Y TUBULAR	1,805.00	288.80	2,093.80	16/05/2014	2,093.80	10	10.00%	120	0.00
MESA ESCRITORIO TRAPEZOIDAL ISOSELES DE MELANINA Y TUBULAR	1,805.00	288.80	2,093.80	16/05/2014	2,093.80	10	10.00%	120	0.00
ARCHIVERO VERTICAL	2,758.62	441.38	3,200.00	28/08/2014	3,200.00	10	10.00%	120	0.00
CAJON CON CHAPA	3,724.30	595.89	4,320.19	09/09/2014	4,320.19	10	10.00%	120	0.00
CAJON CON CHAPA	3,724.30	595.89	4,320.19	09/09/2014	4,320.19	10	10.00%	120	0.00
CAJON CON CHAPA	3,724.30	595.89	4,320.19	09/09/2014	4,320.19	10	10.00%	120	0.00
CAJON CON CHAPA	3,724.30	595.89	4,320.19	09/09/2014	4,320.19	10	10.00%	120	0.00
CAJON CON CHAPA	3,724.30	595.89	4,320.19	09/09/2014	4,320.19	10	10.00%	120	0.00
CAJON CON CHAPA	3,724.30	595.89	4,320.19	09/09/2014	4,320.19	10	10.00%	120	0.00
SILLA SECRETARIAL	1,521.44	243.43	1,764.87	09/09/2014	1,764.87	10	10.00%	120	0.00
SILLA PARA VISITANTES OFICINA ADMINISTRACION	258.62	41.38	300.00	24/10/2014	300.00	10	10.00%	120	0.00
SILLA PARA VISITANTES OFICINA ADMINISTRACION	258.62	41.38	300.00	24/10/2014	300.00	10	10.00%	120	0.00
SILLA PARA VISITANTES OFICINA ADMINISTRACION	258.62	41.38	300.00	24/10/2014	300.00	10	10.00%	120	0.00
SILLA PARA VISITANTES OFICINA ADMINISTRACION	258.62	41.38	300.00	24/10/2014	300.00	10	10.00%	120	0.00
MODULO EJECUTIVO DE 180CM LINEA PENINSULAR	6,896.55	1,103.45	8,000.00	15/12/2014	8,000.00	10	10.00%	120	0.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	250.00	40.00	290.00	15/12/2014	290.00	10	10.00%	120	0.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	250.00	40.00	290.00	15/12/2014	290.00	10	10.00%	120	0.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	250.00	40.00	290.00	15/12/2014	290.00	10	10.00%	120	0.00
SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,025.86	324.14	2,350.00	15/12/2014	2,350.00	10	10.00%	120	0.00
ARCHIVERO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON CHAPA	2,586.21	413.79	3,000.00	15/12/2014	3,000.00	10	10.00%	120	0.00
ARCHIVERO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON CHAPA	2,586.21	413.79	3,000.00	15/12/2014	3,000.00	10	10.00%	120	0.00
LIBRERO DE PISO (PROMO) FABRICADO EN MELANINA	560.35	89.66	650.01	15/12/2014	650.01	10	10.00%	120	0.00
LIBRERO DE PISO (PROMO) FABRICADO EN MELANINA	560.35	89.66	650.01	15/12/2014	650.01	10	10.00%	120	0.00
LOCKER Y BANCAS ALBERCA INDECO	51,724.14	8,275.86	60,000.00	15/12/2014	60,000.00	10	10.00%	120	0.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	08/01/2015	300.00	10	10.00%	120	0.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	08/01/2015	300.00	10	10.00%	120	0.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	08/01/2015	300.00	10	10.00%	120	0.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	08/01/2015	300.00	10	10.00%	120	0.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	08/01/2015	300.00	10	10.00%	120	0.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	08/01/2015	300.00	10	10.00%	120	0.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	08/01/2015	300.00	10	10.00%	120	0.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	08/01/2015	300.00	10	10.00%	120	0.00
SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	775.86	124.14	900.00	08/01/2015	900.00	10	10.00%	120	0.00
SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	775.86	124.14	900.00	08/01/2015	900.00	10	10.00%	120	0.00
SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	775.86	124.14	900.00	08/01/2015	900.00	10	10.00%	120	0.00
SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	775.86	124.14	900.00	08/01/2015	900.00	10	10.00%	120	0.00
GABINETE UNIVERSAL CON ENTREPAÑOS	2,931.03	468.96	3,399.99	08/01/2015	3,399.99	10	10.00%	120	0.00
MUEBLE SOBRE DISEÑO	2,801.72	448.28	3,250.00	08/01/2015	3,250.00	10	10.00%	120	0.00
CREDENZA DE 240x40x75 CON 3 CAJONES Y 2 ENTREPAÑOS	3,724.14	595.86	4,320.00	08/01/2015	4,320.00	10	10.00%	120	0.00
MUEBLE SOBRE DISEÑO DE 240x40x75 2 ENTREPAÑOS	2,758.62	441.38	3,200.00	08/01/2015	3,200.00	10	10.00%	120	0.00
LIBRERO DE PISO DE 151X40X110 CON ENTREPAÑOS	2,181.04	348.97	2,530.01	08/01/2015	2,530.01	10	10.00%	120	0.00
MAMPARA DIVISORA DE 110X110 CM EN MALAMINA TOTAL	560.35	89.66	650.01	08/01/2015	650.01	10	10.00%	120	0.00
ESCRITORIO PUNTA DE BALA DE 180 CON 2 CAJONES C/ CHAPA	2,327.58	372.41	2,699.99	23/01/2015	2,699.99	10	10.00%	120	0.00
ESCRITORIO PUNTA DE BALA DE 180 CON 2 CAJONES C/ CHAPA	2,327.58	372.41	2,699.99	23/01/2015	2,699.99	10	10.00%	120	0.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	0.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	0.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	0.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	0.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	0.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	0.00

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 2025



DESCRIPCION	IMPORTE	IVA	MONTO DE LA INVERSION	FECHA DE ADQUISICION	DEPRECIACION ACUMULADA	AÑOS DE VIDA UTIL	% DE DEPRECIACION	MESES DE USO	MOI PENDIENTE DE DEPRECIAR
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	1.62
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	2.09
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	3.05
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	3.99
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	4.93
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	5.87
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	6.81
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	7.75
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	8.69
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	9.63
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	10.57
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	11.51
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	12.45
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	13.39
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	14.33
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	15.27
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	16.21
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	17.15
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	18.09
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	19.03
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	19.97
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	20.91
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	21.85
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	22.79
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	23.73
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	24.67
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	25.61
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	26.55
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	27.49
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	28.43
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	29.37
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	30.31
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	31.25
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	32.19
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	33.13
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	34.07
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	35.01
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	35.95
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	36.89
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	37.83
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	38.77
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	39.71
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	40.65
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	41.59
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	42.53
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	43.47
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	44.41
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	45.35
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	46.29
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	47.23
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	48.17
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	49.11
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	50.05
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	50.99
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	51.93
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	52.87
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	53.81
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	54.75
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	55.69
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	56.63
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	57.57
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	58.51
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	59.45
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	60.39
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	61.33
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	62.27
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	63.21
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	64.15
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	65.09
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	66.03
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	66.97
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	67.91
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	68.85
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	69.79
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	70.73
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	71.67
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	72.61
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	73.55
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	74.49
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	75.43
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	76.37
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	77.31
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	78.25
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	79.19
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	80.13
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	81.07
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	82.01
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	82.95
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	83.89
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	84.83
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	85.77
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	86.71
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	87.65
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	88.59
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	89.53
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	90.47
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	91.41
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	92.35
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	93.29
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	94.23
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	95.17
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	96.11
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	97.05
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	97.99
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	300.00	10	10.00%	120	98.93

00 053

10 de 11

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE



DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 2025

DESCRIPCION	IMPORTE	IVA	MONTO DE LA INVERSION	FECHA DE ADQUISICION	DEPRECIACION ACUMULADA	AÑOS DE VIDA UTIL	% DE DEPRECIACION	MESES DE USO	MOI PENDIENTE DE DEPRECIAR
MESA PLEGABLE PORTATIL DE 1.80 MTS.	700.00	112.00	812.00	23/06/2020	406.00	10	10.00%	60	406.00
MOBILIARIO DE OFICINA	2,340.00	374.40	2,714.40	22/11/2022	701.22	10	10.00%	31	2,013.18
MOBILIARIO DE OFICINA	2,340.00	374.40	2,714.40	22/11/2022	701.22	10	10.00%	31	2,013.18
MOBILIARIO DE OFICINA	2,340.00	374.40	2,714.40	24/11/2022	701.22	10	10.00%	31	2,013.18
MESA PLEGABLE	1,199.00	191.84	1,390.84	27/12/2023	208.63	10	10.00%	18	1,182.21
MESA PLEGABLE	1,199.00	191.84	1,390.84	27/12/2023	208.63	10	10.00%	18	1,182.21
MESA PLEGABLE	1,199.00	191.84	1,390.84	27/12/2023	208.63	10	10.00%	18	1,182.21
MESA PLEGABLE	1,199.00	191.84	1,390.84	27/12/2023	208.63	10	10.00%	18	1,182.21
MESA PLEGABLE	1,199.00	191.84	1,390.84	27/12/2023	208.63	10	10.00%	18	1,182.21
MESA PLEGABLE	1,199.00	191.84	1,390.84	27/12/2023	208.63	10	10.00%	18	1,182.21
MESA PLEGABLE	1,199.00	191.84	1,390.84	27/12/2023	208.63	10	10.00%	18	1,182.21
TOTALES	490,930.37	78,548.86	569,479.23	27/12/2023	540,203.28	10	10.00%	18	29,275.95

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION									
PENDIENTE RECLASIFICAR ESTE GASTO	155.17	24.83	180.00	07/08/2013	180.00	10	10.00%	120	0.00
TOLDO ARMABLE BLANCO 3mX6m	2,154.31	344.69	2,499.00	28/03/2014	2,499.00	10	10.00%	120	0.00
TOLDO ARMABLE BLANCO 3mX6m	2,154.31	344.69	2,499.00	28/03/2014	2,499.00	10	10.00%	120	0.00
TOLDO 3x3 RETRACTIL	1,500.00	240.00	1,740.00	02/08/2019	1,015.00	10	10.00%	70	725.00
TOLDO 3x3 RETRACTIL	1,500.00	240.00	1,740.00	02/08/2019	1,015.00	10	10.00%	70	725.00
TOLDO 3x3 RETRACTIL	1,500.00	240.00	1,740.00	02/08/2019	1,015.00	10	10.00%	70	725.00
TOLDO 3x3 RETRACTIL	1,500.00	240.00	1,740.00	02/08/2019	1,015.00	10	10.00%	70	725.00
TOLDO CARPA IMPERMEABLE	2,205.00	352.80	2,557.80	27/12/2023	383.67	10	10.00%	18	2,174.13
TOLDO CARPA IMPERMEABLE	2,205.00	352.80	2,557.80	27/12/2023	383.67	10	10.00%	18	2,174.13
TOLDO CARPA IMPERMEABLE	2,205.00	352.80	2,557.80	27/12/2023	383.67	10	10.00%	18	2,174.13
TOLDO CARPA IMPERMEABLE	2,205.00	352.80	2,557.80	27/12/2023	383.67	10	10.00%	18	2,174.13
TOLDO CARPA IMPERMEABLE	2,205.00	352.80	2,557.80	27/12/2023	383.67	10	10.00%	18	2,174.13
TOLDO CARPA IMPERMEABLE	2,205.00	352.80	2,557.80	27/12/2023	383.67	10	10.00%	18	2,174.13
TOTALES	27,398.79	4,383.81	31,782.60	27/12/2023	12,938.69	10	10.00%	18	18,843.91

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

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

TOTAL GENERAL	8,220,818.95	1,316,331.03	9,536,149.97	21/03/2014	8,300,050.41	5	20.00%	60	1,236,099.56
---------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------	---	--------	----	--------------



H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA

INVENTARIO EN COMODATO

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

INVENTARIO IMCUFIDE						
Dep.	Artículo	Descripción	Estado	Factura	Serie	Costo
009004 0102 0001	ARCHIVERO	ARCHIVERO 3 GAVETAS T/OFFICIO, PATAS DE METAL NIP'S (COMODATO 16.05.13)	REGUL	3087		1,138.50
009004 0102 0002	ARCHIVERO	ARCHIVERO DE MADERA C/NATURAL 2 GAVETAS (COMODATO 16.05.13)	REGUL			1,058.00
009004 0102 0003	ARCHIVERO	ARCHIVERO EN AGLOMERADO Y CHAPA DE FORMICA 2 GAVETAS COLOR NOGAL	MALO	4776		943
009004 0102 0004	ARCHIVERO	ARCHIVERO CUBIERTA AGLOM. Y CH FORMICA 4 GAV	REGUL			1,500.00
009004 0116 0001	ESCRITORIO	ESCRITORIO SECRETARIAL EN AGLOM CH FORM C/NATURAL	BUENO			1,300.00
009004 0128 0001	MESA	MESA DE COMPUTO C/CAJ Y PORTATECLADO (COMODATO 16.05.13)	REGUL	3087		699.2
009004 0128 0003	MESA	MESA PARA COMPUT. DE MADERA C/PORTATECLADO C/NATURAL (COMODATO 16.05.13)	REGUL			650
009004 0128 0004	MESA	MESA PARA COMPUT. DE MADERA C/PORTATECLADO C/NATURAL (COMODATO 16.05.13)	INSERVIBLE			650
009004 0128 0005	MESA	MESA PARA COMPUT. DE MADERA C/PORTATECLADO C/NATURAL (COMODATO 16.05.13)	REGUL			650
009004 0136 0001	PIZARRON	PINTARRON COLOR BLANCO (COMODATO 16.05.13)	MALO	115530		792.06
009004 0148 0002	SILLA	SILLA SECRETARIAL C/PISTON GAS (COMODATO 16.05.13)	MALO	3087		0.01
009004 0148 0004	SILLA	SILLA SECRETARIAL (COMODATO 16.05.13)	MALO	3356		396.75
009004 0148 0006	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL (COMODATO 16.05.13)	REGUL			80
009004 0148 0008	SILLA	SILLA SEC. C/CODERA Y PISTON FORRADA EN PLIANA NEG	BUENO	155		603.75
009004 0149 0001	SILLON	SILLON RECEP. C/CODERAS FORRADO Y ACOJ. PLIANA NEGRO (COMODATO 16.05.13)	REGUL			438.15
009004 0149 0003	SILLON	SILLON SEMIEJEC. FORRADO EN PLIANA NEGRO B/ROD. Y PISTON (COMODATO 16.05.13)	MALO			1,061.49
009004 0149 0004	SILLON	SILLON RECEP. C/CODERAS FORRADO Y ACOJINADO PLIANA NEGRO (COMODATO 16.05.13)	REGUL			438.15
009004 0149 0005	SILLON	SILLON SECRETARIAL NEUMATICO	BUENO	14753		586.67
009004 0149 0006	SILLON	SILLON SECRETARIAL NEUMATICO	BUENO	14753		586.67
009004 0253 0004	C.P.U.	CPU HP DC7700 CORE DUO 1 GB (COMODATO 16.05.13)	BUENO	7861	MXJ719086C	8,464.00
009004 0253 0006	C.P.U.	CPU HP DC7700 CORE DUO 1GB/DVD (COMODATO 16.05.13)	INSERVIBLE	7927	MXJ719084K	8,464.00
009004 0253 0007	C.P.U.	C.P.U. CPU HP MOD. DX2400 MINITORRE PROC. PENTIUM DUAL (COMODATO 16.05.13)	INSERVIBLE	92860	MXL840435	8,538.74
009004 0253 0008	C.P.U.	CPU HP DC7700 CORE DUO 1GB (COMODATO 16.05.13)	BUENO	7861	MXJ7190851	8,464.00
009004 0258 0004	IMPRESORA	IMPRESORA HP LASERJET 1022N (COMODATO 16.05.13)	MALO	7829	VN83P05869	3,400.55
009004 0258 0005	IMPRESORA	IMPRESORA HP LASERJET P2015DN C/CABLE USB 1.8MTS (COMODATO 16.05.13)	REGUL	9979	CNBJR84006	3,708.75
009004 0258 0008	IMPRESORA	IMPRESORA HP LASERJET 1022N (COMODATO 16.05.13)	REGUL	7829	VNB8P05874	3,400.55
009004 0261 0002	MONITOR	MONITOR HEWLETT PACKARD A COLOR (COMODATO 16.05.13)	REGUL	6639	2298M28SA222	1,619.13
009004 0261 0004	MONITOR	MONITOR HP L1530 TFT LCD 15" (COMODATO 16.05.13)	REGUL	7861	CNC705PDYS	2,834.75
009004 0261 0006	MONITOR	MONITOR HP L1530 TFT LCD 15" (COMODATO 16.05.13)	REGUL	7927	CNC705PFD3D	2,834.75
009004 0261 0007	MONITOR	MONITOR HP 17" MOD. W17E (COMODATO 16.05.13)	REGUL	32860	CNC816R46X	0.01
009004 0261 0008	MONITOR	MONITOR HP L1530 TFT LCD 15" (COMODATO 16.05.13)	REGUL	7861	CNC705PDYP	2,834.75
009004 0690 0001	CAMIONETA	FORD RANGER ESTAQUITAS 2008 PL. NK61902 NE 946201 (COMODATO 16.05.13)	MALO	15594	8AFD752D986185401	145,418.00
009004 0690 0002	CAMIONETA	TOYOTA HILUX-S 2006, 4 PTAS. PL. NK61787 NE. 946201 M. 2TR6085556 (COMODATO 16.05.13)	MALO	1857	8AJEX32G664001523	199,001.32
		SUMA				412,555.70

INVENTARIO INDECO						
Dep.	Artículo	Descripción	Estado	Factura	Serie	Costo
009-004-001-0101-0001	ANAQUEL	ANAQUEL METALICO 12 CHAROLAS 6 POSTES MARCA (IGA, S.A.	REGULAR			700.00
009-004-001-0102-0001	ARCHIVERO	ARCHIVERO EN AGLOMERADO Y CHAPA FORMICA 4 GAV C/CAFÉ	REGULAR			600.00
009-004-001-0102-0002	ARCHIVERO	ARCHIVERO DE MADERA 4 GAVETAS C/NATURAL	MALO			600.00
009-004-001-0104-0001	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0002	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0003	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0004	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0005	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0006	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0007	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0008	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0009	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0010	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0011	BANCO	BANCO DE MADERA PARA RESTIRADOR	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0012	BANCO	BANCO DE MADERA PARA RESTIRADOR	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0013	BANCO	BANCO DE MADERA PARA RESTIRADOR	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0014	BANCO	BANCO DE MADERA PARA RESTIRADOR	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0016	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0017	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0018	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0055	BANCO	BANCO DE MADERA PARA RESTIRADOR	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0056	BANCO	BANCO DE MADERA PARA RESTIRADOR	REGULAR			60.00
009-004-001-0436-0035	ARBOTANTE	BARRA ASIMETRICA MCA. AGUIJAL DE ACERO C/ACCESORIOS	MALO			3,000.00
009-004-001-0237-0001	OTROS	CABALLETE DE MADERA C/NATURAL	MALO			0.01
009-004-001-0253-0001	C.P.U.	CPU HP DC7700 CORE DUO 1GB/DVD (ACTIVE COOL)	REGULAR		MXJ719085K	8,464.00
009-004-001-0842-0001	ESCALERA	ESCALERA DE ALUMINIO CON EXTENSION DE 20 Peldaños	MALO			700.00
009-004-001-0116-0002	ESCRITORIO	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA C/NATURAL 2 CAJ LAT.	REGULAR			500.00
009-004-001-0518-0001	ESPEJO	ESPEJO DE 1.70 X 2.50	MALO			1,800.00
009-004-001-0518-0003	ESPEJO	ESPEJO DE 1.70 X 2.50	MALO			1,800.00
009-004-001-0518-0004	ESPEJO	ESPEJO DE 1.70 X 2.50	MALO			1,800.00
009-004-001-0518-0005	ESPEJO	ESPEJO DE 1.70 X 2.50	MALO			1,800.00
009-004-001-0518-0006	ESPEJO	ESPEJO DE 1.70 X 2.50	MALO			1,800.00
009-004-001-0117-0001	ESTANTE	ESTANTE DE MADERA DE DOCE COMPARTIMENTOS	REGULAR			300.00
009-004-001-0126-0001	LOCKER	LOCKER METALICO C/BLANCO	MALO			126.00
009-004-001-0128-0005	MESA	MESA PARA COMPUT. DE MADERA C/PORTATECLADO C/NATURAL	MALO			650.00
009-004-001-0128-0008	MESA	MESA PARA COMPUT. DE MADERA C/PORTATECLADO C/NATURAL	MALO			650.00
009-004-001-0128-0009	MESA	MESA PARA COMPUT. DE MADERA C/PORTATECLADO C/NATURAL	MALO			650.00
009-004-001-0128-0011	MESA	MESA PARA COMPUT. DE MADERA C/PORTATECLADO C/NATURAL	MALO			650.00
009-004-001-0128-0012	MESA	MESA PARA COMPUT. DE MADERA C/PORTATECLADO C/NATURAL	MALO			650.00
009-004-001-0128-0013	MESA	MESA PARA COMPUT. DE MADERA C/PORTATECLADO C/NATURAL	MALO			650.00
009-004-001-0128-0016	MESA	MESA PARA COMPUT. DE MADERA C/PORTATECLADO C/NATURAL	MALO			650.00
009-004-001-0128-0017	MESA	MESA DE MADERA	MALO			450.00
009-004-001-0261-0001	MONITOR	MONITOR HP L1530 TFT LCD 15"	REGULAR		CNC705PDYB	2,834.75
009-004-001-0735-0001	NICHO	NICHO PARA BANDERA DE MADERA C/CAFÉ CON CRISTAL	REGULAR			0.01
009-004-001-0263-0001	NO BREAK	NO BREAK MICRO SR INET 300VA C/REG R DV9 4C	REGULAR			859.05
009-004-001-0444-0002	RESBALADERO	RESBALADEROS	REGULAR			2,500.00
009-004-001-0148-0001	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0002	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0006	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0009	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	MALO			80.00
009-004-001-0148-0010	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0011	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0013	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0014	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0017	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0021	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0025	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0026	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0031	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0032	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0033	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0034	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	MALO			80.00
		SUMA				37,603.82

INVENTARIO AUDITORIO MUNICIPAL

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

INVENTARIO MORELIA 150

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

TOTAL SUMA

511,278.62

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE F1 - Estado de Situación Financiera Detallado - LDF AL 31 DE DICIEMBRE 2024 Y AL 30 DE JUNIO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)					
Concepto	30 DE JUNIO DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2024	Concepto	30 DE JUNIO DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2024
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes	1,213,696.33	945,973.72	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	360,966.11	5,068,800.53
a1) Efectivo	15,000.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a2) Bancos/Tesorería	1,198,696.33	945,973.72	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,247,361.00
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	271,614.57	821,439.53
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	31,538.59	34,745.84	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	89,351.54	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	136.00	745.84	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	31,402.59	34,000.00	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	37,356.23	86,854.06	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto plazo	37,356.23	86,854.06	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes	1,282,591.15	1,067,573.62	IIA. Total de Pasivos Circulantes	360,966.11	5,068,800.53
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	24,559,575.60	20,312,214.60
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	94,223.94	94,223.94	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	9,477,137.69	9,477,137.69	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	236,832.31	265,637.86
e. Activos Intangibles	59,012.29	59,012.29	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-8,300,050.42	-8,201,600.65	f. Provisiones a Largo Plazo	3,307,436.00	2,813,417.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes	28,103,843.91	23,391,269.46
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo	28,464,810.02	28,460,069.99
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
IB. Total de Activos No Circulantes	1,330,323.50	1,428,773.27			
I. Total del Activo	2,612,914.65	2,496,346.89	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
			a. Aportaciones	0.00	0.00
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-25,851,895.37	-25,963,723.10
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	111,827.73	-3,204,014.27
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-25,963,723.10	-22,759,708.83
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			IIII. Total Hacienda Pública/Patrimonio	-25,851,895.37	-25,963,723.10
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	2,612,914.65	2,496,346.89

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

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

LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL INCUFIDE

REVISÓ
C.P. DELFINA PATRICIA VILLALÓN RIVERA

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ
T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Y FINANZAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, FISICA Y DEPORTE F2.- Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025 (CENAS EN PESOS Y CENTAVOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2024	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Redasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública							
A. Corto Plazo							
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo							
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	28,450,069.99	24,248,506.52	24,243,766.49	0.00	28,454,810.02	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	28,450,069.99	24,248,506.52	24,243,766.49	0.00	28,454,810.02	0.00	0.00
4. Deuda Contingente 1							
A. Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Deuda Contingente XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

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

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

MTRA. MARIA ROSARIO LIZBET GONZALEZ
CONTRALORA MUNICIPAL Y
CONSEJERA DE LA JUNTA DE
GOBIERNO

LIC. PAOLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECCION GENERAL DEL
INGENIERO

REVISO
C.P. DELFINA PATRICIA VILLAMOR RIVERA
DIRECCION DE LA
ADMINISTRACION Y
FINANZAS

ELABORO
T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Y FINANZAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE F3 - Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025 (CÍFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 30 de Junio de 2025	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de Junio de 2025	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de Junio de 2025	
A. Asociaciones Público Privadas (APP's)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
a) APP 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
b) APP 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
c) App 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
d) APP XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B. Otros Instrumentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
a) Otro Instrumento 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
b) Otro Instrumento 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
c) Otro Instrumento 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
d) Otro Instrumento XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

JNG. ALFONSO JESUS MARTINEZ ALCAZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL Y
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

MTRA. MARIA DEL CARMEN LOPEZ HERRERON
CONSEJALORA MUNICIPAL - COMISARIA DE LA
JUNTA DE GOBIERNO

LIC. PABLO CESAR MONTEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL INCUFIPE

REVISÓ
C.P. DELFINA PATRICIA VILLALON RIVERA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ
T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Y FINANZAS

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE F4 - Balance Presupuestario - LDF DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)			
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales	25,404,229.99	17,797,929.33	17,797,929.33
A1. Ingresos de Libre Disposición	25,404,229.99	17,797,929.33	17,797,929.33
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios	25,404,229.99	17,587,651.83	17,587,651.83
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	25,404,229.99	17,587,651.83	17,587,651.83
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C. Remanentes del Ejercicio Anterior	0.00	0.00	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
I. Balance Presupuestario	0.00	210,277.50	210,277.50
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto	0.00	210,277.50	210,277.50
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior	0.00	210,277.50	210,277.50

CONCEPTO	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario	0.00	210,277.50	210,277.50

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

CONCEPTO	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	25,404,229.99	17,797,929.33	17,797,929.33
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	25,404,229.99	17,587,651.83	17,587,651.83
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	0.00	210,277.50	210,277.50
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto	0.00	210,277.50	210,277.50

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

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

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

LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. DELFINA PATRICIA VILLALON RIVERA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ
T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Y FINANZAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
F5 - Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025
 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	11,953,286.96	0.00	11,953,286.96	11,173,393.88	11,173,393.88	-779,893.08
H. Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias y Asignaciones	13,450,943.03	-764,213.27	12,686,729.76	6,624,535.45	6,624,535.45	-6,826,407.58
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
k1) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición	25,404,229.99	-764,213.27	24,640,016.72	17,797,929.33	17,797,929.33	-7,606,300.66
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos	25,404,229.99	-764,213.27	24,640,016.72	17,797,929.33	17,797,929.33	-7,606,300.66
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	25,404,229.99	-764,213.27	24,640,016.72	17,797,929.33	17,797,929.33	-7,606,300.66
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	25,404,229.99	-764,213.27	24,640,016.72	17,797,929.33	17,797,929.33	-7,606,300.66

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

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

LIC. PABLO CÉSAR SANCHEZ SILVA
 DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
 C.P. DELEINA PATRICIA VILLALON RIVERA
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ
 T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 Y FINANZAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
F6a - Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	25,404,229.99	-764,213.27	24,640,016.72	17,587,651.83	17,587,651.83	7,052,364.89
A. Servicios Personales	15,794,165.77	435,786.73	16,229,952.50	12,831,282.64	12,831,282.64	3,398,669.86
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,323,483.58	-509,737.76	6,813,745.82	6,212,555.41	6,212,555.41	601,190.41
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	5,269,650.11	945,524.49	6,215,174.60	5,389,696.79	5,389,696.79	825,477.81
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	936,972.58	0.00	936,972.58	45,486.70	45,486.70	891,485.88
a4) Seguridad Social	2,264,059.50	0.00	2,264,059.50	1,183,543.74	1,183,543.74	1,080,515.76
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros	643,420.64	956,000.00	1,599,420.64	1,043,428.01	1,043,428.01	555,992.63
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	279,180.64	406,000.00	685,180.64	478,434.27	478,434.27	206,746.37
b2) Alimentos y Utensilios	41,580.00	150,000.00	191,580.00	170,589.36	170,589.36	20,990.64
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	30,635.00	50,000.00	80,635.00	22,632.07	22,632.07	58,002.93
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	148,980.00	120,000.00	268,980.00	162,717.64	162,717.64	106,262.36
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	143,045.00	230,000.00	373,045.00	209,054.67	209,054.67	163,990.33
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales	8,886,643.58	-2,156,000.00	6,730,643.58	3,709,556.18	3,709,556.18	3,021,087.40
c1) Servicios Básicos	328,244.67	425,000.00	753,244.67	436,493.02	436,493.02	316,751.65
c2) Servicios de Arrendamiento	100,980.00	46,200.00	147,180.00	73,353.70	73,353.70	73,826.30
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	203,428.85	203,250.00	406,678.85	319,824.97	319,824.97	86,853.88
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	162,068.52	130,000.00	292,068.52	235,965.10	235,965.10	56,103.42
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	7,037,770.61	-3,212,650.00	3,825,120.61	2,036,254.56	2,036,254.56	1,788,866.05
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	20,671.14	240,000.00	260,671.14	259,307.79	259,307.79	1,363.35
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	200,000.00	0.00	200,000.00	78,824.00	78,824.00	121,176.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	12,200.00	12,200.00	11,717.92	11,717.92	482.08
c9) Otros Servicios Generales	833,479.79	0.00	833,479.79	257,815.12	257,815.12	575,664.67
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	80,000.00	0.00	80,000.00	3,385.00	3,385.00	76,615.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	80,000.00	0.00	80,000.00	3,385.00	3,385.00	76,615.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Servicios Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos	25,404,229.99	-764,213.27	24,640,016.72	17,587,651.83	17,587,651.83	7,052,364.89

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

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

LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL INCUFIDE

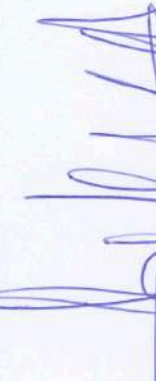
REVISÓ
C.P. DELFINA PATRICIA VILLALÓN RIVERA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ
T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Y FINANZAS

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE						
F6b - Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Administrativa						
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025						
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)						
Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	25,404,229.99	-764,213.27	24,640,016.72	17,587,651.83	17,587,651.83	7,052,364.89
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1	25,404,229.99	-764,213.27	24,640,016.72	17,587,651.83	17,587,651.83	7,052,364.89
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos	25,404,229.99	-764,213.27	24,640,016.72	17,587,651.83	17,587,651.83	7,052,364.89


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


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


LIC. PABLO CÉSAR SÁNCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE


REVISÓ
C.P. DELFINA PATRICIA VILLALÓN RIVERA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


ELABORÓ
T.C. ELIZABETH CHÁVEZ GONZÁLEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Y FINANZAS

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE F6c - Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función) DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	25,404,229.99	-764,213.27	24,640,016.72	17,587,651.83	17,587,651.83	7,052,364.89
A. Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social	25,404,229.99	-764,213.27	24,640,016.72	17,587,651.83	17,587,651.83	7,052,364.89
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	25,404,229.99	-764,213.27	24,640,016.72	17,587,651.83	17,587,651.83	7,052,364.89
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos	25,404,229.99	-764,213.27	24,640,016.72	17,587,651.83	17,587,651.83	7,052,364.89

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

PIÑA, MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERRERO
CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA
JUNTA DE GOBIERNO

LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL INCUFIDE

REVISÓ
C.P. DELEINA PATRICIA VILLALON RIVERA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

ELABORÓ
T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Y FINANZAS

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE						
F6d - Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación de Servicios Personales por Categoría						
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025						
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)						
Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	15,794,165.77	435,786.73	16,229,952.50	12,831,282.64	12,831,282.64	3,398,669.86
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	15,794,165.77	435,786.73	16,229,952.50	12,831,282.64	12,831,282.64	3,398,669.86
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales	15,794,165.77	435,786.73	16,229,952.50	12,831,282.64	12,831,282.64	3,398,669.86

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

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

LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ

C.P. DELFINA PATRICIA VILLALÓN RIVERA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ

T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Y FINANZAS

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE F7a - Proyecciones de Ingresos - LDF (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS) (CIFRAS NOMINALES)				
Concepto	Año en Cuestión 2025 (de iniciativa de Ley)	Año 1 2026	Año 2 2027	Año 3 2028
1. Ingresos de Libre Disposición	25,404,229.99	26,500,000.00	26,600,000.00	26,700,000.00
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Productos	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Aprovechamientos	11,953,286.96	12,000,000.00	12,050,000.00	12,100,000.00
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias y Asignaciones	13,450,943.03	14,500,000.00	14,550,000.00	14,600,000.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Total de Ingresos Proyectados	25,404,229.99	26,500,000.00	26,600,000.00	26,700,000.00
Datos Informativos				
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	25,404,229.99	26,500,000.00	26,600,000.00	26,700,000.00
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamiento	25,404,229.99	26,500,000.00	26,600,000.00	26,700,000.00

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

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

LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. DELFINA PATRICIA VILLALÓN RIVERA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

ELABORÓ
T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Y FINANZAS

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE F7b - Proyecciones de Egresos - LDF (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS) (CIFRAS NOMINALES)					
Concepto	Año en Cuestión 2025 (de proyecto de presupuesto)	Año 1 2026	Año 2 2027	Año 3 2028	
1. Gasto No Etiquetado	25,404,229.99	26,500,000.00	26,600,000.00	26,700,000.00	
A. Servicios Personales	15,794,165.77	16,880,000.00	16,910,000.00	16,950,000.00	
B. Materiales y Suministros	643,420.64	670,000.00	690,000.00	700,000.00	
C. Servicios Generales	8,886,643.58	8,860,000.00	8,900,000.00	8,930,000.00	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	80,000.00	90,000.00	100,000.00	120,000.00	
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	
F. Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	
I. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	
A. Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	
B. Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	
C. Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	
F. Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	
I. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. Total de Egresos Proyectados	25,404,229.99	26,500,000.00	26,600,000.00	26,700,000.00	

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

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

LIC. PABLO CÉSAR SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ

C.P. DELFINA PATRICIA VITAJALÓN RIVERA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ

T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Y FINANZAS

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE					
F7c - Resultados de Ingresos - LDF					
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)					
Concepto	Año 3 ¹ 2022	Año 2 ¹ 2023	Año 1 ¹ 2024	Año del Ejercicio 2025 Vigente ²	
1. Ingresos de Libre Disposición	30,041,335.08	36,951,254.67	38,940,890.60	17,797,929.33	
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	
E. Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	
F. Aprovechamientos	11,573,554.47	15,932,110.04	22,127,211.81	11,173,393.88	
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	
H. Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	
J. Transferencias y Asignaciones	18,467,780.61	21,019,144.63	16,813,678.79	6,624,535.45	
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	
A. Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	
B. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	
4. Total de Resultados de Ingresos	30,041,335.08	36,951,254.67	38,940,890.60	17,797,929.33	
Datos Informativos					
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	30,041,335.08	36,951,254.67	38,940,890.60	17,797,929.33	
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. Ingresos Derivados de Financiamiento	30,041,335.08	36,951,254.67	38,940,890.60	17,797,929.33	

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

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

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

LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. DELFINA PATRICIA VILLALON RIVERA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

ELABORÓ
T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Y FINANZAS

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE				
F7d - Resultados de Egresos - LDF				
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)				
Concepto	Año 3 ¹ 2022	Año 2 ¹ 2023	Año 1 ¹ 2024	Año del Ejercicio 2025 Vigente ²
1. Gasto No Etiquetado	32,621,764.04	40,509,901.51	41,954,584.51	17,587,651.83
A. Servicios Personales	20,701,162.35	22,372,092.88	25,251,143.77	12,831,282.64
B. Materiales y Suministros	1,529,206.68	3,568,187.42	3,355,509.01	1,043,428.01
C. Servicios Generales	10,320,685.65	13,143,607.98	13,293,293.38	3,709,556.18
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	29,216.40	3,385.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	70,709.36	1,426,013.23	25,421.95	0.00
F. Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Total del Resultado de Egresos	32,621,764.04	40,509,901.51	41,954,584.51	17,587,651.83

1. Los importes corresponden a los egresos totales

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

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

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

LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. DELFINA PATRICIA VILLALON RIVERA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ
T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Y FINANZAS

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

00 000

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE					
F8 - Informe sobre Estudios Actuariales - LDF					
	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema	0	0	0	0	0
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio	0	0	0	0	0
Beneficio definido, Contribución definida o Mixto	0	0	0	0	0
Población afiliada	0	0	0	0	0
Activos	0	0	0	0	0
Edad máxima	0	0	0	0	0
Edad mínima	0	0	0	0	0
Edad promedio	0	0	0	0	0
Pensionados y Jubilados	0	0	0	0	0
Edad máxima	0	0	0	0	0
Edad mínima	0	0	0	0	0
Edad promedio	0	0	0	0	0
Beneficiarios	0	0	0	0	0
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)	0	0	0	0	0
Aportación individual al plan de pensión como % del salario	0	0	0	0	0
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario	0	0	0	0	0
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)	0	0	0	0	0
Crecimiento esperado de los activos (como %)	0	0	0	0	0
Edad de Jubilación o Pensión	0	0	0	0	0
Esperanza de vida	0	0	0	0	0
Ingresos del Fondo	0	0	0	0	0
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones	0	0	0	0	0
Nómina anual	0	0	0	0	0
Activos	0	0	0	0	0
Pensionados y Jubilados	0	0	0	0	0
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados	0	0	0	0	0
Monto mensual por pensión	0	0	0	0	0
Máximo	0	0	0	0	0
Mínimo	0	0	0	0	0
Promedio	0	0	0	0	0
Monto de la reserva	0	0	0	0	0
Valor presente de las obligaciones	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago	0	0	0	0	0
Generación actual	0	0	0	0	0
Generaciones futuras	0	0	0	0	0
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%	0	0	0	0	0
Generación actual	0	0	0	0	0
Generaciones futuras	0	0	0	0	0
Valor presente de aportaciones futuras	0	0	0	0	0
Generación actual	0	0	0	0	0
Generaciones futuras	0	0	0	0	0
Otros Ingresos	0	0	0	0	0
Déficit/superávit actuarial	0	0	0	0	0
Generación actual	0	0	0	0	0
Generaciones futuras	0	0	0	0	0
Periodo de suficiencia	0	0	0	0	0
Año de descapitalización	0	0	0	0	0
Tasa de rendimiento	0	0	0	0	0
Estudio actuarial	0	0	0	0	0
Año de elaboración del estudio actuarial	0	0	0	0	0
Empresa que elaboró el estudio actuarial	0	0	0	0	0

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

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

LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. DELFINA PATRICIA VILLALON RIVERA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

ELABORÓ
T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Y FINANZAS

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
ANEXO 3 - Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Indicadores de Observancia	Implementación		Resultado		Fundamento	Comentarios
	SI	NO	Monto o valor	Unidad (pesos/porcentaje)		
	Mecanismo de Verificación	Fecha estimada de cumplimiento				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	dic-24	25,404,229.99	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	ene-25	25,404,229.99	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	jun-25	17,587,651.83	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		0.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		0.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		0.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos		0.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos		0.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		0.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales						
a.1 Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)		0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)		0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN		0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas		0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN		0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trim. Formato 6 d)		0.00	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Ejercido	Reporte Trim. Formato 6 d)		0.00	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos		0.00	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal						
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos		0.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)		0.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 6 a)		0.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)				Art. 5 y 18 de la LDF	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)				Art. 5 y 18 de la LDF	
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8				Art. 5 y 18 de la LDF	

2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo									
a.	Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos						Art. 6 y 19 de la LDF	
b.	Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos						Art. 6 y 19 de la LDF	
c.	Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos						Art. 6 y 19 de la LDF	
d.	Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	Reporte Trim. y Cuenta Pública						Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Servicios Personales									
a.	Remuneraciones de los servidores públicos	Proyecto de Presupuesto						Art. 10 y 21 de la LDF	
b.	Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros	Proyecto de Presupuesto						Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO									
A. INDICADORES CUANTITATIVOS									
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición									
a.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD	Cuenta Pública / Formato 5			0.00	pesos		Art. 14 y 21 de la LDF	
b.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF	Cuenta Pública			0.00	pesos		Art. 14 y 21 de la LDF	
c.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF	Cuenta Pública			0.00	pesos		Art. 14 y 21 de la LDF	
d.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF	Cuenta Pública			0.00	pesos		Art. 14 y 21 de la LDF	
e.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF				0.00	pesos		Art. Noveno Transitorio de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS									
1	Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal						Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2	Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal						Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal						Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA									
A. INDICADORES CUANTITATIVOS									
1 Obligaciones a Corto Plazo									
a.	Límite de Obligaciones a Corto Plazo			jun-25	28,464,810.02	pesos		Art. 30 frac. I de la LDF	
b.	Obligaciones a Corto Plazo			jun-25	28,464,810.02	pesos		Art. 30 frac. I de la LDF	

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

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

LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. DELFINA PATRICIA VILLALON RIVERA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ
T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

MUNICIPIO: MORELIA

DE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2025

[illegible]

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

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

LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. DELFINA PATRICIA VILLALÓN RIVERA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

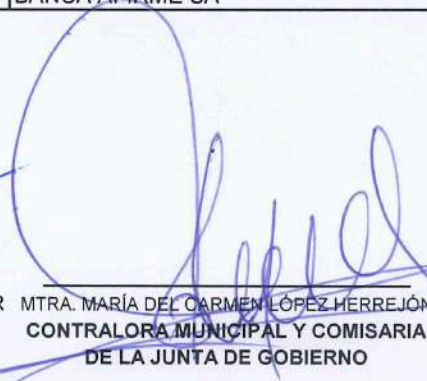
ELABORÓ
T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y
FINANZAS

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

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS
AL MES DE JUNIO DE 2025**

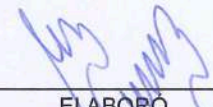
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	BANCA AFIRME SA	0187118387
RECURSOS PROPIOS	BANCA AFIRME SA	0187118395
RECURSOS PROPIOS	BANCA AFIRME SA	0189117086
RECURSOS PROPIOS	BANCA AFIRME SA	0189117094
RECURSOS PROPIOS	BANCA AFIRME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


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


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


LIC. PABLO CÉSAR SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE


REVISÓ
C.P. DELFINA PATRICIA VILLALÓN RIVERA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


ELABORÓ
T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y
FINANZAS

**Bancos - Conciliación Bancaria****Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMDE)****Banco: AFIRME - 00187118387****Del Día: 01-04-2025 al 30-04-2025**

SALDO INICIAL	\$	-
---------------	----	---

SALDO SEGÚN LIBROS	\$	23,023.72
--------------------	----	-----------

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

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

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

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

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

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

(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

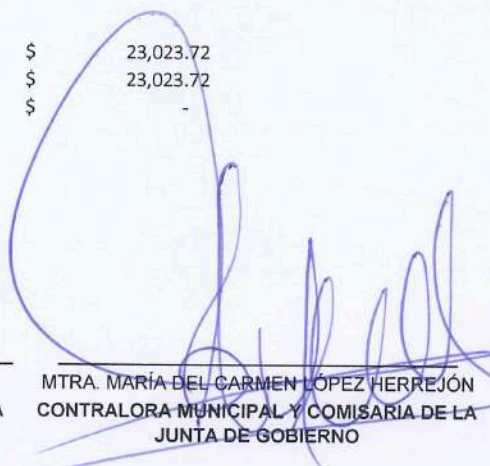
SUB-TOTAL CARGOS	\$	-
------------------	----	---

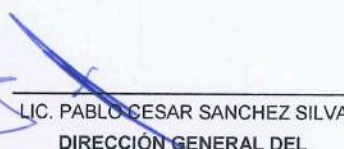
SALDO SEGÚN CONCILIACION:	\$	23,023.72
---------------------------	----	-----------

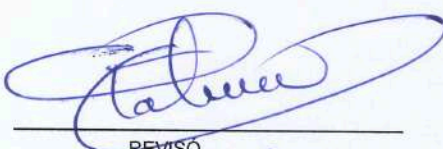
SALDO FINAL EN BANCOS:	\$	23,023.72
------------------------	----	-----------

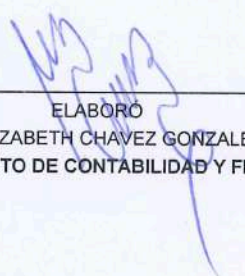
DIFERENCIA:	\$	-
-------------	----	---


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


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


 LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
 DIRECCIÓN GENERAL DEL
 IMCUFIDE


 REVISÓ
 C.P. DELFINA PATRICIA VILLALÓN RIVERA
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 ELABORÓ
 T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**

VIVERO SN INDECO
INDECO LA HUERTA
MORELIA, MIC
C.P. 58194
R.F.C. IMC130122952
000063947720250430

NCN/087

1385621

46-145

FOLIO FISCAL	
E62AACFB-0BA7-44AF-84DE-EDFF61B72113	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000707640807	2025-05-03 13:23:02
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000714855070	2025-05-03 15:52:56
CLIENTE	FECHA DE CORTE
001385621	30 ABR 2025
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 27

Sucursal: La Huerta
Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr.Américas, Morelia, Mich.

Teléfono: 81 8318 3990

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000187118387 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001871183875 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 378.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	30 ABR 2025	Otras comisiones	\$ 378.00
Período de	01 ABR 2025 AL 30 ABR 2025	IVA sobre comisiones	\$ 60.48
Saldo inicial	\$ 16,383.67	Total de comisiones	\$ 438.48
Saldo promedio diario	\$ 63,597.83		
Saldo mínimo requerido	\$ 3,500.00		
Depósitos	\$ 1,665,420.85		
Retiros	\$ 1,658,780.80		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 23,023.72		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
08	REPOS GASTOS REBECA LILIANA AFIRMENET			\$ 960.00	\$ 15,423.67
14	TRASPASO DE CTA: 4 CH 3278 AFIRMENET	3278	\$ 905,401.67		\$ 920,825.34
14	NOMINA INTERBANCARIA SIG. DIA AFIRMENET			\$ 29,803.53	\$ 891,021.81
14	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 504,440.16	\$ 386,581.65
14	NOMINA INTERBANCARIA SIG. DIA AFIRMENET			\$ 144,782.35	\$ 241,799.30
14	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 98,600.29	\$ 143,199.01

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500

Forma de pago: 03

Cadena Original del Timbre

111.01E52AACFB-0BA7-44AF-84DE-EDFF61B72113|2025-05-03T15:52:56|0sMBQ/gdZODuRIK0ys1jzrJFzs+JnKf1zZf6k77Qm+f3tgvalNKMtK5gmzEG3xYgB4ox4QwECNm8Ni3ErKwM121Imhs5vyrKVbGepVvGKAeQ5a6X4XnJwNk2YaB+gEkKve3pTMQRdr3rqKw2HAObIP0k/bF3gsYV2aaxhRMFI2jJV118TYbD9RPVTf7JL27fDXRop36oA3HuXiVowyoVDevrntoV0qxjwUvbtvULiPbsG7x67Xyg7GjIvgP9nirrdK1WvzDEE8U3oskiaWYNVZgtrYvubyXZ3CLsAA1fx9tE28SQ0TzcnDIyfeULRcdm3YinAUSASRHusTestA==|00001000000714855070||

Sello Digital del Emisor

0sMBQ/gdZODuRIK0ys1jzrJFzs+JnKf1zZf6k77Qm+f3tgvalNKMtK5gmzEG3xYgB4ox4QwECNm8Ni3ErKwM121Imhs5vyrKVbGepVvGKAeQ5a6X4XnJwNk2YaB+gEkKve3pTMQRdr3rqKw2HAObIP0k/bF3gsYV2aaxhRMFI2jJV118TYbD9RPVTf7JL27fDXRop36oA3HuXiVowyoVDevrntoV0qxjwUvbtvULiPbsG7x67Xyg7GjIvgP9nirrdK1WvzDEE8U3oskiaWYNVZgtrYvubyXZ3CLsAA1fx9tE28SQ0TzcnDIyfeULRcdm3YinAUSASRHusTestA==

Sello Digital del SAT

d1kxnlHs16JoPDUj5Pvbk1YFntbWkzA7Be22egX7bbcBIXCz/Y3MxrZgFgi+5vWEEa8Ufey9T04XqDhF8kbKwLCIRdNvAg2qa9P1ZJTuUkXMAc8/Y9d2TXDBHj3q8/z/4UM9QAKWaBgXDUm+ZtX2e8cUwB2cBncc9MQE48a1/WCB07SpDldw5HGzTUDTzrvlkjerYe991kxhy+ErE/aFf0LcJkImxA341ZU6VWECsaTRLuBssDbyQmNZBHGm79lu41FfstaFySEfGj/9KuODWM+FA9jBkntChZf5Cv2OGxdQrBF80kasWNNuKkazst5TbPoyExrdZeb91aBEw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Régimen fiscal receptor: 603

Clave unidad: E48

ObjetoImp: 02

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000
TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**

R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
46-145

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000187118387 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001871183875 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012320001865032689 HORA:16:30:38 DESTINATARIO:SER VICIOS PACTO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2504 14163023501741192254663634 CON CEPTO:PAGO IMCUFIDE DE 01 AL 1 5 DE ABRIL	1		\$ 17,952.28	\$ 125,246.73
14	COMISION			\$ 6.00	\$ 125,240.73
14	IVA			\$ 0.96	\$ 125,239.77
14	PEN. 1 AL 15 DE ABRIL GERARDO AFIRMENET			\$ 1,941.80	\$ 123,297.97
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470902427354544 HORA:16:40:01 DESTINATARIO:NOH EMI FELIX FELIX (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2504 14163953501743764254666653 CON CEPTO:PEN. 1 AL 15 DE ABRIL JO SE DE J. GARCIA	1		\$ 3,143.93	\$ 120,154.04
14	COMISION			\$ 6.00	\$ 120,148.04
14	IVA			\$ 0.96	\$ 120,147.08
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152313165319810 HORA:16:43:25 DESTINATARIO:ANG EL MONTES VELASCO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2504 14164319501744680254667554 CON CEPTO:PEN. 1 AL 15 DE ABRIL JO SE PABLO MONTES	1		\$ 4,003.23	\$ 116,143.85
14	COMISION			\$ 6.00	\$ 116,137.85
14	IVA			\$ 0.96	\$ 116,136.89



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR

VIVERO SN INDECO

R.F.C. IMC130122952

NUMERO DE CLIENTE: 1385621

46-145

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000187118387

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001871183875

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 137-BANCOPPEL CUENTA:137470101730770044 HORA:16:46:01 DESTINATARIO:MAR ICELA CHAVEZ GRACIANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2504 14164549501745708254668248 CON CEPTO:PEN. 1 AL 15 DE ABRIL RA UL RODRIGUEZ	1		\$ 2,441.08	\$ 113,695.81
14	COMISION			\$ 6.00	\$ 113,689.81
14	IVA			\$ 0.96	\$ 113,688.85
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314144883959 HORA:17:13:41 DESTINATARIO:AND REA PAULINA GOMEZ TOVAR (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2504 14171334501760651254676216 CON CEPTO:PEN. 1 AL 15 DE ABRIL JU AN J. JOTTAR	1		\$ 2,548.08	\$ 111,140.77
14	COMISION			\$ 6.00	\$ 111,134.77
14	IVA			\$ 0.96	\$ 111,133.81
15	DEVOLUCION NOMINA SIG. DIA	12	\$ 4,283.75		\$ 115,417.56
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470701803975641 HORA:11:02:47 DESTINATARIO:LUI S FELIPE AGUILAR CRUZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2504 15110240501889323254791309 CON CEPTO:J EJEC MERC MA GPE CORTE S CALDERON	1		\$ 434.06	\$ 114,983.50
15	COMISION			\$ 6.00	\$ 114,977.50
15	IVA			\$ 0.96	\$ 114,976.54
15	NOMINA INTERBANCARIA SIG. DIA AFIRMENET			\$ 9,274.00	\$ 105,702.54

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**

R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
46-145

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000187118387 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001871183875 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127470013096452544 HORA:14:10:32 DESTINATARIO:JOS E CARLOS ESTRADA LOPEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2504 16141025501249808255115087 CON CEPTO:FINIQUITO	1		\$ 9,259.19	\$ 96,443.35
16	COMISION			\$ 6.00	\$ 96,437.35
16	IVA			\$ 0.96	\$ 96,436.39
21	COM ANUALIDAD TOKEN AFIRMENET 421135441			\$ 50.00	\$ 96,386.39
21	IVA			\$ 8.00	\$ 96,378.39
29	NOMINA INTERBANCARIA SIG. DIA AFIRMENET			\$ 31,050.36	\$ 65,328.03
29	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 65,303.78	\$ 24.25
29	TRASPASO DE CTA: AFIRMENET	1	\$ 500,000.00		\$ 500,024.25
29	NOMINA INTERBANCARIA SIG. DIA AFIRMENET			\$ 160,420.92	\$ 339,603.33
29	ASIMILADOS 16 AL 30 DE ABRIL 2 AFIRMENET			\$ 95,458.73	\$ 244,144.60
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470701803975641 HORA:14:03:22 DESTINATARIO:LUI S FELIPE AGUILAR CRUZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2504 29140317501355079257011968 CON CEPTO:J EJEC MERC MA GPE CORTE S CALDERON	1		\$ 434.06	\$ 243,710.54
29	COMISION			\$ 6.00	\$ 243,704.54
29	IVA			\$ 0.96	\$ 243,703.58
29	PEN. 16 AL 30 DE ABRIL GERARDO AFIRMENET			\$ 1,941.80	\$ 241,761.78
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152313165319810 HORA:14:25:13 DESTINATARIO:ANG EL MONTES VELASCO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2504 29142506501361005257016975 CON CEPTO:PEN. 16 AL 30 ABRIL DE J OSE PABLO MONTES	1		\$ 4,003.23	\$ 237,758.55
29	COMISION			\$ 6.00	\$ 237,752.55



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR

VIVERO SN INDECO

R.F.C. IMC130122952

NUMERO DE CLIENTE: 1385621

46-145

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000187118387

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001871183875

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
29	IVA			\$ 0.96	\$ 237,751.59
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 137-BANCOPPEL CUENTA:137470101730770044 HORA:14:31:42 DESTINATARIO:MAR ICELA CHAVEZ GRACIANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2504 29143135501362998257018836 CON CEPTO:PEN. 16 AL 30 DE ABRIL R AUL RODRIGUEZ	1		\$ 2,441.08	\$ 235,310.51
29	COMISION			\$ 6.00	\$ 235,304.51
29	IVA			\$ 0.96	\$ 235,303.55
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470902427354544 HORA:14:36:01 DESTINATARIO:NOH EMI FELIX FELIX (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2504 29143556501364055257019807 CON CEPTO:PEN 16 AL 30 DE ABRIL J. DE JESUS GARCIA	1		\$ 3,143.93	\$ 232,159.62
29	COMISION			\$ 6.00	\$ 232,153.62
29	IVA			\$ 0.96	\$ 232,152.66
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314144883959 HORA:14:40:28 DESTINATARIO:AND REA PAULINA GOMEZ TOVAR (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2504 29144019501365114257020833 CON CEPTO:PEN 16 AL 30 DE ABRIL JU AN J. JOTTAR	1		\$ 2,548.08	\$ 229,604.58
29	COMISION			\$ 6.00	\$ 229,598.58
29	IVA			\$ 0.96	\$ 229,597.62

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**

 R.F.C. IMC130122952
 NUMERO DE CLIENTE: 1385621
 46-145

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000187118387 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001871183875 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012320001865032689 HORA:14:49:32 DESTINATARIO:SER VICIOS PACTO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2504 29144926501367429257023473 CON CEPTO:PAGO IMCUFIDE DE 16 AL 3 0 DE ABRIL	1		\$ 17,952.28	\$ 211,645.34
29	COMISION			\$ 6.00	\$ 211,639.34
29	IVA			\$ 0.96	\$ 211,638.38
29	REPOS GASTOS JOSE DE JESUS GAR AFIRMENET			\$ 4,000.00	\$ 207,638.38
30	DEVOLUCION NOMINA SIG. DIA	10	\$ 5,735.43		\$ 213,373.81
30	TRASPASO DE CTA: AFIRMENET	1	\$ 250,000.00		\$ 463,373.81
30	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 430,040.91	\$ 33,332.90
30	NOMINA INTERBANCARIA SIG. DIA AFIRMENET			\$ 10,019.18	\$ 23,313.72
30	MENSUALIDAD AFIRMENET ABR CONTRATO: 1385621001			\$ 250.00	\$ 23,063.72
30	IVA			\$ 40.00	\$ 23,023.72



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

SALDO INICIAL
\$ 16,383.67


☒ Depósitos \$ 1,665,420.85	☒ Retiros en efectivo \$ 0.00	☒ Otros retiros \$ 70,304.51	☒ Comisiones cobradas \$ 378.00	☐ Otros cargos \$ 1,588,098.29	☒ Saldo al corte \$ 23,023.72
--	--	---	--	--	--

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001871183875 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

Indetec
SACG3820

INST MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ESTADO DE MICHOACAN

Fecha Impresión:
04-Jul-25

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

Página: 1

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2025 AL 30-abr-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E		
1112-01-0001 --> CTA. 187118387			7,109.67	1,655,401.67	1,639,487.62	23,023.72
08/04/2025	Tr.S/N	C00201 / REBECA LILIANA BERRERA TELLEZ			960.00	6,149.67
14/04/2025	S/N	I00040 / RID-SUBSIDIO CORRESPONDIENTE MES ABRIL		905,401.67		911,551.34
14/04/2025	Tr.S/N	C00216 / NOMINA 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL			534,243.69	377,307.65
14/04/2025	Tr.S/N	C00217 / ASIMILADOS 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL			243,382.64	133,925.01
14/04/2025	S/N	D00064 / PAGO PENSIONES DEL 01 AL 15 ABRIL			4,003.23	129,921.78
14/04/2025	S/N	D00064 / PAGO PENSIONES DEL 01 AL 15 ABRIL			2,441.08	127,480.70
14/04/2025	S/N	D00064 / PAGO PENSIONES DEL 01 AL 15 ABRIL			3,143.93	124,336.77
14/04/2025	S/N	D00064 / PAGO PENSIONES DEL 01 AL 15 ABRIL			2,548.08	121,788.69
14/04/2025	S/N	D00064 / PAGO PENSIONES DEL 01 AL 15 ABRIL			1,941.80	119,846.89
14/04/2025	S/N	D00065 / SERVICIOS PACTO S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.			17,952.28	101,894.61
14/04/2025	S/N	D00066 / LUIS FELIPE AGUILAR CRUZ			434.06	101,460.55
16/04/2025	Tr.S/N	C00226 / FINIQUITO JOSE CARLOS ESTRADA LOPEZ			9,259.19	92,201.36
29/04/2025	Tr.S/N	C00240 / NOMINA 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL			526,395.05	-434,193.69
29/04/2025	Tr.S/N	C00241 / ASIMILADOS 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL			255,879.65	-690,073.34
29/04/2025	Tr.S/N	C00244 / JOSE DE JESUS GARCIA LOPEZ			4,000.00	-694,073.34
29/04/2025	S/N	D00070 / PAGO PENSIONES DEL 16 AL 30 ABRIL			2,441.08	-696,514.42
29/04/2025	S/N	D00070 / PAGO PENSIONES DEL 16 AL 30 ABRIL			4,003.23	-700,517.65
29/04/2025	S/N	D00070 / PAGO PENSIONES DEL 16 AL 30 ABRIL			3,143.93	-703,661.58
29/04/2025	S/N	D00070 / PAGO PENSIONES DEL 16 AL 30 ABRIL			2,548.08	-706,209.66
29/04/2025	S/N	D00070 / PAGO PENSIONES DEL 16 AL 30 ABRIL			1,941.80	-708,151.46
29/04/2025	S/N	D00071 / SERVICIOS PACTO S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.			17,952.28	-726,103.74
29/04/2025	S/N	D00072 / LUIS FELIPE AGUILAR CRUZ			434.06	-726,537.80
30/04/2025	Tr.S/N	C00252 / COMISIONES BANCARIAS			438.48	-726,976.28
30/04/2025	S/N	D00063 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		500,000.00		-226,976.28
30/04/2025	S/N	D00063 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		250,000.00		23,023.72

**Bancos - Conciliación Bancaria**

Banco: AFIRME - 00187118395

Del Día: 01-04-2025 al 30-04-2025

SALDO ANTERIOR

\$ -

SALDO SEGÚN LIBROS

\$ 248,170.29

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

17/10/2024	REPOSICION DE GASTOS	KIMBERLY VAZQUEZ	553.89
13/11/2024	TRANSFERENCIA PROVEEDOR	NO IDENTIFICADO	899.00
22/11/2024	TRANSFERENCIA PROVEEDOR	NO IDENTIFICADO	5,000.00
10/12/2025	CHEQUE 2369	HECTOR MANUEL MARTINEZ TRUJILLO	16,441.07
07/01/2025	TRANSFERENCIA PROVEEDOR	ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	7,330.04
24/02/2025	TRANSFERENCIA PROVEEDOR	BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V.	561.00
07/03/2025	CHEQUE 2370	HECTOR MANUEL MARTINEZ TRUJILLO	14,136.91
14/03/2025	TRANSFERENCIA BANCARIA	IMSS	5,671.43
14/03/2025	TRANSFERENCIA BANCARIA	IMSS	6,119.87
15/04/2025	TRANSFERENCIA PROVEEDOR	NO IDENTIFICADO	5,535.00
30/04/2025	TRANSFERENCIA PROVEEDOR	NO IDENTIFICADO	4,987.00
SUB-TOTAL CARGOS			\$ 67,235.21

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS

\$ -

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS

\$ -

(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS

\$ -

SALDO SEGÚN CONCILIACION:

\$ 180,935.08

SALDO FINAL EN BANCOS:

\$ 180,935.08

DIFERENCIA:

\$ -

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

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

REVISÓ
C.P. DELFINA PATRICIA VILLALÓN RIVERA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ
T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**

 R.F.C. IMC130122952
 NUMERO DE CLIENTE: 1385621

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2025

46-145

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000187118395 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001871183956 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 240.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	30 ABR 2025	Otras comisiones	\$ 240.00
Período de	01 ABR 2025 AL 30 ABR 2025	IVA sobre comisiones	\$ 39.36
Saldo inicial	\$ 160,280.55	Total de comisiones	\$ 279.36
Saldo promedio diario	\$ 118,777.13		
Saldo mínimo requerido	\$ 3,500.00		
Depósitos	\$ 1,479,525.07		
Retiros	\$ 1,458,870.54		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 180,935.08		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 060-BANSI CUENTA:060320000991712004 HORA:15:14:01 DESTINATARIO:MIN DIG SIKEREM VOLT DE OCCIDEN(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2504 03151354501712413252863481 CON CEPTO:FACTURA A1169 IMCUFIDE	1		\$ 30,000.52	\$ 130,280.03
03	COMISION			\$ 6.00	\$ 130,274.03
03	IVA			\$ 0.96	\$ 130,273.07
03	TRASPASO A CTA: PABLO SANCHE AFIRMENET	1		\$ 994.07	\$ 129,279.00
03	TRASPASO A CTA: FERNANDA GON AFIRMENET	1		\$ 8,763.05	\$ 120,515.95
03	TRASPASO DE CTA: AFIRMENET	1	\$ 100,000.00		\$ 220,515.95

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**

R.F.C. IMC130122952
NÚMERO DE CLIENTE: 1385621
46-145

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000187118395 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001871183956 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004837514574 HORA:15:28:01 DESTINATARIO:AND REA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2504 03152756501715574252866275 CON CEPTO:PAGO FACTURA 28A	1		\$ 86,271.40	\$ 134,244.55
03	COMISION			\$ 6.00	\$ 134,238.55
03	IVA			\$ 0.96	\$ 134,237.59
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001196947733 HORA:15:30:23 DESTINATARIO:MAL EMALU COMERCIALIZADORA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2504 03153017501716587252866791 CON CEPTO:PAGO FACTURA 53A	1		\$ 82,742.80	\$ 51,494.79
03	COMISION			\$ 6.00	\$ 51,488.79
03	IVA			\$ 0.96	\$ 51,487.83
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470043569896816 HORA:12:18:26 DESTINATARIO:GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2504 07121821501398401253455879 CON CEPTO:PAGO GAS 07/04/25	1		\$ 11,070.00	\$ 40,417.83
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 40,411.83
07	IVA			\$ 0.96	\$ 40,410.87

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**

R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
46-145

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000187118395 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001871183956 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021180550300038998 HORA:12:33:44 DESTINATARIO:BEB IDAS PURIFICADAS, S. DE R.L(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2504 07123337501402005253459160 CON CEPTO:PAGO AGUA PURIFICADA 07- 04-25	1		\$ 462.00	\$ 39,948.87
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 39,942.87
07	IVA			\$ 0.96	\$ 39,941.91
07	250407123337501402005253459160 AFIRMENET	7402005	\$ 462.00		\$ 40,403.91
07	TRASPASO A CTA: PABLO SANCHE AFIRMENET	1		\$ 913.00	\$ 39,490.91
07	TRASPASO A CTA: FERNANDA GON AFIRMENET	1		\$ 4,289.45	\$ 35,201.46
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021180550300038998 HORA:14:31:23 DESTINATARIO:BEB IDAS PURIFICADAS, S. DE R.L(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2504 07143118501430202253483797 CON CEPTO:3146000519528	1		\$ 462.00	\$ 34,739.46
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 34,733.46
07	IVA			\$ 0.96	\$ 34,732.50
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012528015121682503 HORA:14:38:24 DESTINATARIO:JUA N CARLOS CASTRO MENDOZA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2504 07143818501431643253485105 CON CEPTO:PAGO HONORARIOS IMCUFID E	1		\$ 20,000.00	\$ 14,732.50
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 14,726.50
07	IVA			\$ 0.96	\$ 14,725.54
07	COMPENSACION SPEI AFIRMENET	7398401	\$ 0.11		\$ 14,725.65
08	TRASPASO DE CTA: AFIRMENET	1	\$ 200,000.00		\$ 214,725.65

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**

R.F.C. IMC130122952

NUMERO DE CLIENTE: 1385621

46-145

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000187118395

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001871183956

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 137-BANCOPPEL CUENTA:137470104054405348 HORA:10:34:08 DESTINATARIO:RAU L RODRIGUEZ MEDINA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2504 08103402501552389253588280 CON CEPTO:REPOS GASTOS RAUL RODRIG UEZ	1		\$ 2,000.00	\$ 212,725.65
08	COMISION			\$ 6.00	\$ 212,719.65
08	IVA			\$ 0.96	\$ 212,718.69
08	TRASPASO A CTA: KIMBERLY VEL AFIRMENET	1		\$ 5,000.00	\$ 207,718.69
08	TRASPASO A CTA: BERENICE SIE AFIRMENET	1		\$ 5,000.00	\$ 202,718.69
08	TRASPASO A CTA: ATAHUALPA TI AFIRMENET	1		\$ 602.01	\$ 202,116.68
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470605913250395 HORA:14:45:26 DESTINATARIO:JAV IER AGUSTIN BARRIGA DE LA T(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2504 08144518501603972253634313 CON CEPTO:PAGO FACTURA 840	1		\$ 58,503.44	\$ 143,613.24
08	COMISION			\$ 6.00	\$ 143,607.24
08	IVA			\$ 0.96	\$ 143,606.28
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470012199208990 HORA:00:00:00 DESTINATARIO:ISI S ANAYA OSEGUERA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2504 09180722501809257253808958 CON CEPTO:PAGO FACTURA 155	1		\$ 20,160.00	\$ 123,446.28
09	COMISION			\$ 6.00	\$ 123,440.28
09	IVA			\$ 0.96	\$ 123,439.32
09	250409180722501809257253808958 AFIRMENET	7809257	\$ 20,160.00		\$ 143,599.32
09	COMISION			\$ 6.00	\$ 143,605.32
09	IVA COMISION CARGO ANTERIOR AFIRMENET	7809257		\$ 0.96	\$ 143,606.28
09	TRASPASO A CTA: FERNANDA GON AFIRMENET	1		\$ 719.00	\$ 142,887.28

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**

R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
46-145

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000187118395 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001871183956 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560004506264065 HORA:10:53:52 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2504 10105344501874877253871051 CON CEPTO:PAGO GAS IMCUFIDE	1		\$ 10,000.00	\$ 132,887.28
10	COMISION			\$ 6.00	\$ 132,881.28
10	IVA			\$ 0.96	\$ 132,880.32
10	TRASPASO A CTA: FERNANDA GON AFIRMENET	1		\$ 3,308.20	\$ 129,572.12
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470067365122443 HORA:11:50:56 DESTINATARIO:SUP ER PAPELERA, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2504 11115046501105767254084840 CON CEPTO:PAGO FACTURA SUPERPAPELE RIA	1		\$ 4,406.76	\$ 125,165.36
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 125,159.36
11	IVA			\$ 0.96	\$ 125,158.40
11	TRASPASO A CTA: ATAHUALPA TI AFIRMENET	1		\$ 921.01	\$ 124,237.39
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470200088395632 HORA:13:26:32 DESTINATARIO:YAR AVI ERANDI HERNANDEZ MACIAS(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2504 11132624501146551254125283 CON CEPTO:PAGO FACTURA COMPRA DE C ANDADO	1		\$ 705.71	\$ 123,531.68
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 123,525.68
11	IVA			\$ 0.96	\$ 123,524.72

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**

R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
46-145

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000187118395 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001871183956 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470200088395632 HORA:13:28:34 DESTINATARIO:YAR AVI ERANDI HERNANDEZ MACIAS(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2504 11132825501147148254126016 CON CEPTO:PAGO FACTURA MATERIAL DE PORTIVO	1		\$ 12,967.89	\$ 110,556.83
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 110,550.83
11	IVA			\$ 0.96	\$ 110,549.87
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470200088395632 HORA:13:30:30 DESTINATARIO:YAR AVI ERANDI HERNANDEZ MACIAS(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2504 11133023501148193254126785 CON CEPTO:PAGO FACTURA MATERIAL PI CKBALL	1		\$ 33,646.99	\$ 76,902.88
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 76,896.88
11	IVA			\$ 0.96	\$ 76,895.92
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470200088395632 HORA:13:33:26 DESTINATARIO:YAR AVI ERANDI HERNANDEZ MACIAS(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2504 11133318501149746254128302 CON CEPTO:PAGO FACTURA MATERIAL DE AREA MEDICA	1		\$ 17,412.07	\$ 59,483.85
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 59,477.85
11	IVA			\$ 0.96	\$ 59,476.89

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**

R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
46-145

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000187118395 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001871183956 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470012575026356 HORA:15:32:40 DESTINATARIO:JOS E LUIS SALMERON MORALES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2504 11153231501199089254175032 CON CEPTO:PAGO FACTURA MATERIAL LI MPIEZA	1		\$ 16,634.40	\$ 42,842.49
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 42,836.49
11	IVA			\$ 0.96	\$ 42,835.53
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470012575026356 HORA:15:43:01 DESTINATARIO:JOS E LUIS SALMERON MORALES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2504 11154254501202620254178893 CON CEPTO:PAGO FACTURA 255	1		\$ 5,162.00	\$ 37,673.53
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 37,667.53
11	IVA			\$ 0.96	\$ 37,666.57
14	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470012575026356 EMISOR:JOSE LUIS SALMERON MORA RFC EMISOR:SAML8906213S0 CVE RASTREO:38432P042025041239 64125089 CONCEPTO:devolucion HORA:08:52:59	250412	\$ 5,162.00		\$ 42,828.57
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470012199208990 HORA:11:49:33 DESTINATARIO:ISI S ANAYA OSEGUERA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2504 14114929501658491254585837 CON CEPTO:PAGO FACTURA 155 BUENO	1		\$ 20,160.00	\$ 22,668.57
14	COMISION			\$ 6.00	\$ 22,662.57
14	IVA			\$ 0.96	\$ 22,661.61

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**

R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
46-145

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000187118395 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001871183956 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015692114140 HORA:12:05:10 DESTINATARIO:CAR LA LOPEZ TALAVERA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2504 12120500501389424254335541 CON CEPTO:PAGO FACTURA 255	1		\$ 5,162.00	\$ 17,499.61
14	COMISION			\$ 6.00	\$ 17,493.61
14	IVA			\$ 0.96	\$ 17,492.65
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 137-BANCOPPEL CUENTA:137470104054405348 HORA:15:50:58 DESTINATARIO:RAU L RODRIGUEZ MEDINA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2504 14155051501728067254652836 CON CEPTO:REPOS PAGO RAUL RODRIGUE Z	1		\$ 1,500.00	\$ 15,992.65
14	COMISION			\$ 6.00	\$ 15,986.65
14	IVA			\$ 0.96	\$ 15,985.69
14	TRASPASO DE CTA: AFIRMENET	1	\$ 300,000.00		\$ 315,985.69
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004844454148 HORA:15:54:43 DESTINATARIO:RUB EN LEMUS ALVARADO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2504 14155433501728962254653726 CON CEPTO:PAGO FACTURA RUBEN LEMUS	1		\$ 98,465.04	\$ 217,520.65
14	COMISION			\$ 6.00	\$ 217,514.65
14	IVA			\$ 0.96	\$ 217,513.69

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO

R.F.C. IMC130122952
NÚMERO DE CLIENTE: 1385621
48-145

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000187118395 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001871183956 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004831377759 HORA:15:58:07 DESTINATARIO:CAR LOS ALBERTO DUEÑAS PEREZ NE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2504 14155801501730065254654579 CON CEPTO:PAGO FACTURA CARLOS ALBE RTO DUEÑAS	1		\$ 99,916.79	\$ 117,596.90
14	COMISION			\$ 6.00	\$ 117,590.90
14	IVA			\$ 0.96	\$ 117,589.94
15	TRASPASO DE CTA: os por compr AFIRMENET	22000	\$ 22,000.00		\$ 139,589.94
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560004506264065 HORA:12:47:55 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2504 15124750501926592254826281 CON CEPTO:PAGO GAS IMCUFIDE	1		\$ 10,000.00	\$ 129,589.94
15	COMISION			\$ 6.00	\$ 129,583.94
15	IVA			\$ 0.96	\$ 129,582.98
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470043569896816 HORA:12:52:47 DESTINATARIO:GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2504 15125240501927917254827932 CON CEPTO:PAGO GAS IMCUFIDE	1		\$ 5,535.00	\$ 124,047.98
15	COMISION			\$ 6.00	\$ 124,041.98
15	IVA			\$ 0.96	\$ 124,041.02
15	TRASPASO A CTA: ATA AFIRMENET	1		\$ 358.00	\$ 123,683.02

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**

R.F.C. IMC130122952
NÚMERO DE CLIENTE: 1385621
46-145

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000187118395 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001871183956 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470200088395632 HORA:13:50:57 DESTINATARIO:YAR AVI ERANDI HERNANDEZ MACIAS(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2504 15135051501950478254850353 CON CEPTO:PAGO DE FACTURA DE UNIFO RME DEPORTIVO	1		\$ 23,932.83	\$ 99,750.19
15	COMISION			\$ 6.00	\$ 99,744.19
15	IVA			\$ 0.96	\$ 99,743.23
15	TRASPASO A CTA: FERNANDA GON AFIRMENET	1		\$ 4,355.65	\$ 95,387.58
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655021164349 HORA:14:25:42 DESTINATARIO:GOB IERNO DEL ESTADO DE MICHOAC(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2504 15142535501963674254862720 CON CEPTO:32027457650145786277	5786277		\$ 37,587.00	\$ 57,800.58
15	COMISION			\$ 6.00	\$ 57,794.58
15	IVA			\$ 0.96	\$ 57,793.62
15	TRASPASO DE CTA: AFIRMENET	1	\$ 400,000.00		\$ 457,793.62
15	PAGO IMP 04252MFY380045777494 AFIRMENET 16192667			\$ 130,993.00	\$ 326,800.62
15	PAGO IMP 04252MEI790045777451 AFIRMENET 16192690			\$ 2,098.00	\$ 324,702.62
15	PAGO IMSS C8910425106 836141 202503 AFIRMENET			\$ 138,086.66	\$ 186,615.96
21	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 4,734.00		\$ 191,349.96
21	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 4,000.00		\$ 195,349.96
22	TRASPASO A CTA: ATAHUALPA TI AFIRMENET	1		\$ 3,910.00	\$ 191,439.96
22	TRASPASO A CTA: FERNANDA GON AFIRMENET	1		\$ 957.00	\$ 190,482.96



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR

VIVERO SN INDECO

R.F.C. IMC130122952

NUMERO DE CLIENTE: 1385621

46-145

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000187118395

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001871183956

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470700473123277 HORA:12:33:23 DESTINATARIO:DAJ AYRA LIZET LEON GARCIA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2504 22123316501091866255884763 CON CEPTO:PAGO FACTURA 6487	1		\$ 14,796.96	\$ 175,686.00
22	COMISION			\$ 6.00	\$ 175,680.00
22	IVA			\$ 0.96	\$ 175,679.04
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470447400646970 HORA:14:22:02 DESTINATARIO:TRI MAX SOLUCIONES DIGITALES, S(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2504 22142153501115491255906057 CON CEPTO:PAGO FACTURA MSER-33474	1		\$ 7,056.05	\$ 168,622.99
22	COMISION			\$ 6.00	\$ 168,616.99
22	IVA			\$ 0.96	\$ 168,616.03
23	TRASPASO DE CTA: probar 25-02 AFIRMENET	3093951	\$ 4,000.00		\$ 172,616.03
23	TRASPASO DE CTA: os por compr AFIRMENET	3094205	\$ 4,000.00		\$ 176,616.03
23	TRASPASO A CTA: DEPOS REF 30 AFIRMENET	1		\$ 4,000.00	\$ 172,616.03
23	TRASPASO DE CTA: stos por com AFIRMENET	3145036	\$ 3,000.00		\$ 175,616.03
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 137-BANCOPPEL CUENTA:137470104054405348 HORA:12:19:35 DESTINATARIO:RAU L RODRIGUEZ MEDINA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2504 25121928501605928256345482 CON CEPTO:REPOS PAGO RAUL RODRIGUE Z	1		\$ 1,000.00	\$ 174,616.03
25	COMISION			\$ 6.00	\$ 174,610.03
25	IVA			\$ 0.96	\$ 174,609.07



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR

VIVERO SN INDECO

R.F.C. IMC130122952

NUMERO DE CLIENTE: 1385621

46-145

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000187118395

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001871183956

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001196947733 HORA:12:31:59 DESTINATARIO:MAL EMALU COMERCIALIZADORA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2504 25123124501612734256349936 CON CEPTO:PAGO FACTURA 54A	1		\$ 16,240.00	\$ 158,369.07
25	COMISION			\$ 6.00	\$ 158,363.07
25	IVA			\$ 0.96	\$ 158,362.11
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004837514574 HORA:12:35:54 DESTINATARIO:AND REA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2504 25123546501614213256351455 CON CEPTO:PAGO FACTURA 30A	1		\$ 12,180.00	\$ 146,182.11
25	COMISION			\$ 6.00	\$ 146,176.11
25	IVA			\$ 0.96	\$ 146,175.15
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470905094066330 HORA:12:41:38 DESTINATARIO:JUA N CARLOS SANTAMARIA GONZALE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2504 25124132501616043256353483 CON CEPTO:PAGO DE FACTURA JUAN CAR LOS SAN.	1		\$ 98,860.00	\$ 47,315.15
25	COMISION			\$ 6.00	\$ 47,309.15
25	IVA			\$ 0.96	\$ 47,308.19
25	TRASPASO A CTA: ATAHUALPA TI AFIRMENET	1		\$ 5,200.00	\$ 42,108.19
25	TRASPASO DE CTA: AFIRMENET	1	\$ 200,000.00		\$ 242,108.19
25	TRASPASO A CTA: FERNANDA GON AFIRMENET	1		\$ 1,327.85	\$ 240,780.34



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR

VIVERO SN INDECO

R.F.C. IMC130122952

NUMERO DE CLIENTE: 1385621

46-145

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000187118395

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001871183956

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004693354716 HORA:13:59:07 DESTINATARIO:DIA NA MORELIA PEREZ NEGRON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2504 25135859501644498256379356 CON CEPTO:PAGO FACTURA 116DM	1		\$ 99,702.00	\$ 141,078.34
25	COMISION			\$ 6.00	\$ 141,072.34
25	IVA			\$ 0.96	\$ 141,071.38
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470028876238444 HORA:14:18:10 DESTINATARIO:MIG UEL ANGEL SANTAMARIA GONZAL(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2504 25141803501653188256385389 CON CEPTO:PAGO FACTURA QUIMICOS	1		\$ 98,600.00	\$ 42,471.38
25	COMISION			\$ 6.00	\$ 42,465.38
25	IVA			\$ 0.96	\$ 42,464.42
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470012914663752 HORA:09:14:26 DESTINATARIO:JOS E HUGO BAROJAS REYES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2504 26091419501820816256525934 CON CEPTO:PAGO ASESORIA DE JOSE HU GO BAROJAS	1		\$ 27,257.75	\$ 15,206.67
28	COMISION			\$ 6.00	\$ 15,200.67
28	IVA			\$ 0.96	\$ 15,199.71
28	TRASPASO DE CTA: os por compr AFIRMENET	8102022	\$ 7,800.00		\$ 22,999.71
28	TRASPASO DE CTA: os por compr AFIRMENET	8104436	\$ 4,200.00		\$ 27,199.71

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**

R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
46-145

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000187118395 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001871183956 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470043569896816 HORA:13:37:27 DESTINATARIO:GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2504 29133721501347132257005350 CON CEPTO:PAGO GAS IMCUFIDE	1		\$ 11,070.00	\$ 16,129.71
29	COMISION			\$ 6.00	\$ 16,123.71
29	IVA			\$ 0.96	\$ 16,122.75
29	TRASPASO DE CTA: AFIRMENET	1	\$ 200,000.00		\$ 216,122.75
29	TRASPASO A CTA: FERNANDA GON AFIRMENET	1		\$ 726.00	\$ 215,396.75
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 137-BANCOPPEL CUENTA:137470104054405348 HORA:15:11:39 DESTINATARIO:RAU L RODRIGUEZ MEDINA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2504 29151132501374323257028690 CON CEPTO:REPOS PAGO RAUL RODRIGUE Z	1		\$ 2,000.00	\$ 213,396.75
29	COMISION			\$ 6.00	\$ 213,390.75
29	IVA			\$ 0.96	\$ 213,389.79
29	TRASPASO A CTA: KIMBERLY VEL AFIRMENET	1		\$ 6,250.00	\$ 207,139.79
29	TRASPASO A CTA: PABLO SANCHE AFIRMENET	1		\$ 2,141.02	\$ 204,998.77
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470447400646970 HORA:13:05:30 DESTINATARIO:TRI MAX SOLUCIONES DIGITALES, S(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2504 30130524501601699257230936 CON CEPTO:PAGO FACTURA MSER-33845 TRIMAX	1		\$ 7,075.81	\$ 197,922.96
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 197,916.96
30	IVA			\$ 0.96	\$ 197,916.00

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**

R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
46-145

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

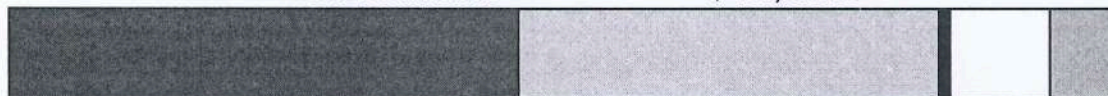
Número de cuenta 000187118395 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001871183956 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021470040622733476 HORA:14:36:24 DESTINATARIO:MAR THA ITZEL GARCIA BERMUDEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2504 30143618501643697257269387 CON CEPTO:PAGO FACTURA 18695 TONER	1		\$ 1,980.00	\$ 195,936.00
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 195,930.00
30	IVA			\$ 0.96	\$ 195,929.04
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560004506264065 HORA:14:59:27 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2504 30145920501652578257278140 CON CEPTO:PAGO GASOLINA IMCUFIDE	1		\$ 10,000.00	\$ 185,929.04
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 185,923.04
30	IVA			\$ 0.96	\$ 185,922.08
30	TRASPASO A CTA: PAPELERIA AFIRMENET	1		\$ 4,987.00	\$ 180,935.08



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

SALDO INICIAL
\$ 160,280.55


 Depósitos \$ 1,479,525.07	 Retiros en efectivo \$ 0.00	 Otros retiros \$ 1,187,407.52	 Comisiones cobradas \$ 240.00	 Otros cargos \$ 271,223.02	 Saldo al corte \$ 180,935.08
--	--	--	--	---	---

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001871183956 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

Indetec
SACG3820INST MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ESTADO DE MICHOACANFecha Impresión:
04-Jul-25

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

Página: 1

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2025 AL 30-abr-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1112-01-0002 --> CTA. 187118395			217,457.76	1,453,734.00	1,423,021.47	248,170.29
01/04/2025	Tr.S/N	C00187 / INNOVATION GROUP HOSTING MEXICO, S.A. DE C.V.			464.00	216,993.76
03/04/2025	Tr.S/N	C00188 / MALEMALU COMERCIALIZADORA			82,742.80	134,250.96
03/04/2025	Tr.S/N	C00189 / ANDREA RODRIGUEZ GOMEZ			86,271.40	47,979.56
03/04/2025	Tr.S/N	C00190 / FERNANDA ANAHI GONZALEZ SOTO			8,763.05	39,216.51
03/04/2025	Tr.S/N	C00191 / PABLO CESAR SANCHEZ SILVA			994.07	38,222.44
03/04/2025	Tr.S/N	C00192 / MINDIG SIKEREM VOLT DE OCCIDENTE			30,000.52	8,221.92
07/04/2025	Tr.S/N	C00193 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			11,070.00	-2,848.08
07/04/2025	Tr.S/N	C00194 / PABLO CESAR SANCHEZ SILVA			913.00	-3,761.08
07/04/2025	Tr.S/N	C00195 / FERNANDA ANAHI GONZALEZ SOTO			4,289.45	-8,050.53
07/04/2025	Tr.S/N	C00196 / BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V.			462.00	-8,512.53
07/04/2025	Tr.S/N	C00197 / JUAN CARLOS CASTRO MENDOZA			20,000.00	-28,512.53
08/04/2025	Tr.S/N	C00198 / RAUL RODRIGUEZ MEDINA			2,000.00	-30,512.53
08/04/2025	Tr.S/N	C00199 / KIMBERLY VELAZQUEZ CONTRERAS			5,000.00	-35,512.53
08/04/2025	Tr.S/N	C00200 / GUADALUPE BERENICE SIERRA MENDEZ			5,000.00	-40,512.53
08/04/2025	Tr.S/N	C00202 / ATAHUALPA TIBERIO MACIAS MARROQUIN			602.01	-41,114.54
08/04/2025	Tr.S/N	C00203 / JAVIER AGUSTIN BARRIGA DE LA TORRE			58,503.44	-99,617.98
08/04/2025	S/N	D00061 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		200,000.00		100,382.02
08/04/2025	S/N	D00061 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		100,000.00		200,382.02
10/04/2025	Tr.S/N	C00206 / FERNANDA ANAHI GONZALEZ SOTO			3,308.20	197,073.82
10/04/2025	Tr.S/N	C00207 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			10,000.00	187,073.82
11/04/2025	Tr.S/N	C00208 / SUPER PAPELERA, S.A. DE C.V.			4,406.76	182,667.06
11/04/2025	Tr.S/N	C00209 / ATAHUALPA TIBERIO MACIAS MARROQUIN			921.01	181,746.05
11/04/2025	Tr.S/N	C00210 / YARAVI ERANDI HERNANDEZ MACIAS			705.71	181,040.34
11/04/2025	Tr.S/N	C00211 / YARAVI ERANDI HERNANDEZ MACIAS			12,967.89	168,072.45
11/04/2025	Tr.S/N	C00212 / YARAVI ERANDI HERNANDEZ MACIAS			33,646.99	134,425.46
11/04/2025	Tr.S/N	C00213 / YARAVI ERANDI HERNANDEZ MACIAS			17,412.07	117,013.39
11/04/2025	Tr.S/N	C00214 / JOSE LUIS SALMERON MORALES			16,634.40	100,378.99
12/04/2025	Tr.S/N	C00215 / CARLA LOPEZ TALAVERA			5,162.00	95,216.99
14/04/2025	Tr.S/N	C00204 / ISIS ANAYA OSEGUERA			20,160.00	75,056.99
14/04/2025	Tr.S/N	C00205 / FERNANDA ANAHI GONZALEZ SOTO			719.00	74,337.99
14/04/2025	Tr.S/N	C00218 / RAUL RODRIGUEZ MEDINA			1,500.00	72,837.99
14/04/2025	Tr.S/N	C00219 / RUBEN LEMUS ALVARADO			98,465.04	-25,627.05
14/04/2025	Tr.S/N	C00220 / CARLOS ALBERTO DUEÑAS PEREZ NEGRON			99,916.79	-125,543.84
15/04/2025	Tr.S/N	C00221 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			10,000.00	-135,543.84
15/04/2025	Tr.S/N	C00222 / ATAHUALPA TIBERIO MACIAS MARROQUIN			358.00	-135,901.84
15/04/2025	Tr.S/N	C00223 / YARAVI ERANDI HERNANDEZ MACIAS			23,932.83	-159,834.67
15/04/2025	Tr.S/N	C00224 / FERNANDA ANAHI GONZALEZ SOTO			4,355.65	-164,190.32
15/04/2025	Tr.S/N	C00225 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL			138,086.66	-302,276.98
15/04/2025	S/N	D00062 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		400,000.00		97,723.02
15/04/2025	S/N	D00062 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		300,000.00		397,723.02
15/04/2025	S/N	D00067 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN			37,587.00	360,136.02
15/04/2025	S/N	D00068 / SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			2,098.00	358,038.02
15/04/2025	S/N	D00068 / SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			130,993.00	227,045.02
22/04/2025	Tr.S/N	C00227 / ATAHUALPA TIBERIO MACIAS MARROQUIN			3,910.00	223,135.02
22/04/2025	Tr.S/N	C00228 / FERNANDA ANAHI GONZALEZ SOTO			957.00	222,178.02
22/04/2025	Tr.S/N	C00229 / DAJAYRA LIZET LEON GARCIA			14,796.96	207,381.06
22/04/2025	Tr.S/N	C00230 / TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.			7,056.05	200,325.01
23/04/2025	S/N	D00069 / REINTEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR			4,000.00	196,325.01
23/04/2025	S/N	D00069 / REINTEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR		4,000.00		200,325.01
25/04/2025	Tr.S/N	C00231 / RAUL RODRIGUEZ MEDINA			1,000.00	199,325.01
25/04/2025	Tr.S/N	C00232 / MALEMALU COMERCIALIZADORA			16,240.00	183,085.01
25/04/2025	Tr.S/N	C00233 / ANDREA RODRIGUEZ GOMEZ			12,180.00	170,905.01
25/04/2025	Tr.S/N	C00234 / JUAN CARLOS SANTAMARIA GONZALEZ			98,860.00	72,045.01
25/04/2025	Tr.S/N	C00235 / ATAHUALPA TIBERIO MACIAS MARROQUIN			5,200.00	66,845.01
25/04/2025	Tr.S/N	C00236 / FERNANDA ANAHI GONZALEZ SOTO			1,327.85	65,517.16
25/04/2025	Tr.S/N	C00237 / DIANA MORELIA PEREZ NEGRON PATIÑO			99,702.00	-34,184.84

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2025 AL 30-abr-2025

00 111

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E		
25/04/2025	Tr.S/N	C00238 / MIGUEL ANGEL SANTAMARIA GONZALEZ			98,600.00	-132,784.84
26/04/2025	Tr.S/N	C00239 / JOSE HUGO BAROJAS REYES			27,257.75	-160,042.59
29/04/2025	Tr.S/N	C00242 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			11,070.00	-171,112.59
29/04/2025	Tr.S/N	C00243 / FERNANDA ANAHI GONZALEZ SOTO			726.00	-171,838.59
29/04/2025	Tr.S/N	C00245 / RAUL RODRIGUEZ MEDINA			2,000.00	-173,838.59
29/04/2025	Tr.S/N	C00246 / KIMBERLY VELAZQUEZ CONTRERAS			6,250.00	-180,088.59
29/04/2025	Tr.S/N	C00247 / PABLO CESAR SANCHEZ SILVA			2,141.02	-182,229.61
30/04/2025	Tr.S/N	C00248 / TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.			7,075.81	-189,305.42
30/04/2025	Tr.S/N	C00249 / MARTHA ITZEL GARCIA BERMUDEZ			1,980.00	-191,285.42
30/04/2025	Tr.S/N	C00250 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			10,000.00	-201,285.42
30/04/2025	Tr.S/N	C00252 / COMISIONES BANCARIAS			278.29	-201,563.71
30/04/2025	S/N	D00063 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		200,000.00		-1,563.71
30/04/2025	S/N	D00063 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		200,000.00		198,436.29
30/04/2025	S/N	D00073 / REINTEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR		4,000.00		202,436.29
30/04/2025	S/N	D00073 / REINTEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR		3,000.00		205,436.29
30/04/2025	S/N	D00074 / REINTEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR		7,800.00		213,236.29
30/04/2025	S/N	D00074 / REINTEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR		4,200.00		217,436.29
30/04/2025	S/N	D00075 / REINTEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR		22,000.00		239,436.29
30/04/2025	S/N	D00076 / REINTEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR		4,000.00		243,436.29
30/04/2025	S/N	D00076 / REINTEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR		4,734.00		248,170.29

**Bancos - Conciliación Bancaria**

Banco: AFIRME - 00189117086

Del Día: 01-04-2025 al 30-04-2025

SALDO ANTERIOR \$ -

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 185,837.60

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS \$ -

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS \$ -

SALDO SEGÚN CONCILIACION: \$ 185,837.60

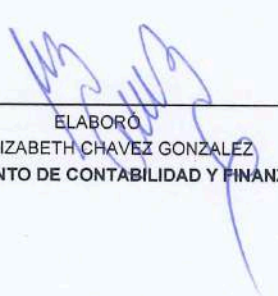
SALDO FINAL EN BANCOS: \$ 185,837.60

DIFERENCIA: \$ -


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


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


 REVISÓ
 C.P. DELFINA PATRICIA VILLALÓN RIVERA
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
 FINANZAS


 ELABORÓ
 T.C. ELIZABETH CHÁVEZ GONZÁLEZ
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO

VIVERO SN INDECO
INDECO LA HUERTA
MORELIA, MIC
C.P. 58194
R.F.C. IMC130122952
00064057620250430

NCN/087

1385621

54-38

FOLIO FISCAL	
D55717E2-5297-4305-8105-73863754C893	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000707640807	2025-05-03 13:22:48
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000714855070	2025-05-03 16:21:09
CLIENTE	FECHA DE CORTE
001385621	30 ABR 2025
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 6

Sucursal: La Huerta
Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr.Américas, Morelia, Mich.

Teléfono: 81 8318 3990

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000189117086 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891170868 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 9,179.42
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	30 ABR 2025	Otras comisiones	\$ 9,179.42
Periodo de	01 ABR 2025 AL 30 ABR 2025	IVA sobre comisiones	\$ 1,468.84
Saldo inicial	\$ 59,807.46	Total de comisiones	\$ 10,648.26
Saldo promedio diario	\$ 173,379.05		
Saldo mínimo requerido	\$ 3,500.00		
Depósitos	\$ 436,678.40		
Retiros	\$ 310,648.26		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 185,837.60		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 4.00	\$ 59,803.46
01	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.64	\$ 59,802.82
01	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 5,472.10		\$ 65,274.92
01	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 131.32	\$ 65,143.60
01	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 21.03	\$ 65,122.57
01	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 14,801.50		\$ 79,924.07
01	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 281.30	\$ 79,642.77
01	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 45.04	\$ 79,597.73
01	113 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 79,889.73
01	851 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 80,181.73
01	6 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 80,415.73
01	497 EFECTIVO		\$ 409.00		\$ 80,824.73

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500

Forma de pago: 03

Cadena Original del Timbre

||1.0||D55717E2-5297-4305-8105-73863754C893|2025-05-03T16:21:09|nFOK9x98480uv5Du0tWrcT8ILAAuadF53AKM49se0bF1jopa16e/gIi4tlbzM4ZVxDNqoenM
l3Cn3pA11G+Pa0D1G0N2dBCM9Wh/bwyeknS5e245y4UKrEHSvMgik2PM27WUs6kIXH0+dzWyeMqRoMENDjAPVVMQNN0Engd2xLJ5a5FOXl3PW5Yiy3zje/0FFC+j/E70qDwQbmUy2IG
TpybW9qghBKhZKGV2M35y01iAItbupPkEa51Pa/Mgln3HGxVzNCDXaqtAJMHSvLSBBE8+UO2Z12QrpF07I96n3P6q1VxvEHUey04dCR35tuHy2S0yigdkM1+DU7RqQ==|000010000007
14855070||

Sello Digital del Emisor

nFOK9x98480uv5Du0tWrcT8ILAAuadF53AKM49se0bF1jopa16e/gIi4tlbzM4ZVxDNqoenMl3Cn3pA11G+Pa0D1G0N2dBCM9Wh/bwyeknS5e245y4UKrEHSvMgik2PM27WUs6
kIXH0+dzWyeMqRoMENDjAPVVMQNN0Engd2xLJ5a5FOXl3PW5Yiy3zje/0FFC+j/E70qDwQbmUy2IGTpybW9qghBKhZKGV2M35y01iAItbupPkEa51Pa/Mgln3HGxVzNCDXaqtAJMHSvLS
BBE8+UO2Z12QrpF07I96n3P6q1VxvEHUey04dCR35tuHy2S0yigdkM1+DU7RqQ==

Sello Digital del SAT

BauA9/3mx2Pj15o2zKvZvjDUuNFWEX24y13g3jxs47HLpW2+JIAvXgTbclpog0eZHXG054ntt56+Lo/z8mDymxvBhPAi2rIkhajc+l3SnwJ1vD2gjwlcj7bgso7kNFIga5N/cr81
beLo8Tq/baE+vrGExhnpwgu+/dnp7egyc9cl/h3SEOR7HEKvQGE2T4nmNgyY4gkUVFoMa4kk068WLSCTKnX0jM6y2DXptYoGH30qaBj0ZU25wM1N7x7/0oulrkVf5Ibeg3VTI2Is
/gtdbn3bc2R7ojED7v01K8DKPaS0YVBS/nrLjYpXORFhX11gky23MX8eUp1WBg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Régimen fiscal receptor: 603

Clave unidad: E48
ObjetoImp: 02

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000
TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
54-38

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000189117086 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891170868 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	CGO.RENTA LIN.CEL MAR.09303624			\$ 110.00	\$ 80,714.73
01	IVA DE COMISION ANTERIOR			\$ 17.60	\$ 80,697.13
01	CGO.VTAS.MENORES MAR.09303624			\$ 183.00	\$ 80,514.13
01	IVA DE COMISION ANTERIOR			\$ 29.28	\$ 80,484.85
02	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 3.00	\$ 80,481.85
02	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.48	\$ 80,481.37
02	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 24,596.00		\$ 105,077.37
02	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 590.29	\$ 104,487.08
02	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 94.40	\$ 104,392.68
02	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 63,920.50		\$ 168,313.18
02	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 1,217.73	\$ 167,095.45
02	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 194.82	\$ 166,900.63
02	016 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 167,134.63
02	367 EFECTIVO		\$ 469.00		\$ 167,603.63
02	367 EFECTIVO		\$ 469.00		\$ 168,072.63
03	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 24,186.95		\$ 192,259.58
03	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 580.53	\$ 191,679.05
03	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 92.85	\$ 191,586.20
03	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 59,869.40		\$ 251,455.60
03	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 1,137.80	\$ 250,317.80
03	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 182.21	\$ 250,135.59
03	TRASPASO A CTA: AFIRMENET	1		\$ 100,000.00	\$ 150,135.59
04	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 5.00	\$ 150,130.59
04	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.80	\$ 150,129.79
04	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 19,613.25		\$ 169,743.04
04	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 470.74	\$ 169,272.30
04	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 75.28	\$ 169,197.02
04	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 38,422.07		\$ 207,619.09
04	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 730.06	\$ 206,889.03
04	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 116.76	\$ 206,772.27
04	144 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 207,064.27
04	147 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 207,356.27
04	143 EFECTIVO		\$ 625.00		\$ 207,981.27
04	346 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 208,273.27
04	726 EFECTIVO		\$ 409.00		\$ 208,682.27
07	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 2.00	\$ 208,680.27
07	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.32	\$ 208,679.95
07	VENTA TPVCR AMX 09	9303624	\$ 250.00		\$ 208,929.95
07	COMVTA TPVCR AMX 0930	9303624		\$ 7.38	\$ 208,922.57



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR

VIVERO SN INDECO

R.F.C. IMC130122952

NUMERO DE CLIENTE: 1385621

54-38

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000189117086

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891170868

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	IVA COMVTA TPVCR AMX 09303624			\$ 1.18	\$ 208,921.39
07	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 24,509.95		\$ 233,431.34
07	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 588.28	\$ 232,843.06
07	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 94.10	\$ 232,748.96
07	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 45,637.35		\$ 278,386.31
07	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 867.34	\$ 277,518.97
07	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 138.87	\$ 277,380.10
07	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 8,305.80		\$ 285,685.90
07	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 199.36	\$ 285,486.54
07	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 31.90	\$ 285,454.64
07	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 18,239.25		\$ 303,693.89
07	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 346.67	\$ 303,347.22
07	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 55.42	\$ 303,291.80
07	1038 EFECTIVO		\$ 584.00		\$ 303,875.80
07	786 EFECTIVO		\$ 469.00		\$ 304,344.80
08	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 4.00	\$ 304,340.80
08	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.64	\$ 304,340.16
08	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 7,453.00		\$ 311,793.16
08	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 178.89	\$ 311,614.27
08	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 28.60	\$ 311,585.67
08	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 7,683.45		\$ 319,269.12
08	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 146.01	\$ 319,123.11
08	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 23.40	\$ 319,099.71
08	TRASPASO A CTA: AFIRMENET	1		\$ 200,000.00	\$ 119,099.71
08	332 EFECTIVO		\$ 409.00		\$ 119,508.71
08	632 EFECTIVO		\$ 625.00		\$ 120,133.71
08	648 EFECTIVO		\$ 302.00		\$ 120,435.71
08	649 EFECTIVO		\$ 302.00		\$ 120,737.71
09	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 7,191.10		\$ 127,928.81
09	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 172.58	\$ 127,756.23
09	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 27.61	\$ 127,728.62
09	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 11,028.10		\$ 138,756.72
09	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 209.53	\$ 138,547.19
09	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 33.54	\$ 138,513.65
10	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 4,388.71		\$ 142,902.36
10	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 105.34	\$ 142,797.02
10	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 16.85	\$ 142,780.17
10	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 10,137.25		\$ 152,917.42
10	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 192.66	\$ 152,724.76

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**

R.F.C. IMC130122952

NUMERO DE CLIENTE: 1385621

54-38

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000189117086

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891170868

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
10	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 30.86	\$ 152,693.90
11	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 2,808.50		\$ 155,502.40
11	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 67.40	\$ 155,435.00
11	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 10.78	\$ 155,424.22
11	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 4,875.55		\$ 160,299.77
11	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 92.65	\$ 160,207.12
11	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 14.83	\$ 160,192.29
14	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 526.00		\$ 160,718.29
14	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 12.63	\$ 160,705.66
14	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 2.02	\$ 160,703.64
14	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 2,065.00		\$ 162,768.64
14	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 39.25	\$ 162,729.39
14	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 6.27	\$ 162,723.12
14	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 1,407.00		\$ 164,130.12
14	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 33.78	\$ 164,096.34
14	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 5.40	\$ 164,090.94
14	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 2,603.75		\$ 166,694.69
14	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 49.49	\$ 166,645.20
14	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 7.93	\$ 166,637.27
15	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 75.00		\$ 166,712.27
15	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 2.21	\$ 166,710.06
15	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 0.35	\$ 166,709.71
15	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 47.00		\$ 166,756.71
15	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 0.89	\$ 166,755.82
15	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 0.14	\$ 166,755.68
15	BONIF DCC 09303624	9303624	\$ 0.75		\$ 166,756.43
15	IVA BONIF DCC 09303624	9303624	\$ 0.12		\$ 166,756.55
16	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 2,393.00		\$ 169,149.55
16	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 57.43	\$ 169,092.12
16	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 9.18	\$ 169,082.94
16	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 2,918.00		\$ 172,000.94
16	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 55.44	\$ 171,945.50
16	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 8.88	\$ 171,936.62
22	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 2,117.00		\$ 174,053.62
22	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 50.81	\$ 174,002.81
22	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 8.13	\$ 173,994.68
23	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 47.00		\$ 174,041.68
23	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 0.89	\$ 174,040.79
23	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 0.14	\$ 174,040.65

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**

R.F.C. IMC130122952
NÚMERO DE CLIENTE: 1385621
54-38

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

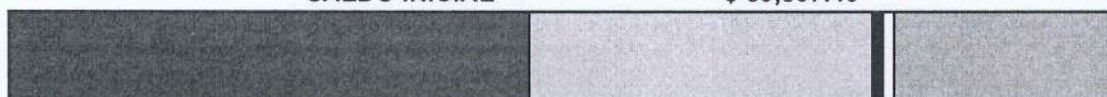
Número de cuenta 000189117086 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891170868 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
24	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 1,981.00		\$ 176,021.65
24	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 47.55	\$ 175,974.10
24	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 7.61	\$ 175,966.49
24	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 1,939.00		\$ 177,905.49
24	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 36.85	\$ 177,868.64
24	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 5.90	\$ 177,862.74
25	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 1,464.00		\$ 179,326.74
25	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 27.82	\$ 179,298.92
25	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 4.46	\$ 179,294.46
29	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 2,417.00		\$ 181,711.46
29	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 58.01	\$ 181,653.45
29	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 9.29	\$ 181,644.16
29	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 4,288.00		\$ 185,932.16
29	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 81.51	\$ 185,850.65
29	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 13.05	\$ 185,837.60



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

SALDO INICIAL
\$ 59,807.46


 Depósitos \$ 436,678.40	 Retiros en efectivo \$ 0.00	 Otros retiros \$ 300,000.00	 Comisiones cobradas \$ 9,179.42	 Otros cargos \$ 1,468.84	 Saldo al corte \$ 185,837.60
---	--	--	--	---	---

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001891170868 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

Indetec
SACG3820

INST MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ESTADO DE MICHOACAN

Fecha Impresión:
04-Jul-25

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

Página: 1

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2025 AL 30-abr-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1112-01-0011 --> 189117086 ING. BICENTENARIO			59,807.46	436,678.40	310,648.26	185,837.60
08/04/2025	S/N	D00061 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			200,000.00	-140,192.54
08/04/2025	S/N	D00061 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			100,000.00	-240,192.54
15/04/2025	S/N	I00043 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO		417,114.40		176,921.86
30/04/2025	S/N	I00049 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO		19,564.00		196,485.86
30/04/2025	Tr.S/N	C00252 / COMISIONES BANCARIAS			10,648.26	185,837.60

**Bancos - Conciliación Bancaria**

Banco: AFIRME - 00189117094

Del Día: 01-04-2025 al 30-04-2025

SALDO ANTERIOR \$ -

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 188,423.96

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS \$ -

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS \$ -

SALDO SEGÚN CONCILIACION: \$ 188,423.96

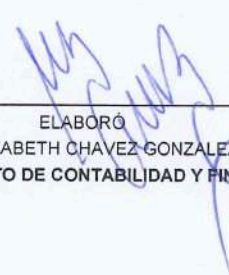
SALDO FINAL EN BANCOS: \$ 188,423.96

DIFERENCIA: \$ -


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


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


 REVISÓ
 C.P. DELFINA PATRICIA VILLALÓN RIVERA
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 ELABORÓ
 T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
 VIVERO SN INDECO
 INDECO LA HUERTA
 MORELIA, MIC
 C.P. 58194 NCN/087 1385621
 R.F.C. IMC130122952
 000064077120250430 54-83

FOLIO FISCAL	
E493C21D-3345-41E8-A216-B460E3A5006A	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000707640807	2025-05-03 13:22:49
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000714855070	2025-05-03 15:59:13
CLIENTE	FECHA DE CORTE
001385621	30 ABR 2025
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 9

Sucursal: La Huerta
 Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr.Américas, Morelia, Mich.

Teléfono: 81 8318 3990

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000189117094 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891170949 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 43.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	30 ABR 2025	Otras comisiones	\$ 43.00
Período de	01 ABR 2025 AL 30 ABR 2025	IVA sobre comisiones	\$ 6.88
Saldo inicial	\$ 95,487.60	Total de comisiones	\$ 49.88
Saldo promedio diario	\$ 162,407.56		
Saldo mínimo requerido	\$ 3,500.00		
Depósitos	\$ 92,986.24		
Retiros	\$ 49.88		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 188,423.96		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127470013582625005 EMISOR:HERNANDEZ GARCIA SERGIO RFC EMISOR:HEGS7101165W3 CVE RASTREO:250401010640437431 CONCEPTO: pago de renta HORA:09:42:40	1709490	\$ 126.00		\$ 95,613.60

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500

Forma de pago: 03

Cadena Original del Timbre

111.0|E493C21D-3345-41E8-A216-B460E3A5006A|2025-05-03T15:59:13|K86D1ocRVVDBs7oLEuzTGexU5tmSeesNmX6Izc07KqP/QI/spuoNjft5QxotFWGBqx9tXJyIqeh+s
 mltbvAT1Q9GhoosP/3t1w00i+8QmkFH5Rug2puOsv3QQHcm/WOghflmPhrxO2yYa2Eh4qgmHsArLyJ15LdQhxjP9xBFRY2K9Mh4272uo2veefRG+2hcD58LAFVHC1gv+jhiRAWluL87
 sQMIukWtOjBFFWb7uIG42vt/U5YiFypdJFAVjDvjxKADzOGfUbesH3dRloBzI5NB8Utyd1VITtiwK21Y/jp/Xit8qyu5gT7MD12o2tu86L5mw02Cav221YIvIYIA==|000010000007
 14855070||

Sello Digital del Emisor

K86D1ocRVVDBs7oLEuzTGexU5tmSeesNmX6Izc07KqP/QI/spuoNjft5QxotFWGBqx9tXJyIqeh+smltbvAT1Q9GhoosP/3t1w00i+8QmkFH5Rug2puOsv3QQHcm/WOghflmPhrxO2yYa2Eh4qgmHsArLyJ15LdQhxjP9xBFRY2K9Mh4272uo2veefRG+2hcD58LAFVHC1gv+jhiRAWluL87sQMIukWtOjBFFWb7uIG42vt/U5YiFypdJFAVjDvjxKADzOGfUbesH3dRloBzI5NB8Utyd1VITtiwK21Y/jp/Xit8qyu5gT7MD12o2tu86L5mw02Cav221YIvIYIA==

Sello Digital del SAT

kDeXc3RI8Gxp8jMwGofxdIKPo0vpuzZGdc2HNr5iBiK09ZhVbPzPjMd2KnaVRLR6vP+4+PLu4xCGYzG0rqvayNyTs1lgQ1+ZikxGXf9BqE3RpvngVaXwRcPPh3pfJfVUDK9xo5j42zV4
 rg4AmbkLueNaFTCMqZwC9m1RaQke9Y9dN7Tolmf5uYsVQ5ORdxBPhCEV4W12M1rRd+2EAH3RfHnNkZjAhzKX6rIOZc2IjgSWB/nyIcmF9bXDNQlHg/aB76N97k5IGjzBG1o1ldoo6H
 bm3KjDusiZGVv5hvkowVFHYcelzKo8VgX23TP7d0q4wGzEA2CgIpYA7AS8lmxw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Régimen fiscal receptor: 603

Clave unidad: E48
 ObjetoImp: 02

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
 AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000
 TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5



**AFIRME****Estado de Cuenta**

Página 2 de 9

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR**VIVERO SN INDECO**

R.F.C. IMC130122952

NUMERO DE CLIENTE: 1385621

54-83

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000189117094

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891170949

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015935188147 EMISOR:MARCO ANTONIO GONZALEZ RFC EMISOR:GOLM941031BG3 CVE RASTREO:MBAN01002504010075 539702 CONCEPTO:marco antonio gonzalez leyva HORA:10:44:56	903250	\$ 672.00		\$ 96,285.60
01	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015630633340 EMISOR:CHRISTIAN ENRIQUE ROMER RFC EMISOR:RODC8108254DA CVE RASTREO:MBAN01002504010075 995172 CONCEPTO:frontoeros Abril HORA:12:03:36	903250	\$ 480.00		\$ 96,765.60
01	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015630633340 EMISOR:CHRISTIAN ENRIQUE ROMER RFC EMISOR:RODC8108254DA CVE RASTREO:MBAN01002504010076 595677 CONCEPTO:complemento FRONTOEROS Abril HORA:13:48:00	903250	\$ 24.00		\$ 96,789.60
01	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180002057220809 EMISOR:ARIAS ROCHA MANUEL ALBE RFC EMISOR:AIRM830405QQ6 CVE RASTREO:250401010646307432 1 CONCEPTO:mes abril HORA:14:44:56	1709490	\$ 292.00		\$ 97,081.60
02	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 1.00	\$ 97,080.60
02	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.16	\$ 97,080.44
02	010 EFECTIVO		\$ 3,505.00		\$ 100,585.44

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO

R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
54-83

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000189117094 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891170949 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470012833031959 EMISOR:DANIEL IGNACIO SEDANO G RFC EMISOR:SEGD8407074R7 CVE RASTREO:MBAN01002504020081 520618 CONCEPTO:Daniel sedano tkd HORA:13:59:05	903250	\$ 945.00		\$ 101,530.44
02	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015376637655 EMISOR:ALDO CUIHAHUAC GARCIA RFC EMISOR:DUMK980416UR1 CVE RASTREO:MBAN01002504020081 581910 CONCEPTO:cancha 150 sabado a l as 8 HORA:14:11:45	903250	\$ 316.00		\$ 101,846.44
02	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002470469600087155 EMISOR:JORGE JUAREZ/PEREZ RFC EMISOR:JUPJ700610GV9 CVE RASTREO:085904233454309252 CONCEPTO:renta cancha UMiguelH ialgo LOMVB HORA:14:58:49	20425	\$ 2,310.00		\$ 104,156.44
03	SPEI RECIBIDO DE 722-Mercado Pago CUENTA:722969010310058960 EMISOR:ALAN MARTIN FERREYRA MA RFC EMISOR:FEMA020514HMN CVE RASTREO:CPO107185557964 CONCEPTO:MarYn Ferreyra HORA:08:15:05	403	\$ 632.00		\$ 104,788.44
03	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470011854949362 EMISOR:GERARDO IVAN AGUILERA E RFC EMISOR:AUEG921002CX2 CVE RASTREO:3843CP012025040339 37770987 CONCEPTO:pago cancha 150 viern es 4 de abril HORA:11:37:37	250403	\$ 316.00		\$ 105,104.44

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**

R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
54-83

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000189117094 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891170949 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA:014470655103974774 EMISOR:CLUB DEPORTIVO TORRES M RFC EMISOR:CDT231205QIA CVE RASTREO:20250403400140BETO 000441095890 CONCEPTO:PAGO ABRIL HORA:15:50:32	4109589	\$ 5,688.00		\$ 110,792.44
03	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015083729366 EMISOR:NICOLE NARANJO MENDOZA RFC EMISOR:NAMN030926EQ1 CVE RASTREO:MBAN01002504040087 582018 CONCEPTO:X HORA:19:55:52	903250	\$ 1,200.00		\$ 111,992.44
04	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 28.00	\$ 111,964.44
04	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 4.48	\$ 111,959.96
04	005 EFECTIVO		\$ 2,835.00		\$ 114,794.96
04	001 226 EFECTIVO		\$ 63.00		\$ 114,857.96
04	001 227 EFECTIVO		\$ 714.00		\$ 115,571.96
04	001 228 EFECTIVO		\$ 1,150.00		\$ 116,721.96
04	001 229 EFECTIVO		\$ 1,001.00		\$ 117,722.96
04	001 230 EFECTIVO		\$ 6,806.00		\$ 124,528.96
04	001 231 EFECTIVO		\$ 42.00		\$ 124,570.96
04	001 232 EFECTIVO		\$ 1,888.00		\$ 126,458.96
04	003 233 EFECTIVO		\$ 504.00		\$ 126,962.96
04	003 234 EFECTIVO		\$ 1,134.00		\$ 128,096.96
04	004 235 EFECTIVO		\$ 2,856.00		\$ 130,952.96
04	002 211 EFECTIVO		\$ 1,386.00		\$ 132,338.96
04	001 212 EFECTIVO		\$ 315.00		\$ 132,653.96
04	001 213 EFECTIVO		\$ 327.00		\$ 132,980.96
04	002 215 EFECTIVO		\$ 230.00		\$ 133,210.96
04	005 216 EFECTIVO		\$ 94.50		\$ 133,305.46
04	001 217 EFECTIVO		\$ 639.00		\$ 133,944.46
04	002 220 EFECTIVO		\$ 1,039.50		\$ 134,983.96
04	002 221 EFECTIVO		\$ 672.00		\$ 135,655.96
04	001 222 EFECTIVO		\$ 1,092.00		\$ 136,747.96
04	001 223 EFECTIVO		\$ 126.00		\$ 136,873.96
04	001 236 EFECTIVO		\$ 84.00		\$ 136,957.96
04	001 237 EFECTIVO		\$ 361.00		\$ 137,318.96

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**

R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
54-83

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000189117094 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891170949 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	001 238 EFECTIVO		\$ 149.00		\$ 137,467.96
04	001 239 EFECTIVO		\$ 1,264.00		\$ 138,731.96
04	003 240 EFECTIVO		\$ 2,528.00		\$ 141,259.96
04	002 241 EFECTIVO		\$ 2,528.00		\$ 143,787.96
04	001 242 EFECTIVO		\$ 1,062.00		\$ 144,849.96
07	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 1.00	\$ 144,848.96
07	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.16	\$ 144,848.80
07	313 EFECTIVO		\$ 308.00		\$ 145,156.80
08	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 1.00	\$ 145,155.80
08	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.16	\$ 145,155.64
08	0339 EFECTIVO		\$ 4,740.00		\$ 149,895.64
08	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015838536788 EMISOR:CINTHIA ANALLELY RENTER RFC EMISOR:RELC900424SS7 CVE RASTREO:MBAN01002504080057 604680 CONCEPTO:Cinthia Renteria Duel a HORA:15:23:06	150	\$ 1,341.00		\$ 151,236.64
09	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 2.00	\$ 151,234.64
09	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.32	\$ 151,234.32
09	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015722787667 EMISOR:JOSE DE JESUS OROZCO RO RFC EMISOR:OORJ920131N73 CVE RASTREO:MBAN01002504090060 931934 CONCEPTO:Fronton FGE Orozco HORA:13:18:49	2203250	\$ 1,008.00		\$ 152,242.32
09	249 EFECTIVO		\$ 212.00		\$ 152,454.32
09	250 EFECTIVO		\$ 6,482.00		\$ 158,936.32
09	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002470469600087155 EMISOR:JORGE JUAREZ/PEREZ RFC EMISOR:JUPJ700610GV9 CVE RASTREO:085904387904309953 CONCEPTO:renta de canchas LOMV B unidad Miguel Hid HORA:15:09:54	90425	\$ 2,002.00		\$ 160,938.32

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**

R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
54-83

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000189117094 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891170949 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
10	SPEI RECIBIDO DE 030-BAJIO CUENTA:030515900025294168 EMISOR:LESLIE KATE ALONSO GARC RFC EMISOR:A0GL9203154P3 CVE RASTREO:BB3306798020343 CONCEPTO:cafeteria chica lesli e HORA:13:07:56	17	\$ 2,064.24		\$ 163,002.56
10	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015376637655 EMISOR:ALDO CUIHAHUAC GARCIA RFC EMISOR:DUMK980416UR1 CVE RASTREO:MBAN01002504110066 343796 CONCEPTO:cancha 150 sabado 8am HORA:18:16:42	2203250	\$ 316.00		\$ 163,318.56
11	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 5.00	\$ 163,313.56
11	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.80	\$ 163,312.76
11	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002470702052791468 EMISOR:ALESSANDRA, SAAVEDRA/MED RFC EMISOR:SAMA040820XXX CVE RASTREO:085908591900310156 CONCEPTO:Permiso Venta Bolis HORA:14:22:53	110425	\$ 189.00		\$ 163,501.76
11	252 EFECTIVO		\$ 298.00		\$ 163,799.76
11	253 EFECTIVO		\$ 298.00		\$ 164,097.76
11	254 EFECTIVO		\$ 1,264.00		\$ 165,361.76
11	255 EFECTIVO		\$ 2,528.00		\$ 167,889.76
11	256 EFECTIVO		\$ 2,528.00		\$ 170,417.76
14	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470004432259724 EMISOR:MAURICIO GABRIEL JIMENE RFC EMISOR:JIRM5903244C0 CVE RASTREO:3843CP062025041439 69329593 CONCEPTO:Mauricio jimenez HORA:12:17:24	250414	\$ 1,917.00		\$ 172,334.76

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**

R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
54-83

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000189117094 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891170949 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
16	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015630633340 EMISOR:CHRISTIAN ENRIQUE ROMER RFC EMISOR:RODC8108254DA CVE RASTREO:MBAN01002504160092 763417 CONCEPTO:Edgar Castañeda Estrada HORA:10:17:55	1204250	\$ 1,680.00		\$ 174,014.76
21	SPEI RECIBIDO DE 728-SPIN BY OXXO CUENTA:728969000094636298 EMISOR:Edgar Uriel Sepulveda R RFC EMISOR:SERE950906HMN CVE RASTREO:SPIN20250421133411 342RPCBYDZ CONCEPTO:Academia Ravens Mayo HORA:13:35:00	943921	\$ 539.00		\$ 174,553.76
23	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 1.00	\$ 174,552.76
23	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.16	\$ 174,552.60
23	262 EFECTIVO		\$ 298.00		\$ 174,850.60
23	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002470469600087155 EMISOR:JORGE JUAREZ/PEREZ RFC EMISOR:JUPJ700610GV9 CVE RASTREO:085905477914311354 CONCEPTO:renta cancha UMiguelH ialgo LOMVB HORA:17:36:26	230425	\$ 1,771.00		\$ 176,621.60
28	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 3.00	\$ 176,618.60
28	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.48	\$ 176,618.12
28	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015083729366 EMISOR:NICOLE NARANJO MENDOZA RFC EMISOR:NAMN030926EQ1 CVE RASTREO:MBAN01002504280081 967579 CONCEPTO:X HORA:09:44:27	1204250	\$ 948.00		\$ 177,566.12
28	264 EFECTIVO		\$ 149.00		\$ 177,715.12
28	267 EFECTIVO		\$ 212.00		\$ 177,927.12
28	271 EFECTIVO		\$ 212.00		\$ 178,139.12

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**

 R.F.C. IMC130122952
 NUMERO DE CLIENTE: 1385621
 54-83

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

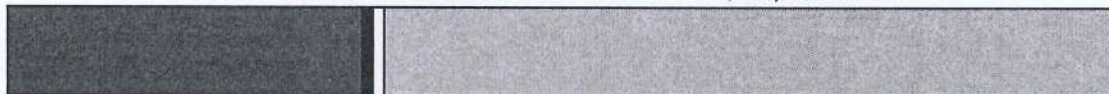
Número de cuenta 000189117094 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891170949 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
28	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015175090039 EMISOR:CRISTIAN ODILON RESENDI RFC EMISOR:REEC930122MV2 CVE RASTREO:MBAN01002504280091 315094 CONCEPTO:pago mes de abril HORA:15:51:55	1204250	\$ 441.00		\$ 178,580.12
30	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 1.00	\$ 178,579.12
30	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.16	\$ 178,578.96
30	1001001 EFECTIVO		\$ 7,920.00		\$ 186,498.96
30	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002470469600087155 EMISOR:JORGE JUAREZ/PEREZ RFC EMISOR:JUPJ700610GV9 CVE RASTREO:085904426914312056 CONCEPTO:renta de canchas LOMV B unidad Miguel Hid HORA:12:56:28	300425	\$ 1,925.00		\$ 188,423.96



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

SALDO INICIAL
\$ 95,487.60


☒ Depósitos \$ 92,986.24	☒ Retiros en efectivo \$ 0.00	☒ Otros retiros \$ 0.00	☒ Comisiones cobradas \$ 43.00	☐ Otros cargos \$ 6.88	☒ Saldo al corte \$ 188,423.96
---	--	--	---	--	---

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001891170949 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

Indetec
SACG3820

INST MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ESTADO DE MICHOACAN

Fecha Impresión:

04-Jul-25

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

Página: 1

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2025 AL 30-abr-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1112-01-0012 --> 189117094 ING. VARIOS			95,487.60	92,986.24	49.88	188,423.96
15/04/2025	S/N	I00042 / RID-INGRESOS VARIOS		76,891.24		172,378.84
30/04/2025	S/N	I00048 / RID-INGRESOS VARIOS		16,095.00		188,473.84
30/04/2025	Tr.S/N	C00252 / COMISIONES BANCARIAS			49.88	188,423.96

**Bancos - Conciliación Bancaria**

Banco: AFIRME - 00189117108

Del Día: 01-04-2025 al 30-04-2025

SALDO ANTERIOR \$ -

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 186,684.39

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS \$ -

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

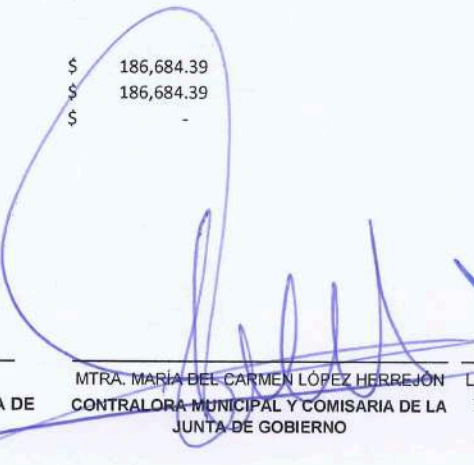
SUB-TOTAL CARGOS \$ -

SALDO SEGÚN CONCILIACION: \$ 186,684.39

SALDO FINAL EN BANCOS: \$ 186,684.39

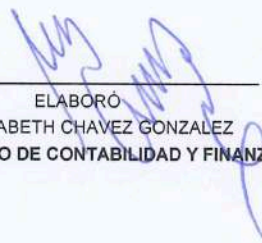
DIFERENCIA: \$ -


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


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


 LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
 DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE


 REVISÓ
 C.P. ELEINA PATRICIA VILLALÓN RIVERA
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
 FINANZAS


 ELABORÓ
 T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**

VIVERO SN INDECO
INDECO LA HUERTA
MORELIA, MIC
C.P. 58194
R.F.C. IMC130122952
000064096920250430

NCN/087

1385621

53-179

FOLIO FISCAL	
278DE5C5-B681-430E-B150-9FD745F225F4	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000707640807	2025-05-03 13:23:03
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000714855070	2025-05-03 15:53:09
CLIENTE	FECHA DE CORTE
001385621	30 ABR 2025
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 9

Sucursal: La Huerta
Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr.Américas, Morelia, Mich.

Teléfono: 81 8318 3990

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000189117108 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891171087 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 17,620.12
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	30 ABR 2025	Otras comisiones	\$ 17,620.12
Período de	01 ABR 2025 AL 30 ABR 2025	IVA sobre comisiones	\$ 2,819.07
Saldo inicial	\$ 323,680.48	Total de comisiones	\$ 20,439.19
Saldo promedio diario	\$ 798,651.60		
Saldo mínimo requerido	\$ 3,500.00		
Depósitos	\$ 883,443.10		
Retiros	\$ 1,020,439.19		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 186,684.39		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 17.00	\$ 323,663.48
01	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 2.72	\$ 323,660.76
01	CGO.RENTA LIN.CEL MAR.08292879			\$ 220.00	\$ 323,440.76
01	IVA DE COMISION ANTERIOR			\$ 35.20	\$ 323,405.56
01	CGO.VTAS.MENORES MAR.08292879			\$ 399.00	\$ 323,006.56
01	IVA DE COMISION ANTERIOR			\$ 63.84	\$ 322,942.72
01	CGO.RENTA LIN.CEL MAR.08292879			\$ 220.00	\$ 322,722.72
01	IVA DE COMISION ANTERIOR			\$ 35.20	\$ 322,687.52
01	CGO.VTAS.MENORES MAR.08292879			\$ 399.00	\$ 322,288.52
01	IVA DE COMISION ANTERIOR			\$ 63.84	\$ 322,224.68
01	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 2,233.00		\$ 324,457.68
01	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 51.37	\$ 324,406.31

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500

Forma de pago: 03

Cadena Original del Timbre

11.0278D5C5-B681-430E-B150-9FD745F225F4|2025-05-03T15:53:09|UM0R8216n229IRab1GKwQcXWBhSBNEhmfy42JfsYRS1jK4T9AIEfiXoLnBgwKtUw6Q4uih6blRhxMRI/thf7x680Cni2Huk5mVtJ3Lxuc7OVCPiA0K6qbi0p0D9nYAGJw/LNM0K9D5m19aFgWVCChVx71CGe9St5okfdNncp+QdRcOvKKPhoY1QGVy/PwQjnwceUN+dAlapWSAI/TJzDuDe5Nf03KURlp570Hz7dlm+HutxZwRZGa9oWiDu0XhbUCAfBPaRVj2OKB+U/tUKWcTmd4apvVCMblbakNwc+4yul15dQKf02IwK4GQ99B5wLlq/X8oINqLKQ==|00001000000714855070||

Sello Digital del Emisor

UM0R8216n229IRab1GKwQcXWBhSBNEhmfy42JfsYRS1jK4T9AIEfiXoLnBgwKtUw6Q4uih6blRhxMRI/thf7x680Cni2Huk5mVtJ3Lxuc7OVCPiA0K6qbi0p0D9nYAGJw/LNM0K9D5m19aFgWVCChVx71CGe9St5okfdNncp+QdRcOvKKPhoY1QGVy/PwQjnwceUN+dAlapWSAI/TJzDuDe5Nf03KURlp570Hz7dlm+HutxZwRZGa9oWiDu0XhbUCAfBPaRVj2OKB+U/tUKWcTmd4apvVCMblbakNwc+4yul15dQKf02IwK4GQ99B5wLlq/X8oINqLKQ==

Sello Digital del SAT

H77W1jAeJX/1h/Q1A5eRkzmltegt+ozHONKrkKs68FgJph3mW3mbTlwjvcb4qWnJ6tnlhYK51+85Gw0041IyVcwgAaECIFpMTrdEELfzonHh4Qx1RLBqvGmOdV9HnKySiIyYfYB7aFoDwtqvqvzYJ8NCqCqCBfCJiJFTATD3exAajQCP9MJDFx1cqVde/qDQ2gP5phbXnmOae4zq81KTP1K58PuNon+BTY09F18h00cAwM36cGYt2qUmp6z+YyC9X5FY0165OgtvzVagruChzQ+14YmFD0zvEhgy9B1NuaQd7ZOK8rUwzv/qaGvOFaLc24Mg8c3jV95PFI1vXUa==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Régimen fiscal receptor: 603

Clave unidad: E48

ObjetoImp: 02

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000
TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5



**AFIRME****Estado de Cuenta****00 131**

Página 2 de 9

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
53-179

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000189117108 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891171087 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 8.24	\$ 324,398.07
01	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 3,498.80		\$ 327,896.87
01	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 59.49	\$ 327,837.38
01	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 9.50	\$ 327,827.88
01	01366 EFECTIVO		\$ 438.00		\$ 328,265.88
01	01365 EFECTIVO		\$ 409.00		\$ 328,674.88
01	01367 EFECTIVO		\$ 409.00		\$ 329,083.88
01	0594 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 329,317.88
01	2186 EFECTIVO		\$ 438.00		\$ 329,755.88
01	1499 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 330,047.88
01	1499 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 330,339.88
01	1828 EFECTIVO		\$ 250.00		\$ 330,589.88
01	109 EFECTIVO		\$ 438.00		\$ 331,027.88
01	01378 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 331,319.88
01	1199 EFECTIVO		\$ 625.00		\$ 331,944.88
01	1403 EFECTIVO		\$ 306.75		\$ 332,251.63
01	1402 EFECTIVO		\$ 306.75		\$ 332,558.38
01	2024 EFECTIVO		\$ 625.00		\$ 333,183.38
01	2112 EFECTIVO		\$ 409.00		\$ 333,592.38
01	950 EFECTIVO		\$ 717.00		\$ 334,309.38
01	951 EFECTIVO		\$ 892.00		\$ 335,201.38
02	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 16.00	\$ 335,185.38
02	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 2.56	\$ 335,182.82
02	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 59,318.16		\$ 394,500.98
02	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 1,364.33	\$ 393,136.65
02	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 218.39	\$ 392,918.26
02	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 135,071.06		\$ 527,989.32
02	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 2,296.57	\$ 525,692.75
02	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 367.17	\$ 525,325.58
02	418 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 525,617.58
02	039 EFECTIVO		\$ 526.00		\$ 526,143.58
02	414 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 526,435.58
02	01348 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 526,727.58
02	01349 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 527,019.58
02	540 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 527,311.58
02	1565 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 527,545.58
02	EXAMEN MEDICO EFECTIVO		\$ 75.00		\$ 527,620.58
02	1456 EFECTIVO		\$ 47.00		\$ 527,667.58
02	1456 EFECTIVO		\$ 438.00		\$ 528,105.58



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR

VIVERO SN INDECO

R.F.C. IMC130122952

NUMERO DE CLIENTE: 1385621

53-179

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000189117108

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891171087

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	1096 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 528,397.58
02	1321 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 528,631.58
02	1930 EFECTIVO		\$ 625.00		\$ 529,256.58
02	1929 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 529,548.58
02	950 EFECTIVO		\$ 438.00		\$ 529,986.58
02	0723 EFECTIVO		\$ 438.00		\$ 530,424.58
03	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 5.00	\$ 530,419.58
03	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.80	\$ 530,418.78
03	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 63,690.30		\$ 594,109.08
03	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 1,465.13	\$ 592,643.95
03	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 234.61	\$ 592,409.34
03	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 130,198.90		\$ 722,608.24
03	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 2,213.61	\$ 720,394.63
03	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 353.98	\$ 720,040.65
03	VENTA TPVCR AMX 08	8292879	\$ 469.00		\$ 720,509.65
03	COMVTA TPVCR AMX 0829	8292879		\$ 13.84	\$ 720,495.81
03	IVA COMVTA TPVCR AMX 08292879			\$ 2.21	\$ 720,493.60
03	2238 EFECTIVO		\$ 438.00		\$ 720,931.60
03	BONIFCGO.RENTALIN.CELMAR.08292		\$ 220.00		\$ 721,151.60
03	BONIFCGO.VTAS.MENORESMA.08292		\$ 399.00		\$ 721,550.60
03	BONIF IVA DE COMISION ANTERIOR		\$ 35.20		\$ 721,585.80
03	BONIF IVA DE COMISION ANTERIOR		\$ 63.84		\$ 721,649.64
03	421 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 721,941.64
03	2377 EFECTIVO		\$ 483.00		\$ 722,424.64
03	844 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 722,716.64
03	410 EFECTIVO		\$ 656.60		\$ 723,373.24
04	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 8.00	\$ 723,365.24
04	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 1.28	\$ 723,363.96
04	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 36,075.12		\$ 759,439.08
04	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 829.74	\$ 758,609.34
04	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 132.84	\$ 758,476.50
04	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 81,248.88		\$ 839,725.38
04	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 1,381.40	\$ 838,343.98
04	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 220.93	\$ 838,123.05
04	115 EFECTIVO		\$ 526.00		\$ 838,649.05
04	624 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 838,941.05
04	1380 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 839,233.05
04	572 EFECTIVO		\$ 469.00		\$ 839,702.05
04	2004 EFECTIVO		\$ 438.00		\$ 840,140.05



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR

VIVERO SN INDECO

R.F.C. IMC130122952

NUMERO DE CLIENTE: 1385621

53-179

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000189117108

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891171087

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	1779 EFECTIVO		\$ 312.50		\$ 840,452.55
04	84 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 840,744.55
04	641 EFECTIVO		\$ 250.00		\$ 840,994.55
07	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 10.00	\$ 840,984.55
07	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 1.60	\$ 840,982.95
07	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 16,899.20		\$ 857,882.15
07	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 388.74	\$ 857,493.41
07	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 62.22	\$ 857,431.19
07	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 26,521.00		\$ 883,952.19
07	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 454.58	\$ 883,497.61
07	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 72.70	\$ 883,424.91
07	908 EFECTIVO		\$ 437.50		\$ 883,862.41
07	1506 EFECTIVO		\$ 625.00		\$ 884,487.41
07	1619 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 884,779.41
07	2061 EFECTIVO		\$ 438.00		\$ 885,217.41
07	001 EFECTIVO		\$ 467.00		\$ 885,684.41
07	001 EFECTIVO		\$ 75.00		\$ 885,759.41
07	097 EFECTIVO		\$ 328.50		\$ 886,087.91
07	860 EFECTIVO		\$ 468.75		\$ 886,556.66
07	437 EFECTIVO		\$ 480.00		\$ 887,036.66
07	455 EFECTIVO		\$ 345.00		\$ 887,381.66
08	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 38,733.88		\$ 926,115.54
08	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 891.02	\$ 925,224.52
08	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 142.68	\$ 925,081.84
08	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 69,128.80		\$ 994,210.64
08	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 1,175.31	\$ 993,035.33
08	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 187.98	\$ 992,847.35
09	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 1.00	\$ 992,846.35
09	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.16	\$ 992,846.19
09	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 15,472.57		\$ 1,008,318.76
09	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 355.88	\$ 1,007,962.88
09	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 56.98	\$ 1,007,905.90
09	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 27,160.35		\$ 1,035,066.25
09	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 462.69	\$ 1,034,603.56
09	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 74.02	\$ 1,034,529.54
09	673 EFECTIVO		\$ 437.50		\$ 1,034,967.04
10	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 1.00	\$ 1,034,966.04
10	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.16	\$ 1,034,965.88
10	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 11,325.70		\$ 1,046,291.58



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR

VIVERO SN INDECO

R.F.C. IMC130122952

NUMERO DE CLIENTE: 1385621

53-179

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000189117108

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891171087

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
10	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 260.50	\$ 1,046,031.08
10	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 41.68	\$ 1,045,989.40
10	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 12,087.00		\$ 1,058,076.40
10	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 205.54	\$ 1,057,870.86
10	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 32.91	\$ 1,057,837.95
10	838 EFECTIVO		\$ 469.00		\$ 1,058,306.95
11	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 3.00	\$ 1,058,303.95
11	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.48	\$ 1,058,303.47
11	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 14,229.40		\$ 1,072,532.87
11	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 327.30	\$ 1,072,205.57
11	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 52.40	\$ 1,072,153.17
11	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 6,700.50		\$ 1,078,853.67
11	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 113.90	\$ 1,078,739.77
11	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 18.24	\$ 1,078,721.53
11	0317 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 1,079,013.53
11	0317 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 1,079,305.53
11	111 EFECTIVO		\$ 75.00		\$ 1,079,380.53
14	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 2.00	\$ 1,079,378.53
14	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.32	\$ 1,079,378.21
14	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 4,333.11		\$ 1,083,711.32
14	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 99.67	\$ 1,083,611.65
14	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 15.95	\$ 1,083,595.70
14	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 11,485.50		\$ 1,095,081.20
14	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 195.30	\$ 1,094,885.90
14	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 31.28	\$ 1,094,854.62
14	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 5,487.20		\$ 1,100,341.82
14	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 126.21	\$ 1,100,215.61
14	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 20.20	\$ 1,100,195.41
14	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 6,312.90		\$ 1,106,508.31
14	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 107.33	\$ 1,106,400.98
14	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 17.14	\$ 1,106,383.84
14	001057 EFECTIVO		\$ 817.00		\$ 1,107,200.84
14	2250 EFECTIVO		\$ 47.00		\$ 1,107,247.84
14	TRASPASO A CTA: AFIRMENET	1		\$ 300,000.00	\$ 807,247.84
15	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 1.00	\$ 807,246.84
15	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.16	\$ 807,246.68
15	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 2,304.00		\$ 809,550.68
15	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 53.00	\$ 809,497.68
15	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 8.48	\$ 809,489.20



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR

VIVERO SN INDECO

R.F.C. IMC130122952

NUMERO DE CLIENTE: 1385621

53-179

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000189117108

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891171087

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 2,416.67		\$ 811,905.87
15	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 41.08	\$ 811,864.79
15	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 6.57	\$ 811,858.22
15	024 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 812,150.22
16	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 1,411.50		\$ 813,561.72
16	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 32.48	\$ 813,529.24
16	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 5.21	\$ 813,524.03
16	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 3,536.06		\$ 817,060.09
16	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 60.13	\$ 816,999.96
16	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 9.62	\$ 816,990.34
22	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 1,278.10		\$ 818,268.44
22	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 29.40	\$ 818,239.04
22	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 4.71	\$ 818,234.33
22	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 2,747.00		\$ 820,981.33
22	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 46.72	\$ 820,934.61
22	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 7.45	\$ 820,927.16
23	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 1.00	\$ 820,926.16
23	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.16	\$ 820,926.00
23	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 2,909.00		\$ 823,835.00
23	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 49.47	\$ 823,785.53
23	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 7.90	\$ 823,777.63
23	1828 EFECTIVO		\$ 250.00		\$ 824,027.63
24	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 2.00	\$ 824,025.63
24	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.32	\$ 824,025.31
24	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 639.00		\$ 824,664.31
24	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 14.72	\$ 824,649.59
24	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 2.37	\$ 824,647.22
24	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 701.80		\$ 825,349.02
24	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 11.96	\$ 825,337.06
24	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 1.89	\$ 825,335.17
24	01378 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 825,627.17
24	74 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 825,861.17
25	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 1,184.00		\$ 827,045.17
25	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 27.24	\$ 827,017.93
25	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 4.36	\$ 827,013.57
25	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 664.00		\$ 827,677.57
25	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 11.29	\$ 827,666.28
25	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 1.80	\$ 827,664.48
28	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 6.00	\$ 827,658.48

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**

R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
53-179

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000189117108 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891171087 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
28	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.96	\$ 827,657.52
28	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 234.00		\$ 827,891.52
28	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 5.38	\$ 827,886.14
28	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 0.86	\$ 827,885.28
28	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 1,902.00		\$ 829,787.28
28	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 32.35	\$ 829,754.93
28	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 5.17	\$ 829,749.76
28	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 1,479.00		\$ 831,228.76
28	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 37.00	\$ 831,191.76
28	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 5.92	\$ 831,185.84
28	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 2,597.80		\$ 833,783.64
28	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 44.17	\$ 833,739.47
28	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 7.05	\$ 833,732.42
28	BONIF DCC 08292879	8292879	\$ 4.58		\$ 833,737.00
28	IVA BONIF DCC 08292879	8292879	\$ 0.73		\$ 833,737.73
28	2445 EFECTIVO		\$ 625.00		\$ 834,362.73
28	44 EFECTIVO		\$ 222.56		\$ 834,585.29
28	844 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 834,877.29
28	2462 EFECTIVO		\$ 75.00		\$ 834,952.29
28	2462 EFECTIVO		\$ 701.75		\$ 835,654.04
28	2464 EFECTIVO		\$ 1,171.00		\$ 836,825.04
29	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 1.00	\$ 836,824.04
29	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.16	\$ 836,823.88
29	TRASPASO A CTA: AFIRMENET	1		\$ 500,000.00	\$ 336,823.88
29	TRASPASO A CTA: AFIRMENET	1		\$ 200,000.00	\$ 136,823.88
29	0723 EFECTIVO		\$ 438.00		\$ 137,261.88
30	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 3.00	\$ 137,258.88
30	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.48	\$ 137,258.40
30	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 21,035.40		\$ 158,293.80
30	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 483.83	\$ 157,809.97
30	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 77.47	\$ 157,732.50
30	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 28,550.93		\$ 186,283.43
30	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 485.45	\$ 185,797.98
30	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 77.59	\$ 185,720.39
30	01357 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 185,954.39
30	160 EFECTIVO		\$ 438.00		\$ 186,392.39
30	1715 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 186,684.39

Indetec
SACG3820INST MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ESTADO DE MICHOACANFecha Impresión:
04-Jul-25

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

Página: 1

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2025 AL 30-abr-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E		
1112-01-0013 --> 189117108 ING. INDECO			323,680.48	883,443.10	1,020,439.19	186,684.39
14/04/2025	S/N	I00044 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		807,302.89		1,130,983.37
15/04/2025	S/N	D00062 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			300,000.00	830,983.37
30/04/2025	S/N	I00050 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		76,140.21		907,123.58
30/04/2025	Tr.S/N	C00252 / COMISIONES BANCARIAS			20,439.19	886,684.39
30/04/2025	S/N	D00063 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			200,000.00	686,684.39
30/04/2025	S/N	D00063 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			500,000.00	186,684.39

**Bancos - Conciliación Bancaria**

Banco: AFIRME - 00189117116

Del Día: 01-04-2025 al 30-04-2025

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

SALDO SEGÚN LIBROS	\$	165,296.50
--------------------	----	------------

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

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

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

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

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

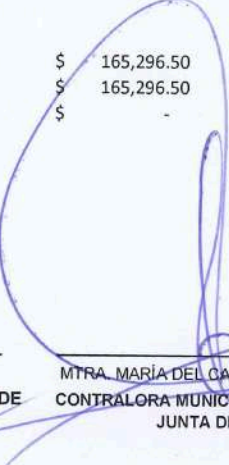
SUB-TOTAL CREDITOS	\$	-
--------------------	----	---

(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

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

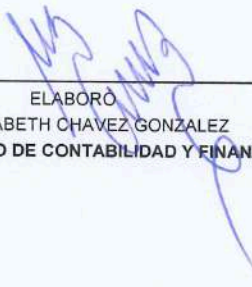
SALDO SEGÚN CONCILIACION:	\$	165,296.50
SALDO FINAL EN BANCOS:	\$	165,296.50
DIFERENCIA:	\$	-


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


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


 LIC. PABLO CÉSAR SANCHEZ SILVA
 DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE


 REVISÓ
 C.P. DELFINA PATRICIA VILLALÓN RIVERA
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 ELABORÓ
 T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECOVIVERO SN INDECO
INDECO LA HUERTA
MORELIA, MIC
C.P. 58194
R.F.C. IMC130122952
000064152420250430

NCN/087

1385621

53-193

FOLIO FISCAL	
3540BFD6-C068-4EBF-8523-D28AA7A13335	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000707640807	2025-05-03 13:22:56
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000714855070	2025-05-03 16:10:46
CLIENTE	FECHA DE CORTE
001385621	30 ABR 2025
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 4

Sucursal: La Huerta
Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr.Américas, Morelia, Mich.

Teléfono: 81 8318 3990

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000189117116 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891171168 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 34.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	30 ABR 2025	Otras comisiones	\$ 34.00
Periodo de	01 ABR 2025 AL 30 ABR 2025	IVA sobre comisiones	\$ 5.44
Saldo inicial	\$ 99,564.94	Total de comisiones	\$ 39.44
Saldo promedio diario	\$ 137,543.15		
Saldo mínimo requerido	\$ 3,500.00		
Depósitos	\$ 65,771.00		
Retiros	\$ 39.44		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 165,296.50		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 4.00	\$ 99,560.94
04	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.64	\$ 99,560.30
04	1003 EFECTIVO		\$ 5,419.00		\$ 104,979.30
04	1004 EFECTIVO		\$ 5,433.00		\$ 110,412.30
04	1002 EFECTIVO		\$ 3,871.00		\$ 114,283.30
04	1005 EFECTIVO		\$ 6,591.00		\$ 120,874.30
08	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 6.00	\$ 120,868.30
08	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.96	\$ 120,867.34
08	1001243 EFECTIVO		\$ 1,176.00		\$ 122,043.34
08	1001245 EFECTIVO		\$ 338.00		\$ 122,381.34
08	1001246 EFECTIVO		\$ 1,005.00		\$ 123,386.34
08	1001248 EFECTIVO		\$ 316.00		\$ 123,702.34

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500

Forma de pago: 03

Cadena Original del Timbre

[1.0]3540BFD6-C068-4EBF-8523-D28AA7A13335[2025-05-03T16:10:46]BieyMC01QSB45ij+j0JTCdtuDUNtECzNaHAqgZW14gTh00XQK1xL658YJFPB6d3We8cjqTyOXrJs
ztoUsrELzL0hZXRD4QV5YghY6peGwgkiRDSKoRXC+pXmmFB3SFS1NYfksuXYyO+1KP2ECrH60o2WGFN21s1lCobro0+o4rq5xdUYTT1QCJPC8KFPwOhq+gK75S4YXWwHgQt50t62pw
pDd60Kb72MgVwK1JcfrMvHFc6y2y2Pnu5s+bAeZuT5Hs0aQ6b9jibKTX58n/Y7WioV18wR3Kj6hXYUQleWnCl2jI+/JrmTpmkGwOeCk6kiXu0zcTJ51SM0wVdETzw==|000010000007
14855070||

Sello Digital del Emisor

BieyMC01QSB45ij+j0JTCdtuDUNtECzNaHAqgZW14gTh00XQK1xL658YJFPB6d3We8cjqTyOXrJs
ztoUsrELzL0hZXRD4QV5YghY6peGwgkiRDSKoRXC+pXmmFB3SFS1NYfksuXYyO+1KP2ECrH60o2WGFN21s1lCobro0+o4rq5xdUYTT1QCJPC8KFPwOhq+gK75S4YXWwHgQt50t62pw
pDd60Kb72MgVwK1JcfrMvHFc6y2y2Pnu5s+bAeZuT5Hs0aQ6b9jibKTX58n/Y7WioV18wR3Kj6hXYUQleWnCl2jI+/JrmTpmkGwOeCk6kiXu0zcTJ51SM0wVdETzw==

Sello Digital del SAT

nJxvEz2qMn+p73oCM1Mg/HRbJHk23u3jMyVOY0vf6ct973jSL7302s518Y8gbhnlUoNjsg0aQ1ChCnoAnBrux08vhsHLp93G0jhEzHvnl3T32Qh73NMgLhd92bTYfiWKCbb6nWCEAg
Hf3ctUVN1g2j10GuOd/ndDjRSP4mJj53engwJ5oznwsaAs/M/Mq5dmhWNTS8DKYpU6lq7HUN7da2LpAZhb35C82VJWoz9prCcAkiYeaqkED14fLy8nqpWQzL+2gXQmiEqd21xzzYw4
1WV81B2KyE298x6kH6zNa7iCSaSy+aeLoBP6KUZjAnfAVmiJKsUfeV4p7qpsHA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Régimen fiscal receptor: 603

Clave unidad: E48

ObjetoImp: 02

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000
TEL: (81) 8318 3990 R.F.C. BAF-950102-JP5

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**

 R.F.C. IMC130122952
 NUMERO DE CLIENTE: 1385621
 53-193

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000189117116 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891171168 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
08	1002244 EFECTIVO		\$ 336.00		\$ 124,038.34
08	1003247 EFECTIVO		\$ 470.00		\$ 124,508.34
10	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 4.00	\$ 124,504.34
10	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.64	\$ 124,503.70
10	1003 EFECTIVO		\$ 2,872.00		\$ 127,375.70
10	1004 EFECTIVO		\$ 5,274.00		\$ 132,649.70
10	1002 EFECTIVO		\$ 2,543.00		\$ 135,192.70
10	1005 EFECTIVO		\$ 5,366.00		\$ 140,558.70
21	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 8.00	\$ 140,550.70
21	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 1.28	\$ 140,549.42
21	1001258 EFECTIVO		\$ 42.00		\$ 140,591.42
21	1001259 EFECTIVO		\$ 298.00		\$ 140,889.42
21	1001260 EFECTIVO		\$ 298.00		\$ 141,187.42
21	1001261 EFECTIVO		\$ 84.00		\$ 141,271.42
21	1004257 EFECTIVO		\$ 2,528.00		\$ 143,799.42
21	1004 EFECTIVO		\$ 3,078.00		\$ 146,877.42
21	1002 EFECTIVO		\$ 2,228.00		\$ 149,105.42
21	1003 EFECTIVO		\$ 2,153.00		\$ 151,258.42
23	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 1.00	\$ 151,257.42
23	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.16	\$ 151,257.26
23	1001263 EFECTIVO		\$ 42.00		\$ 151,299.26
28	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 6.00	\$ 151,293.26
28	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.96	\$ 151,292.30
28	1001266 EFECTIVO		\$ 84.00		\$ 151,376.30
28	1002268 EFECTIVO		\$ 1,896.00		\$ 153,272.30
28	1003269 EFECTIVO		\$ 2,528.00		\$ 155,800.30
28	1001270 EFECTIVO		\$ 1,896.00		\$ 157,696.30
28	1002272 EFECTIVO		\$ 504.00		\$ 158,200.30
28	1005273 EFECTIVO		\$ 1,134.00		\$ 159,334.30
29	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 5.00	\$ 159,329.30
29	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.80	\$ 159,328.50
29	1002276 EFECTIVO		\$ 1,078.00		\$ 160,406.50
29	1002277 EFECTIVO		\$ 308.00		\$ 160,714.50
29	1002278 EFECTIVO		\$ 1,232.00		\$ 161,946.50
29	1002279 EFECTIVO		\$ 672.00		\$ 162,618.50
29	1003280 EFECTIVO		\$ 2,678.00		\$ 165,296.50

Indetec
SACG3820

INST MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ESTADO DE MICHOACAN

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2025 AL 30-abr-2025

00 141

Fecha Impresión:

04-Jul-25

Página: 1

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1112-01-0014 --> 189117116 ING. UNID. DEPORT.			99,564.94	65,771.00	39.44	165,296.50
15/04/2025	S/N	I00041 / RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		41,010.00		140,574.94
30/04/2025	S/N	I00047 / RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		24,761.00		165,335.94
30/04/2025	Tr.S/N	C00252 / COMISIONES BANCARIAS			39.44	165,296.50

**Bancos - Conciliación Bancaria**

Banco: AFIRME - 00189117795

Del Día: 01-04-2025 al 30-04-2025

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

SALDO SEGÚN LIBROS	\$ 33,762.93
--------------------	--------------

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

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

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

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

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

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

(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

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

SALDO SEGÚN CONCILIACION:	\$ 33,762.93
---------------------------	--------------

SALDO FINAL EN BANCOS:	\$ 33,762.93
------------------------	--------------

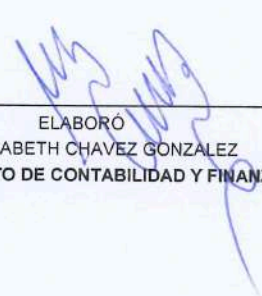
DIFERENCIA:	\$ -
-------------	------


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


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


 LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
 DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE


 REVISÓ
 C.P. DELFINA PATRICIA VILLALÓN RIVERA
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 ELABORÓ
 T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO

R.F.C. IMC130122952

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2025

NUMERO DE CLIENTE: 1385621

46-145

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000189117795 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891177955 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 7,709.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL			RESUMEN DE COMISIONES		
Fecha de corte	30 ABR 2025		Otras comisiones	\$	7,709.00
Período de	01 ABR 2025 AL 30 ABR 2025		IVA sobre comisiones	\$	1,233.23
Saldo inicial	\$ 314,081.45		Total de comisiones	\$	8,942.23
Saldo promedio diario	\$ 381,323.49				
Saldo mínimo requerido	\$ 3,500.00				
Depósitos	\$ 378,623.71				
Retiros	\$ 658,942.23				
Número de cheques girados	0				
Número de cheques exentos	0				
Saldo al corte	\$ 33,762.93				

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 2.00	\$ 314,079.45
01	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.32	\$ 314,079.13
01	CGO.RENTA LIN.CEL MAR.08292882			\$ 110.00	\$ 313,969.13
01	IVA DE COMISION ANTERIOR			\$ 17.60	\$ 313,951.53
01	CGO.VTAS.MENORES MAR.08292882			\$ 158.00	\$ 313,793.53
01	IVA DE COMISION ANTERIOR			\$ 25.28	\$ 313,768.25
01	CGO.RENTA LIN.CEL MAR.08292882			\$ 110.00	\$ 313,658.25
01	IVA DE COMISION ANTERIOR			\$ 17.60	\$ 313,640.65
01	CGO.VTAS.MENORES MAR.08292882			\$ 158.00	\$ 313,482.65
01	IVA DE COMISION ANTERIOR			\$ 25.28	\$ 313,457.37
01	488 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 313,691.37
01	686 EFECTIVO		\$ 328.50		\$ 314,019.87
02	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 3.00	\$ 314,016.87
02	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.48	\$ 314,016.39
02	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 28,829.45		\$ 342,845.84
02	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 663.13	\$ 342,182.71
02	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 106.17	\$ 342,076.54
02	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 58,399.58		\$ 400,476.12
02	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 992.77	\$ 399,483.35
02	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 158.73	\$ 399,324.62

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**

R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
46-145

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000189117795 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891177955 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	VENTA TPVCR AMX 08	8292882	\$ 409.00		\$ 399,733.62
02	COMVTA TPVCR AMX 0829	8292882		\$ 12.07	\$ 399,721.55
02	IVA COMVTA TPVCR AMX 08292882			\$ 1.93	\$ 399,719.62
02	157 EFECTIVO		\$ 250.00		\$ 399,969.62
02	883 EFECTIVO		\$ 562.50		\$ 400,532.12
02	48 EFECTIVO		\$ 526.00		\$ 401,058.12
03	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 1.00	\$ 401,057.12
03	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.16	\$ 401,056.96
03	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 18,223.10		\$ 419,280.06
03	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 419.16	\$ 418,860.90
03	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 67.12	\$ 418,793.78
03	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 45,704.15		\$ 464,497.93
03	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 776.98	\$ 463,720.95
03	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 124.22	\$ 463,596.73
03	BONIFCGO.RENTALIN.CELMAR.08292		\$ 110.00		\$ 463,706.73
03	BONIFCGO.VTAS.MENORES MAR.08292		\$ 158.00		\$ 463,864.73
03	BONIF IVA DE COMISION ANTERIOR		\$ 17.60		\$ 463,882.33
03	BONIF IVA DE COMISION ANTERIOR		\$ 25.28		\$ 463,907.61
03	880 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 464,141.61
04	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 1.00	\$ 464,140.61
04	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.16	\$ 464,140.45
04	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 18,257.60		\$ 482,398.05
04	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 420.00	\$ 481,978.05
04	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 67.23	\$ 481,910.82
04	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 32,610.35		\$ 514,521.17
04	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 554.40	\$ 513,966.77
04	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 88.63	\$ 513,878.14
04	0008 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 514,170.14
07	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 2.00	\$ 514,168.14
07	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.32	\$ 514,167.82
07	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 19,074.70		\$ 533,242.52
07	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 438.77	\$ 532,803.75
07	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 70.24	\$ 532,733.51
07	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 27,456.85		\$ 560,190.36
07	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 466.86	\$ 559,723.50
07	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 74.65	\$ 559,648.85
07	134 EFECTIVO		\$ 526.00		\$ 560,174.85
07	134 EFECTIVO		\$ 52.00		\$ 560,226.85
08	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 1.00	\$ 560,225.85

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO

R.F.C. IMC130122952

NUMERO DE CLIENTE: 1385621

46-145

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000189117795

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891177955

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
08	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.16	\$ 560,225.69
08	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 10,163.10		\$ 570,388.79
08	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 233.80	\$ 570,154.99
08	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 37.45	\$ 570,117.54
08	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 11,596.55		\$ 581,714.09
08	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 197.19	\$ 581,516.90
08	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 31.51	\$ 581,485.39
08	194 EFECTIVO		\$ 265.85		\$ 581,751.24
09	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 6,249.90		\$ 588,001.14
09	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 143.78	\$ 587,857.36
09	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 23.02	\$ 587,834.34
09	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 10,448.05		\$ 598,282.39
09	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 177.59	\$ 598,104.80
09	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 28.40	\$ 598,076.40
10	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 8,302.60		\$ 606,379.00
10	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 190.99	\$ 606,188.01
10	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 30.58	\$ 606,157.43
10	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 6,388.00		\$ 612,545.43
10	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 108.58	\$ 612,436.85
10	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 17.37	\$ 612,419.48
11	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 2,556.50		\$ 614,975.98
11	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 58.82	\$ 614,917.16
11	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 9.42	\$ 614,907.74
11	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 3,383.00		\$ 618,290.74
11	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 57.54	\$ 618,233.20
11	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 9.19	\$ 618,224.01
14	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 7,365.00		\$ 625,589.01
14	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 169.36	\$ 625,419.65
14	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 27.10	\$ 625,392.55
14	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 11,168.00		\$ 636,560.55
14	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 189.90	\$ 636,370.65
14	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 30.44	\$ 636,340.21
14	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 2,477.00		\$ 638,817.21
14	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 56.96	\$ 638,760.25
14	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 9.12	\$ 638,751.13
14	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 3,352.00		\$ 642,103.13
14	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 56.98	\$ 642,046.15
14	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 9.12	\$ 642,037.03
15	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 4,197.85		\$ 646,234.88

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**

R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
46-145

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000189117795 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891177955 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 71.40	\$ 646,163.48
15	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 11.41	\$ 646,152.07
15	TRASPASO A CTA: AFIRMENET	1		\$ 400,000.00	\$ 246,152.07
16	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 851.75		\$ 247,003.82
16	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 19.60	\$ 246,984.22
16	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 3.14	\$ 246,981.08
16	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 2,574.75		\$ 249,555.83
16	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 43.77	\$ 249,512.06
16	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 7.00	\$ 249,505.06
22	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 4,282.00		\$ 253,787.06
22	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 72.80	\$ 253,714.26
22	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 11.63	\$ 253,702.63
23	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 722.60		\$ 254,425.23
23	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 16.62	\$ 254,408.61
23	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 2.66	\$ 254,405.95
23	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 1,360.00		\$ 255,765.95
23	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 23.12	\$ 255,742.83
23	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 3.69	\$ 255,739.14
24	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 1,859.00		\$ 257,598.14
24	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 31.61	\$ 257,566.53
24	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 5.05	\$ 257,561.48
25	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 1.00	\$ 257,560.48
25	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.16	\$ 257,560.32
25	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 2,203.00		\$ 259,763.32
25	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 37.45	\$ 259,725.87
25	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 5.96	\$ 259,719.91
25	488 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 259,953.91
28	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 1,184.00		\$ 261,137.91
28	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 20.13	\$ 261,117.78
28	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 3.22	\$ 261,114.56
28	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 1,651.00		\$ 262,765.56
28	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 37.98	\$ 262,727.58
28	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 6.08	\$ 262,721.50
28	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 4,295.00		\$ 267,016.50
28	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 73.04	\$ 266,943.46
28	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 11.63	\$ 266,931.83
29	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 1.00	\$ 266,930.83
29	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.16	\$ 266,930.67
29	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 4,167.70		\$ 271,098.37

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**

R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
46-145

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

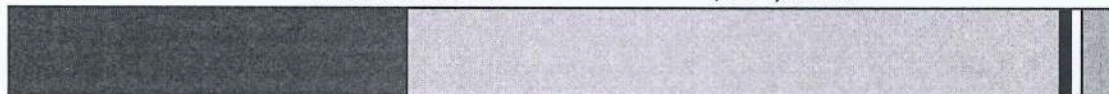
Número de cuenta 000189117795 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891177955 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
29	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 95.87	\$ 271,002.50
29	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 15.35	\$ 270,987.15
29	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 6,869.50		\$ 277,856.65
29	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 116.82	\$ 277,739.83
29	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 18.67	\$ 277,721.16
29	686 EFECTIVO		\$ 328.50		\$ 278,049.66
30	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 2,620.85		\$ 280,670.51
30	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 60.29	\$ 280,610.22
30	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 9.66	\$ 280,600.56
30	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 3,226.00		\$ 283,826.56
30	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 54.87	\$ 283,771.69
30	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 8.76	\$ 283,762.93
30	TRASPASO A CTA: AFIRMENET	1		\$ 250,000.00	\$ 33,762.93



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

SALDO INICIAL
\$ 314,081.45


 Depósitos \$ 378,623.71	 Retiros en efectivo \$ 0.00	 Otros retiros \$ 650,000.00	 Comisiones cobradas \$ 7,709.00	 Otros cargos \$ 1,233.23	 Saldo al corte \$ 33,762.93
---	--	--	--	---	--

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001891177955 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

Indetec
SACG3820

INST MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ESTADO DE MICHOACAN

Fecha Impresión:
04-Jul-25

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

Página: 1

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2025 AL 30-abr-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1112-01-0015 --> 189117795 ING ALBERCA MORELOS IND			314,081.45	378,623.71	658,942.23	33,762.93
15/04/2025	S/N	I00045 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO		340,194.06		654,275.51
15/04/2025	S/N	D00062 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			400,000.00	254,275.51
30/04/2025	S/N	I00051 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO		38,429.65		292,705.16
30/04/2025	Tr.S/N	C00252 / COMISIONES BANCARIAS			8,942.23	283,762.93
30/04/2025	S/N	D00063 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			250,000.00	33,762.93

**Bancos - Conciliación Bancaria**

Banco: AFIRME - 00187129575

Del Día: 01-04-2025 al 30-04-2025

SALDO ANTERIOR \$ -

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 104,264.47

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS \$ -

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS \$ -

SALDO SEGÚN CONCILIACION: \$ 104,264.47

SALDO FINAL EN BANCOS: \$ 104,264.47

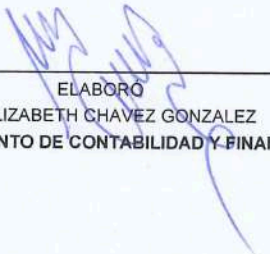
DIFERENCIA: \$ -


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


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


 LIC. PABLO CÉSAR SÁNCHEZ SILVA
 DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE


 REVISÓ
 C.P. DELFINA PATRICIA VILLALÓN RIVERA
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 ELABORÓ
 T.C. ELIZABETH CHÁVEZ GONZÁLEZ
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**

VIVERO SN INDECO
INDECO LA HUERTA
MORELIA, MIC
C.P. 58194
R.F.C. IMC130122952
000064032920250430

NCN/087

1385621

54-31

FOLIO FISCAL	
72722ED6-90D8-48D5-BD52-EC752574A962	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000707640807	2025-05-03 13:22:45
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000714855070	2025-05-03 15:53:23
CLIENTE	FECHA DE CORTE
001385621	30 ABR 2025
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 6

Sucursal: La Huerta
Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr.Américas, Morelia, Mich.

Teléfono: 81 8318 3990

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000187129575 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001871295750 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 4,985.57
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	30 ABR 2025	Otras comisiones	\$ 4,985.57
Periodo de	01 ABR 2025 AL 30 ABR 2025	IVA sobre comisiones	\$ 797.79
Saldo inicial	\$ 99,206.30	Total de comisiones	\$ 5,783.36
Saldo promedio diario	\$ 229,540.50		
Saldo mínimo requerido	\$ 3,500.00		
Depósitos	\$ 213,667.84		
Retiros	\$ 208,609.67		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 104,264.47		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 7.00	\$ 99,199.30
01	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 1.12	\$ 99,198.18
01	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 2,870.00		\$ 102,068.18
01	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 68.88	\$ 101,999.30
01	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 11.02	\$ 101,988.28
01	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 5,410.75		\$ 107,399.03
01	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 102.84	\$ 107,296.19
01	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 16.45	\$ 107,279.74
01	581 EFECTIVO		\$ 561.50		\$ 107,841.24
01	CGO.RENTA LIN.CEL.MAR.09112980			\$ 110.00	\$ 107,731.24
01	IVA DE COMISION ANTERIOR			\$ 17.60	\$ 107,713.64
01	CGO.VTAS.MENORES MAR.09112980			\$ 447.00	\$ 107,266.64

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500

Forma de pago: 03

Cadena Original del Timbre

||1.0|72722ED6-90D8-48D5-BD52-EC752574A962|2025-05-03T15:53:23|bdjRjM8Bxv962d2hPpKzLSEVrp4IwvJPezn0VhF7TWTUOU4Y7CSrOEDeU4Q/MghRDvK2VKLL12EESHp+XVddnc2DIPY8iFkIOFdD/WLM4tenpDjP84ro9h67vFci6LAzXpR5nDPaMs18lEhldy03xREzYBtaqhELPL7MRTS2WoZTRuAhv+75IuECWpuiVP4CSQpTtvs1KPutC8k4cH1IOEIMENDSk1gYOHuc+9DxYOVx3xjp/xYhvKJdCAFKALrHLwL6E5J643yzAPhJERLVBcyn+OxGJmE9Is1J1644JtAv10QR2rbctazjnHqzVbNaOQ3P7EQTLrgeKAAx+w==|00001000000714855070||

Sello Digital del Emisor

bdjRjM8Bxv962d2hPpKzLSEVrp4IwvJPezn0VhF7TWTUOU4Y7CSrOEDeU4Q/MghRDvK2VKLL12EESHp+XVddnc2DIPY8iFkIOFdD/WLM4tenpDjP84ro9h67vFci6LAzXpR5nDPaMs18lEhldy03xREzYBtaqhELPL7MRTS2WoZTRuAhv+75IuECWpuiVP4CSQpTtvs1KPutC8k4cH1IOEIMENDSk1gYOHuc+9DxYOVx3xjp/xYhvKJdCAFKALrHLwL6E5J643yzAPhJERLVBcyn+OxGJmE9Is1J1644JtAv10QR2rbctazjnHqzVbNaOQ3P7EQTLrgeKAAx+w==

Sello Digital del SAT

IHe8+AB2001o2ayRNeOufVafJjLkFGyUf7GhNaUplAvG95UuxqNcImstSjMfWdMExy9fcpYgcTfWAdSoLzvy91b61jrlU7oikstAN2dqU0t8GyL69HAGjm8xvu9leJXyuhd3pH54rlRguf1YPSdFh2td156Kiv2v6LJ1KX5LYVxJKEKYLhnpkphSo+Y3L/7OonSJM6sr5TYG8+s8mF4010LMAeig4e1lw/XWjBLqeAFLRBW66qov01mMDm3Rds9Z/AaRSeuRxl16A1iWPsb9Trm6+RuyjRE6JwFia/VIXX8LdpKqWSt3dBvdsFioABODWUtY4Tn3Oss4Mrg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Régimen fiscal receptor: 603

Clave unidad: E48
ObjetoImp: 02

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000
TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**

R.F.C. IMC130122952

NUMERO DE CLIENTE: 1385621

54-31

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000187129575

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001871295750

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	IVA DE COMISION ANTERIOR			\$ 71.52	\$ 107,195.12
02	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 16,298.95		\$ 123,494.07
02	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 391.13	\$ 123,102.94
02	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 62.58	\$ 123,040.36
02	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 26,174.03		\$ 149,214.39
02	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 497.41	\$ 148,716.98
02	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 79.58	\$ 148,637.40
02	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 438.00		\$ 149,075.40
03	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 7.00	\$ 149,068.40
03	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 1.12	\$ 149,067.28
03	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 9,341.50		\$ 158,408.78
03	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 224.22	\$ 158,184.56
03	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 35.86	\$ 158,148.70
03	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 24,484.35		\$ 182,633.05
03	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 465.31	\$ 182,167.74
03	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 74.53	\$ 182,093.21
03	257 EFECTIVO		\$ 526.00		\$ 182,619.21
04	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 14.00	\$ 182,605.21
04	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 2.24	\$ 182,602.97
04	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 8,502.75		\$ 191,105.72
04	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 204.04	\$ 190,901.68
04	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 32.65	\$ 190,869.03
04	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 20,445.30		\$ 211,314.33
04	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 388.44	\$ 210,925.89
04	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 62.19	\$ 210,863.70
04	484 EFECTIVO		\$ 312.50		\$ 211,176.20
04	483 EFECTIVO		\$ 312.50		\$ 211,488.70
07	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 8,402.55		\$ 219,891.25
07	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 201.66	\$ 219,689.59
07	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 32.25	\$ 219,657.34
07	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 24,987.85		\$ 244,645.19
07	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 474.90	\$ 244,170.29
07	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 76.05	\$ 244,094.24
07	VENTA TPVCR AMX 09	9112980	\$ 636.50		\$ 244,730.74
07	COMVTA TPVCR AMX 0911	9112980		\$ 18.78	\$ 244,711.96
07	IVA COMVTA TPVCR AMX 09112980			\$ 3.00	\$ 244,708.96
07	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 9,667.33		\$ 254,376.29
07	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 231.99	\$ 254,144.30
07	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 37.08	\$ 254,107.22

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**

R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
54-31

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000187129575 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001871295750 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 8,631.05		\$ 262,738.27
07	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 163.96	\$ 262,574.31
07	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 26.22	\$ 262,548.09
08	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 7,731.25		\$ 270,279.34
08	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 185.55	\$ 270,093.79
08	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 29.71	\$ 270,064.08
08	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 8,862.55		\$ 278,926.63
08	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 168.41	\$ 278,758.22
08	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 26.93	\$ 278,731.29
09	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 947.00		\$ 279,678.29
09	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 22.74	\$ 279,655.55
09	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 3.64	\$ 279,651.91
09	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 5,450.85		\$ 285,102.76
09	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 103.59	\$ 284,999.17
09	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 16.57	\$ 284,982.60
10	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 2,738.75		\$ 287,721.35
10	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 65.73	\$ 287,655.62
10	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 10.53	\$ 287,645.09
10	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 730.50		\$ 288,375.59
10	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 13.87	\$ 288,361.72
10	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 2.21	\$ 288,359.51
11	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 751.62		\$ 289,111.13
11	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 18.05	\$ 289,093.08
11	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 2.89	\$ 289,090.19
11	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 1,295.50		\$ 290,385.69
11	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 24.62	\$ 290,361.07
11	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 3.94	\$ 290,357.13
14	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 502.50		\$ 290,859.63
14	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 9.54	\$ 290,850.09
14	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 1.53	\$ 290,848.56
14	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 318.00		\$ 291,166.56
14	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 7.64	\$ 291,158.92
14	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 1.22	\$ 291,157.70
14	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 657.00		\$ 291,814.70
14	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 12.48	\$ 291,802.22
14	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 1.99	\$ 291,800.23
15	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 801.50		\$ 292,601.73
15	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 19.24	\$ 292,582.49
15	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 3.08	\$ 292,579.41

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**

R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
54-31

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000187129575 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001871295750 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 1,339.00		\$ 293,918.41
15	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 25.44	\$ 293,892.97
15	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 4.07	\$ 293,888.90
16	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 1,124.00		\$ 295,012.90
16	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 26.98	\$ 294,985.92
16	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 4.32	\$ 294,981.60
16	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 365.00		\$ 295,346.60
16	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 6.93	\$ 295,339.67
16	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 1.11	\$ 295,338.56
22	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 159.00		\$ 295,497.56
22	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 3.82	\$ 295,493.74
22	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 0.61	\$ 295,493.13
22	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 159.00		\$ 295,652.13
22	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 3.02	\$ 295,649.11
22	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 0.48	\$ 295,648.63
23	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 552.00		\$ 296,200.63
23	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 13.26	\$ 296,187.37
23	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 2.12	\$ 296,185.25
23	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 159.00		\$ 296,344.25
23	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 3.02	\$ 296,341.23
23	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 0.48	\$ 296,340.75
24	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 159.00		\$ 296,499.75
24	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 3.82	\$ 296,495.93
24	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 0.61	\$ 296,495.32
25	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 318.00		\$ 296,813.32
25	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 7.64	\$ 296,805.68
25	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 1.22	\$ 296,804.46
25	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 159.00		\$ 296,963.46
25	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 3.02	\$ 296,960.44
25	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 0.48	\$ 296,959.96
25	TRASPASO A CTA: AFIRMENET	1		\$ 200,000.00	\$ 96,959.96
25	TPV NO RECUPERADA-9112980			\$ 2,826.31	\$ 94,133.65
28	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 444.00		\$ 94,577.65
28	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 10.66	\$ 94,566.99
28	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 1.71	\$ 94,565.28
28	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 159.00		\$ 94,724.28
28	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 3.82	\$ 94,720.46
28	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 0.61	\$ 94,719.85
29	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 717.00		\$ 95,436.85

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**

R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
54-31

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

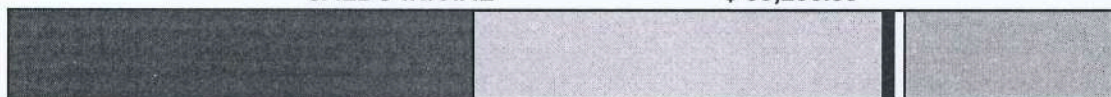
Número de cuenta 000187129575 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001871295750 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
29	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 17.21	\$ 95,419.64
29	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 2.75	\$ 95,416.89
29	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 4,252.75		\$ 99,669.64
29	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 80.83	\$ 99,588.81
29	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 12.92	\$ 99,575.89
30	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 2,923.66		\$ 102,499.55
30	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 70.18	\$ 102,429.37
30	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 11.25	\$ 102,418.12
30	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 1,888.00		\$ 104,306.12
30	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 35.90	\$ 104,270.22
30	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 5.75	\$ 104,264.47



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

SALDO INICIAL
\$ 99,206.30


 Depósitos \$ 213,667.84	 Retiros en efectivo \$ 0.00	 Otros retiros \$ 200,000.00	 Comisiones cobradas \$ 4,985.57	 Otros cargos \$ 3,624.10	 Saldo al corte \$ 104,264.47
---	--	--	--	---	---

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001871295750 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

IMPORTANTE

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 81 8318 3990 o acudir a su sucursal.

Indetec
SACG3820

INST MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ESTADO DE MICHOACAN

Fecha Impresión:
04-Jul-25

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

Página: 1

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2025 AL 30-abr-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	
1112-01-0018 --> 187129575 ING. VILLA MAGNA			99,206.30	210,841.53	205,783.36	104,264.47
15/04/2025	S/N	I00046 / RID-INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA		200,129.43		299,335.73
30/04/2025	S/N	I00052 / RID-INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA		10,712.10		310,047.83
30/04/2025	Tr.S/N	C00252 / COMISIONES BANCARIAS			5,783.36	304,264.47
30/04/2025	S/N	D00063 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			200,000.00	104,264.47

**Bancos - Conciliación Bancaria****Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMDE)****Banco: AFIRME - 00187118387****Del Día: 01-05-2025 al 31-05-2025**

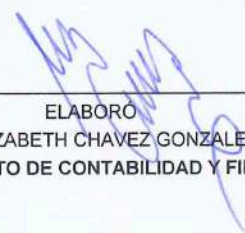
SALDO INICIAL	\$	-
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	286,667.95
<u>(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS</u>		
SUB-TOTAL CARGOS	\$	-
<u>(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS</u>		
SUB-TOTAL CREDITOS	\$	-
<u>(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS</u>		
SUB-TOTAL CREDITOS	\$	-
<u>(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS</u>		
SUB-TOTAL CARGOS	\$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION:	\$	286,667.95
SALDO FINAL EN BANCOS:	\$	286,667.95
DIFERENCIA:	\$	-


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


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


 LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
 DIRECCIÓN GENERAL DEL
 IMCUFIDE


 REVISÓ
 C.P. DELFINA PATRICIA VILLALÓN RIVERA
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 ELABORÓ
 T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR

VIVERO SN INDECO

R.F.C. IMC130122952

NUMERO DE CLIENTE: 1385621

53-67

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000187118387

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001871183875

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012320001865032689 HORA:17:27:09 DESTINATARIO:SER VICIOS PACTO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2505 14172659501430846259712025 CON CEPTO:PAGO IMCUFIDE DE 01 AL 1 5 DE MAYO	1		\$ 18,556.21	\$ 1,055,280.78
14	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,055,274.78
14	IVA			\$ 0.96	\$ 1,055,273.82
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470701803975641 HORA:19:32:27 DESTINATARIO:LUI S FELIPE AGUILAR CRUZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2505 14193221501465434259743710 CON CEPTO:J EJEC MERC MA GPE CORTE S CALDERON	1		\$ 434.06	\$ 1,054,839.76
14	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,054,833.76
14	IVA			\$ 0.96	\$ 1,054,832.80
15	DEVOLUCION NOMINA SIG. DIA	78	\$ 6,076.08		\$ 1,060,908.88
15	NOMINA INTERBANCARIA SIG. DIA AFIRMENET			\$ 165,122.01	\$ 895,786.87
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 125,635.73	\$ 770,151.14
15	PEN. 1 AL 15 DE MAYO GERARDO A AFIRMENET			\$ 1,941.80	\$ 768,209.34
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152313165319810 HORA:11:53:00 DESTINATARIO:ANG EL MONTES VELASCO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2505 15115251501571974259842920 CON CEPTO:PEN. 1 AL 15 DE MAYO JOS E PABLO MONTES	1		\$ 4,003.23	\$ 764,206.11
15	COMISION			\$ 6.00	\$ 764,200.11
15	IVA			\$ 0.96	\$ 764,199.15

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**

R.F.C. IMC130122952

NUMERO DE CLIENTE: 1385621

53-67

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000187118387

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001871183875

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 137-BANCOPPEL CUENTA:137470101730770044 HORA:11:56:48 DESTINATARIO:MAR ICELA CHAVEZ GRACIANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2505 15115641501573267259844595 CON CEPTO:PEN. 1 AL 15 DE MAYO RAU L RODRIGUEZ	1		\$ 2,441.08	\$ 761,758.07
15	COMISION			\$ 6.00	\$ 761,752.07
15	IVA			\$ 0.96	\$ 761,751.11
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470902427354544 HORA:11:58:57 DESTINATARIO:NOH EMI FELIX FELIX (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2505 15115849501574015259845532 CON CEPTO:PEN. 1 AL 15 DE MAYO JOS E DE J. GARCIA	1		\$ 3,143.93	\$ 758,607.18
15	COMISION			\$ 6.00	\$ 758,601.18
15	IVA			\$ 0.96	\$ 758,600.22
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314144883959 HORA:12:04:15 DESTINATARIO:AND REA PAULINA GOMEZ TOVAR (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2505 15120407501576387259847601 CON CEPTO:PEN. 1 AL 15 DE MAYO JUA N J. JOTTAR	1		\$ 2,548.08	\$ 756,052.14
15	COMISION			\$ 6.00	\$ 756,046.14
15	IVA			\$ 0.96	\$ 756,045.18
21	NOMINA INTERBANCARIA SIG. DIA AFIRMENET			\$ 6,076.08	\$ 749,969.10
22	DEVOLUCION NOMINA SIG. DIA	2	\$ 6,076.08		\$ 756,045.18
26	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 6,076.08	\$ 749,969.10
30	NOMINA INTERBANCARIA SIG. DIA AFIRMENET			\$ 29,803.52	\$ 720,165.58
30	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 506,519.38	\$ 213,646.20
30	TRASPASO DE CTA: NA AFIRMENET	300525	\$ 200,000.00		\$ 413,646.20



AFIRME

Estado de Cuenta

00 160

Página 4 de 27

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR

VIVERO SN INDECO

R.F.C. IMC130122952

NUMERO DE CLIENTE: 1385621

53-67

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000187118387

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001871183875

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

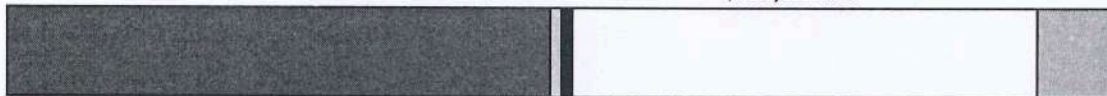
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	TRASPASO DE CTA: NA AFIRMENET	300525	\$ 200,000.00		\$ 613,646.20
30	NOMINA INTERBANCARIA SIG. DIA AFIRMENET			\$ 168,249.05	\$ 445,397.15
30	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 139,876.04	\$ 305,521.11
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012320001865032689 HORA:17:43:19 DESTINATARIO:SER VICIOS PACTO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2505 30173523501770235262639864 CON CEPTO:RETENCIONES 2DA QUINCENA DE MAYO 2025	30		\$ 18,556.21	\$ 286,964.90
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 286,958.90
30	IVA			\$ 0.96	\$ 286,957.94
30	COMPENSACION SPEI AFIRMENET	7770235	\$ 0.01		\$ 286,957.95
30	MENSUALIDAD AFIRMENET MAY CONTRATO: 1385621001			\$ 250.00	\$ 286,707.95
30	IVA			\$ 40.00	\$ 286,667.95



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

SALDO INICIAL

\$ 23,023.72



☒ Depósitos \$ 2,019,656.17	☒ Retiros en efectivo \$ 0.00	☒ Otros retiros \$ 49,682.80	☒ Comisiones cobradas \$ 292.00	☐ Otros cargos \$ 1,706,037.14	☒ Saldo al corte \$ 286,667.95
--	--	---	--	--	---

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001871183875 Clave Bancaria Estándar(CLABE) , así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

Indetec
SACG3820INST MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ESTADO DE MICHOACANFecha Impresión:
04-Jul-25

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

Página: 1

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-may-2025 AL 31-may-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1112-01-0001 --> CTA. 187118387			23,023.72	2,007,504.01	1,743,859.78	286,667.95
14/05/2025	S/N	I00053 / RID-SUBSIDIO CORRESPONDIENTE MES MAYO		907,504.00		930,527.72
14/05/2025	Tr.S/N	C00286 / NOMINA 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO			545,690.73	384,836.99
14/05/2025	Tr.S/N	C00287 / ASIMILADOS 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO			290,757.74	94,079.25
14/05/2025	S/N	D00082 / ANTIC NOM LAURA PATRICIA GARCIA			11,000.00	83,079.25
14/05/2025	S/N	D00084 / PAGO PENSIONES DEL 01 AL 15 MAYO			3,143.93	79,935.32
14/05/2025	S/N	D00084 / PAGO PENSIONES DEL 01 AL 15 MAYO			1,941.80	77,993.52
14/05/2025	S/N	D00084 / PAGO PENSIONES DEL 01 AL 15 MAYO			4,003.23	73,990.29
14/05/2025	S/N	D00084 / PAGO PENSIONES DEL 01 AL 15 MAYO			2,441.08	71,549.21
14/05/2025	S/N	D00084 / PAGO PENSIONES DEL 01 AL 15 MAYO			2,548.08	69,001.13
14/05/2025	S/N	D00088 / SERVICIOS PACTO S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.			18,556.21	50,444.92
14/05/2025	S/N	D00089 / LUIS FELIPE AGUILAR CRUZ			434.06	50,010.86
15/05/2025	S/N	D00086 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		700,000.00		750,010.86
30/05/2025	Tr.S/N	C00310 / NOMINA 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO			536,322.90	213,687.96
30/05/2025	Tr.S/N	C00311 / ASIMILADOS 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO			308,125.09	-94,437.13
30/05/2025	S/N	D00087 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		200,000.00		105,562.87
30/05/2025	S/N	D00087 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		200,000.00		305,562.87
30/05/2025	S/N	D00095 / SERVICIOS PACTO S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.			18,556.21	287,006.66
31/05/2025	Tr.S/N	C00313 / COMISIONES BANCARIAS			338.72	286,667.94
31/05/2025	S/N	D00097 / RECLASIFICACION DE CUENTAS		0.01		286,667.95

**Bancos - Conciliación Bancaria**

Banco: AFIRME - 00187118395

Del Día: 01-05-2025 al 31-05-2025

SALDO ANTERIOR

\$ -

SALDO SEGÚN LIBROS

\$ 195,143.76

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

17/10/2024	REPOSICION DE GASTOS	KIMBERLY VAZQUEZ	553.89
13/11/2024	TRANSFERENCIA PROVEEDOR	NO IDENTIFICADO	899.00
22/11/2024	TRANSFERENCIA PROVEEDOR	NO IDENTIFICADO	5,000.00
10/12/2025	CHEQUE 2369	HECTOR MANUEL MARTINEZ TRUJILLO	16,441.07
07/01/2025	TRANSFERENCIA PROVEEDOR	ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	7,330.04
24/02/2025	TRANSFERENCIA PROVEEDOR	BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V.	561.00
07/03/2025	CHEQUE 2370	HECTOR MANUEL MARTINEZ TRUJILLO	14,136.91
14/03/2025	TRANSFERENCIA BANCARIA	IMSS	5,671.43
14/03/2025	TRANSFERENCIA BANCARIA	IMSS	6,119.87
15/04/2025	TRANSFERENCIA PROVEEDOR	NO IDENTIFICADO	5,535.00
30/04/2025	TRANSFERENCIA PROVEEDOR	NO IDENTIFICADO	4,987.00
14/05/2025	TRANSFERENCIA PROVEEDOR	NO IDENTIFICADO	4,978.00
SUB-TOTAL CARGOS			\$ 72,213.21

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS \$ -

SALDO SEGÚN CONCILIACION:

\$ 122,930.55

SALDO FINAL EN BANCOS:

\$ 122,930.55

DIFERENCIA:

\$ -

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

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

REVISÓ
C.P. DELFINA PATRICIA VILLALON RIVERA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ
T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR

VIVERO SN INDECO

R.F.C. IMC130122952

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2025

NUMERO DE CLIENTE: 1385621

53-67

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000187118395

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001871183956

Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 258.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		
INFORMACION GENERAL			
Fecha de corte	31 MAY 2025	Depósitos	\$ 1,116,023.00
Período de	01 MAY 2025 AL 31 MAY 2025	Retiros	\$ 1,174,027.53
Saldo inicial	\$ 180,935.08	Número de cheques girados	0
Saldo promedio diario	\$ 162,050.62	Número de cheques exentos	0
Saldo mínimo requerido	\$ 3,500.00	Saldo al corte	\$ 122,930.55
RESUMEN DE COMISIONES			
Otras comisiones		\$	258.00
IVA sobre comisiones		\$	41.28
Total de comisiones		\$	299.28

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015700427446 HORA:13:02:01 DESTINATARIO:MAR IA ALMA FERREYRA ESQUIVIAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2505 02130151501120305257664191 CON CEPTO:PAGO FACTURA CAFE MOLIDO	1		\$ 2,030.55	\$ 178,904.53
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 178,898.53
02	IVA			\$ 0.96	\$ 178,897.57
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004844454148 HORA:13:07:28 DESTINATARIO:RUB EN LEMUS ALVARADO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2505 02130721501122329257666406 CON CEPTO:PAGO FACTURA DE QUIMICO	1		\$ 31,900.00	\$ 146,997.57
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 146,991.57
02	IVA			\$ 0.96	\$ 146,990.61

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR****VIVERO SN INDECO**

R.F.C. IMC130122952

NUMERO DE CLIENTE: 1385621

53-67

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000187118395

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001871183956

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004837514574 HORA:13:18:03 DESTINATARIO:AND REA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2505 02131757501127271257670449 CON CEPTO:PAGO FACTURA 32A ANDREA RODRIGUEZ	1		\$ 6,594.60	\$ 140,396.01
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 140,390.01
02	IVA			\$ 0.96	\$ 140,389.05
02	TRASPASO A CTA: AGUINALDO AFIRMENET	1		\$ 13,683.10	\$ 126,705.95
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001196947733 HORA:14:12:12 DESTINATARIO:MAL EMALU COMERCIALIZADORA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2505 02141206501149210257691657 CON CEPTO:PAGO FACTURA 56A MALEMAL U	1		\$ 96,496.92	\$ 30,209.03
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 30,203.03
02	IVA			\$ 0.96	\$ 30,202.07
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015005831531 HORA:14:29:47 DESTINATARIO:CES AR AUGUSTO JACINTO INFANTE (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2505 02142939501156507257699661 CON CEPTO:ANTICIPO DE NOMINA C. AU GUSTO INFANTE	1		\$ 8,567.50	\$ 21,634.57
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 21,628.57
02	IVA			\$ 0.96	\$ 21,627.61

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**

R.F.C. IMC130122952

NUMERO DE CLIENTE: 1385621

53-67

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000187118395

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001871183956

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015353396773 HORA:16:09:37 DESTINATARIO:JOS E DE JESUS GARCIA LOPEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2505 02160933501197655257735048 CON CEPTO:REPOS PAGO JOSE DE JESUS GARCIA	1		\$ 501.69	\$ 21,125.92
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 21,119.92
02	IVA			\$ 0.96	\$ 21,118.96
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655035178350 HORA:10:09:43 DESTINATARIO:PIN TURAS DE TODO TIPO Y COMPLE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2505 06100936501825536258294656 CON CEPTO:PAGO FACTURA DE PINTURA	1		\$ 13,783.02	\$ 7,335.94
06	COMISION			\$ 6.00	\$ 7,329.94
06	IVA			\$ 0.96	\$ 7,328.98
06	TRASPASO DE CTA: AFIRMENET	1	\$ 200,000.00		\$ 207,328.98
06	TRASPASO A CTA: PABLO SANCHE AFIRMENET	1		\$ 1,238.00	\$ 206,090.98
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470200088395632 HORA:10:15:57 DESTINATARIO:YAR AVI ERANDI HERNANDEZ MACIAS(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2505 06101548501826703258295754 CON CEPTO:PAGO FACTURA DE PAPELERI A	1		\$ 8,341.24	\$ 197,749.74
06	COMISION			\$ 6.00	\$ 197,743.74
06	IVA			\$ 0.96	\$ 197,742.78
06	TRASPASO A CTA: ATAHUALPA TI AFIRMENET	1		\$ 200.00	\$ 197,542.78

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**

R.F.C. IMC130122952

NUMERO DE CLIENTE: 1385621

53-67

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000187118395

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001871183956

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470012199208990 HORA:10:22:47 DESTINATARIO:ISI S ANAYA OSEGUERA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2505 06102240501828092258296995 CON CEPTO:PAGO FACTURA GRUAS AUTOC ITY	1		\$ 1,392.00	\$ 196,150.78
06	COMISION			\$ 6.00	\$ 196,144.78
06	IVA			\$ 0.96	\$ 196,143.82
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470043569896816 HORA:10:26:41 DESTINATARIO:GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2505 06102635501828804258297738 CON CEPTO:PAGO GAS IMCUFIDE	1		\$ 5,535.00	\$ 190,608.82
06	COMISION			\$ 6.00	\$ 190,602.82
06	IVA			\$ 0.96	\$ 190,601.86
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655035178350 HORA:15:06:19 DESTINATARIO:PIN TURAS DE TODO TIPO Y COMPLE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2505 06150613501891141258355561 CON CEPTO:PAGO FACTURA PINTURA	1		\$ 5,108.99	\$ 185,492.87
06	COMISION			\$ 6.00	\$ 185,486.87
06	IVA			\$ 0.96	\$ 185,485.91
07	TRASPASO A CTA: AGUA FERNAND AFIRMENET	1		\$ 528.00	\$ 184,957.91

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**

R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
53-67

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000187118395 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001871183956 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470902060169219 HORA:10:35:23 DESTINATARIO:KAR LA ANDREA VALVERDE RODRIGUE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2505 07103517501002640258451940 CON CEPTO:REPOS PAGO KARLA VALVERD E	1		\$ 2,054.00	\$ 182,903.91
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 182,897.91
07	IVA			\$ 0.96	\$ 182,896.95
07	TRASPASO A CTA: IND MES MARZ AFIRMENET	1		\$ 525.00	\$ 182,371.95
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 060-BANSI CUENTA:060320000991712004 HORA:13:20:08 DESTINATARIO:MIN DIG SIKEREM VOLT DE OCCIDEN(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2505 07132002501039601258485863 CON CEPTO:PAGO FACTURA A1234 PIPAS DE AGUA	1		\$ 26,400.18	\$ 155,971.77
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 155,965.77
07	IVA			\$ 0.96	\$ 155,964.81
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470701556284977 HORA:13:59:38 DESTINATARIO:SER AFIN GARCIA RODRIGUEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2505 07135930501048755258493968 CON CEPTO:PAGO FACTURA DE BOLETAJE	1		\$ 2,146.00	\$ 153,818.81
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 153,812.81
07	IVA			\$ 0.96	\$ 153,811.85

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**

R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
53-67

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000187118395 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001871183956 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470012575026356 HORA:14:02:28 DESTINATARIO:JOS E LUIS SALMERON MORALES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2505 07140220501049918258494595 CON CEPTO:PAGO FACTURA LIMPIEZA Y COFFEBREAK	1		\$ 8,770.20	\$ 145,041.65
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 145,035.65
07	IVA			\$ 0.96	\$ 145,034.69
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015543527697 HORA:14:28:43 DESTINATARIO:DAN AYRA RAFAEL VARGAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2505 07142836501055767258499811 CON CEPTO:PAGO FACTURA HONORARIOS	1		\$ 12,578.18	\$ 132,456.51
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 132,450.51
07	IVA			\$ 0.96	\$ 132,449.55
08	PAGO IMSS-RCV C8910425106 698035199779 AFIRMENET			\$ 11,643.06	\$ 120,806.49
08	PAGO IMSS C8910425106 177178 234477282 AFIRMENET			\$ 4,271.37	\$ 116,535.12
12	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470043569896816 HORA:10:14:10 DESTINATARIO:GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2505 12101404501926154259253468 CON CEPTO:PAGO GAS MEDALLISTAS IMC UFIDE	1		\$ 5,535.00	\$ 111,000.12
12	COMISION			\$ 6.00	\$ 110,994.12
12	IVA			\$ 0.96	\$ 110,993.16

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**

R.F.C. IMC130122952

NUMERO DE CLIENTE: 1385621

53-67

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000187118395

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001871183956

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
12	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012528015121682503 HORA:10:24:41 DESTINATARIO:JUA N CARLOS CASTRO MENDOZA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2505 12102434501928142259255389 CON CEPTO:PAGO FAC. ASESORIA JURID ICA	1		\$ 20,000.00	\$ 90,993.16
12	COMISION			\$ 6.00	\$ 90,987.16
12	IVA			\$ 0.96	\$ 90,986.20
12	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127180901120760326 HORA:10:32:23 DESTINATARIO:TOT AL PLAY TELECOMUNICACIONES,(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2505 12103215501929596259256871 CON CEPTO:09000001120760326	2076032		\$ 840.00	\$ 90,146.20
12	COMISION			\$ 6.00	\$ 90,140.20
12	IVA			\$ 0.96	\$ 90,139.24
12	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127180901169228887 HORA:10:44:38 DESTINATARIO:TOT AL PLAY TELECOMUNICACIONES,(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2505 12104430501931935259259177 CON CEPTO:09000001169228888	9228887		\$ 580.00	\$ 89,559.24
12	COMISION			\$ 6.00	\$ 89,553.24
12	IVA			\$ 0.96	\$ 89,552.28

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**

R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
53-67

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000187118395 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001871183956 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
12	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021180550300038998 HORA:13:41:53 DESTINATARIO:BEB IDAS PURIFICADAS, S. DE R.L(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2505 12134146501977794259302927 CON CEPTO:PAGO FACT. AGUA PURIFICA DA	1		\$ 1,023.00	\$ 88,529.28
12	COMISION			\$ 6.00	\$ 88,523.28
12	IVA			\$ 0.96	\$ 88,522.32
12	250512134146501977794259302927 AFIRMENET	3977794	\$ 1,023.00		\$ 89,545.32
13	TRASPASO A CTA: A PURIFICADA AFIRMENET	1		\$ 1,023.00	\$ 88,522.32
13	TRASPASO A CTA: PABLO SANCHE AFIRMENET	1		\$ 1,045.00	\$ 87,477.32
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470200088395632 HORA:12:05:43 DESTINATARIO:YAR AVI ERANDI HERNANDEZ MACIAS(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2505 13120536501136895259447610 CON CEPTO:PAGO FACT. DE PAPELERIA	1		\$ 6,336.37	\$ 81,140.95
13	COMISION			\$ 6.00	\$ 81,134.95
13	IVA			\$ 0.96	\$ 81,133.99
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470043569896816 HORA:13:33:51 DESTINATARIO:GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2505 13133346501157212259466582 CON CEPTO:PAGO GAS VILLAMAGNA	1		\$ 3,321.00	\$ 77,812.99
13	COMISION			\$ 6.00	\$ 77,806.99
13	IVA			\$ 0.96	\$ 77,806.03

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO

R.F.C. IMC130122952

NUMERO DE CLIENTE: 1385621

53-87

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000187118395

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001871183956

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560004506264065 HORA:13:37:57 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2505 13133751501158119259467365 CON CEPTO:PAGO GASOLINA IMCUFIDE	1		\$ 10,000.00	\$ 67,806.03
13	COMISION			\$ 6.00	\$ 67,800.03
13	IVA			\$ 0.96	\$ 67,799.07
14	TRASPASO DE CTA: AFIRMENET	1	\$ 300,000.00		\$ 367,799.07
14	TRASPASO A CTA: PRODUCTOS LI AFIRMENET	1		\$ 4,978.00	\$ 362,821.07
14	TRASPASO A CTA: AFIRMENET	1		\$ 1,914.84	\$ 360,906.23
14	TRASPASO A CTA: PABLO SANCHE AFIRMENET	1		\$ 673.99	\$ 360,232.24
14	TRASPASO A CTA: OX LUNCH AFIRMENET	1		\$ 17,613.44	\$ 342,618.80
14	TRASPASO A CTA: ALONES FUTBO AFIRMENET	1		\$ 8,454.95	\$ 334,163.85
14	TRASPASO A CTA: ALONES BASQU AFIRMENET	1		\$ 6,424.40	\$ 327,739.45
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470012914663752 HORA:19:11:14 DESTINATARIO:JOS E HUGO BAROJAS REYES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2505 14191105501459884259739386 CON CEPTO:REPOS PAGO HUGO BAROJAS	1		\$ 602.04	\$ 327,137.41
14	COMISION			\$ 6.00	\$ 327,131.41
14	IVA			\$ 0.96	\$ 327,130.45
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655021164349 HORA:19:27:42 DESTINATARIO:GOB IERNO DEL ESTADO DE MICHOAC(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2505 14192734501464437259742852 CON CEPTO:32030026750146071268	6071268		\$ 31,083.00	\$ 296,047.45
14	COMISION			\$ 6.00	\$ 296,041.45
14	IVA			\$ 0.96	\$ 296,040.49

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**

R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
53-67

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000187118395 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001871183956 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 058-BANREGIO CUENTA:058470000001512865 HORA:10:50:32 DESTINATARIO:TER ESA OLIVIA RENOULT SALAZAR (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2505 15105022501550975259821816 CON CEPTO:REPOS PAGO TERESA OLIVIA RENOULT	1		\$ 3,718.00	\$ 292,322.49
15	COMISION			\$ 6.00	\$ 292,316.49
15	IVA			\$ 0.96	\$ 292,315.53
15	PAGO IMP 04253CSE320046064420 AFIRMENET 16248500		\$ 128,218.00		\$ 164,097.53
15	PAGO IMP 04253CQM110046066421 AFIRMENET16248588		\$ 5,218.00		\$ 158,879.53
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015700427446 HORA:12:08:42 DESTINATARIO:MAR IA ALMA FERREYRA ESQUIVIAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2505 15120837501577756259849350 CON CEPTO:PAGO FACT. CAFE MOLIDO	1		\$ 1,740.79	\$ 157,138.74
15	COMISION			\$ 6.00	\$ 157,132.74
15	IVA			\$ 0.96	\$ 157,131.78
15	TRASPASO A CTA: FERNANDA GON AFIRMENET	1		\$ 875.00	\$ 156,256.78
15	TRASPASO DE CTA: AFIRMENET	1	\$ 300,000.00		\$ 456,256.78
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004837514574 HORA:12:25:55 DESTINATARIO:AND REA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2505 15122547501584464259854943 CON CEPTO:PAGO FACT. 34A	1		\$ 3,828.00	\$ 452,428.78
15	COMISION			\$ 6.00	\$ 452,422.78
15	IVA			\$ 0.96	\$ 452,421.82



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR

VIVERO SN INDECO

R.F.C. IMC130122952

NUMERO DE CLIENTE: 1385621

53-67

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000187118395

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001871183956

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004844454148 HORA:12:28:03 DESTINATARIO:RUB EN LEMUS ALVARADO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2505 15122756501585320259855700 CON CEPTO:PAGO FACT. DE 20 LITRS. DE QUIMICO	1		\$ 58,000.00	\$ 394,421.82
15	COMISION			\$ 6.00	\$ 394,415.82
15	IVA			\$ 0.96	\$ 394,414.86
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004837514574 HORA:12:30:08 DESTINATARIO:AND REA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2505 15123001501586219259856389 CON CEPTO:PAGO FACT. 33A	1		\$ 86,983.76	\$ 307,431.10
15	COMISION			\$ 6.00	\$ 307,425.10
15	IVA			\$ 0.96	\$ 307,424.14
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470012847382681 HORA:12:38:31 DESTINATARIO:MAR IANA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2505 15123821501589114259858997 CON CEPTO:PAGO FACT. MATERIALES VA RIOS	1		\$ 38,742.84	\$ 268,681.30
15	COMISION			\$ 6.00	\$ 268,675.30
15	IVA			\$ 0.96	\$ 268,674.34

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**

R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
53-67

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000187118395 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001871183956 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470012847382681 HORA:12:54:29 DESTINATARIO:MAR IANA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2505 15125422501594925259864484 CON CEPTO:PAGO FACT. MATERIAL LIMP IEZA	1		\$ 31,614.64	\$ 237,059.70
15	COMISION			\$ 6.00	\$ 237,053.70
15	IVA			\$ 0.96	\$ 237,052.74
19	TRASPASO DE CTA: AFIRMENET	1	\$ 300,000.00		\$ 537,052.74
19	PAGO IMSS-RCV C8910425106 10535 MINU AFIRMENET			\$ 311,294.37	\$ 225,758.37
21	TRASPASO DE CTA: as Terceros AFIRMENET	1133753	\$ 15,000.00		\$ 240,758.37
21	TRASPASO A CTA: FONDO REVOL AFIRMENET	1		\$ 5,000.00	\$ 235,758.37
21	TRASPASO A CTA: UMO INMEDIAT AFIRMENET	3		\$ 1,414.35	\$ 234,344.02
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470043569896816 HORA:14:41:21 DESTINATARIO:GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2505 22144116501042730261133619 CON CEPTO:500 LTS GAS LICUADO 23/ 05/2025	1		\$ 5,535.00	\$ 228,809.02
22	COMISION			\$ 6.00	\$ 228,803.02
22	IVA			\$ 0.96	\$ 228,802.06
22	TRASPASO A CTA: FONDO REVOL AFIRMENET	1		\$ 5,000.00	\$ 223,802.06
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470700153198771 HORA:17:35:40 DESTINATARIO:RAM ON GUEVARA BALDERAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2505 27173535501984990261949941 CON CEPTO:FAC/2594 MEDALL/TROFE CO PA MORELIA BASQU	270525		\$ 4,756.00	\$ 219,046.06
27	COMISION			\$ 6.00	\$ 219,040.06

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**

R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
53-67

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000187118395 Clave Bancaria Estándar **(CLABE)**: 062470001871183956 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
27	IVA			\$ 0.96	\$ 219,039.10
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470200088395632 HORA:17:44:26 DESTINATARIO:YAR AVI ERANDI HERNANDEZ MACIAS(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2505 27174422501986793261951532 CON CEPTO:FAC/143 PILAS/CARGADOR C OMPLE ACUATI MED	270525		\$ 930.43	\$ 218,108.67
27	COMISION			\$ 6.00	\$ 218,102.67
27	IVA			\$ 0.96	\$ 218,101.71
27	TRASPASO A CTA: ICALES ENE F AFIRMENET	270525		\$ 33,602.32	\$ 184,499.39
27	TRASPASO A CTA: DE FONDO REV AFIRMENET	1		\$ 1,443.00	\$ 183,056.39
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127470013875424379 HORA:20:34:21 DESTINATARIO:HER NANDEZ SILVA MARIA NELIDA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2505 27203415501013777261974714 CON CEPTO:ARBITRAJE BASQUET COPA M ORELIA 484 ANIV	270525		\$ 8,606.25	\$ 174,450.14
27	COMISION			\$ 6.00	\$ 174,444.14
27	IVA			\$ 0.96	\$ 174,443.18
27	TRASPASO A CTA: ICALES STOD AFIRMENET	270525		\$ 525.00	\$ 173,918.18
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470200088395632 HORA:12:29:35 DESTINATARIO:YAR AVI ERANDI HERNANDEZ MACIAS(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2505 30122926501581721262488060 CON CEPTO:FAC/139 Y S/N MATERIAL Y UTILES DE OFICI	300525		\$ 422.19	\$ 173,495.99
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 173,489.99
30	IVA			\$ 0.96	\$ 173,489.03

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**

R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
53-67

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000187118395 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001871183956 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015186812785 HORA:14:29:32 DESTINATARIO:OMA R VALENCIA GONZALEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2505 30142926501645177262548465 CON CEPTO:GAZPACHOS EVENTO XXV OLI MPIADAS ESPEC	300525		\$ 2,125.00	\$ 171,364.03
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 171,358.03
30	IVA			\$ 0.96	\$ 171,357.07
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470012914663752 HORA:14:35:35 DESTINATARIO:JOS E HUGO BAROJAS REYES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2505 30143526501649718262551240 CON CEPTO:ASESORIA Y DESAROLLO DEP ORTIVO MAYO 2025	300525		\$ 27,257.75	\$ 144,099.32
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 144,093.32
30	IVA			\$ 0.96	\$ 144,092.36
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470447400646970 HORA:14:43:41 DESTINATARIO:TRI MAX SOLUCIONES DIGITALES, S(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2505 30144324501654196262554896 CON CEPTO:FAC/MSER34761 RENTA DE C OPIADORAS MAY-25	300525		\$ 7,275.43	\$ 136,816.93
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 136,810.93
30	IVA			\$ 0.96	\$ 136,809.97
30	TRASPASO A CTA: NJAS Y PLATA AFIRMENET	300525		\$ 795.50	\$ 136,014.47
30	TRASPASO A CTA: ALES DEL 16 AFIRMENET	300525		\$ 2,000.00	\$ 134,014.47

**AFIRME****Estado de Cuenta**

Página 19 de 27

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
53-67

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

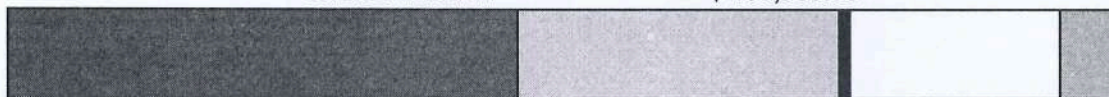
Número de cuenta 000187118395 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001871183956 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470043569896816 HORA:16:05:36 DESTINATARIO:GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2505 30160527501699916262594674 CON CEPTO:500 LTS GAS LP TANQUE CH ICO MEDALLISTAS	300525		\$ 5,535.00	\$ 128,479.47
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 128,473.47
30	IVA			\$ 0.96	\$ 128,472.51
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470043569896816 HORA:16:09:09 DESTINATARIO:GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2505 30160858501701699262596321 CON CEPTO:500 LTS GAS LP TANQUE VI LLA MAGNA	300525		\$ 5,535.00	\$ 122,937.51
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 122,931.51
30	IVA			\$ 0.96	\$ 122,930.55



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

SALDO INICIAL**\$ 180,935.08**

Depósitos \$ 1,116,023.00	Retiros en efectivo \$ 0.00	Otros retiros \$ 713,083.45	Comisiones cobradas \$ 258.00	Otros cargos \$ 460,686.08	Saldo al corte \$ 122,930.55
------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001871183956 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

Indetec
SACG3820INST MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ESTADO DE MICHOACAN

Fecha Impresión:

04-Jul-25

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

Página: 1

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-may-2025 AL 31-may-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1112-01-0002 -> CTA. 187118395			248,170.29	1,115,000.00	1,168,026.53	195,143.76
02/05/2025	Tr.S/N	C00253 / MARIA ALMA FERREYRA ESQUIVIAS			2,030.55	246,139.74
02/05/2025	Tr.S/N	C00254 / RUBEN LEMUS ALVARADO			31,900.00	214,239.74
02/05/2025	Tr.S/N	C00255 / ANDREA RODRIGUEZ GOMEZ			6,594.60	207,645.14
02/05/2025	Tr.S/N	C00256 / MALEMALU COMERCIALIZADORA			96,496.92	111,148.22
02/05/2025	Tr.S/N	C00257 / JOSE DE JESUS GARCIA LOPEZ			501.69	110,646.53
02/05/2025	S/N	D00079 / ANTICIPO AGUINALDO OMAR MENA			13,683.10	96,963.43
02/05/2025	S/N	D00080 / ANTIC NOM CESAR AUGUSTO JACINTO			8,567.50	88,395.93
06/05/2025	Tr.S/N	C00258 / PINTURAS DE TODO TIPO Y COMPLEMENTOS, S.A. DE C.V.			13,783.02	74,612.91
06/05/2025	Tr.S/N	C00259 / PABLO CESAR SANCHEZ SILVA			1,238.00	73,374.91
06/05/2025	Tr.S/N	C00260 / ATAHUALPA TIBERIO MACIAS MARROQUIN			200.00	73,174.91
06/05/2025	Tr.S/N	C00261 / ISIS ANAYA OSEGUERA			1,392.00	71,782.91
06/05/2025	Tr.S/N	C00262 / YARAVI ERANDI HERNANDEZ MACIAS			8,341.24	63,441.67
06/05/2025	Tr.S/N	C00263 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			5,535.00	57,906.67
06/05/2025	Tr.S/N	C00264 / PINTURAS DE TODO TIPO Y COMPLEMENTOS, S.A. DE C.V.			5,108.99	52,797.68
06/05/2025	S/N	D00085 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		200,000.00		252,797.68
07/05/2025	Tr.S/N	C00265 / BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V.			528.00	252,269.68
07/05/2025	Tr.S/N	C00266 / KARLA ANDREA VALVERDE RODRIGUEZ			2,054.00	250,215.68
07/05/2025	Tr.S/N	C00267 / MINDIG SIKEREM VOLT DE OCCIDENTE			26,400.18	223,815.50
07/05/2025	Tr.S/N	C00268 / SERAFIN GARCIA RODRIGUEZ			2,146.00	221,669.50
07/05/2025	Tr.S/N	C00269 / JOSE LUIS SALMERON MORALES			8,770.20	212,899.30
07/05/2025	Tr.S/N	C00270 / DANAYRA RAFAEL VARGAS			12,578.18	200,321.12
07/05/2025	S/N	D00081 / ERNESTO SANTAMARIA REYES			525.00	199,796.12
08/05/2025	Tr.S/N	C00271 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL			4,271.37	195,524.75
08/05/2025	Tr.S/N	C00271 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL			11,643.06	183,881.69
12/05/2025	Tr.S/N	C00272 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			5,535.00	178,346.69
12/05/2025	Tr.S/N	C00273 / JUAN CARLOS CASTRO MENDOZA			20,000.00	158,346.69
12/05/2025	Tr.S/N	C00274 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A.P.I. DE C.V.			840.00	157,506.69
12/05/2025	Tr.S/N	C00274 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A.P.I. DE C.V.			580.00	156,926.69
13/05/2025	Tr.S/N	C00275 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			3,321.00	153,605.69
13/05/2025	Tr.S/N	C00276 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			10,000.00	143,605.69
13/05/2025	Tr.S/N	C00277 / FERNANDA ANAHI GONZALEZ SOTO			1,023.00	142,582.69
13/05/2025	Tr.S/N	C00278 / PABLO CESAR SANCHEZ SILVA			1,045.00	141,537.69
13/05/2025	Tr.S/N	C00279 / YARAVI ERANDI HERNANDEZ MACIAS			6,336.37	135,201.32
14/05/2025	Tr.S/N	C00280 / PABLO CESAR SANCHEZ SILVA			673.99	134,527.33
14/05/2025	Tr.S/N	C00281 / OMAR MENA OLALDE			1,914.84	132,612.49
14/05/2025	Tr.S/N	C00282 / ESTRELLA MOLINA COMERCIALIZADORA			8,454.95	124,157.54
14/05/2025	Tr.S/N	C00283 / CORPORACION MOREGLA			17,613.44	106,544.10
14/05/2025	Tr.S/N	C00284 / ESTRELLA MOLINA COMERCIALIZADORA			6,424.40	100,119.70
14/05/2025	Tr.S/N	C00285 / JOSE HUGO BAROJAS REYES			602.04	99,517.66
14/05/2025	S/N	D00083 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN			31,083.00	68,434.66
15/05/2025	Tr.S/N	C00288 / TERESA OLIVIA RENAULT SALAZAR			3,718.00	64,716.66
15/05/2025	Tr.S/N	C00289 / MARIA ALMA FERREYRA ESQUIVIAS			1,740.79	62,975.87
15/05/2025	Tr.S/N	C00290 / FERNANDA ANAHI GONZALEZ SOTO			875.00	62,100.87
15/05/2025	Tr.S/N	C00291 / RUBEN LEMUS ALVARADO			58,000.00	4,100.87
15/05/2025	Tr.S/N	C00292 / ANDREA RODRIGUEZ GOMEZ			3,828.00	272.87
15/05/2025	Tr.S/N	C00293 / ANDREA RODRIGUEZ GOMEZ			86,983.76	-86,710.89
15/05/2025	Tr.S/N	C00294 / MARIANA RODRIGUEZ GOMEZ			31,614.64	-118,325.53
15/05/2025	Tr.S/N	C00295 / MARIANA RODRIGUEZ GOMEZ			38,742.84	-157,068.37
15/05/2025	S/N	D00086 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		300,000.00		142,931.63
15/05/2025	S/N	D00086 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		300,000.00		442,931.63
15/05/2025	S/N	D00086 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		300,000.00		742,931.63
15/05/2025	S/N	D00090 / SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			128,218.00	614,713.63
15/05/2025	S/N	D00090 / SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			5,218.00	609,495.63
19/05/2025	Tr.S/N	C00296 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL			311,294.37	298,201.26
21/05/2025	Tr.S/N	C00297 / ATAHUALPA TIBERIO MACIAS MARROQUIN			1,414.35	296,786.91
21/05/2025	S/N	D00091 / FERNANDA ANAHI GONZALEZ SOTO			5,000.00	291,786.91

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-may-2025 AL 31-may-2025

00 179

Fecha Impresión:

04-Jul-25

Página: 2

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
22/05/2025	Tr.S/N	C00298 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			5,535.00	286,251.91
22/05/2025	S/N	D00092 / PABLO CESAR SANCHEZ SILVA			5,000.00	281,251.91
27/05/2025	Tr.S/N	C00299 / PABLO CESAR SANCHEZ SILVA			1,443.00	279,808.91
27/05/2025	Tr.S/N	C00300 / MARIA NELIDA HERNANDEZ SILVA			8,606.25	271,202.66
27/05/2025	Tr.S/N	C00301 / YARAVI ERANDI HERNANDEZ MACIAS			930.43	270,272.23
27/05/2025	Tr.S/N	C00302 / RAMON GUEVARA BALDERAS			4,756.00	265,516.23
27/05/2025	S/N	D00093 / ERNESTO SANTAMARIA REYES			525.00	264,991.23
27/05/2025	S/N	D00094 / SIMUDE			33,602.32	231,388.91
30/05/2025	Tr.S/N	C00303 / YARAVI ERANDI HERNANDEZ MACIAS			422.19	230,966.72
30/05/2025	Tr.S/N	C00304 / OMAR VALENCIA GONZALEZ			2,125.00	228,841.72
30/05/2025	Tr.S/N	C00305 / JOSE HUGO BAROJAS REYES			27,257.75	201,583.97
30/05/2025	Tr.S/N	C00306 / TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.			7,275.43	194,308.54
30/05/2025	Tr.S/N	C00307 / ESTRELLA MOLINA COMERCIALIZADORA			795.50	193,513.04
30/05/2025	Tr.S/N	C00308 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			5,535.00	187,978.04
30/05/2025	Tr.S/N	C00308 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			5,535.00	182,443.04
30/05/2025	Tr.S/N	C00309 / CESAR FRANCISCO PEREZ RAMIREZ			2,000.00	180,443.04
30/05/2025	S/N	D00096 / FERNANDA ANAHI GONZALEZ SOTO		15,000.00		195,443.04
31/05/2025	Tr.S/N	C00313 / COMISIONES BANCARIAS			299.28	195,143.76

**Bancos - Conciliación Bancaria**

Banco: AFIRME - 00189117086

Del Día: 01-05-2025 al 31-05-2025

SALDO ANTERIOR \$ -

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 113,129.54

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS \$ -

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS \$ -

SALDO SEGÚN CONCILIACION: \$ 113,129.54

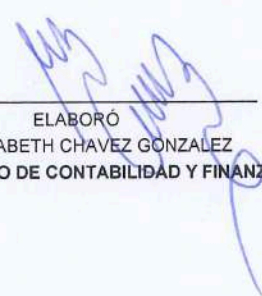
SALDO FINAL EN BANCOS: \$ 113,129.54

DIFERENCIA: \$ -


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


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


 REVISÓ
 C.P. DELFINA PATRICIA VILLALÓN RIVERA
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
 FINANZAS


 ELABORÓ
 T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO

VIVERO SN INDECO
INDECO LA HUERTA
MORELIA, MIC
C.P. 58194
R.F.C. IMC130122952
000055356320250531

NCN/087

1385621

53-44

FOLIO FISCAL	
8DD35BD4-8CD5-47BE-9AA8-EC88B22EE10E	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000707640807	2025-06-04 06:44:40
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000714855070	2025-06-04 10:11:51
CLIENTE	FECHA DE CORTE
001385621	31 MAY 2025
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 7

Sucursal: La Huerta
Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr.Américas, Morelia, Mich.

Teléfono: 81 8318 3990

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000189117086 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891170868 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 9,138.89
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		
INFORMACION GENERAL			
Fecha de corte	31 MAY 2025	Depósitos	\$ 437,893.12
Período de	01 MAY 2025 AL 31 MAY 2025	Retiros	\$ 510,601.18
Saldo inicial	\$ 185,837.60	Número de cheques girados	0
Saldo promedio diario	\$ 194,734.60	Número de cheques exentos	0
Saldo mínimo requerido	\$ 3,500.00	Saldo al corte	\$ 113,129.54
RESUMEN DE COMISIONES			
Otras comisiones		\$	9,138.89
IVA sobre comisiones		\$	1,462.29
Total de comisiones		\$	10,601.18

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 5.00	\$ 185,832.60
02	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.80	\$ 185,831.80
02	CGO.RENTA LIN.CEL ABR.09303624			\$ 110.00	\$ 185,721.80
02	IVA DE COMISION ANTERIOR			\$ 17.60	\$ 185,704.20
02	CGO.VTAS.MENORES ABR.09303624			\$ 133.00	\$ 185,571.20
02	IVA DE COMISION ANTERIOR			\$ 21.28	\$ 185,549.92
02	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 717.00		\$ 186,266.92
02	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 17.21	\$ 186,249.71
02	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 2.76	\$ 186,246.95
02	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 3,516.00		\$ 189,762.95
02	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 66.82	\$ 189,696.13
02	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 10.70	\$ 189,685.43

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500

Cadena Original del Timbre

11.018DD35BD4-8CD5-47BE-9AA8-EC88B22EE10E|2025-06-04T10:11:51|pMocqYBa/u2UIHUJyTJ2bV4cq4Tf87AxpnrCazNfOr2alUyh5vyCKdYJA3P1SOMbqcwr9VLDsgbgw
wz7jU9kHgE1wHjJyx2OTmJa+IGH1Y/vnONCS4qhxDbDIR2JKYU9L/lm3JOWWjhhJtDorGL2R91h8x8+aO+grMszlm/fyuc2btv09/4ulC6SSUHAtebk5S103HmpDSDTvaRYXbTqVEB
cpl20hcTEMRu2S4XuiEU2hAQLM+QaSYLUbhyf7ESsEhCrp52Ud4vflT+qay6jMN4CTJqH31hUMraTksP0AomxrRsc5jzPee3DQE/vwTCEDe6u5qLWf0HKNd2pjs==|000010000007
14855070||

Sello Digital del Emisor

pMocqYBa/u2UIHUJyTJ2bV4cq4Tf87AxpnrCazNfOr2alUyh5vyCKdYJA3P1SOMbqcwr9VLDsgbgwz7jU9kHgE1wHjJyx2OTmJa+IGH1Y/vnONCS4qhxDbDIR2JKYU9L/lm3JOWWjhh
JtDorGL2R91h8x8+aO+grMszlm/fyuc2btv09/4ulC6SSUHAtebk5S103HmpDSDTvaRYXbTqVEBcpl20hcTEMRu2S4XuiEU2hAQLM+QaSYLUbhyf7ESsEhCrp52Ud4vflT+qay6jM
N4CTJqH31hUMraTksP0AomxrRsc5jzPee3DQE/vwTCEDe6u5qLWf0HKNd2pjs==

Sello Digital del SAT

zWU032VzY1gJy0y12rR2w0AsG6GgG1Acp4jg987CRDsyJh2fcdwaxUASec60N7qQKxzKhXgPzB/AJKTBAldlgVVO/t4eCG6RcYAHmEpdK9m8zB1gon34eDstjyXe07d/05d1M5ts
R+gkuWQoe3BKAUwLwE3NGKcwe8X8W31UhCall32VqbXORF7/+pQv9APcdMv7zehVRvAbTnpBf10PisrYpNmEmMnq7S5IqobpaRfCO02H/CleqJicGtMr3llic2Yzgyf/0NgUWishW
WaeMfyJvXvme7F814XRIY+RRp4w22L52D92XBHhZWoNy5Dp9HvRPNR2Va48m==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Régimen fiscal receptor: 603

Clave unidad: E48

ObjetoImp: 02

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000
TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**

R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
53-44

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000189117086 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891170868 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	1249 EFECTIVO		\$ 75.00		\$ 189,760.43
02	1249 EFECTIVO		\$ 483.00		\$ 190,243.43
02	851 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 190,535.43
02	209 EFECTIVO		\$ 306.60		\$ 190,842.03
02	210 EFECTIVO		\$ 306.60		\$ 191,148.63
05	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 2.00	\$ 191,146.63
05	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.32	\$ 191,146.31
05	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 24,960.75		\$ 216,107.06
05	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 599.09	\$ 215,507.97
05	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 95.84	\$ 215,412.13
05	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 75,872.35		\$ 291,284.48
05	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 1,441.91	\$ 289,842.57
05	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 230.83	\$ 289,611.74
05	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 7,162.80		\$ 296,774.54
05	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 171.94	\$ 296,602.60
05	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 27.50	\$ 296,575.10
05	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 21,676.14		\$ 318,251.24
05	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 411.99	\$ 317,839.25
05	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 65.87	\$ 317,773.38
05	603 EFECTIVO		\$ 250.00		\$ 318,023.38
05	604 EFECTIVO		\$ 250.00		\$ 318,273.38
06	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 7.00	\$ 318,266.38
06	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 1.12	\$ 318,265.26
06	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 40,680.20		\$ 358,945.46
06	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 976.35	\$ 357,969.11
06	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 156.18	\$ 357,812.93
06	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 60,167.40		\$ 417,980.33
06	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 1,143.41	\$ 416,836.92
06	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 183.04	\$ 416,653.88
06	VENTA TPVCR AMX 09	9303624	\$ 250.00		\$ 416,903.88
06	COMVTA TPVCR AMX 0930	9303624		\$ 7.38	\$ 416,896.50
06	IVA COMVTA TPVCR AMX 09303624			\$ 1.18	\$ 416,895.32
06	707 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 417,187.32
06	1148 EFECTIVO		\$ 409.00		\$ 417,596.32
06	1149 EFECTIVO		\$ 584.00		\$ 418,180.32
06	497 EFECTIVO		\$ 409.00		\$ 418,589.32
06	TRASPASO A CTA: AFIRMENET	1		\$ 200,000.00	\$ 218,589.32
06	034 EFECTIVO		\$ 438.00		\$ 219,027.32
06	786 EFECTIVO		\$ 469.00		\$ 219,496.32

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**

R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
53-44

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000189117086 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891170868 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
06	1038 EFECTIVO		\$ 584.00		\$ 220,080.32
07	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 4.00	\$ 220,076.32
07	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.64	\$ 220,075.68
07	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 33,147.45		\$ 253,223.13
07	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 795.57	\$ 252,427.56
07	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 127.23	\$ 252,300.33
07	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 53,309.14		\$ 305,609.47
07	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 1,012.90	\$ 304,596.57
07	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 161.95	\$ 304,434.62
07	212 EFECTIVO		\$ 438.00		\$ 304,872.62
07	442 EFECTIVO		\$ 526.00		\$ 305,398.62
07	443 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 305,690.62
07	034 EFECTIVO		\$ 438.00		\$ 306,128.62
08	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 10,765.50		\$ 316,894.12
08	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 258.37	\$ 316,635.75
08	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 41.33	\$ 316,594.42
08	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 29,545.86		\$ 346,140.28
08	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 561.53	\$ 345,578.75
08	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 89.94	\$ 345,488.81
09	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 2.00	\$ 345,486.81
09	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.32	\$ 345,486.49
09	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 9,577.75		\$ 355,064.24
09	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 229.87	\$ 354,834.37
09	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 36.77	\$ 354,797.60
09	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 17,170.90		\$ 371,968.50
09	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 326.23	\$ 371,642.27
09	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 52.20	\$ 371,590.07
09	113 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 371,882.07
09	726 EFECTIVO		\$ 409.00		\$ 372,291.07
13	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 4,835.00		\$ 377,126.07
13	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 116.05	\$ 377,010.02
13	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 18.57	\$ 376,991.45
13	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 8,897.27		\$ 385,888.72
13	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 169.09	\$ 385,719.63
13	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 27.05	\$ 385,692.58
14	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 2,527.50		\$ 388,220.08
14	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 60.67	\$ 388,159.41
14	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 9.71	\$ 388,149.70
14	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 5,150.75		\$ 393,300.45

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**

R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
53-44

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000189117086 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891170868 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
14	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 97.87	\$ 393,202.58
14	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 15.66	\$ 393,186.92
15	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 1.00	\$ 393,185.92
15	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.16	\$ 393,185.76
15	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 1,214.00		\$ 394,399.76
15	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 23.07	\$ 394,376.69
15	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 3.69	\$ 394,373.00
15	332 EFECTIVO		\$ 409.00		\$ 394,782.00
15	TRASPASO A CTA: AFIRMENET	1		\$ 300,000.00	\$ 94,782.00
16	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 439.00		\$ 95,221.00
16	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 8.34	\$ 95,212.66
16	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 1.33	\$ 95,211.33
19	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 938.00		\$ 96,149.33
19	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 22.51	\$ 96,126.82
19	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 3.60	\$ 96,123.22
19	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 4,304.00		\$ 100,427.22
19	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 81.79	\$ 100,345.43
19	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 13.10	\$ 100,332.33
19	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 734.00		\$ 101,066.33
19	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 17.62	\$ 101,048.71
19	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 2.82	\$ 101,045.89
19	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 968.00		\$ 102,013.89
19	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 18.40	\$ 101,995.49
19	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 2.94	\$ 101,992.55
20	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 1,767.00		\$ 103,759.55
20	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 42.41	\$ 103,717.14
20	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 6.78	\$ 103,710.36
20	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 2,317.60		\$ 106,027.96
20	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 44.05	\$ 105,983.91
20	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 7.06	\$ 105,976.85
21	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 591.14		\$ 106,567.99
21	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 14.18	\$ 106,553.81
21	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 2.28	\$ 106,551.53
21	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 4,038.28		\$ 110,589.81
21	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 76.77	\$ 110,513.04
21	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 12.29	\$ 110,500.75
22	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 992.00		\$ 111,492.75
22	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 23.81	\$ 111,468.94
22	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 3.81	\$ 111,465.13

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO

R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
53-44

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

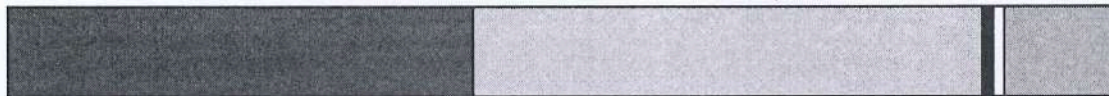
Número de cuenta 000189117086 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891170868 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
23	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 75.00		\$ 111,540.13
23	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 1.43	\$ 111,538.70
23	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 0.23	\$ 111,538.47
28	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 220.57		\$ 111,759.04
28	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 5.29	\$ 111,753.75
28	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 0.85	\$ 111,752.90
28	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 295.57		\$ 112,048.47
28	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 5.62	\$ 112,042.85
28	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 0.90	\$ 112,041.95
29	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 825.00		\$ 112,866.95
29	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 19.80	\$ 112,847.15
29	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 3.17	\$ 112,843.98
29	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 292.00		\$ 113,135.98
29	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 5.55	\$ 113,130.43
29	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 0.89	\$ 113,129.54



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

SALDO INICIAL
\$ 185,837.60


☒ Depósitos \$ 437,893.12	☒ Retiros en efectivo \$ 0.00	☒ Otros retiros \$ 500,000.00	☒ Comisiones cobradas \$ 9,138.89	☒ Otros cargos \$ 1,462.29	☒ Saldo al corte \$ 113,129.54
--	--	--	--	---	---

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001891170868 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

Indetec
SACG3820

INST MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ESTADO DE MICHOACAN

Fecha Impresión:
04-Jul-25

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

Página: 1

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-may-2025 AL 31-may-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E		
1112-01-0011 --> 189117086 ING. BICENTENARIO			185,837.60	437,893.12	510,601.18	113,129.54
06/05/2025	S/N	D00085 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			200,000.00	-14,162.40
15/05/2025	S/N	I00056 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO		419,095.96		404,933.56
15/05/2025	S/N	D00086 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			300,000.00	104,933.56
31/05/2025	S/N	I00062 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO		18,797.16		123,730.72
31/05/2025	Tr.S/N	C00313 / COMISIONES BANCARIAS			10,601.18	113,129.54

**Bancos - Conciliación Bancaria**

Banco: AFIRME - 00189117094

Del Día: 01-05-2025 al 31-05-2025

SALDO ANTERIOR \$ -

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 48,703.92

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS \$ -

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

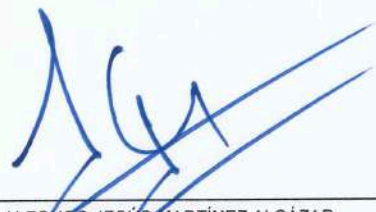
(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

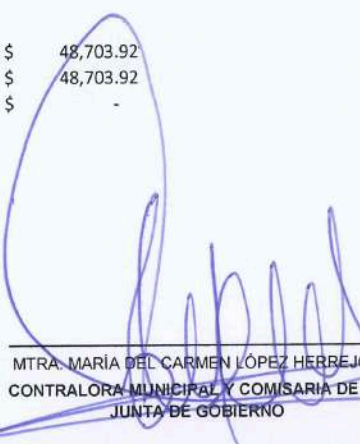
SUB-TOTAL CARGOS \$ -

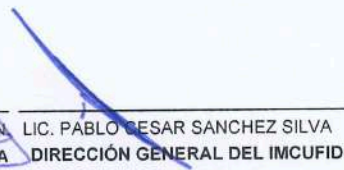
SALDO SEGÚN CONCILIACION: \$ 48,703.92

SALDO FINAL EN BANCOS: \$ 48,703.92

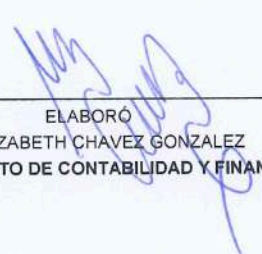
DIFERENCIA: \$ -


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


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


 LIC. PABLO CÉSAR SÁNCHEZ SILVA
 DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE


 REVISÓ
 C.P. DELFINA PATRICIA VILLALÓN RIVERA
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
 FINANZAS


 ELABORÓ
 T.C. ELIZABETH CHÁVEZ GONZÁLEZ
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**

R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
53-54

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000189117094 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891170949 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	289 EFECTIVO		\$ 189.00		\$ 195,347.32
02	189 EFECTIVO		\$ 189.00		\$ 195,536.32
02	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015083729366 EMISOR:NICOLE NARANJO MENDOZA RFC EMISOR:NAMN030926EQ1 CVE RASTREO:MBAN01002505050063 823121 CONCEPTO:X HORA:19:23:32	1204250	\$ 632.00		\$ 196,168.32
02	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015630633340 EMISOR:CHRISTIAN ENRIQUE ROMER RFC EMISOR:RODC8108254DA CVE RASTREO:MBAN01002505050064 745401 CONCEPTO:FRONTODEROS MAYO MIGU EL HIDALGO HORA:22:01:08	1204250	\$ 504.00		\$ 196,672.32
05	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 1.00	\$ 196,671.32
05	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.16	\$ 196,671.16
05	SPEI RECIBIDO DE 722-Mercado Pago CUENTA:722969010310058960 EMISOR:ALAN MARTIN FERREYRA MA RFC EMISOR:FEMA020514HMN CVE RASTREO:CPO110027667895 CONCEPTO:MarYn Ferreyra HORA:09:39:15	505	\$ 1,264.00		\$ 197,935.16
05	010 EFECTIVO		\$ 3,505.00		\$ 201,440.16
05	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470014826941313 EMISOR:ATZIMBA DIAZ PULIDO RFC EMISOR:DIPA8301279J3 CVE RASTREO:MBAN01002505050075 563134 CONCEPTO:cancha 1 Charalitos HORA:14:59:56	1204250	\$ 1,232.00		\$ 202,672.16

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**

R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
53-54

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000189117094 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891170949 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
06	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015838536788 EMISOR:CINTHIA ANALLELY RENTER RFC EMISOR:RELC900424SS7 CVE RASTREO:MBAN01002505060080 237006 CONCEPTO:Duela Cinthia Renteri a HORA:15:07:24	15	\$ 1,788.00		\$ 204,460.16
06	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180002057220809 EMISOR:ARIAS ROCHA MANUEL ALBE RFC EMISOR:AIRM830405QQ6 CVE RASTREO:250506011204458161 I CONCEPTO:mes mayo HORA:15:53:54	1709490	\$ 292.00		\$ 204,752.16
06	SPEI RECIBIDO DE 137-BANCOPPEL CUENTA:137470103791177202 EMISOR:SILVESTRE GARRIDO MAND RFC EMISOR:GAMS760725IDA CVE RASTREO:50117202TRANSBPI95 126844 CONCEPTO:cancha HORA:22:07:29	9512684	\$ 316.00		\$ 205,068.16
06	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA:014470655103974774 EMISOR:CLUB DEPORTIVO TORRES M RFC EMISOR:CDT231205QIA CVE RASTREO:20250506400140BET0 000480911360 CONCEPTO:PAGO MAYO HORA:22:08:01	8091136	\$ 6,908.00		\$ 211,976.16
07	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015083729366 EMISOR:NICOLE NARANJO MENDOZA RFC EMISOR:NAMN030926EQ1 CVE RASTREO:MBAN01002505070082 709520 CONCEPTO:X HORA:08:07:46	1204250	\$ 852.00		\$ 212,828.16
08	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 1.00	\$ 212,827.16
08	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.16	\$ 212,827.00
08	386 EFECTIVO		\$ 616.00		\$ 213,443.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**

R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
53-54

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000189117094 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891170949 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
16	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470012833031959 EMISOR:DANIEL IGNACIO SEDANO G RFC EMISOR:SEGD8407074R7 CVE RASTREO:MBAN01002505160076 034041 CONCEPTO:Taekwondo HORA:11:41:48	405250	\$ 1,134.00		\$ 221,141.00
16	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001242758290 EMISOR:COLEGIO DE BACHILLER ES RFC EMISOR:CBE830914QZ0 CVE RASTREO:002601002505160000 269064 CONCEPTO:RENTA PISTA ATLETISMO JORNADA HORA:14:07:16	1605258	\$ 2,505.00		\$ 223,646.00
19	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 2.00	\$ 223,644.00
19	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.32	\$ 223,643.68
19	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015083729366 EMISOR:NICOLE NARANJO MENDOZA RFC EMISOR:NAMN030926EQ1 CVE RASTREO:MBAN01002505190081 380974 CONCEPTO:X HORA:10:14:43	405250	\$ 632.00		\$ 224,275.68
19	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470011854949362 EMISOR:GERARDO IVAN AGUILERA E RFC EMISOR:AUEG921002CX2 CVE RASTREO:3843CP022025051840 73474910 CONCEPTO:pago cancha lunes 19 de mayo 2025 HORA:10:41:39	250518	\$ 632.00		\$ 224,907.68

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**

R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
53-54

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000189117094 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891170949 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
19	SPEI RECIBIDO DE 722-Mercado Pago CUENTA:722969020281181493 EMISOR:NICIA GABRIELA VILLANUE RFC EMISOR:VICN840824MMN CVE RASTREO:CPO112149384484 CONCEPTO:Titans Morelia mayo 2 0 a junio 26 HORA:14:07:08	9384484	\$ 2,556.00		\$ 227,463.68
19	354 EFECTIVO		\$ 6,442.00		\$ 233,905.68
19	348 EFECTIVO		\$ 3,272.00		\$ 237,177.68
20	SPEI RECIBIDO DE 030-BAJIO CUENTA:030515900025294168 EMISOR:LESLIE KATE ALONSO GARC RFC EMISOR:A0GL9203154P3 CVE RASTREO:BB1136194020798 CONCEPTO:cafeteria chica HORA:10:07:15	17	\$ 2,064.24		\$ 239,241.92
20	SPEI RECIBIDO DE 722-Mercado Pago CUENTA:722969010310058960 EMISOR:ALAN MARTIN FERREYRA MA RFC EMISOR:FEMA020514HMN CVE RASTREO:CPO111788311963 CONCEPTO:Martin Ferreyra HORA:11:41:00	520	\$ 1,264.00		\$ 240,505.92
20	SPEI RECIBIDO DE 722-Mercado Pago CUENTA:722969020281181493 EMISOR:NICIA GABRIELA VILLANUE RFC EMISOR:VICN840824MMN CVE RASTREO:CPO112256215504 CONCEPTO:Israel Mujica Cancha f:tbol May24 Titas HORA:12:48:05	6215504	\$ 632.00		\$ 241,137.92
21	SPEI RECIBIDO DE 137-BANCOPPEL CUENTA:137470103791177202 EMISOR:SILVESTRE GARRIDO MAND RFC EMISOR:GAMS760725IDA CVE RASTREO:50117202TRANSBPI63 542804 CONCEPTO:renta de vancha 150 HORA:14:55:55	6354280	\$ 316.00		\$ 241,453.92



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR

VIVERO SN INDECO

R.F.C. IMC130122952

NUMERO DE CLIENTE: 1385621

53-54

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000189117094

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891170949

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
23	SPEI RECIBIDO DE 030-BAJIO CUENTA:030320900043680619 EMISOR:JOSE MIGUEL SORIA RENDO RFC EMISOR:SORM871222VD4 CVE RASTREO:BB1146834020733 CONCEPTO:campo INDECO HORA:15:26:18	1146834	\$ 948.00		\$ 242,401.92
23	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002470469600087155 EMISOR:JORGE JUAREZ/PEREZ RFC EMISOR:JUPJ700610GV9 CVE RASTREO:085908391324314354 CONCEPTO:renta de canchas LOMV B unidad Miguel Hid HORA:21:57:30	230525	\$ 1,771.00		\$ 244,172.92
26	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127470013052976187 EMISOR:SALDANA MOLINA LEONARDO RFC EMISOR:SAML710425S56 CVE RASTREO:250526011529555101 CONCEPTO:cancha master 6 y 13 de abril 150 axis HORA:15:20:12	1709490	\$ 936.00		\$ 245,108.92
27	SPEI RECIBIDO DE 722-Mercado Pago CUENTA:722969010310058960 EMISOR:ALAN MARTIN FERREYRA MA RFC EMISOR:FEMA020514HMN CVE RASTREO:CPO112512305741 CONCEPTO:Martin Ferreyra HORA:09:24:35	527	\$ 632.00		\$ 245,740.92
28	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470011854949362 EMISOR:GERARDO IVAN AGUILERA E RFC EMISOR:AUEG921002CX2 CVE RASTREO:38432P052025052841 00889506 CONCEPTO:pago cancha jueves 29 de mayo HORA:11:04:51	250528	\$ 632.00		\$ 246,372.92

**AFIRME****Estado de Cuenta****00 195**

Página 8 de 10

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR**VIVERO SN INDECO**

R.F.C. IMC130122952

NUMERO DE CLIENTE: 1385621

53-54

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000189117094

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891170949

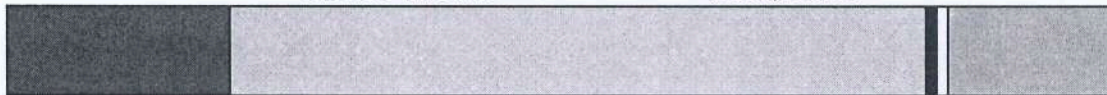
Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
28	SPEI RECIBIDO DE 021-HSBC CUENTA:021470064083720622 EMISOR:EFI GENIA CATALINA GUER RFC EMISOR:GUDE900509TL2 CVE RASTREO:HSBC346830 CONCEPTO:Efigenia HORA:12:20:35	280525	\$ 1,155.00		\$ 247,527.92
28	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002470902156429753 EMISOR:JUAN ADOLFO,VILLASE@OR/ RFC EMISOR:VIGJ930605228 CVE RASTREO:085905616844314858 CONCEPTO:pago de permiso bicen tenario HORA:16:57:14	280525	\$ 504.00		\$ 248,031.92
30	SPEI RECIBIDO DE 722-Mercado Pago CUENTA:722969010070572841 EMISOR:MICHELLE ITZAYANA VELAZ RFC EMISOR:VELM930710MDF CVE RASTREO:CPO113356428828 CONCEPTO:Michelle Itzayana Vel azquez Loyola HORA:15:03:57	6428828	\$ 672.00		\$ 248,703.92
30	TRASPASO A CTA: INA AFIRMENET	300525		\$ 200,000.00	\$ 48,703.92



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

SALDO INICIAL**\$ 188,423.96**

■ Depósitos
\$ 60,289.24

■ Retiros en efectivo
\$ 0.00

■ Otros retiros
\$ 200,000.00

■ Comisiones cobradas
\$ 8.00

□ Otros cargos
\$ 1.28

■ Saldo al corte
\$ 48,703.92

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001891170949 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

Indetec
SACG3820

INST MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ESTADO DE MICHOACAN

Fecha Impresión:
04-Jul-25

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

Página: 1

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-may-2025 AL 31-may-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	
1112-01-0012 --> 189117094 ING. VARIOS			188,423.96	60,289.24	200,009.28	48,703.92
15/05/2025	S/N	I00054 / RID-INGRESOS VARIOS		31,590.00		220,013.96
30/05/2025	S/N	D00087 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			200,000.00	20,013.96
31/05/2025	S/N	I00060 / RID-INGRESOS VARIOS		28,699.24		48,713.20
31/05/2025	Tr.S/N	C00313 / COMISIONES BANCARIAS			9.28	48,703.92

**Bancos - Conciliación Bancaria**

Banco: AFIRME - 00189117108

Del Día: 01-05-2025 al 31-05-2025

SALDO ANTERIOR \$ -

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 133,166.62

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS \$ -

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

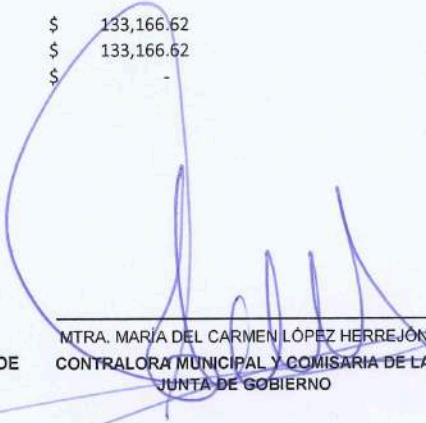
SUB-TOTAL CARGOS \$ -

SALDO SEGÚN CONCILIACION: \$ 133,166.62

SALDO FINAL EN BANCOS: \$ 133,166.62

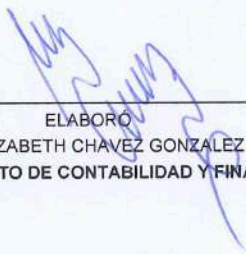
DIFERENCIA: \$ -


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


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


 LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
 DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE


 REVISÓ
 C.P. DELFINA PATRICIA VILLALÓN RIVERA
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
 FINANZAS


 ELABORÓ
 T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR

VIVERO SN INDECO

VIVERO SN INDECO

INDECO LA HUERTA

MORELIA, MIC

C.P. 58194

R.F.C. IMC130122952

000055391520250531

NCN/087

1385621

53-63

FOLIO FISCAL	
B8E6AF44-1ABE-4EBD-950A-53B293999D73	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000707640807	2025-06-04 06:43:54
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000714855070	2025-06-04 10:29:27
CLIENTE	FECHA DE CORTE
001385621	31 MAY 2025
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 10

Sucursal: La Huerta

Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr.Américas, Morelia, Mich.

Teléfono: 81 8318 3990

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000189117108 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891171087 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 18,477.83
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		
INFORMACION GENERAL			
Fecha de corte	31 MAY 2025	Depósitos	\$ 967,916.31
Periodo de	01 MAY 2025 AL 31 MAY 2025	Retiros	\$ 1,021,434.08
Saldo inicial	\$ 186,684.39	Número de cheques girados	0
Saldo promedio diario	\$ 330,287.61	Número de cheques exentos	0
Saldo mínimo requerido	\$ 3,500.00	Saldo al corte	\$ 133,166.62
RESUMEN DE COMISIONES			
Otras comisiones		\$	18,477.83
IVA sobre comisiones		\$	2,956.25
Total de comisiones		\$	21,434.08

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 25.00	\$ 186,659.39
02	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 4.00	\$ 186,655.39
02	CGO.RENTA LIN.CEL ABR.08292879			\$ 220.00	\$ 186,435.39
02	IVA DE COMISION ANTERIOR			\$ 35.20	\$ 186,400.19
02	CGO.VTAS.MENORES ABR.08292879			\$ 246.00	\$ 186,154.19
02	IVA DE COMISION ANTERIOR			\$ 39.36	\$ 186,114.83
02	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 20,129.00		\$ 206,243.83
02	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 463.06	\$ 205,780.77
02	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 74.15	\$ 205,706.62
02	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 45,208.50		\$ 250,915.12
02	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 768.56	\$ 250,146.56
02	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 122.91	\$ 250,023.65

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500

Forma de pago: 03

Cadena Original del Timbre

111.01B8E6AF44-1ABE-4EBD-950A-53B293999D73|2025-06-04T10:29:27|eR+woqdku2U/C3KxArDmp3cu49vTAGjYuzwGg+W0cPdReo2W8KXsge1HmI9PSUNdGc5E1TmTWJRdsVtZigOcoTNUjCfn5v73P149UMQoZn5vdVNV+UoRuPz6B05nsBL159hbcQ4V7v5mJv+ItQw/HbQV8b1b7QccvFdolQA7Un3VgDthJaQvI++zwozNYNLXkgsJEDCJJOXna2bqYCFJ1Wsp7Y561RWUeSMc9hRq8WNCBQsB+ot4GjaE2Gh+ZEK01XsVaE2v8M+CPGFvQRJM321dCa67tsqok5nLAELDCmYu4frQbRgBKh1A5hRv4+KA3X0U340QxbFUnn5w==|00001000000714855070||

Sello Digital del Emisor

eR+woqdku2U/C3KxArDmp3cu49vTAGjYuzwGg+W0cPdReo2W8KXsge1HmI9PSUNdGc5E1TmTWJRdsVtZigOcoTNUjCfn5v73P149UMQoZn5vdVNV+UoRuPz6B05nsBL159hbcQ4V7v5mJv+ItQw/HbQV8b1b7QccvFdolQA7Un3VgDthJaQvI++zwozNYNLXkgsJEDCJJOXna2bqYCFJ1Wsp7Y561RWUeSMc9hRq8WNCBQsB+ot4GjaE2Gh+ZEK01XsVaE2v8M+CPGFvQRJM321dCa67tsqok5nLAELDCmYu4frQbRgBKh1A5hRv4+KA3X0U340QxbFUnn5w==

Sello Digital del SAT

byAdx+RyGy/RWgKbXcLyzMxCHAB/9Iv114z2HlyUhc2U/SMuz+DC8g6epoF8TSxNvG1hbdTqA5jvSO/bzKGMe6jSudjaKcKpV/MgWloWBFJx24cuEfc1hCq6r9001/9erE7uzxMinLsnF2ZncEX6RhbHgyeJQGNfegAT9Y1cJU3a6AWtZdEXwXhQjXIEgOWIXeku/b7s+vgNv86vz711jR76wmE4qSMGDAMThcmMxX/DZPoznpFE5sIKOpq+4yYyokFpRE57KaFFyInZQWTJYAsSqmU+2uqnbWxKFKAVbNp9zcXVdeH2/XQrhqtooeaEg8tt7dUrwj9JfBp6W==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Régimen fiscal receptor: 603

Clave unidad: E48

ObjetoImp: 02

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000
TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO

R.F.C. IMC130122952

NUMERO DE CLIENTE: 1385621

53-63

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000189117108

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891171087

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	908 EFECTIVO		\$ 437.50		\$ 250,461.15
02	01367 EFECTIVO		\$ 409.00		\$ 250,870.15
02	01365 EFECTIVO		\$ 409.00		\$ 251,279.15
02	01366 EFECTIVO		\$ 438.00		\$ 251,717.15
02	1465 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 251,951.15
02	988 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 252,243.15
02	989 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 252,535.15
02	1565 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 252,769.15
02	1857 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 253,003.15
02	71 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 253,237.15
02	097 EFECTIVO		\$ 328.50		\$ 253,565.65
02	099 EFECTIVO		\$ 328.50		\$ 253,894.15
02	109 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 254,128.15
02	301 EFECTIVO		\$ 292.50		\$ 254,420.65
02	410 EFECTIVO		\$ 656.60		\$ 255,077.25
02	540 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 255,369.25
02	2280 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 255,603.25
02	489 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 255,895.25
02	1112 EFECTIVO		\$ 483.00		\$ 256,378.25
02	2248 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 256,612.25
02	1096 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 256,904.25
02	286 EFECTIVO		\$ 438.00		\$ 257,342.25
02	285 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 257,576.25
02	328 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 257,810.25
02	486 EFECTIVO		\$ 438.00		\$ 258,248.25
05	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 21.00	\$ 258,227.25
05	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 3.36	\$ 258,223.89
05	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 63,575.15		\$ 321,799.04
05	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 1,462.46	\$ 320,336.58
05	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 234.10	\$ 320,102.48
05	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 141,791.74		\$ 461,894.22
05	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 2,414.42	\$ 459,479.80
05	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 386.01	\$ 459,093.79
05	BONIF DCC 08292879	8292879	\$ 2.92		\$ 459,096.71
05	IVA BONIF DCC 08292879	8292879	\$ 0.46		\$ 459,097.17
05	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 18,416.85		\$ 477,514.02
05	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 423.57	\$ 477,090.45
05	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 67.77	\$ 477,022.68
05	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 32,740.05		\$ 509,762.73

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**

R.F.C. IMC130122952

NUMERO DE CLIENTE: 1385621

53-63

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000189117108

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891171087

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 556.67	\$ 509,206.06
05	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 89.08	\$ 509,116.98
05	414 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 509,408.98
05	421 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 509,700.98
05	1456 EFECTIVO		\$ 438.00		\$ 510,138.98
05	1321 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 510,372.98
05	1930 EFECTIVO		\$ 625.00		\$ 510,997.98
05	1929 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 511,289.98
05	488 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 511,523.98
05	01353 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 511,815.98
05	224 EFECTIVO		\$ 526.00		\$ 512,341.98
05	411 EFECTIVO		\$ 250.00		\$ 512,591.98
05	572 EFECTIVO		\$ 469.00		\$ 513,060.98
05	2554 EFECTIVO		\$ 560.20		\$ 513,621.18
05	2555 EFECTIVO		\$ 560.20		\$ 514,181.38
05	2556 EFECTIVO		\$ 560.20		\$ 514,741.58
05	673 EFECTIVO		\$ 437.50		\$ 515,179.08
05	2350 EFECTIVO		\$ 584.00		\$ 515,763.08
05	2226 EFECTIVO		\$ 625.00		\$ 516,388.08
05	549 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 516,622.08
05	548 EFECTIVO		\$ 438.00		\$ 517,060.08
05	1403 EFECTIVO		\$ 306.75		\$ 517,366.83
05	1402 EFECTIVO		\$ 306.75		\$ 517,673.58
06	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 9.00	\$ 517,664.58
06	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 1.44	\$ 517,663.14
06	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 69,705.90		\$ 587,369.04
06	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 1,606.24	\$ 585,762.80
06	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 257.13	\$ 585,505.67
06	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 98,561.25		\$ 684,066.92
06	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 1,675.83	\$ 682,391.09
06	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 268.07	\$ 682,123.02
06	BONIF DCC 08292879	8292879	\$ 4.38		\$ 682,127.40
06	IVA BONIF DCC 08292879	8292879	\$ 0.70		\$ 682,128.10
06	418 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 682,420.10
06	2186 EFECTIVO		\$ 438.00		\$ 682,858.10
06	0594 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 683,092.10
06	2078 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 683,384.10
06	01346 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 683,676.10
06	1619 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 683,968.10

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**

R.F.C. IMC130122952

NUMERO DE CLIENTE: 1385621

53-63

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000189117108

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891171087

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
06	1949 EFECTIVO		\$ 328.50		\$ 684,296.60
06	1380 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 684,588.60
06	437 EFECTIVO		\$ 469.00		\$ 685,057.60
07	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 6.00	\$ 685,051.60
07	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.96	\$ 685,050.64
07	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 57,863.41		\$ 742,914.05
07	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 1,333.80	\$ 741,580.25
07	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 213.56	\$ 741,366.69
07	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 115,531.50		\$ 856,898.19
07	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 1,977.74	\$ 854,920.45
07	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 316.27	\$ 854,604.18
07	BONIF DCC 08292879	8292879	\$ 5.13		\$ 854,609.31
07	IVA BONIF DCC 08292879	8292879	\$ 0.82		\$ 854,610.13
07	1938 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 854,902.13
07	950 EFECTIVO		\$ 438.00		\$ 855,340.13
07	624 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 855,632.13
07	1653 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 855,924.13
07	2377 EFECTIVO		\$ 250.00		\$ 856,174.13
07	455 EFECTIVO		\$ 328.50		\$ 856,502.63
08	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 4.00	\$ 856,498.63
08	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.64	\$ 856,497.99
08	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 27,710.78		\$ 884,208.77
08	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 637.42	\$ 883,571.35
08	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 102.01	\$ 883,469.34
08	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 51,904.56		\$ 935,373.90
08	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 882.55	\$ 934,491.35
08	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 141.15	\$ 934,350.20
08	211 EFECTIVO		\$ 329.00		\$ 934,679.20
08	212 EFECTIVO		\$ 307.00		\$ 934,986.20
08	477 EFECTIVO		\$ 438.00		\$ 935,424.20
08	1567 EFECTIVO		\$ 437.50		\$ 935,861.70
09	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 5.00	\$ 935,856.70
09	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.80	\$ 935,855.90
09	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 8,919.00		\$ 944,774.90
09	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 205.12	\$ 944,569.78
09	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 32.81	\$ 944,536.97
09	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 12,759.50		\$ 957,296.47
09	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 216.94	\$ 957,079.53
09	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 34.70	\$ 957,044.83

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO

R.F.C. IMC130122952

NUMERO DE CLIENTE: 1385621

53-63

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000189117108

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891171087

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
09	641 EFECTIVO		\$ 250.00		\$ 957,294.83
09	2250 EFECTIVO		\$ 650.00		\$ 957,944.83
09	838 EFECTIVO		\$ 469.00		\$ 958,413.83
09	1965 EFECTIVO		\$ 219.00		\$ 958,632.83
09	1403 EFECTIVO		\$ 162.25		\$ 958,795.08
12	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 2.00	\$ 958,793.08
12	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.32	\$ 958,792.76
12	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 10,067.50		\$ 968,860.26
12	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 231.61	\$ 968,628.65
12	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 37.08	\$ 968,591.57
12	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 12,969.35		\$ 981,560.92
12	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 220.51	\$ 981,340.41
12	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 35.31	\$ 981,305.10
12	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 2,289.50		\$ 983,594.60
12	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 52.65	\$ 983,541.95
12	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 8.44	\$ 983,533.51
12	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 5,349.00		\$ 988,882.51
12	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 90.94	\$ 988,791.57
12	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 14.57	\$ 988,777.00
12	860 EFECTIVO		\$ 468.75		\$ 989,245.75
12	2022 EFECTIVO		\$ 306.60		\$ 989,552.35
13	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 10,968.45		\$ 1,000,520.80
13	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 252.29	\$ 1,000,268.51
13	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 40.39	\$ 1,000,228.12
13	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 12,566.25		\$ 1,012,794.37
13	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 213.68	\$ 1,012,580.69
13	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 34.14	\$ 1,012,546.55
14	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 2,155.70		\$ 1,014,702.25
14	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 49.58	\$ 1,014,652.67
14	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 7.94	\$ 1,014,644.73
14	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 16,345.90		\$ 1,030,990.63
14	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 277.93	\$ 1,030,712.70
14	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 44.45	\$ 1,030,668.25
14	TRASPASO A CTA: AFIRMENET	1		\$ 300,000.00	\$ 730,668.25
14	TRASPASO A CTA: AFIRMENET	1		\$ 700,000.00	\$ 30,668.25
15	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 1.00	\$ 30,667.25
15	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.16	\$ 30,667.09
15	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 2,662.75		\$ 33,329.84
15	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 61.26	\$ 33,268.58

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO

R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
53-63

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000189117108 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891171087 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 9.81	\$ 33,258.77
15	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 8,319.90		\$ 41,578.67
15	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 141.44	\$ 41,437.23
15	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 22.62	\$ 41,414.61
15	2317 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 41,706.61
16	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 4,483.00		\$ 46,189.61
16	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 76.21	\$ 46,113.40
16	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 12.19	\$ 46,101.21
19	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 1,019.00		\$ 47,120.21
19	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 23.47	\$ 47,096.74
19	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 3.77	\$ 47,092.97
19	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 2,278.00		\$ 49,370.97
19	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 38.78	\$ 49,332.19
19	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 6.16	\$ 49,326.03
19	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 1,825.00		\$ 51,151.03
19	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 41.98	\$ 51,109.05
19	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 6.73	\$ 51,102.32
19	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 3,042.60		\$ 54,144.92
19	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 51.72	\$ 54,093.20
19	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 8.26	\$ 54,084.94
19	VENTA TPVCR AMX 08	8292879	\$ 334.00		\$ 54,418.94
19	COMVTA TPVCR AMX 0829	8292879		\$ 9.85	\$ 54,409.09
19	IVA COMVTA TPVCR AMX 08292879			\$ 1.58	\$ 54,407.51
20	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 2.00	\$ 54,405.51
20	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.32	\$ 54,405.19
20	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 569.00		\$ 54,974.19
20	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 13.09	\$ 54,961.10
20	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 2.09	\$ 54,959.01
20	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 6,150.06		\$ 61,109.07
20	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 104.58	\$ 61,004.49
20	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 16.73	\$ 60,987.76
20	1595 EFECTIVO		\$ 438.00		\$ 61,425.76
20	2208 EFECTIVO		\$ 409.00		\$ 61,834.76
21	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 3,074.00		\$ 64,908.76
21	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 70.72	\$ 64,838.04
21	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 11.32	\$ 64,826.72
21	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 5,846.75		\$ 70,673.47
21	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 99.42	\$ 70,574.05
21	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 15.91	\$ 70,558.14

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR****VIVERO SN INDECO**

R.F.C. IMC130122952

NUMERO DE CLIENTE: 1385621

53-63

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000189117108

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891171087

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
22	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 1.00	\$ 70,557.14
22	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.16	\$ 70,556.98
22	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 2,391.00		\$ 72,947.98
22	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 55.00	\$ 72,892.98
22	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 8.81	\$ 72,884.17
22	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 1,392.00		\$ 74,276.17
22	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 23.67	\$ 74,252.50
22	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 3.79	\$ 74,248.71
22	015 EFECTIVO		\$ 468.75		\$ 74,717.46
23	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 1,339.00		\$ 76,056.46
23	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 30.80	\$ 76,025.66
23	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 4.93	\$ 76,020.73
23	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 7,889.00		\$ 83,909.73
23	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 134.16	\$ 83,775.57
23	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 21.45	\$ 83,754.12
26	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 2,680.00		\$ 86,434.12
26	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 61.66	\$ 86,372.46
26	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 9.88	\$ 86,362.58
26	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 75.00		\$ 86,437.58
26	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 1.28	\$ 86,436.30
26	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 0.20	\$ 86,436.10
26	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 584.00		\$ 87,020.10
26	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 13.43	\$ 87,006.67
26	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 2.15	\$ 87,004.52
26	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 2,376.00		\$ 89,380.52
26	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 40.41	\$ 89,340.11
26	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 6.44	\$ 89,333.67
27	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 4,320.50		\$ 93,654.17
27	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 99.37	\$ 93,554.80
27	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 15.91	\$ 93,538.89
27	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 4,028.80		\$ 97,567.69
27	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 68.52	\$ 97,499.17
27	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 10.95	\$ 97,488.22
28	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 4,969.15		\$ 102,457.37
28	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 114.29	\$ 102,343.08
28	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 18.30	\$ 102,324.78
28	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 6,527.50		\$ 108,852.28
28	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 111.00	\$ 108,741.28
28	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 17.73	\$ 108,723.55

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO

R.F.C. IMC130122952

NUMERO DE CLIENTE: 1385621

53-83

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000189117108

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891171087

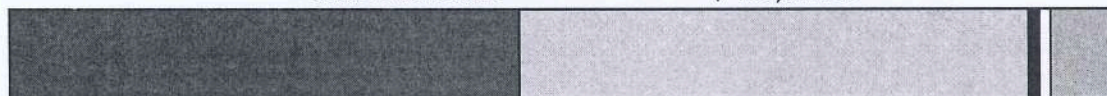
Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
29	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 3.00	\$ 108,720.55
29	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.48	\$ 108,720.07
29	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 2,285.90		\$ 111,005.97
29	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 52.59	\$ 110,953.38
29	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 8.43	\$ 110,944.95
29	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 6,647.00		\$ 117,591.95
29	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 113.06	\$ 117,478.89
29	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 18.07	\$ 117,460.82
29	1828 EFECTIVO		\$ 250.00		\$ 117,710.82
29	74 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 117,944.82
29	1199 EFECTIVO		\$ 625.00		\$ 118,569.82
30	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 3.00	\$ 118,566.82
30	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.48	\$ 118,566.34
30	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 4,570.80		\$ 123,137.14
30	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 105.12	\$ 123,032.02
30	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 16.83	\$ 123,015.19
30	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 9,372.30		\$ 132,387.49
30	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 159.38	\$ 132,228.11
30	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 25.49	\$ 132,202.62
30	414 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 132,494.62
30	01357 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 132,728.62
30	0723 EFECTIVO		\$ 438.00		\$ 133,166.62



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

SALDO INICIAL
\$ 186,684.39


☒ Depósitos \$ 967,916.31	☒ Retiros en efectivo \$ 0.00	☒ Otros retiros \$ 1,000,000.00	☒ Comisiones cobradas \$ 18,477.83	☐ Otros cargos \$ 2,956.25	☒ Saldo al corte \$ 133,166.62
--	--	--	---	--	---

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001891171087 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

Indetec
SACG3820

INST MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ESTADO DE MICHOACAN

Fecha Impresión:
04-Jul-25

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

Página: 1

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-may-2025 AL 31-may-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL				
1112-01-0013 --> 189117108 ING. INDECO			186,684.39		967,916.31	1,021,434.08	133,166.62
15/05/2025	S/N	I00057 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS			874,458.20		1,061,142.59
15/05/2025	S/N	D00086 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS				300,000.00	761,142.59
15/05/2025	S/N	D00086 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS				700,000.00	61,142.59
31/05/2025	S/N	I00063 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS			93,458.11		154,600.70
31/05/2025	Tr.S/N	C00313 / COMISIONES BANCARIAS				21,434.08	133,166.62

**Bancos - Conciliación Bancaria**

Banco: AFIRME - 00189117116

Del Día: 01-05-2025 al 31-05-2025

SALDO ANTERIOR \$ -

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 134,243.85

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS \$ -

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS \$ -

SALDO SEGÚN CONCILIACION: \$ 134,243.85

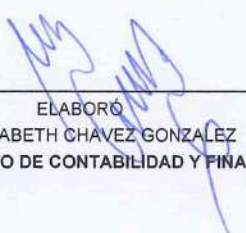
SALDO FINAL EN BANCOS: \$ 134,243.85

DIFERENCIA: \$ -


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


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


 REVISÓ
 C.P. DELFINA PATRICIA VILLALÓN RIVERA
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
 FINANZAS


 ELABORÓ
 T.C. ELIZABETH CHÁVEZ GONZÁLEZ
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
VIVERO SN INDECO
INDECO LA HUERTA
MORELIA, MIC
C.P. 58194 NCN/087 1385621
R.F.C. IMC130122952
000055410920250531 53-85

FOLIO FISCAL	
5F4CDD88-B45E-4B29-ADB4-0988099D8539	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000707640807	2025-06-04 06:43:58
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000714855070	2025-06-04 10:14:32
CLIENTE	FECHA DE CORTE
001385621	31 MAY 2025
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 7

Sucursal: La Huerta
Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr.Américas, Morelia, Mich.

Teléfono: 81 8318 3990

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000189117116 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891171168 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 90.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		
INFORMACION GENERAL			
Fecha de corte	31 MAY 2025	Depósitos	\$ 169,051.75
Periodo de	01 MAY 2025 AL 31 MAY 2025	Retiros	\$ 200,104.40
Saldo inicial	\$ 165,296.50	Número de cheques girados	0
Saldo promedio diario	\$ 239,174.64	Número de cheques exentos	0
Saldo mínimo requerido	\$ 3,500.00	Saldo al corte	\$ 134,243.85
RESUMEN DE COMISIONES			
Otras comisiones		\$	90.00
IVA sobre comisiones		\$	14.40
Total de comisiones		\$	104.40

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 13.00	\$ 165,283.50
02	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 2.08	\$ 165,281.42
02	1001275 EFECTIVO		\$ 1,022.00		\$ 166,303.42
02	1001281 EFECTIVO		\$ 154.00		\$ 166,457.42
02	1001282 EFECTIVO		\$ 84.00		\$ 166,541.42
02	1001287 EFECTIVO		\$ 798.00		\$ 167,339.42
02	1001295 EFECTIVO		\$ 1,896.00		\$ 169,235.42
02	1001297 EFECTIVO		\$ 827.00		\$ 170,062.42
02	1001298 EFECTIVO		\$ 1,176.00		\$ 171,238.42
02	1001299 EFECTIVO		\$ 504.00		\$ 171,742.42
02	1003294 EFECTIVO		\$ 2,528.00		\$ 174,270.42
02	1003296 EFECTIVO		\$ 1,168.00		\$ 175,438.42

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500

Forma de pago: 03

Cadena Original del Timbre

11.015F4CDD88-B45E-4B29-ADB4-0988099D8539|2025-06-04T10:14:32|LBAL2XTCLTWGDE3UXPAImJCL3Mg3VOys3R2euehGhPobekuHsnfuue1HUVELKCUOT0gQN7amLZe
FO5NH1+9Wex016pI67j0DjYGTBJdbJxb2NhVvr02ukYs63C0z8dgcKu036gTheXQ87ylynmXj0DjZ1BbvP7zGvAK51nOggX41IA8WZxU9OE3Yq3UaOdsyD9rY0j+BM016PhKdoIy
3nFD1tqy5r8xvUvWCANzxHXZMvccgRFI3klqyALpEV1rNt5Pa5HkTeIXUtGG2YUWekY2127Cvme+1KRw8ONk1bKavodmSdRDPAL5CBYk4dntUUAUxg+mjyH149WR3IQ==|000010000007
14855070||

Sellos Digital del Emisor

UBAL2XTCLTWGDE3UXPAImJCL3Mg3VOys3R2euehGhPobekuHsnfuue1HUVELKCUOT0gQN7amLZeFO5NH1+9Wex016pI67j0DjYGTBJdbJxb2NhVvr02ukYs63C0z8dgcKu036gThe
XQ87ylynmXj0DjZ1BbvP7zGvAK51nOggX41IA8WZxU9OE3Yq3UaOdsyD9rY0j+BM016PhKdoIy3nFD1tqy5r8xvUvWCANzxHXZMvccgRFI3klqyALpEV1rNt5Pa5HkTeIXUtGG2YUW
ekY2127Cvme+1KRw8ONk1bKavodmSdRDPAL5CBYk4dntUUAUxg+mjyH149WR3IQ==

Sellos Digital del SAT

ImyNKR8iPu3ve5b7HrFWL/KQnQzARMbLoFlly85BqJf1Qf6/1mGVz2KpC119jEj11W36Vd0Dg8enaBMLjRry1TQTlni6Gf8Yi5vv3IpaWnXhPRhNGLh+jhfdNLSbmaus/PI4S1ox2
FgtW3Nc1rr2EM0cAs1J34+2Sw8v+urpXYXukepyjSyKz95Nvb/mWlum95hXcg/ld17ugP7y8dbkDpoy+RQ+p52OAOz798Wxi8qwn+9eneFuUu6bs4ZzeD6j1tfubL0S91Hxa+Z+2Fu
X9aYB1gSn1Ap8pa42xKclq406Eg/9SvH1NPFcoXU51OfkqZs4YhKa4nnI4QnQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Régimen fiscal receptor: 603

Clave unidad: E48
ObjetoImp: 02

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000
TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO

R.F.C. IMC130122952

NUMERO DE CLIENTE: 1385621

53-85

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000189117116

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891171168

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	1002292 EFECTIVO		\$ 504.00		\$ 175,942.42
02	1002293 EFECTIVO		\$ 1,896.00		\$ 177,838.42
02	1002299 EFECTIVO		\$ 336.00		\$ 178,174.42
06	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 8.00	\$ 178,166.42
06	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 1.28	\$ 178,165.14
06	1001301 EFECTIVO		\$ 714.00		\$ 178,879.14
06	1002302 EFECTIVO		\$ 154.00		\$ 179,033.14
06	1002303 EFECTIVO		\$ 2,528.00		\$ 181,561.14
06	1004305 EFECTIVO		\$ 936.00		\$ 182,497.14
06	1001306 EFECTIVO		\$ 308.00		\$ 182,805.14
06	1001307 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 183,097.14
06	1001316 EFECTIVO		\$ 9,480.00		\$ 192,577.14
06	1001317 EFECTIVO		\$ 426.00		\$ 193,003.14
07	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 8.00	\$ 192,995.14
07	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 1.28	\$ 192,993.86
07	1002318 EFECTIVO		\$ 808.00		\$ 193,801.86
07	1001320 EFECTIVO		\$ 1,092.00		\$ 194,893.86
07	1003322 EFECTIVO		\$ 2,176.50		\$ 197,070.36
07	1001323 EFECTIVO		\$ 1,638.00		\$ 198,708.36
07	1002327 EFECTIVO		\$ 5,100.00		\$ 203,808.36
07	1001328 EFECTIVO		\$ 1,917.00		\$ 205,725.36
07	1001329 EFECTIVO		\$ 4,905.00		\$ 210,630.36
07	321 EFECTIVO		\$ 1,687.00		\$ 212,317.36
12	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 5.00	\$ 212,312.36
12	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.80	\$ 212,311.56
12	1002330 EFECTIVO		\$ 346.00		\$ 212,657.56
12	1004332 EFECTIVO		\$ 316.00		\$ 212,973.56
12	1002333 EFECTIVO		\$ 1,896.00		\$ 214,869.56
12	1001334 EFECTIVO		\$ 1,896.00		\$ 216,765.56
12	1003335 EFECTIVO		\$ 2,528.00		\$ 219,293.56
14	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 2.00	\$ 219,291.56
14	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.32	\$ 219,291.24
14	1004337 EFECTIVO		\$ 468.00		\$ 219,759.24
14	1001338 EFECTIVO		\$ 1,250.00		\$ 221,009.24
15	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 14.00	\$ 220,995.24
15	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 2.24	\$ 220,993.00
15	1002 EFECTIVO		\$ 1,342.00		\$ 222,335.00
15	1002 EFECTIVO		\$ 2,532.00		\$ 224,867.00
15	1002 EFECTIVO		\$ 2,756.00		\$ 227,623.00

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**

R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
53-85

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000189117116 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891171168 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	1002 EFECTIVO		\$ 2,316.00		\$ 229,939.00
15	1003 EFECTIVO		\$ 2,884.00		\$ 232,823.00
15	1005 EFECTIVO		\$ 1,134.00		\$ 233,957.00
15	1005 EFECTIVO		\$ 9,050.00		\$ 243,007.00
15	1005 EFECTIVO		\$ 3,762.00		\$ 246,769.00
15	1005 EFECTIVO		\$ 3,696.00		\$ 250,465.00
15	1005 EFECTIVO		\$ 4,789.00		\$ 255,254.00
15	1004 EFECTIVO		\$ 555.00		\$ 255,809.00
15	1004 EFECTIVO		\$ 903.00		\$ 256,712.00
15	1004 EFECTIVO		\$ 1,578.00		\$ 258,290.00
15	1004 EFECTIVO		\$ 3,450.00		\$ 261,740.00
16	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 8.00	\$ 261,732.00
16	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 1.28	\$ 261,730.72
16	1003 EFECTIVO		\$ 1,217.00		\$ 262,947.72
16	1003 EFECTIVO		\$ 2,536.00		\$ 265,483.72
16	1003 EFECTIVO		\$ 3,105.00		\$ 268,588.72
16	1001339 EFECTIVO		\$ 42.00		\$ 268,630.72
16	1001344 EFECTIVO		\$ 84.00		\$ 268,714.72
16	1002345 EFECTIVO		\$ 2,528.00		\$ 271,242.72
16	1003346 EFECTIVO		\$ 2,528.00		\$ 273,770.72
16	1002347 EFECTIVO		\$ 84.00		\$ 273,854.72
19	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 3.00	\$ 273,851.72
19	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.48	\$ 273,851.24
19	1003 EFECTIVO		\$ 3,238.00		\$ 277,089.24
19	1002352 EFECTIVO		\$ 1,848.00		\$ 278,937.24
19	1001351 EFECTIVO		\$ 462.00		\$ 279,399.24
21	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 7.00	\$ 279,392.24
21	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 1.12	\$ 279,391.12
21	1001355 EFECTIVO		\$ 213.00		\$ 279,604.12
21	1002356 EFECTIVO		\$ 346.50		\$ 279,950.62
21	1001365 EFECTIVO		\$ 774.00		\$ 280,724.62
21	1001366 EFECTIVO		\$ 1,264.00		\$ 281,988.62
21	1005020 EFECTIVO		\$ 252.00		\$ 282,240.62
21	1001025 EFECTIVO		\$ 756.00		\$ 282,996.62
21	1001030 EFECTIVO		\$ 189.00		\$ 283,185.62
22	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 6.00	\$ 283,179.62
22	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.96	\$ 283,178.66
22	1004 EFECTIVO		\$ 3,186.00		\$ 286,364.66
22	1005 EFECTIVO		\$ 5,711.00		\$ 292,075.66

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
 VIVERO SN INDECO
 INDECO LA HUERTA
 MORELIA, MIC
 C.P. 58194
 R.F.C. IMC130122952
 000055375620250531

NCN/087

1385621

53-54

FOLIO FISCAL	
8B5AC696-F679-41D7-B87F-B638DC09BA73	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000707640807	2025-06-04 06:43:50
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000714855070	2025-06-04 10:29:28
CLIENTE	FECHA DE CORTE
001385621	31 MAY 2025
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 10

Sucursal: La Huerta
 Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr.Américas, Morelia, Mich.

Teléfono: 81 8318 3990

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000189117094 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891170949 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 8.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		
INFORMACION GENERAL			
Fecha de corte	31 MAY 2025	Depósitos	\$ 60,289.24
Período de	01 MAY 2025 AL 31 MAY 2025	Retiros	\$ 200,009.28
Saldo inicial	\$ 188,423.96	Número de cheques girados	0
Saldo promedio diario	\$ 212,350.29	Número de cheques exentos	0
Saldo mínimo requerido	\$ 3,500.00	Saldo al corte	\$ 48,703.92
RESUMEN DE COMISIONES			
Otras comisiones		\$	8.00
IVA sobre comisiones		\$	1.28
Total de comisiones		\$	9.28

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 4.00	\$ 188,419.96
02	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.64	\$ 188,419.32
02	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015376637655 EMISOR:ALDO CUIHAHUAC GARCIA RFC EMISOR:DUMK980416UR1 CVE RASTREO:MBAN01002505020054 581291 CONCEPTO:cancha 150 sabado 8 y 9 HORA:07:24:42	1204250	\$ 632.00		\$ 189,051.32
02	005 EFECTIVO		\$ 2,835.00		\$ 191,886.32
02	274 EFECTIVO		\$ 3,272.00		\$ 195,158.32

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500

Forma de pago: 03

Cadena Original del Timbre

111.0188AC696-F679-41D7-B87F-B638DC09BA73|2025-06-04T10:29:28|dg/PP/xru/D/Kr3lqIngB3H4xqKwggdL06BAsoL0oQYqbeAGsFj kTpG4PrjteoKiGV7DXWuOhSqs
 v3EBb4rgIbUXQHSB+tVWD7wZNI2+ruePzVwU02EXht22JVKn1ROH8gkMpOLu/f72dwcmsQCH6VVE3VA2mC4PMYQY50170107PdITox+Yv2uLvalrUfrG1+bWm5rMAAQzeUeGF6qIH
 9miQ/G5mArstU79SfJSYITOP0RplS910VJ2w9Qu6oL0n7Uv1A20elIPaL2t1+xyT2sIGJh1ZXHfK1xJMC1ZDBRhp9g5BW8LHF7AJCA08xeEQFTuEnjeJsuZjQ==|000010000007
 14855070||

Sello Digital del Emisor

dg/PP/xru/D/Kr3lqIngB3H4xqKwggdL06BAsoL0oQYqbeAGsFj kTpG4PrjteoKiGV7DXWuOhSqs v3EBb4rgIbUXQHSB+tVWD7wZNI2+ruePzVwU02EXht22JVKn1ROH8gkMpOLu/f7
 2dwcmsQCH6VVE3VA2mC4PMYQY50170107PdITox+Yv2uLvalrUfrG1+bWm5rMAAQzeUeGF6qIH9miQ/G5mArstU79SfJSYITOP0RplS910VJ2w9Qu6oL0n7Uv1A20elIPaL2t1+X
 yT2sIGJh1ZXHfK1xJMC1ZDBRhp9g5BW8LHF7AJCA08xeEQFTuEnjeJsuZjQ==

Sello Digital del SAT

NNcDVV8iqtFueu12cNYQVHPbKkwoV48EOMDcDXU56KO3macP8K4Eu4mP0y9mct92efvEXjsCwJX/1b2y2ohYak3umrTe3i9u0Ua0QPNghicZ/9WxupPBj4hVfkbjUBYoGGQmKIs/Jx
 vKScTuzrVr1bEbRoKJxiCQPrA6J51t+dHkMY1wJL2X98R4u9Dxra17/coXU7d58JOCU5V1J2hts293E8Q/1qgfBmub4kPz3BBDAN/tpoSVQSY16NED92uZ022W1E9/71xcLalapXTi
 Y8/kP41aMA4mV104J7THKDbj431eQhVcg7KOKjz3R5JDRCKn1C3Se1Z2mYFEQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Régimen fiscal receptor: 603

Clave unidad: E48

ObjetoImp: 02

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
 AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000
 TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5



**AFIRME****Estado de Cuenta****00 211**

Página 4 de 7

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR**VIVERO SN INDECO**

R.F.C. IMC130122952

NUMERO DE CLIENTE: 1385621

53-85

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000189117116

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891171168

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
22	1002 EFECTIVO		\$ 2,410.00		\$ 294,485.66
22	1002367 EFECTIVO		\$ 866.25		\$ 295,351.91
22	1004368 EFECTIVO		\$ 352.50		\$ 295,704.41
22	1002369 EFECTIVO		\$ 417.00		\$ 296,121.41
23	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 4.00	\$ 296,117.41
23	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.64	\$ 296,116.77
23	1004370 EFECTIVO		\$ 316.00		\$ 296,432.77
23	1002371 EFECTIVO		\$ 2,528.00		\$ 298,960.77
23	1003372 EFECTIVO		\$ 2,528.00		\$ 301,488.77
23	1001373 EFECTIVO		\$ 42.00		\$ 301,530.77
27	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 2.00	\$ 301,528.77
27	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.32	\$ 301,528.45
27	1001376 EFECTIVO		\$ 6,000.00		\$ 307,528.45
27	1001374 EFECTIVO		\$ 300.00		\$ 307,828.45
29	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 2.00	\$ 307,826.45
29	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.32	\$ 307,826.13
29	1003377 EFECTIVO		\$ 2,688.00		\$ 310,514.13
29	1001380 EFECTIVO		\$ 42.00		\$ 310,556.13
30	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 8.00	\$ 310,548.13
30	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 1.28	\$ 310,546.85
30	1004381 EFECTIVO		\$ 2,800.00		\$ 313,346.85
30	1001382 EFECTIVO		\$ 700.00		\$ 314,046.85
30	1002383 EFECTIVO		\$ 1,232.00		\$ 315,278.85
30	1003384 EFECTIVO		\$ 2,528.00		\$ 317,806.85
30	1004 EFECTIVO		\$ 2,634.00		\$ 320,440.85
30	1002 EFECTIVO		\$ 2,650.00		\$ 323,090.85
30	1005 EFECTIVO		\$ 5,348.00		\$ 328,438.85
30	1003 EFECTIVO		\$ 5,805.00		\$ 334,243.85
30	TRASPASO A CTA: INA	AFIRMENET 300525		\$ 200,000.00	\$ 134,243.85



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

Indetec
SACG3820

INST MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ESTADO DE MICHOACAN

Fecha Impresión:
04-Jul-25

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

Página: 1

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-may-2025 AL 31-may-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1112-01-0014 --> 189117116 ING. UNID. DEPORT.			165,296.50	169,051.75	200,104.40	134,243.85
15/05/2025	S/N	I00055 / RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		96,501.50		261,798.00
30/05/2025	S/N	D00087 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			200,000.00	61,798.00
31/05/2025	S/N	I00061 / RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		72,550.25		134,348.25
31/05/2025	Tr.S/N	C00313 / COMISIONES BANCARIAS			104.40	134,243.85

**Bancos - Conciliación Bancaria**

Banco: AFIRME - 00189117795

Del Día: 01-05-2025 al 31-05-2025

SALDO ANTERIOR \$ -

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 129,925.33

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS \$ -

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS \$ -

SALDO SEGÚN CONCILIACIÓN: \$ 129,925.33

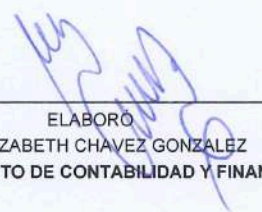
SALDO FINAL EN BANCOS: \$ 129,925.33

DIFERENCIA: \$ -


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


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


 REVISÓ
 C.P. DELFINA PATRICIA VILLALÓN RIVERA
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 ELABORÓ
 T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**

R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
53-67

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2025

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000189117795 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891177955 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 7,818.06
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		
INFORMACION GENERAL			
Fecha de corte	31 MAY 2025	Depósitos	\$ 405,231.10
Período de	01 MAY 2025 AL 31 MAY 2025	Retiros	\$ 309,068.70
Saldo inicial	\$ 33,762.93	Número de cheques girados	0
Saldo promedio diario	\$ 202,519.36	Número de cheques exentos	0
Saldo mínimo requerido	\$ 3,500.00	Saldo al corte	\$ 129,925.33
RESUMEN DE COMISIONES			
Otras comisiones		\$	7,818.06
IVA sobre comisiones		\$	1,250.64
Total de comisiones		\$	9,068.70

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	CGO.RENTA LIN.CEL ABR.08292882			\$ 110.00	\$ 33,652.93
02	IVA DE COMISION ANTERIOR			\$ 17.60	\$ 33,635.33
02	CGO.VTAS.MENORES ABR.08292882			\$ 142.00	\$ 33,493.33
02	IVA DE COMISION ANTERIOR			\$ 22.72	\$ 33,470.61
02	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 667.00		\$ 34,137.61
02	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 15.36	\$ 34,122.25
02	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 2.47	\$ 34,119.78
02	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 6,388.00		\$ 40,507.78
02	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 108.65	\$ 40,399.13
02	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 17.33	\$ 40,381.80
05	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 3.00	\$ 40,378.80
05	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.48	\$ 40,378.32
05	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 27,033.05		\$ 67,411.37
05	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 621.86	\$ 66,789.51
05	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 99.57	\$ 66,689.94
05	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 54,984.90		\$ 121,674.84
05	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 934.82	\$ 120,740.02
05	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 149.45	\$ 120,590.57
05	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 12,838.50		\$ 133,429.07
05	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 295.27	\$ 133,133.80
05	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 47.26	\$ 133,086.54

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**

R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
53-67

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000189117795 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891177955 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 19,293.05		\$ 152,379.59
05	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 328.04	\$ 152,051.55
05	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 52.52	\$ 151,999.03
05	699 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 152,291.03
05	543 EFECTIVO		\$ 250.00		\$ 152,541.03
05	543 EFECTIVO		\$ 250.00		\$ 152,791.03
06	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 3.00	\$ 152,788.03
06	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.48	\$ 152,787.55
06	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 17,643.75		\$ 170,431.30
06	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 405.83	\$ 170,025.47
06	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 64.98	\$ 169,960.49
06	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 39,095.80		\$ 209,056.29
06	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 664.69	\$ 208,391.60
06	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 106.30	\$ 208,285.30
06	157 EFECTIVO		\$ 250.00		\$ 208,535.30
06	880 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 208,769.30
06	134 EFECTIVO		\$ 526.00		\$ 209,295.30
07	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 4.00	\$ 209,291.30
07	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.64	\$ 209,290.66
07	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 28,664.60		\$ 237,955.26
07	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 659.37	\$ 237,295.89
07	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 105.61	\$ 237,190.28
07	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 62,743.70		\$ 299,933.98
07	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 1,066.68	\$ 298,867.30
07	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 170.51	\$ 298,696.79
07	VENTA TPVCR AMX 08	8292882	\$ 286.30		\$ 298,983.09
07	COMVTA TPVCR AMX 0829	8292882		\$ 8.45	\$ 298,974.64
07	IVA COMVTA TPVCR AMX 08292882			\$ 1.35	\$ 298,973.29
07	883 EFECTIVO		\$ 562.50		\$ 299,535.79
07	960 EFECTIVO		\$ 409.00		\$ 299,944.79
07	961 EFECTIVO		\$ 584.00		\$ 300,528.79
07	492 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 300,820.79
08	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 1.00	\$ 300,819.79
08	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.16	\$ 300,819.63
08	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 7,330.65		\$ 308,150.28
08	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 168.60	\$ 307,981.68
08	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 26.98	\$ 307,954.70
08	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 16,101.10		\$ 324,055.80
08	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 273.72	\$ 323,782.08

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**

R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
53-67

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000189117795 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891177955 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
08	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 43.74	\$ 323,738.34
08	160 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 323,972.34
09	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 1,796.50		\$ 325,768.84
09	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 41.32	\$ 325,727.52
09	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 6.61	\$ 325,720.91
09	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 4,106.00		\$ 329,826.91
09	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 69.82	\$ 329,757.09
09	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 11.16	\$ 329,745.93
12	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 2,341.00		\$ 332,086.93
12	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 53.85	\$ 332,033.08
12	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 8.62	\$ 332,024.46
12	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 2,993.00		\$ 335,017.46
12	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 50.89	\$ 334,966.57
12	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 8.12	\$ 334,958.45
12	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 3,931.00		\$ 338,889.45
12	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 90.41	\$ 338,799.04
12	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 14.47	\$ 338,784.57
12	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 4,726.60		\$ 343,511.17
12	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 80.37	\$ 343,430.80
12	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 12.88	\$ 343,417.92
13	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 8,882.50		\$ 352,300.42
13	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 204.31	\$ 352,096.11
13	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 32.73	\$ 352,063.38
13	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 15,499.25		\$ 367,562.63
13	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 263.49	\$ 367,299.14
13	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 42.13	\$ 367,257.01
14	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 1.00	\$ 367,256.01
14	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.16	\$ 367,255.85
14	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 2,501.50		\$ 369,757.35
14	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 57.53	\$ 369,699.82
14	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 9.21	\$ 369,690.61
14	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 13,815.70		\$ 383,506.31
14	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 234.82	\$ 383,271.49
14	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 37.54	\$ 383,233.95
14	1057 EFECTIVO		\$ 584.00		\$ 383,817.95
15	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 1,168.00		\$ 384,985.95
15	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 26.86	\$ 384,959.09
15	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 4.30	\$ 384,954.79
15	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 1,867.00		\$ 386,821.79

**AFIRME****Estado de Cuenta**

Página 23 de 27

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
53-67

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000189117795 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891177955 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 31.74	\$ 386,790.05
15	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 5.08	\$ 386,784.97
16	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 706.00		\$ 387,490.97
16	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 16.24	\$ 387,474.73
16	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 2.60	\$ 387,472.13
16	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 159.00		\$ 387,631.13
16	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 2.70	\$ 387,628.43
16	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 0.43	\$ 387,628.00
19	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 3,497.50		\$ 391,125.50
19	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 59.49	\$ 391,066.01
19	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 9.50	\$ 391,056.51
19	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 1,712.50		\$ 392,769.01
19	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 29.11	\$ 392,739.90
19	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 4.68	\$ 392,735.22
19	TRASPASO A CTA: AFIRMENET	1		\$ 300,000.00	\$ 92,735.22
20	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 1,577.00		\$ 94,312.22
20	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 36.27	\$ 94,275.95
20	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 5.81	\$ 94,270.14
20	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 3,688.00		\$ 97,958.14
20	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 62.72	\$ 97,895.42
20	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 10.02	\$ 97,885.40
21	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 1,574.60		\$ 99,460.00
21	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 36.21	\$ 99,423.79
21	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 5.79	\$ 99,418.00
21	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 6,951.55		\$ 106,369.55
21	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 118.19	\$ 106,251.36
21	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 18.87	\$ 106,232.49
22	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 600.00		\$ 106,832.49
22	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 13.81	\$ 106,818.68
22	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 2.21	\$ 106,816.47
22	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 5,628.00		\$ 112,444.47
22	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 95.68	\$ 112,348.79
22	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 15.32	\$ 112,333.47
23	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 2,163.00		\$ 114,496.47
23	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 49.75	\$ 114,446.72
23	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 7.97	\$ 114,438.75
23	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 960.00		\$ 115,398.75
23	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 16.31	\$ 115,382.44
23	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 2.60	\$ 115,379.84

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**

R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
53-67

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000189117795 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891177955 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
26	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 1.00	\$ 115,378.84
26	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.16	\$ 115,378.68
26	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 1,533.00		\$ 116,911.68
26	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 26.08	\$ 116,885.60
26	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 4.16	\$ 116,881.44
26	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 1,400.20		\$ 118,281.64
26	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 23.81	\$ 118,257.83
26	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 3.81	\$ 118,254.02
26	1217 EFECTIVO		\$ 542.00		\$ 118,796.02
27	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 717.00		\$ 119,513.02
27	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 16.50	\$ 119,496.52
27	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 2.64	\$ 119,493.88
27	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 1,797.00		\$ 121,290.88
27	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 30.56	\$ 121,260.32
27	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 4.88	\$ 121,255.44
28	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 1,350.00		\$ 122,605.44
28	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 22.98	\$ 122,582.46
28	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 3.66	\$ 122,578.80
29	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 896.00		\$ 123,474.80
29	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 20.62	\$ 123,454.18
29	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 3.31	\$ 123,450.87
29	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 1,688.00		\$ 125,138.87
29	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 28.72	\$ 125,110.15
29	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 4.57	\$ 125,105.58
30	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 1,138.00		\$ 126,243.58
30	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 26.17	\$ 126,217.41
30	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 4.19	\$ 126,213.22
30	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 3,786.80		\$ 130,000.02
30	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 64.39	\$ 129,935.63
30	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 10.30	\$ 129,925.33



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

Indetec
SACG3820

INST MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ESTADO DE MICHOACAN

Fecha Impresión:
04-Jul-25

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

Página: 1

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-may-2025 AL 31-may-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E		
1112-01-0015 --> 189117795 ING ALBERCA MORELOS IND			33,762.93	405,231.10	309,068.70	129,925.33
15/05/2025	S/N	I00058 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO		361,165.95		394,928.88
15/05/2025	S/N	D00086 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			300,000.00	94,928.88
31/05/2025	S/N	I00064 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO		44,065.15		138,994.03
31/05/2025	Tr.S/N	C00313 / COMISIONES BANCARIAS			9,068.70	129,925.33

**Bancos - Conciliación Bancaria**

Banco: AFIRME - 00187129575

Del Día: 01-05-2025 al 31-05-2025

SALDO ANTERIOR \$ -

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 341,438.48

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS \$ -

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS \$ -

SALDO SEGÚN CONCILIACIÓN: \$ 341,438.48

SALDO FINAL EN BANCOS: \$ 341,438.48

DIFERENCIA: \$ -

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

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

LIC. PABLO CÉSAR SÁNCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. DELFINA PATRICIA VILLALÓN RIVERA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

ELABORÓ
T.C. ELIZABETH CHÁVEZ GONZÁLEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**

VIVERO SN INDECO
INDECO LA HUERTA
MORELIA, MIC
C.P. 58194
R.F.C. IMC130122952
000055345920250531

NCN/087

1385621

53-48

FOLIO FISCAL	
3C43D28B-AAF2-45A9-8D36-893E10926BE1	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000707640807	2025-06-04 06:44:38
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000714855070	2025-06-04 10:12:14
CLIENTE	FECHA DE CORTE
001385621	31 MAY 2025
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 8

Sucursal: La Huerta

Teléfono: 81 8318 3990

Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr.Américas, Morelia, Mich.

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000187129575 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001871295750 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 5,254.78
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		
INFORMACION GENERAL			
Fecha de corte	31 MAY 2025	Depósitos	\$ 243,269.70
Período de	01 MAY 2025 AL 31 MAY 2025	Retiros	\$ 6,095.69
Saldo inicial	\$ 104,264.47	Número de cheques girados	0
Saldo promedio diario	\$ 281,237.45	Número de cheques exentos	0
Saldo mínimo requerido	\$ 3,500.00	Saldo al corte	\$ 341,438.48
RESUMEN DE COMISIONES			
Otras comisiones		\$	5,254.78
IVA sobre comisiones		\$	840.91
Total de comisiones		\$	6,095.69

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	CGO.RENTA LIN.CEL ABR.09112980			\$ 110.00	\$ 104,154.47
02	IVA DE COMISION ANTERIOR			\$ 17.60	\$ 104,136.87
02	CGO.VTAS.MENORES ABR.09112980			\$ 140.00	\$ 103,996.87
02	IVA DE COMISION ANTERIOR			\$ 22.40	\$ 103,974.47
02	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 2,721.90		\$ 106,696.37
02	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 65.31	\$ 106,631.06
02	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 10.44	\$ 106,620.62
02	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 3,452.60		\$ 110,073.22
02	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 65.65	\$ 110,007.57
02	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 10.51	\$ 109,997.06
05	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 7.00	\$ 109,990.06
05	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 1.12	\$ 109,988.94

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500

Cadena Original del Timbre

11.013c43d28b-aa2-45a9-8d36-893e10926be1|2025-06-04T10:12:14|Ecm8jXCUhtnXvKdOnSsWkKqTtE7WNTSM1/45jEYPCf5wV7OhSfoLxqW2ucwsWYBTJg3uqsGVLHK02JgAqkhv16hjKCUOWkYmJqX+BR9CABc5rnfizELNk7UXFgplPjKdXFOVfUQOPN9M1S0aolnsjY7WnwUPmC30W4TrAl69W6wN14LN7FG27nzCQ9b1H2SHB4y01uaVQAdnH9gETgZVjYI3IZPqa8wjTn8DBiSfs2mhjtdGMALu7J80genQJBe5oNE501G6I4j1yeNIX+ZVn71WTDa4LghFFfKAlqOEhNKKJlvv2YAYZu4a3n8KLEW28LNNEH1LCTm0nj74bSA==|00001000000714855070||

Sello Digital del Emisor

Ecm8jXCUhtnXvKdOnSsWkKqTtE7WNTSM1/45jEYPCf5wV7OhSfoLxqW2ucwsWYBTJg3uqsGVLHK02JgAqkhv16hjKCUOWkYmJqX+BR9CABc5rnfizELNk7UXFgplPjKdXFOVfUQOPN9M1S0aolnsjY7WnwUPmC30W4TrAl69W6wN14LN7FG27nzCQ9b1H2SHB4y01uaVQAdnH9gETgZVjYI3IZPqa8wjTn8DBiSfs2mhjtdGMALu7J80genQJBe5oNE501G6I4j1yeNIX+ZVn71WTDa4LghFFfKAlqOEhNKKJlvv2YAYZu4a3n8KLEW28LNNEH1LCTm0nj74bSA==

Sello Digital del SAT

RcX0sjEbaMahR00GrpSAYRd8DN1K42adUgCQXofQZAMZntmKCAaPH1uN42Xiaq4YCX977fuNzpsUrcQcNF9ZSmBeS61Y2U9C/+1BcqX5rKOn+ai9691DdZPNib4ZoaUMtAMBvSx40tvbifpK6kzQSMbnPrmKJ+70QIVgAUSYH3ic80cyw6SghT07HbtuR+jxsbzBcXSW0mcWm00UY7+6X+AhN5+frWe6+slSMiBa4JKCVBj2Wkw0u3pzc7spAYyXIwJl9wN+dLYNt9nRTff2Gwz9FLtbo5UBTLqSx1WuvPFvpJWH7Tzy2eltvM2dv743gdag0LowGxSaLgW==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Régimen fiscal receptor: 603

Clave unidad: E48

ObjetoImp: 02

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000
TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**

R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
53-48

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000187129575 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001871295750 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 15,417.00		\$ 125,405.94
05	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 369.99	\$ 125,035.95
05	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 59.20	\$ 124,976.75
05	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 28,253.40		\$ 153,230.15
05	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 536.90	\$ 152,693.25
05	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 85.98	\$ 152,607.27
05	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 2,552.00		\$ 155,159.27
05	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 61.25	\$ 155,098.02
05	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 9.78	\$ 155,088.24
05	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 10,308.10		\$ 165,396.34
05	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 195.86	\$ 165,200.48
05	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 31.35	\$ 165,169.13
05	138 EFECTIVO		\$ 438.00		\$ 165,607.13
05	TRASPASO DE CTA: a Arriaga AFIRMENET	356	\$ 468.75		\$ 166,075.88
06	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 15,593.00		\$ 181,668.88
06	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 374.20	\$ 181,294.68
06	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 59.86	\$ 181,234.82
06	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 32,904.90		\$ 214,139.72
06	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 625.32	\$ 213,514.40
06	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 100.14	\$ 213,414.26
07	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 21.00	\$ 213,393.26
07	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 3.36	\$ 213,389.90
07	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 23,784.25		\$ 237,174.15
07	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 570.78	\$ 236,603.37
07	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 91.31	\$ 236,512.06
07	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 37,261.10		\$ 273,773.16
07	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 707.99	\$ 273,065.17
07	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 113.28	\$ 272,951.89
07	327 EFECTIVO		\$ 236.00		\$ 273,187.89
07	325 EFECTIVO		\$ 236.00		\$ 273,423.89
07	326 EFECTIVO		\$ 236.00		\$ 273,659.89
08	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 2,154.75		\$ 275,814.64
08	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 51.71	\$ 275,762.93
08	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 8.27	\$ 275,754.66
08	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 11,276.80		\$ 287,031.46
08	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 214.31	\$ 286,817.15
08	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 34.32	\$ 286,782.83
09	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 1,796.00		\$ 288,578.83
09	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 43.11	\$ 288,535.72

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**

R.F.C. IMC130122952

NUMERO DE CLIENTE: 1385621

53-48

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000187129575

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001871295750

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
09	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 6.89	\$ 288,528.83
09	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 7,347.90		\$ 295,876.73
09	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 139.60	\$ 295,737.13
09	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 22.34	\$ 295,714.79
12	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 1,814.00		\$ 297,528.79
12	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 43.53	\$ 297,485.26
12	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 6.98	\$ 297,478.28
12	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 6,084.70		\$ 303,562.98
12	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 115.63	\$ 303,447.35
12	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 18.49	\$ 303,428.86
12	VENTA TPVCR AMX 09	9112980	\$ 677.00		\$ 304,105.86
12	COMVTA TPVCR AMX 0911	9112980		\$ 19.97	\$ 304,085.89
12	IVA COMVTA TPVCR AMX 09112980			\$ 3.20	\$ 304,082.69
12	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 421.50		\$ 304,504.19
12	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 10.12	\$ 304,494.07
12	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 1.62	\$ 304,492.45
12	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 1,443.50		\$ 305,935.95
12	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 27.43	\$ 305,908.52
12	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 4.38	\$ 305,904.14
13	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 763.50		\$ 306,667.64
13	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 18.32	\$ 306,649.32
13	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 2.93	\$ 306,646.39
13	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 1,563.50		\$ 308,209.89
13	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 29.73	\$ 308,180.16
13	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 4.76	\$ 308,175.40
14	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 2,190.00		\$ 310,365.40
14	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 52.56	\$ 310,312.84
14	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 8.41	\$ 310,304.43
14	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 2,815.85		\$ 313,120.28
14	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 53.51	\$ 313,066.77
14	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 8.57	\$ 313,058.20
15	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 779.50		\$ 313,837.70
15	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 18.71	\$ 313,818.99
15	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 2.99	\$ 313,816.00
15	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 1,983.50		\$ 315,799.50
15	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 37.68	\$ 315,761.82
15	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 6.03	\$ 315,755.79
16	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 318.00		\$ 316,073.79
16	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 7.64	\$ 316,066.15

**AFIRME****Estado de Cuenta**

00 224

Página 4 de 8

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2025

53-48

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000187129575 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001871295750 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
16	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 1.22	\$ 316,064.93
16	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 1,971.00		\$ 318,035.93
16	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 37.46	\$ 317,998.47
16	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 5.99	\$ 317,992.48
19	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 159.00		\$ 318,151.48
19	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 3.82	\$ 318,147.66
19	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 0.61	\$ 318,147.05
19	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 784.75		\$ 318,931.80
19	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 14.91	\$ 318,916.89
19	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 2.39	\$ 318,914.50
19	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 159.00		\$ 319,073.50
19	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 3.82	\$ 319,069.68
19	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 0.61	\$ 319,069.07
19	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 444.50		\$ 319,513.57
19	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 8.44	\$ 319,505.13
19	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 1.35	\$ 319,503.78
20	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 1,064.00		\$ 320,567.78
20	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 20.22	\$ 320,547.56
20	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 3.23	\$ 320,544.33
21	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 318.00		\$ 320,862.33
21	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 7.64	\$ 320,854.69
21	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 1.22	\$ 320,853.47
21	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 2,354.20		\$ 323,207.67
21	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 44.72	\$ 323,162.95
21	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 7.15	\$ 323,155.80
22	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 159.00		\$ 323,314.80
22	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 3.82	\$ 323,310.98
22	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 0.61	\$ 323,310.37
22	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 643.00		\$ 323,953.37
22	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 12.22	\$ 323,941.15
22	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 1.96	\$ 323,939.19
23	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 159.00		\$ 324,098.19
23	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 3.82	\$ 324,094.37
23	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 0.61	\$ 324,093.76
23	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 318.00		\$ 324,411.76
23	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 6.04	\$ 324,405.72
23	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 0.96	\$ 324,404.76
26	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 159.00		\$ 324,563.76
26	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 3.02	\$ 324,560.74

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**

R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
53-48

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000187129575 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001871295750 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
26	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 0.48	\$ 324,560.26
27	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 159.00		\$ 324,719.26
27	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 3.82	\$ 324,715.44
27	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 0.61	\$ 324,714.83
27	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 159.00		\$ 324,873.83
27	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 3.02	\$ 324,870.81
27	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 0.48	\$ 324,870.33
28	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 1,706.75		\$ 326,577.08
28	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 40.96	\$ 326,536.12
28	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 6.55	\$ 326,529.57
28	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 5,367.25		\$ 331,896.82
28	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 102.02	\$ 331,794.80
28	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 16.32	\$ 331,778.48
29	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 876.00		\$ 332,654.48
29	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 21.03	\$ 332,633.45
29	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 3.37	\$ 332,630.08
29	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 3,153.25		\$ 335,783.33
29	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 59.94	\$ 335,723.39
29	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 9.59	\$ 335,713.80
30	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 14.00	\$ 335,699.80
30	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 2.24	\$ 335,697.56
30	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 1,594.75		\$ 337,292.31
30	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 38.27	\$ 337,254.04
30	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 6.13	\$ 337,247.91
30	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 3,522.25		\$ 340,770.16
30	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 66.96	\$ 340,703.20
30	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 10.72	\$ 340,692.48
30	775 EFECTIVO		\$ 75.00		\$ 340,767.48
30	775 EFECTIVO		\$ 671.00		\$ 341,438.48



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

Indetec
SACG3820

INST MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ESTADO DE MICHOACAN

Fecha Impresión:

04-Jul-25

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

Página: 1

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-may-2025 AL 31-may-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta				S A L D O		H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza /	Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E		
1112-01-0018 -> 187129575 ING. VILLA MAGNA				104,264.47	243,269.70	6,095.69	341,438.48
15/05/2025	S/N	I00059 /	RID-INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA		216,975.00		321,239.47
31/05/2025	S/N	I00065 /	RID-INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA		26,294.70		347,534.17
31/05/2025	Tr.S/N	C00313 /	COMISIONES BANCARIAS			6,095.69	341,438.48

**Bancos - Conciliación Bancaria****Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMDE)****Banco: AFIRME - 00187118387****Del Día: 01-06-2025 al 30-06-2025**

SALDO INICIAL \$ -

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 118,818.48

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS \$ -

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS \$ -

SALDO SEGÚN CONCILIACION: \$ 118,818.48

SALDO FINAL EN BANCOS: \$ 118,818.48

DIFERENCIA: \$ -


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


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


 LIC. PABLO CÉSAR SANCHEZ SILVA
 DIRECCIÓN GENERAL DEL
 IMCUFIDE


 REVISÓ
 C.P. DELFINA PATRICIA VILLALÓN RIVERA
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 ELABORÓ
 T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
 VIVERO SN INDECO
 INDECO LA HUERTA
 MORELIA, MIC
 C.P. 58194
 R.F.C. IMC130122952
 000084353220250630

NCN/087

1385621

88-14

FOLIO FISCAL	
41242FDA-CF7B-4CF2-AE6C-CEC5DB3BB325	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000707640807	2025-07-03 08:00:47
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000714855070	2025-07-03 13:26:44
CLIENTE	FECHA DE CORTE
001385621	30 JUN 2025
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 32

Sucursal: La Huerta
 Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr.Américas, Morelia, Mich.

Teléfono: 81 8318 3990

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000187118387 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001871183875 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 358.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		
INFORMACION GENERAL			
Fecha de corte	30 JUN 2025	Depósitos	\$ 2,030,439.13
Período de 01 JUN 2025 AL 30 JUN 2025		Retiros	\$ 2,198,288.60
Saldo inicial \$	286,667.95	Número de cheques girados	0
Saldo promedio diario \$	502,557.67	Número de cheques exentos	0
Saldo mínimo requerido \$	3,500.00	Saldo al corte	\$ 118,818.48
RESUMEN DE COMISIONES			
Otras comisiones		\$	358.00
IVA sobre comisiones		\$	57.28
Total de comisiones		\$	415.28

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 6,035.17	\$ 280,632.78
02	NOMINA INTERBANCARIA SIG. DIA AFIRMENET			\$ 2,893.33	\$ 277,739.45
02	ASIMILADOS 16 AL 31 DE MAYO 20 AFIRMENET			\$ 4,283.75	\$ 273,455.70

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500

Forma de pago: 03

Cadena Original del Timbre

111.0141242FDA-CF7B-4CF2-AE6C-CEC5DB3BB325|2025-07-03T13:26:44|J+p04MncqY5U4vdD80vFCp7d2tmXQd2Bhojd52tyhR6LcapGvzUMWsdoh1041001FovWhpd4Vur1NdoI+vjdEkc5q66qvo/17bDUV7Afnwlvj2kDDefjt5wX9fkj+nsvdgyf/KZQgk07/f2CL+8qdbjUEnpn72ta10noJFKh16A9Sm25H2EA21D2P593ltOVcDVVQtcIHwqiv0tsFKZkU2FA54WU1ey/LvEgqpPN7mVpW2wPnfy6XM4b0Tzw/9SVFw54a3vVHptxiPksoYLYaVG/bdjb6Ndm03+FEENfKRAF4Gm7V8FuBVqU9K856F1RWSogbfy8xPuyh3fXdy7A==|00001000000714855070||

Sello Digital del Emisor

J+p04MncqY5U4vdD80vFCp7d2tmXQd2Bhojd52tyhR6LcapGvzUMWsdoh1041001FovWhpd4Vur1NdoI+vjdEkc5q66qvo/17bDUV7Afnwlvj2kDDefjt5wX9fkj+nsvdgyf/KZQgk07/f2CL+8qdbjUEnpn72ta10noJFKh16A9Sm25H2EA21D2P593ltOVcDVVQtcIHwqiv0tsFKZkU2FA54WU1ey/LvEgqpPN7mVpW2wPnfy6XM4b0Tzw/9SVFw54a3vVHptxiPksoYLYaVG/bdjb6Ndm03+FEENfKRAF4Gm7V8FuBVqU9K856F1RWSogbfy8xPuyh3fXdy7A==

Sello Digital del SAT

F1gEj/IRpqpY1B1tBxZosTWCzQmbRaml6n1C7G9SgqlUC1ENWzY4/Lacptuy0jsacP9s1+a0iqE8HQj6108EJAX0MVRr3UXA3hxYSU8aTk5wLacDenLQWZOGSJKWAmUnynZo7qzEDKABjN5TPTG0G0EYzyG+GYFKCHXzVFWP5IbnK8N6Xv9R54j0+EWaqf15/44cl8g26UhcqIv+1NkWuoKq4emrU1b+cuGghbGs+1F0I9XBj015S67r5rUn391j2X0yRnPYnMvIq1Q6AGr2gRN9qh32gr9o30SH2hsJsgyu7X0KbF1s2jtc1KooKNaAbsJLc2J8N/1Mp+/F1odVE9Q==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Régimen fiscal receptor: 603

Clave unidad: E48
 ObjetoImp: 02

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
 AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000
 TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
88-14

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000187118387 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001871183875 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470902427354544 HORA:15:14:41 DESTINATARIO:NOH EMI FELIX FELIX (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2506 02151433501372443263160128 CON CEPTO:PENSION DEL 16 AL 31 MAY O JOSE J GARCIA	20625		\$ 3,143.93	\$ 270,311.77
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 270,305.77
02	IVA			\$ 0.96	\$ 270,304.81
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 137-BANCOPPEL CUENTA:137470101730770044 HORA:15:20:05 DESTINATARIO:MAR ICELA CHAVEZ GRACIANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2506 02151958501373877263161573 CON CEPTO:PENSION 16 AL 31 MAYO RA UL RODRIGUEZ M	20625		\$ 2,441.08	\$ 267,863.73
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 267,857.73
02	IVA			\$ 0.96	\$ 267,856.77
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152313165319810 HORA:15:24:22 DESTINATARIO:ANG EL MONTES VELASCO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2506 02152417501374871263162547 CON CEPTO:PENSION 16 AL 31 MAYO JO SE PABLO MONTES	20625		\$ 4,003.23	\$ 263,853.54
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 263,847.54
02	IVA			\$ 0.96	\$ 263,846.58

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**

R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
88-14

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000187118387 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001871183875 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314144883959 HORA:15:26:26 DESTINATARIO:AND REA PAULINA GOMEZ TOVAR (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2506 02152621501375373263163075 CON CEPTO:PENSION DEL 16 AL 31 MAY O JUAN J JOTTAR	20625		\$ 2,548.08	\$ 261,298.50
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 261,292.50
02	IVA			\$ 0.96	\$ 261,291.54
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470701803975641 HORA:15:42:29 DESTINATARIO:LUI S FELIPE AGUILAR CRUZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2506 02154223501379924263166786 CON CEPTO:J. EJEC. MERC. MA. GPE. COSTESCALDERON	20625		\$ 434.06	\$ 260,857.48
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 260,851.48
02	IVA			\$ 0.96	\$ 260,850.52
04	TRASPASO A CTA: NOMINA AFIRMENET	40625		\$ 10,000.00	\$ 250,850.52
13	TRASPASO DE CTA: NA AFIRMENET	130625	\$ 300,000.00		\$ 550,850.52
13	TRASPASO DE CTA: PROVEEDORES AFIRMENET	130625	\$ 300,000.00		\$ 850,850.52
13	TRASPASO DE CTA: NOMINA AFIRMENET	130625	\$ 400,000.00		\$ 1,250,850.52
13	NOMINA INTERBANCARIA SIG. DIA AFIRMENET			\$ 35,700.77	\$ 1,215,149.75
13	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 668,710.10	\$ 546,439.65
13	NOMINA INTERBANCARIA SIG. DIA AFIRMENET			\$ 233,141.56	\$ 313,298.09
13	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 172,150.57	\$ 141,147.52

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**

R.F.C. IMC130122952

NUMERO DE CLIENTE: 1385621

88-14

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000187118387

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001871183875

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012320001865032689 HORA:14:18:36 DESTINATARIO:SER VICIOS PACTO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2506 13141817501503103265051377 CON CEPTO:PAGO IMCUFIDE DEL 01 AL 15 DE JUNIO/2025	130625		\$ 18,556.21	\$ 122,591.31
13	COMISION			\$ 6.00	\$ 122,585.31
13	IVA			\$ 0.96	\$ 122,584.35
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470902427354544 HORA:14:26:27 DESTINATARIO:NOH EMI FELIX FELIX (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2506 13142618501506656265055229 CON CEPTO:PENSION 01 AL 15 JUNIO J OSE DE J GARCIA	130625		\$ 3,613.91	\$ 118,970.44
13	COMISION			\$ 6.00	\$ 118,964.44
13	IVA			\$ 0.96	\$ 118,963.48
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 137-BANCOPPEL CUENTA:137470101730770044 HORA:14:29:48 DESTINATARIO:MAR ICELA CHAVEZ GRACIANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2506 13142938501508253265056782 CON CEPTO:PENSION 01 AL 15 DE JUNI O RAUL RODRIGUEZ	130625		\$ 3,377.99	\$ 115,585.49
13	COMISION			\$ 6.00	\$ 115,579.49
13	IVA			\$ 0.96	\$ 115,578.53



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**

R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
88-14

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000187118387 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001871183875 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152313165319810 HORA:14:33:33 DESTINATARIO:ANG EL MONTES VELASCO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2506 13143327501510705265058339 CON CEPTO:PENSION 01 AL 15 DE JUNI O JOSE P. MONTES	130625		\$ 5,898.70	\$ 109,679.83
13	COMISION			\$ 6.00	\$ 109,673.83
13	IVA			\$ 0.96	\$ 109,672.87
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314144883959 HORA:14:36:24 DESTINATARIO:AND REA PAULINA GOMEZ TOVAR (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2506 13143618501511648265059665 CON CEPTO:PENSION 01 AL 15 DE JUNI O J JOSE PALMA J	130625		\$ 2,813.11	\$ 106,859.76
13	COMISION			\$ 6.00	\$ 106,853.76
13	IVA			\$ 0.96	\$ 106,852.80
13	TRASPASO DE CTA: 7 CH 5887 AFIRMENET	5887	\$ 815,725.13		\$ 922,577.93
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470701803975641 HORA:14:39:48 DESTINATARIO:LUI S FELIPE AGUILAR CRUZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2506 13143944501513150265061077 CON CEPTO:J. EJEC. MERC. MA. GPE. CORTES CALDERON	130625		\$ 434.06	\$ 922,143.87
13	COMISION			\$ 6.00	\$ 922,137.87
13	IVA			\$ 0.96	\$ 922,136.91

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
88-14

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000187118387 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001871183875 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655021164349 HORA:09:14:25 DESTINATARIO:GOB IERNO DEL ESTADO DE MICHOAC(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2506 17091416501297758265749174 CON CEPTO:32032083170146360278	6360278		\$ 33,006.00	\$ 889,130.91
17	COMISION			\$ 6.00	\$ 889,124.91
17	IVA			\$ 0.96	\$ 889,123.95
17	PAGO IMSS C8910425106 674873 2ES AFIRMENET			\$ 127,951.19	\$ 761,172.76
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 7,256.00		\$ 768,428.76
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 7,458.00		\$ 775,886.76
26	PAGO IMSS C8910425106 771305 2LIPLAY AFIRMENET			\$ 2,345.60	\$ 773,541.16
27	NOMINA INTERBANCARIA SIG. DIA AFIRMENET			\$ 25,686.24	\$ 747,854.92
27	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 526,595.33	\$ 221,259.59
27	TRASPASO DE CTA: NOMINA AFIRMENET	270625	\$ 100,000.00		\$ 321,259.59
27	TRASPASO DE CTA: NOMINA AFIRMENET	270625	\$ 100,000.00		\$ 421,259.59
27	NOMINA INTERBANCARIA SIG. DIA AFIRMENET			\$ 139,015.36	\$ 282,244.23
27	ASIMILADOS 16 AL 30 DE JUNIO 2 AFIRMENET			\$ 128,400.01	\$ 153,844.22
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012320001865032689 HORA:10:00:23 DESTINATARIO:SER VICIOS PACTO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2506 30100018501737482267902071 CON CEPTO:PAGO IMCUFIDE DEL 16 AL 30 DE JUNIO/2025	300625		\$ 18,556.21	\$ 135,288.01
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 135,282.01
30	IVA			\$ 0.96	\$ 135,281.05



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO

R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
88-14

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000187118387 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001871183875 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470902427354544 HORA:10:14:37 DESTINATARIO:NOH EMI FELIX FELIX (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2506 30101430501742249267906302 CON CEPTO:PENSION 16 AL 30 MAYO J JESUS GARCIA	300625		\$ 3,613.91	\$ 131,667.14
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 131,661.14
30	IVA			\$ 0.96	\$ 131,660.18
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 137-BANCOPPEL CUENTA:137470101730770044 HORA:10:18:44 DESTINATARIO:MAR ICELA CHAVEZ GRACIANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2506 30101837501743352267907540 CON CEPTO:PENSION DEL 16 AL 30 DE JUNIO RAUL RODRI	300625		\$ 3,377.99	\$ 128,282.19
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 128,276.19
30	IVA			\$ 0.96	\$ 128,275.23
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152313165319810 HORA:10:22:25 DESTINATARIO:ANG EL MONTES VELASCO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2506 30102216501744480267908556 CON CEPTO:PENSION DEL 16 AL 30 DE JUNIO J PABLO MO	300625		\$ 5,898.70	\$ 122,376.53
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 122,370.53
30	IVA			\$ 0.96	\$ 122,369.57

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO

R.F.C. IMC130122952

NUMERO DE CLIENTE: 1385621

88-14

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000187118387

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001871183875

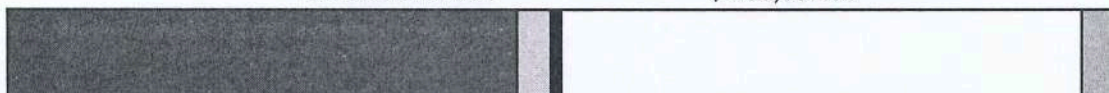
Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314144883959 HORA:10:25:25 DESTINATARIO:AND REA PAULINA GOMEZ TOVAR (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2506 30102516501745553267909449 CON CEPTO:PENSION DEL 16 AL 30 DE JUNIO J JOSE JOT	300625		\$ 2,813.11	\$ 119,556.46
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 119,550.46
30	IVA			\$ 0.96	\$ 119,549.50
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470701803975641 HORA:16:41:49 DESTINATARIO:LUI S FELIPE AGUILAR CRUZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2506 30164142501904384268053578 CON CEPTO:J. EJEC. MERC. MA. GPE. CORTES CALDERON	300625		\$ 434.06	\$ 119,115.44
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 119,109.44
30	IVA			\$ 0.96	\$ 119,108.48
30	MENSUALIDAD AFIRMENET JUN CONTRATO: 1385621001			\$ 250.00	\$ 118,858.48
30	IVA			\$ 40.00	\$ 118,818.48



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

SALDO INICIAL
\$ 286,667.95


 Depósitos \$ 2,030,439.13	 Retiros en efectivo \$ 0.00	 Otros retiros \$ 124,964.34	 Comisiones cobradas \$ 358.00	 Otros cargos \$ 2,072,966.26	 Saldo al corte \$ 118,818.48
---	--	--	--	---	---

Indetec
SACG3820INST MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ESTADO DE MICHOACANFecha Impresión:
04-Jul-25

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

Página: 1

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2025 AL 30-jun-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E		
1112-01-0001 -> CTA. 187118387			286,667.95	2,030,439.13	2,198,288.60	118,818.48
02/06/2025	S/N	D00101 / PAGO NOMINA Y ASIMILADOS PENDIENTES DEL 16 AL 31 I			6,035.17	280,632.78
02/06/2025	S/N	D00101 / PAGO NOMINA Y ASIMILADOS PENDIENTES DEL 16 AL 31 I			7,177.08	273,455.70
02/06/2025	S/N	D00102 / PAGO PENSIONES DEL 16 AL 31 MAYO			2,548.08	270,907.62
02/06/2025	S/N	D00102 / PAGO PENSIONES DEL 16 AL 31 MAYO			4,003.23	266,904.39
02/06/2025	S/N	D00102 / PAGO PENSIONES DEL 16 AL 31 MAYO			2,441.08	264,463.31
02/06/2025	S/N	D00102 / PAGO PENSIONES DEL 16 AL 31 MAYO			3,143.93	261,319.38
02/06/2025	S/N	D00103 / LUIS FELIPE AGUILAR CRUZ			434.06	260,885.32
04/06/2025	S/N	D00105 / ANTIC NOM JUAN JOSE JOTAR			10,000.00	250,885.32
13/06/2025	S/N	I00182 / RID-SUBSIDIO CORRESPONDIENTE MES JUNIO		815,725.13		1,066,610.45
13/06/2025	Tr.S/N	C00338 / REINTEGRO PAGO NOMINA		7,458.00		1,074,068.45
13/06/2025	Tr.S/N	C00338 / REINTEGRO PAGO NOMINA		7,256.00		1,081,324.45
13/06/2025	Tr.S/N	C00338 / NOMINA 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO			704,410.87	376,913.58
13/06/2025	Tr.S/N	C00339 / ASIMILADOS 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO			405,292.13	-28,378.55
13/06/2025	S/N	D00100 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		300,000.00		271,621.45
13/06/2025	S/N	D00100 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		400,000.00		671,621.45
13/06/2025	S/N	D00100 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		300,000.00		971,621.45
13/06/2025	S/N	D00110 / PAGO PENSIONES DEL 01 AL 15 JUNIO			2,813.11	968,808.34
13/06/2025	S/N	D00110 / PAGO PENSIONES DEL 01 AL 15 JUNIO			3,613.91	965,194.43
13/06/2025	S/N	D00110 / PAGO PENSIONES DEL 01 AL 15 JUNIO			3,377.99	961,816.44
13/06/2025	S/N	D00110 / PAGO PENSIONES DEL 01 AL 15 JUNIO			5,898.70	955,917.74
13/06/2025	S/N	D00111 / SERVICIOS PACTO S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.			18,556.21	937,361.53
13/06/2025	S/N	D00112 / LUIS FELIPE AGUILAR CRUZ			434.06	936,927.47
17/06/2025	Tr.S/N	C00340 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL			127,951.19	808,976.28
17/06/2025	S/N	D00113 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN			33,006.00	775,970.28
26/06/2025	Tr.S/N	C00379 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL			2,345.60	773,624.68
27/06/2025	Tr.S/N	C00370 / NOMINA 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO			552,281.57	221,343.11
27/06/2025	Tr.S/N	C00371 / ASIMILADOS 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO			267,415.37	-46,072.26
27/06/2025	S/N	D00117 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		100,000.00		53,927.74
27/06/2025	S/N	D00117 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		100,000.00		153,927.74
30/06/2025	Tr.S/N	C00378 / COMISIONES BANCARIAS			415.28	153,512.46
30/06/2025	S/N	D00118 / PAGO PENSIONES DEL 16 AL 30 JUNIO			2,813.11	150,699.35
30/06/2025	S/N	D00118 / PAGO PENSIONES DEL 16 AL 30 JUNIO			3,377.99	147,321.36
30/06/2025	S/N	D00118 / PAGO PENSIONES DEL 16 AL 30 JUNIO			5,898.70	141,422.66
30/06/2025	S/N	D00118 / PAGO PENSIONES DEL 16 AL 30 JUNIO			3,613.91	137,808.75
30/06/2025	S/N	D00119 / SERVICIOS PACTO S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.			18,556.21	119,252.54
30/06/2025	S/N	D00120 / LUIS FELIPE AGUILAR CRUZ			434.06	118,818.48

**Bancos - Conciliación Bancaria**

Banco: AFIRME - 00187118395

Del Día: 01-06-2025 al 30-06-2025

SALDO ANTERIOR

\$ -

SALDO SEGÚN LIBROS

\$ 160,136.12

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

17/10/2024	REPOSICION DE GASTOS	KIMBERLY VAZQUEZ	553.89
13/11/2024	TRANSFERENCIA PROVEEDOR	ENRIQUE MENDEZ HUERTA	899.00
22/11/2024	TRANSFERENCIA PROVEEDOR	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	5,000.00
10/12/2025	CHEQUE 2369	HECTOR MANUEL MARTINEZ TRUJILLO	16,441.07
07/01/2025	TRANSFERENCIA PROVEEDOR	ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	7,330.04
24/02/2025	TRANSFERENCIA PROVEEDOR	BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V.	560.70
07/03/2025	CHEQUE 2370	HECTOR MANUEL MARTINEZ TRUJILLO	14,136.91
14/03/2025	TRANSFERENCIA BANCARIA	IMSS	5,671.43
14/03/2025	TRANSFERENCIA BANCARIA	IMSS	6,119.87
15/04/2025	TRANSFERENCIA PROVEEDOR	GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.	5,535.00
30/04/2025	TRANSFERENCIA PROVEEDOR	NO IDENTIFICADO	4,987.00
14/05/2025	TRANSFERENCIA PROVEEDOR	NO IDENTIFICADO	4,978.00
SUB-TOTAL CARGOS			\$ 72,212.91

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS \$ -

SALDO SEGÚN CONCILIACION:

\$ 87,923.21

SALDO FINAL EN BANCOS:

\$ 87,923.21

DIFERENCIA:

\$ -

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

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

LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. DELFINA PATRICIA VILLALON RIVERA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ
T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO

 R.F.C. IMC130122952
 NUMERO DE CLIENTE: 1385621
 88-14

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2025

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001871183875 Clave Bancaria Estándar(CLABE) , así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000187118395 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001871183956 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 300.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		
INFORMACION GENERAL			
Fecha de corte	30 JUN 2025	Depósitos	\$ 1,099,402.45
Periodo de	01 JUN 2025 AL 30 JUN 2025	Retiros	\$ 1,134,409.79
Saldo inicial	\$ 122,930.55	Número de cheques girados	0
Saldo promedio diario	\$ 97,846.84	Número de cheques exentos	0
Saldo mínimo requerido	\$ 3,500.00	Saldo al corte	\$ 87,923.21
RESUMEN DE COMISIONES			
Otras comisiones		\$	300.00
IVA sobre comisiones		\$	48.00
Total de comisiones		\$	348.00

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 137-BANCOPPEL CUENTA:137470104054405348 HORA:15:38:40 DESTINATARIO:RAU L RODRIGUEZ MEDINA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2506 02153833501378965263165823 CON CEPTO:PASAJES DE 01 AL 30 MAYO DE 20254	20625		\$ 2,000.00	\$ 120,930.55
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 120,924.55
02	IVA			\$ 0.96	\$ 120,923.59
02	TRASPASO A CTA: 12 AL 29 MA AFIRMENET	20625		\$ 2,000.00	\$ 118,923.59
02	TRASPASO A CTA: EVOLVENTE 29 AFIRMENET	20625		\$ 957.00	\$ 117,966.59
02	TRASPASO A CTA: MIRO LLAMAS AFIRMENET	20625		\$ 108.00	\$ 117,858.59

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**

R.F.C. IMC130122952

NUMERO DE CLIENTE: 1385621

88-14

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000187118395

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001871183956

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021470040622733476 HORA:18:06:23 DESTINATARIO:MARTHA ITZEL GARCIA BERMUDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO:ND CVE RASTREO:2506 02180615501419824263203604 CON CEPTO:FAC 18879 MARTHA I GARCIA MATERIAL COMPU	20625		\$ 2,947.00	\$ 114,911.59
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 114,905.59
02	IVA			\$ 0.96	\$ 114,904.63
02	TRASPASO A CTA: DE FONDO REV AFIRMENET	20625		\$ 1,093.19	\$ 113,811.44
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015353396773 HORA:13:27:31 DESTINATARIO:JOSE DE JESUS GARCIA LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO:ND CVE RASTREO:2506 03132724501550171263321454 CON CEPTO:PASAJES LOCALES DEL 01 AL 15 MAYO 2025	30625		\$ 2,000.00	\$ 111,811.44
03	COMISION			\$ 6.00	\$ 111,805.44
03	IVA			\$ 0.96	\$ 111,804.48
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470012847382681 HORA:15:44:26 DESTINATARIO:MARIANA RODRIGUEZ GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO:ND CVE RASTREO:2506 03154420501581445263348879 CON CEPTO:MATER PARA MANTO DE UNIDADES DEPORTIVAS	30625		\$ 31,614.64	\$ 80,189.84
03	COMISION			\$ 6.00	\$ 80,183.84
03	IVA			\$ 0.96	\$ 80,182.88

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**

R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
88-14

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000187118395 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001871183956 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470012847382681 HORA:15:51:57 DESTINATARIO:MAR IANA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2506 03155151501583104263350292 CON CEPTO:MATERIAL PARA MANTO COMP LEJOS ACUATICOS	30625		\$ 38,742.84	\$ 41,440.04
03	COMISION			\$ 6.00	\$ 41,434.04
03	IVA			\$ 0.96	\$ 41,433.08
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470200088395632 HORA:15:58:05 DESTINATARIO:YAR AVI ERANDI HERNANDEZ MACIAS(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2506 03155759501584379263351521 CON CEPTO:MATERIAL DE OFICINA VARI OS ARTICULOS	30625		\$ 482.23	\$ 40,950.85
03	COMISION			\$ 6.00	\$ 40,944.85
03	IVA			\$ 0.96	\$ 40,943.89
03	TRASPASO DE CTA: PROVEEDORES AFIRMENET	30625	\$ 200,000.00		\$ 240,943.89
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001196947733 HORA:16:11:22 DESTINATARIO:MAL EMALU COMERCIALIZADORA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2506 03161115501587445263354211 CON CEPTO:MATER MANTO COMPLEJO ACU ATICO MEDALLIS	30625		\$ 77,446.24	\$ 163,497.65
03	COMISION			\$ 6.00	\$ 163,491.65
03	IVA			\$ 0.96	\$ 163,490.69

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2025

88-14

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000187118395 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001871183956 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470028876238444 HORA:16:16:40 DESTINATARIO:MIG UEL ANGEL SANTAMARIA GONZAL(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2506 03161636501588690263355377 CON CEPTO:REMODELACION CANCHA FUTB OL 7 INDECO	30625		\$ 94,949.48	\$ 68,541.21
03	COMISION			\$ 6.00	\$ 68,535.21
03	IVA			\$ 0.96	\$ 68,534.25
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004844454148 HORA:16:07:31 DESTINATARIO:RUB EN LEMUS ALVARADO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2506 04160722501768260263509751 CON CEPTO:MOBILI P/REUNION PRESIDE NT ASOCIACIONES	4		\$ 1,438.40	\$ 67,095.85
04	COMISION			\$ 6.00	\$ 67,089.85
04	IVA			\$ 0.96	\$ 67,088.89
06	TRASPASO DE CTA: PROVEEDORES AFIRMENET	60625	\$ 100,000.00		\$ 167,088.89
06	TRASPASO A CTA: ENT Y GASOLI AFIRMENET	60625		\$ 18,000.00	\$ 149,088.89
06	TRASPASO A CTA: ICALES SIMUD AFIRMENET	60625		\$ 8,542.50	\$ 140,546.39
06	TRASPASO A CTA: 60704CG2 AFIRMENET			\$ 0.00	\$ 140,546.39
06	TRASPASO A CTA: ICALES MAYO AFIRMENET	60625		\$ 525.00	\$ 140,021.39
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004831377759 HORA:15:34:45 DESTINATARIO:CAR LOS ALBERTO DUEÑAS PEREZ NE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2506 06153439501192903263875439 CON CEPTO:DUPC880507RW7 UNIF DEPOR EQUIPO SORDOS	60625		\$ 25,776.53	\$ 114,244.86
06	COMISION			\$ 6.00	\$ 114,238.86
06	IVA			\$ 0.96	\$ 114,237.90

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
88-14

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000187118395 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001871183956 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560004506264065 HORA:11:54:31 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2506 09115425501639930264261220 CON CEPTO:CONSUMO COMBUSTIBLE 01 A L 30 DE JUNIO	90625		\$ 20,500.00	\$ 93,737.90
09	COMISION			\$ 6.00	\$ 93,731.90
09	IVA			\$ 0.96	\$ 93,730.94
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015700427446 HORA:12:00:51 DESTINATARIO:MAR IA ALMA FERREYRA ESQUIVIAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2506 09120046501641211264262666 CON CEPTO:CONSUMO COMBUSTIBLE 01 A L 30 DE JUNIO	90625		\$ 1,740.76	\$ 91,990.18
09	COMISION			\$ 6.00	\$ 91,984.18
09	IVA			\$ 0.96	\$ 91,983.22
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 137-BANCOPPEL CUENTA:137470104054405348 HORA:12:09:28 DESTINATARIO:RAU L RODRIGUEZ MEDINA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2506 09120922501643286264264443 CON CEPTO:CONSUMO COMBUSTIBLE 01 A L 30 DE JUNIO	90625		\$ 10,000.00	\$ 81,983.22
09	COMISION			\$ 6.00	\$ 81,977.22
09	IVA			\$ 0.96	\$ 81,976.26

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**

R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
88-14

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000187118395 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001871183956 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 060-BANSI CUENTA:060320000991712004 HORA:12:14:28 DESTINATARIO:MIN DIG SIKEREM VOLT DE OCCIDEN(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2506 09121422501644282264265491 CON CEPTO:CONSUMO COMBUSTIBLE 01 A L 30 DE JUNIO	90625		\$ 26,400.18	\$ 55,576.08
09	COMISION			\$ 6.00	\$ 55,570.08
09	IVA			\$ 0.96	\$ 55,569.12
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004841837548 HORA:14:26:52 DESTINATARIO:JUA N CARLOS SANCHEZ MENDOZA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2506 10142645501861352264456129 CON CEPTO:FAC-2632 ACTUALIZACIN SI STEMA NOI	100625		\$ 1,740.00	\$ 53,829.12
10	COMISION			\$ 6.00	\$ 53,823.12
10	IVA			\$ 0.96	\$ 53,822.16
10	TRASPASO A CTA: FONDO REVOL AFIRMENET	100625		\$ 5,000.00	\$ 48,822.16
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015353396773 HORA:14:33:29 DESTINATARIO:JOS E DE JESUS GARCIA LOPEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2506 10143323501863175264457385 CON CEPTO:PASAJES LOCALES DEL 16 A L 31 DE MAYO	100625		\$ 1,500.00	\$ 47,322.16
10	COMISION			\$ 6.00	\$ 47,316.16
10	IVA			\$ 0.96	\$ 47,315.20

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**

R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
88-14

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000187118395 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001871183956 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470011851863663 HORA:16:11:43 DESTINATARIO:ENR IQUE MENDEZ HUERTA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2506 11161138501055112264632832 CON CEPTO:SELLOS DE GOMA DIRECCION INFRAESTRUCTURA	110625		\$ 2,047.40	\$ 45,267.80
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 45,261.80
11	IVA			\$ 0.96	\$ 45,260.84
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470043569896816 HORA:16:16:34 DESTINATARIO:GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2506 11161622501056681264633724 CON CEPTO:500 LTS GAS LP TANQUE CH ICO MEDALLISTAS	110625		\$ 5,510.00	\$ 39,750.84
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 39,744.84
11	IVA			\$ 0.96	\$ 39,743.88
12	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470011759007286 HORA:14:59:30 DESTINATARIO:JUA N CARLOS CASTRO MENDOZA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2506 12145925501221003264788861 CON CEPTO:HONORARIOS DEL MES DE JU NIO DE 2025	120625		\$ 20,000.00	\$ 19,743.88
12	COMISION			\$ 6.00	\$ 19,737.88
12	IVA			\$ 0.96	\$ 19,736.92

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**

R.F.C. IMC130122952
NÚMERO DE CLIENTE: 1385621
88-14

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000187118395 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001871183956 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
12	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021470040622733476 HORA:15:06:28 DESTINATARIO:MAR THA ITZEL GARCIA BERMUDEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2506 12150622501223311264790285 CON CEPTO:FAC 18942 REGULADOR VOLT AJE Y ROUTER TP	120625		\$ 3,630.00	\$ 16,106.92
12	COMISION			\$ 6.00	\$ 16,100.92
12	IVA			\$ 0.96	\$ 16,099.96
12	TRASPASO A CTA: RESENTA Y GA AFIRMENET	120625		\$ 11,000.00	\$ 5,099.96
13	TRASPASO DE CTA: PROVEEDORES AFIRMENET	130625	\$ 250,000.00		\$ 255,099.96
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655021164349 HORA:13:34:59 DESTINATARIO:GOB IERNO DEL ESTADO DE MICHOAC(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2506 13133450501480884265029362 CON CEPTO:LINEA CAPTURA 3203208317 0146360278	130625		\$ 33,006.00	\$ 222,093.96
13	COMISION			\$ 6.00	\$ 222,087.96
13	IVA			\$ 0.96	\$ 222,087.00
13	250613133450501480884265029362 AFIRMENET	480884	\$ 33,006.00		\$ 255,093.00
13	TRASPASO A CTA: URAS REPOSIC AFIRMENET	130625		\$ 5,170.00	\$ 249,923.00
17	PAGO IMP 04254921540046356492 AFIRMENET	16311887		\$ 5,207.00	\$ 244,716.00
17	PAGO IMP 0425493Y650046352456 AFIRMENET	16311905		\$ 143,888.00	\$ 100,828.00
19	TRASPASO DE CTA: PROVEEDORES AFIRMENET	190925	\$ 50,000.00		\$ 150,828.00
19	TRASPASO DE CTA: PROVEEDORES AFIRMENET	190925	\$ 50,000.00		\$ 200,828.00
19	TRASPASO DE CTA: PROVEEDORES AFIRMENET	190925	\$ 50,000.00		\$ 250,828.00
19	TRASPASO DE CTA: PROVEEDORES AFIRMENET	190925	\$ 50,000.00		\$ 300,828.00
19	TRASPASO DE CTA: PROVEEDORES AFIRMENET	190925	\$ 50,000.00		\$ 350,828.00

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**

R.F.C. IMC130122952

NUMERO DE CLIENTE: 1385621

88-14

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000187118395

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001871183956

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470701556284977 HORA:08:22:24 DESTINATARIO:SER AFIN GARCIA RODRIGUEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2506 19082218501646577266064651 CON CEPTO:A2106 Y A2107 VALES DE R ECAUDACION	190625		\$ 52,755.64	\$ 298,072.36
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 298,066.36
19	IVA			\$ 0.96	\$ 298,065.40
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015353396773 HORA:08:30:02 DESTINATARIO:JOS E DE JESUS GARCIA LOPEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2506 19082957501647362266065346 CON CEPTO:PASAJES DEL 01 AL 15 JUN IO DE 2024	190625		\$ 2,000.00	\$ 296,065.40
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 296,059.40
19	IVA			\$ 0.96	\$ 296,058.44
19	TRASPASO A CTA: 210 VUOBM891 AFIRMENET	190925		\$ 2,419.50	\$ 293,638.94
19	TRASPASO A CTA: ALES DEL 02 AFIRMENET	190925		\$ 2,000.00	\$ 291,638.94
19	TRASPASO A CTA: ET TOTALPLA AFIRMENET	190925		\$ 2,330.00	\$ 289,308.94
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470012847382681 HORA:08:48:24 DESTINATARIO:MAR IANA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2506 19084816501649773266067151 CON CEPTO:DISPENSADOR MABE DE AGUA FRIA Y CALIENTE	190625		\$ 5,251.32	\$ 284,057.62
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 284,051.62
19	IVA			\$ 0.96	\$ 284,050.66
19	TRASPASO A CTA: MA OFICINA D AFIRMENET	190925		\$ 908.80	\$ 283,141.86

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO

R.F.C. IMC130122952

NUMERO DE CLIENTE: 1385621

88-14

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000187118395

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001871183956

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004844454148 HORA:15:38:56 DESTINATARIO:RUB EN LEMUS ALVARADO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2506 19153852501734321266147651 CON CEPTO:100 BIDON 20 LTS HIPOCLO RITO DE SODIO	190625		\$ 58,000.00	\$ 225,141.86
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 225,135.86
19	IVA			\$ 0.96	\$ 225,134.90
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004837514574 HORA:15:43:25 DESTINATARIO:AND REA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2506 19154318501735356266148790 CON CEPTO:FAC A36 MANTO CANCHAS DE FUTBOL UNIDADES	190625		\$ 53,358.78	\$ 171,776.12
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 171,770.12
19	IVA			\$ 0.96	\$ 171,769.16
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001196947733 HORA:15:47:37 DESTINATARIO:MAL EMALU COMERCIALIZADORA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2506 19154730501736462266149815 CON CEPTO:FAC A57 MATERIAL VARIOS COFFEE BREAK	190625		\$ 7,747.85	\$ 164,021.31
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 164,015.31
19	IVA			\$ 0.96	\$ 164,014.35

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**

R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
88-14

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000187118395 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001871183956 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470905094066330 HORA:15:57:45 DESTINATARIO:JUA N CARLOS SANTAMARIA GONZALE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2506 19155739501738794266152208 CON CEPTO:MATERIAL P/IMPERMEABILIZ AR UNIDADES DEPO	190625		\$ 41,996.64	\$ 122,017.71
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 122,011.71
19	IVA			\$ 0.96	\$ 122,010.75
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004837514574 HORA:16:00:57 DESTINATARIO:AND REA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2506 19160052501740495266153074 CON CEPTO:FAC A37 CABEZAL PARA DES BROZADORA	190625		\$ 6,110.88	\$ 115,899.87
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 115,893.87
19	IVA			\$ 0.96	\$ 115,892.91
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470028876238444 HORA:16:05:02 DESTINATARIO:MIG UEL ANGEL SANTAMARIA GONZAL(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2506 19160455501741505266153932 CON CEPTO:2 CAJAS PAPEL DE BADO RO LLO INDUSTRIAL	190625		\$ 1,252.80	\$ 114,640.11
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 114,634.11
19	IVA			\$ 0.96	\$ 114,633.15

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**

R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
88-14

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000187118395 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001871183956 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004844454148 HORA:16:08:28 DESTINATARIO:RUB EN LEMUS ALVARADO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2506 19160820501742328266154699 CON CEPTO:96 MTS TAPETE PARA TATAM I ENSAMBLADAS	190625		\$ 39,558.41	\$ 75,074.74
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 75,068.74
19	IVA			\$ 0.96	\$ 75,067.78
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470012847382681 HORA:16:16:33 DESTINATARIO:MAR IANA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2506 19161626501744408266156495 CON CEPTO:IMPERMEHABLES Y BOTAS HU LE TRABAJADORES	190625		\$ 6,577.97	\$ 68,489.81
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 68,483.81
19	IVA			\$ 0.96	\$ 68,482.85
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004837514574 HORA:16:19:37 DESTINATARIO:AND REA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2506 19161930501745179266157174 CON CEPTO:FAC A38 MATERIAL OFICINA JUNIO 2025.	190625		\$ 24,174.21	\$ 44,308.64
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 44,302.64
19	IVA			\$ 0.96	\$ 44,301.68



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR

VIVERO SN INDECO

R.F.C. IMC130122952

NUMERO DE CLIENTE: 1385621

88-14

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000187118395

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001871183956

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470905094066330 HORA:16:22:20 DESTINATARIO:JUA N CARLOS SANTAMARIA GONZALE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2506 19162214501745744266157867 CON CEPTO:MATERIAL DE LIMPIEZA UNI DADES DEPORTIVAS	190625		\$ 9,470.24	\$ 34,831.44
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 34,825.44
19	IVA			\$ 0.96	\$ 34,824.48
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470012847382681 HORA:16:25:20 DESTINATARIO:MAR IANA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2506 19162515501746391266158636 CON CEPTO:1 MAUSE	190625		\$ 301.60	\$ 34,522.88
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 34,516.88
19	IVA			\$ 0.96	\$ 34,515.92
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470043569896816 HORA:12:00:04 DESTINATARIO:GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2506 20115957501887382266281116 CON CEPTO:500 LTS GAS LP TANQUE CH ICO MEDALLISTAS	200695		\$ 5,510.00	\$ 29,005.92
20	COMISION			\$ 6.00	\$ 28,999.92
20	IVA			\$ 0.96	\$ 28,998.96
23	TRASPASO DE CTA: PROVEEDORES AFIRMENET	230625	\$ 150,000.00		\$ 178,998.96

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**

R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
88-14

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000187118395 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001871183956 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004831377759 HORA:15:53:36 DESTINATARIO:CAR LOS ALBERTO DUEÑAS PEREZ NE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2506 23155332501464442266780884 CON CEPTO:FAC 238 LONAS EVENTO NAC IONAL NATACION	230625		\$ 52,730.16	\$ 126,268.80
23	COMISION			\$ 6.00	\$ 126,262.80
23	IVA			\$ 0.96	\$ 126,261.84
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470905094066330 HORA:16:02:52 DESTINATARIO:JUA N CARLOS SANTAMARIA GONZALE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2506 23160247501466649266782696 CON CEPTO:SER REPARACION CALENTADO R ALB MEDALLIST	230625		\$ 44,209.92	\$ 82,051.92
23	COMISION			\$ 6.00	\$ 82,045.92
23	IVA			\$ 0.96	\$ 82,044.96
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470605814675626 HORA:16:08:24 DESTINATARIO:LEO CADIA GONZALEZ VILLA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2506 23160815501467757266783802 CON CEPTO:PRODUCTOS QUIMICOS COMPL EJOS ACUATICOS	230625		\$ 63,356.88	\$ 18,688.08
23	COMISION			\$ 6.00	\$ 18,682.08
23	IVA			\$ 0.96	\$ 18,681.12

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
88-14

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000187118395 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001871183956 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
24	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470012847382681 EMISOR:MARIANA RODRIGUEZ GOMEZ RFC EMISOR:ROGM880611PH0 CVE RASTREO:MBAN01002506240056 515685 CONCEPTO:Devolucion de anticip o 3 de junio 2025 HORA:15:03:22	906250	\$ 31,614.64		\$ 50,295.76
24	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470012847382681 EMISOR:MARIANA RODRIGUEZ GOMEZ RFC EMISOR:ROGM880611PH0 CVE RASTREO:MBAN01002506240056 522393 CONCEPTO:Devolucion de anticip o 3 de junio 2025 HORA:15:04:51	906250	\$ 38,742.84		\$ 89,038.60
26	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 21.00	\$ 89,017.60
26	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 3.36	\$ 89,014.24
26	101224 EFECTIVO		\$ 27,496.00		\$ 116,510.24
26	061224 EFECTIVO		\$ 2,500.00		\$ 119,010.24
26	171224 EFECTIVO		\$ 9,516.00		\$ 128,526.24
27	TRASPASO A CTA: DE FONDO REV AFIRMENET	270625		\$ 1,230.98	\$ 127,295.26
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470012914663752 HORA:07:49:26 DESTINATARIO:JOS E HUGO BAROJAS REYES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2506 27074921501084719267321110 CON CEPTO:ASESORIA DESARROLLO DEPO RTIVO JUNIO/25	270625		\$ 27,257.75	\$ 100,037.51
27	COMISION			\$ 6.00	\$ 100,031.51
27	IVA			\$ 0.96	\$ 100,030.55
27	TRASPASO A CTA: DE FONDO REV AFIRMENET	270625		\$ 599.00	\$ 99,431.55



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**

R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
88-14

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000187118395 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001871183956 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021470040622733476 HORA:07:56:45 DESTINATARIO:MAR THA ITZEL GARCIA BERMUDEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2506 27075641501085433267321960 CON CEPTO:FAC 19026 TONER HP DIREC CION GENERAL	270625		\$ 2,050.00	\$ 97,381.55
27	COMISION			\$ 6.00	\$ 97,375.55
27	IVA			\$ 0.96	\$ 97,374.59
27	TRASPASO A CTA: DE FONDO REV AFIRMENET	270625		\$ 594.00	\$ 96,780.59
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470003368258764 HORA:11:52:23 DESTINATARIO:GER ARDO ABARCA MEDINA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2506 27115217501151325267388383 CON CEPTO:FAC A817 RENTA DE 5 BAÑO S P/EVENTO CICLI	270625		\$ 6,960.00	\$ 89,820.59
27	COMISION			\$ 6.00	\$ 89,814.59
27	IVA			\$ 0.96	\$ 89,813.63
30	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 21.00	\$ 89,792.63
30	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 3.36	\$ 89,789.27
30	041224 EFECTIVO		\$ 2,000.00		\$ 91,789.27
30	041224 EFECTIVO		\$ 1,740.00		\$ 93,529.27
30	021024 EFECTIVO		\$ 286.97		\$ 93,816.24
30	TRASPASO DE CTA: DE PEDIDO NO AFIRMENET	300625	\$ 2,500.00		\$ 96,316.24
30	TRASPASO A CTA: DE FONDO REV AFIRMENET	300625		\$ 3,386.07	\$ 92,930.17
30	TRASPASO A CTA: ALES DEL 16 AFIRMENET	300625		\$ 2,000.00	\$ 90,930.17
30	TRASPASO A CTA: ALES 02 AL 2 AFIRMENET	300625		\$ 2,000.00	\$ 88,930.17

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO

R.F.C. IMC130122952

NUMERO DE CLIENTE: 1385621

88-14

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000187118395

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001871183956

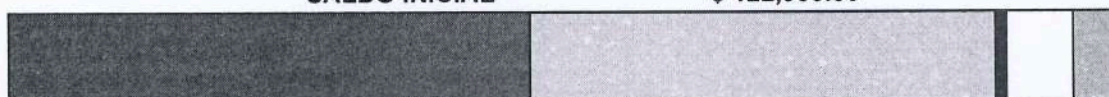
Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 137-BANCOPPEL CUENTA:137470104054405348 HORA:18:50:43 DESTINATARIO:RAU L RODRIGUEZ MEDINA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2506 30185034501001554268106413 CON CEPTO:PASAJES LOCALES DEL 02 A L 30 DE JUNIO/25	300625		\$ 1,000.00	\$ 87,930.17
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 87,924.17
30	IVA			\$ 0.96	\$ 87,923.21



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

SALDO INICIAL
\$ 122,930.55


 Depósitos \$ 1,099,402.45	 Retiros en efectivo \$ 0.00	 Otros retiros \$ 984,966.79	 Comisiones cobradas \$ 300.00	 Otros cargos \$ 149,143.00	 Saldo al corte \$ 87,923.21
--	--	--	--	---	--

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001871183956 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2025 AL 30-jun-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1112-01-0002 -->	CTA.	187118395	195,143.76	1,066,396.45	1,101,404.09	160,136.12
02/06/2025	Tr.S/N	C00314 / RAUL RODRIGUEZ MEDINA			2,000.00	193,143.76
02/06/2025	Tr.S/N	C00315 / KIMBERLY VELAZQUEZ CONTRERAS			2,000.00	191,143.76
02/06/2025	Tr.S/N	C00316 / FERNANDA ANAHI GONZALEZ SOTO			957.00	190,186.76
02/06/2025	Tr.S/N	C00317 / REPOSICION DE GASTOS			108.00	190,078.76
02/06/2025	Tr.S/N	C00318 / MARTHA ITZEL GARCIA BERMUDEZ			2,947.00	187,131.76
02/06/2025	Tr.S/N	C00319 / PABLO CESAR SANCHEZ SILVA			1,093.19	186,038.57
03/06/2025	Tr.S/N	C00320 / JOSE DE JESUS GARCIA LOPEZ			2,000.00	184,038.57
03/06/2025	Tr.S/N	C00321 / YARAVI ERANDI HERNANDEZ MACIAS			482.23	183,556.34
03/06/2025	Tr.S/N	C00322 / MALEMALU COMERCIALIZADORA			77,446.24	106,110.10
03/06/2025	Tr.S/N	C00323 / MIGUEL ANGEL SANTAMARIA GONZALEZ			94,949.48	11,160.62
03/06/2025	S/N	D00104 / MARIANA RODRIGUEZ GOMEZ			38,742.84	-27,582.22
03/06/2025	S/N	D00104 / MARIANA RODRIGUEZ GOMEZ			31,614.64	-59,196.86
03/06/2025	S/N	D00104 / DEVOLUCION DE PAGO		31,614.64		-27,582.22
03/06/2025	S/N	D00104 / DEVOLUCION DE PAGO		38,742.84		11,160.62
04/06/2025	Tr.S/N	C00324 / RUBEN LEMUS ALVARADO			1,438.40	9,722.22
06/06/2025	Tr.S/N	C00325 / CARLOS ALBERTO DUEÑAS PEREZ NEGRON			25,776.53	-16,054.31
06/06/2025	Tr.S/N	C00326 / SIMUDE			18,000.00	-34,054.31
06/06/2025	S/N	D00099 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		100,000.00		65,945.69
06/06/2025	S/N	D00099 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		200,000.00		265,945.69
06/06/2025	S/N	D00106 / ERNESTO SANTAMARIA REYES			525.00	265,420.69
06/06/2025	S/N	D00107 / SIMUDE			8,542.50	256,878.19
09/06/2025	Tr.S/N	C00327 / MARIA ALMA FERREYRA ESQUIVIAS			1,740.76	255,137.43
09/06/2025	Tr.S/N	C00328 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			20,500.00	234,637.43
09/06/2025	Tr.S/N	C00329 / MINDIG SIKEREM VOLT DE OCCIDENTE			26,400.18	208,237.25
09/06/2025	S/N	D00108 / ANTIC NOM RAUL RODRIGUEZ			10,000.00	198,237.25
10/06/2025	Tr.S/N	C00330 / JUAN CARLOS SANCHEZ MENDOZA			1,740.00	196,497.25
10/06/2025	Tr.S/N	C00331 / JOSE DE JESUS GARCIA LOPEZ			1,500.00	194,997.25
10/06/2025	S/N	D00109 / ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ			5,000.00	189,997.25
11/06/2025	Tr.S/N	C00332 / ENRIQUE MENDEZ HUERTA			2,047.70	187,949.55
11/06/2025	Tr.S/N	C00333 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			5,510.00	182,439.55
12/06/2025	Tr.S/N	C00334 / JUAN CARLOS CASTRO MENDOZA			20,000.00	162,439.55
12/06/2025	Tr.S/N	C00335 / MARTHA ITZEL GARCIA BERMUDEZ			3,630.00	158,809.55
12/06/2025	Tr.S/N	C00336 / SIMUDE			11,000.00	147,809.55
13/06/2025	Tr.S/N	C00337 / PABLO CESAR SANCHEZ SILVA			5,170.00	142,639.55
13/06/2025	S/N	D00100 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		250,000.00		392,639.55
17/06/2025	S/N	D00114 / SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			143,888.00	248,751.55
17/06/2025	S/N	D00114 / SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			5,207.00	243,544.55
19/06/2025	Tr.S/N	C00341 / MARIANA RODRIGUEZ GOMEZ			301.60	243,242.95
19/06/2025	Tr.S/N	C00342 / JUAN CARLOS SANTAMARIA GONZALEZ			9,470.24	233,772.71
19/06/2025	Tr.S/N	C00343 / ANDREA RODRIGUEZ GOMEZ			24,174.21	209,598.50
19/06/2025	Tr.S/N	C00344 / MARIANA RODRIGUEZ GOMEZ			6,577.97	203,020.53
19/06/2025	Tr.S/N	C00345 / RUBEN LEMUS ALVARADO			39,558.41	163,462.12
19/06/2025	Tr.S/N	C00346 / MIGUEL ANGEL SANTAMARIA GONZALEZ			1,252.80	162,209.32
19/06/2025	Tr.S/N	C00347 / ANDREA RODRIGUEZ GOMEZ			6,110.88	156,098.44
19/06/2025	Tr.S/N	C00348 / JUAN CARLOS SANTAMARIA GONZALEZ			41,996.64	114,101.80
19/06/2025	Tr.S/N	C00349 / MALEMALU COMERCIALIZADORA			7,747.85	106,353.95
19/06/2025	Tr.S/N	C00350 / ANDREA RODRIGUEZ GOMEZ			53,358.78	52,995.17
19/06/2025	Tr.S/N	C00351 / RUBEN LEMUS ALVARADO			58,000.00	-5,004.83
19/06/2025	Tr.S/N	C00352 / ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ			908.80	-5,913.63
19/06/2025	Tr.S/N	C00353 / MARIANA RODRIGUEZ GOMEZ			5,251.32	-11,164.95
19/06/2025	Tr.S/N	C00354 / ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ			2,330.00	-13,494.95
19/06/2025	Tr.S/N	C00355 / CESAR FRANCISCO PEREZ RAMIREZ			2,000.00	-15,494.95
19/06/2025	Tr.S/N	C00356 / ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ			2,419.50	-17,914.45
19/06/2025	Tr.S/N	C00357 / JOSE DE JESUS GARCIA LOPEZ			2,000.00	-19,914.45
19/06/2025	Tr.S/N	C00358 / SERAFIN GARCIA RODRIGUEZ			52,755.64	-72,670.09
19/06/2025	S/N	D00116 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		50,000.00		-22,670.09

Indetec
SACG3820

INST MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ESTADO DE MICHOACAN

Fecha Impresión:

04-Jul-25

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

Página: 2

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2025 AL 30-jun-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E		
19/06/2025	S/N	D00116 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		50,000.00		27,329.91
19/06/2025	S/N	D00116 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		50,000.00		77,329.91
19/06/2025	S/N	D00116 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		50,000.00		127,329.91
19/06/2025	S/N	D00116 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		50,000.00		177,329.91
20/06/2025	Tr.S/N	C00359 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			5,510.00	171,819.91
23/06/2025	Tr.S/N	C00360 / LEOCADIA GONZALEZ VILLA			63,356.88	108,463.03
23/06/2025	Tr.S/N	C00361 / JUAN CARLOS SANTAMARIA GONZALEZ			44,209.92	64,253.11
23/06/2025	Tr.S/N	C00362 / CARLOS ALBERTO DUEÑAS PEREZ NEGRON			52,730.16	11,522.95
26/06/2025	Tr.S/N	C00364 / GERARDO ABARCA MEDINA			6,960.00	4,562.95
26/06/2025	Tr.S/N	C00365 / ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ			594.00	3,968.95
27/06/2025	Tr.S/N	C00366 / MARTHA ITZEL GARCIA BERMUDEZ			2,050.00	1,918.95
27/06/2025	Tr.S/N	C00367 / ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ			599.00	1,319.95
27/06/2025	Tr.S/N	C00369 / ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ			1,230.98	88.97
27/06/2025	Tr.S/N	C00380 / JOSE HUGO BAROJAS REYES			27,257.75	-27,168.78
27/06/2025	S/N	D00117 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		150,000.00		122,831.22
30/06/2025	Tr.S/N	C00372 / PABLO CESAR SANCHEZ SILVA			3,386.07	119,445.15
30/06/2025	Tr.S/N	C00373 / RAUL RODRIGUEZ MEDINA			1,000.00	118,445.15
30/06/2025	Tr.S/N	C00374 / KIMBERLY VELAZQUEZ CONTRERAS			2,000.00	116,445.15
30/06/2025	Tr.S/N	C00375 / CESAR FRANCISCO PEREZ RAMIREZ			2,000.00	114,445.15
30/06/2025	Tr.S/N	C00378 / COMISIONES BANCARIAS			348.00	114,097.15
30/06/2025	S/N	D00121 / REINTEGRO PAGO ANTICIPO A PROVEEDOR		2,000.00		116,097.15
30/06/2025	S/N	D00121 / REINTEGRO PAGO ANTICIPO A PROVEEDOR		1,740.00		117,837.15
30/06/2025	S/N	D00121 / REINTEGRO PAGO ANTICIPO A PROVEEDOR		2,500.00		120,337.15
30/06/2025	S/N	D00121 / REINTEGRO PAGO ANTICIPO A PROVEEDOR		27,496.00		147,833.15
30/06/2025	S/N	D00121 / REINTEGRO PAGO ANTICIPO A PROVEEDOR		9,516.00		157,349.15
30/06/2025	S/N	D00121 / REINTEGRO PAGO ANTICIPO A PROVEEDOR		286.97		157,636.12
30/06/2025	S/N	D00122 / REINTEGRO PAGO ANTICIPO A PROVEEDOR		2,500.00		160,136.12

**Bancos - Conciliación Bancaria**

Banco: AFIRME - 00189117086

Del Día: 01-06-2025 al 30-06-2025

SALDO ANTERIOR \$ -

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 96,313.15

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS \$ -

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

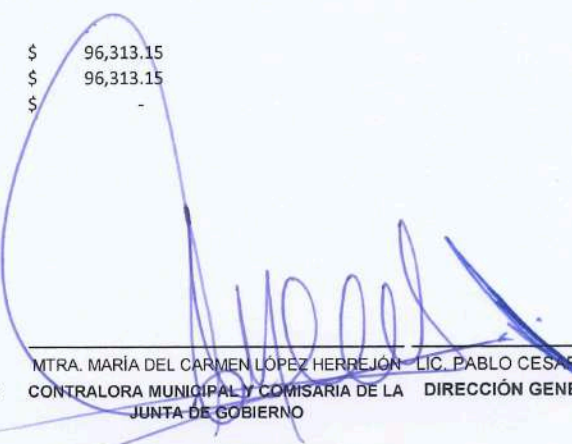
SUB-TOTAL CARGOS \$ -

SALDO SEGÚN CONCILIACIÓN: \$ 96,313.15

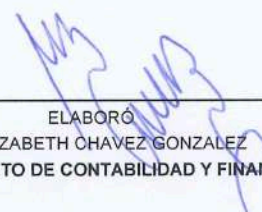
SALDO FINAL EN BANCOS: \$ 96,313.15

DIFERENCIA: \$ -


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


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


 REVISÓ
 C.P. DELFINA PATRICIA VILLALÓN RIVERA
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
 FINANZAS


 ELABORÓ
 T.C. ELIZABETH CHÁVEZ GONZÁLEZ
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR VIVERO SN INDECO

VIVERO SN INDECO
INDECO LA HUERTA
MORELIA, MIC
C.P. 58194 NCN/087
R.F.C. IMC130122952
000084391020250630 56-111

1385621

FOLIO FISCAL	
7C7D4F0C-0D39-4543-BB84-832F8F164E0B	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000707640807	2025-07-03 08:01:01
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000714855070	2025-07-03 13:25:42
CLIENTE	FECHA DE CORTE
001385621	30 JUN 2025
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 7

Sucursal: La Huerta
Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr.Américas, Morelia, Mich.

Teléfono: 81 8318 3990

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000189117086 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891170868 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 9,280.56
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		
INFORMACION GENERAL			
Fecha de corte	30 JUN 2025	Depósitos	\$ 443,949.08
Periodo de	01 JUN 2025 AL 30 JUN 2025	Retiros	\$ 460,765.47
Saldo inicial	\$ 113,129.54	Número de cheques girados	0
Saldo promedio diario	\$ 262,961.51	Número de cheques exentos	0
Saldo mínimo requerido	\$ 3,500.00	Saldo al corte	\$ 96,313.15
RESUMEN DE COMISIONES			
Otras comisiones		\$	9,280.56
IVA sobre comisiones		\$	1,484.91
Total de comisiones		\$	10,765.47

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 2.00	\$ 113,127.54
02	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.32	\$ 113,127.22
02	CGO.RENTA LIN.CEL MAY.09303624			\$ 110.00	\$ 113,017.22
02	IVA DE COMISION ANTERIOR			\$ 17.60	\$ 112,999.62
02	CGO.VTAS.MENORES MAY.09303624			\$ 106.00	\$ 112,893.62
02	IVA DE COMISION ANTERIOR			\$ 16.96	\$ 112,876.66
02	786 EFECTIVO		\$ 469.00		\$ 113,345.66
02	1038 EFECTIVO		\$ 584.00		\$ 113,929.66
03	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 6.00	\$ 113,923.66
03	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.96	\$ 113,922.70
03	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 25,774.10		\$ 139,696.80
03	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 618.61	\$ 139,078.19

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500

Forma de pago: 03

Cadena Original del Timbre

111.017C7D4F0C-0D39-4543-BB84-832F8F164E0B|2025-07-03T13:25:42|h4rPTK2XL2xn0nRfS2weV8cXh5ihjrDQ4vbk3NRZ3oHPCAlivZjeHaLB0BsEjxmI9ukZ7YjfuH3/Jp/g8QLt4suI+Qkse5TmW20ia3KlkPgtthiuvOq8tSivN9A8ubA62huBCKyA7e73z1A+b20tAe0HsNzI60KulluPwKaA800sqD7RctgmFWCLE2CHsNyYREfKovJK3/YB2861AuVK3QxhJvSmsJgNHV7qFlfmafjVOXorTklWlhjC4heDP/YhKx4YP0glR4EH62ggEOXRK6xSN76gd48YqzjXBcTCIm+tpPums5g0++ysxXtGbIjagvAPQABn1Vg4RHmiFA4Hw==|00001000000714855070|

Sello Digital del Emisor

h4rPTK2XL2xn0nRfS2weV8cXh5ihjrDQ4vbk3NRZ3oHPCAlivZjeHaLB0BsEjxmI9ukZ7YjfuH3/Jp/g8QLt4suI+Qkse5TmW20ia3KlkPgtthiuvOq8tSivN9A8ubA62huBCKyA7e73z1A+b20tAe0HsNzI60KulluPwKaA800sqD7RctgmFWCLE2CHsNyYREfKovJK3/YB2861AuVK3QxhJvSmsJgNHV7qFlfmafjVOXorTklWlhjC4heDP/YhKx4YP0glR4EH62ggEOXRK6xSN76gd48YqzjXBcTCIm+tpPums5g0++ysxXtGbIjagvAPQABn1Vg4RHmiFA4Hw==

Sello Digital del SAT

12vEPV81xawucab19tla6kz4/1gA6wuQr0g3YvItgJK/TX6Z0JgDxfIM224zwa2V21LtFtLzFqJy+RYcxfkKag1MUAEOfucRbgA3WYFcp8dJkJnmUyVXdm4u6ZwBMo14MAB106R1YigtK8u1hV6soIt+0APQ7GfW0tEtE1wryqjVh1LwHUr3Dh+1TbmRYAT0LgGj01rGZgyA7e67NfnVrIUw9PKsUvpcQVEG8MLsTXBa87LXGNWlh73B812Km583KSueleq15o0ZgAiTzEldNZDg5RCB907Vihhoe+X02jLYdG5PQy21YwPqns/g35tq8bqgkx2j3K0dR0X2yA5A==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Régimen fiscal receptor: 603

Clave unidad: E48
ObjetoImp: 02

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000
TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR****VIVERO SN INDECO**

R.F.C. IMC130122952

NUMERO DE CLIENTE: 1385621

56-111

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000189117086

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891170868

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 98.96	\$ 138,979.23
03	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 71,889.86		\$ 210,869.09
03	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 1,366.19	\$ 209,502.90
03	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 218.81	\$ 209,284.09
03	6 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 209,518.09
03	851 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 209,810.09
03	016 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 210,044.09
03	497 EFECTIVO		\$ 409.00		\$ 210,453.09
03	853 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 210,745.09
03	852 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 210,979.09
04	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 4.00	\$ 210,975.09
04	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.64	\$ 210,974.45
04	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 29,709.25		\$ 240,683.70
04	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 714.61	\$ 239,969.09
04	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 114.33	\$ 239,854.76
04	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 58,876.00		\$ 298,730.76
04	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 1,118.76	\$ 297,612.00
04	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 178.89	\$ 297,433.11
04	632 EFECTIVO		\$ 625.00		\$ 298,058.11
04	212 EFECTIVO		\$ 438.00		\$ 298,496.11
04	189 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 298,730.11
04	188 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 298,964.11
05	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 2.00	\$ 298,962.11
05	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.32	\$ 298,961.79
05	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 27,135.70		\$ 326,097.49
05	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 651.31	\$ 325,446.18
05	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 104.17	\$ 325,342.01
05	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 48,988.75		\$ 374,330.76
05	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 931.07	\$ 373,399.69
05	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 149.08	\$ 373,250.61
05	332 EFECTIVO		\$ 409.00		\$ 373,659.61
05	FARID HUERTA URBANO EFECTIVO		\$ 409.00		\$ 374,068.61
06	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 3.00	\$ 374,065.61
06	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.48	\$ 374,065.13
06	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 21,853.90		\$ 395,919.03
06	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 524.52	\$ 395,394.51
06	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 83.88	\$ 395,310.63
06	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 45,615.90		\$ 440,926.53
06	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 866.78	\$ 440,059.75

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO

R.F.C. IMC130122952

NUMERO DE CLIENTE: 1385621

56-111

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000189117086

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891170868

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
06	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 138.62	\$ 439,921.13
06	1193 EFECTIVO		\$ 625.00		\$ 440,546.13
06	443 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 440,838.13
06	442 EFECTIVO		\$ 526.00		\$ 441,364.13
09	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 5,894.25		\$ 447,258.38
09	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 141.48	\$ 447,116.90
09	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 22.64	\$ 447,094.26
09	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 14,216.56		\$ 461,310.82
09	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 270.21	\$ 461,040.61
09	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 43.20	\$ 460,997.41
09	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 16,802.50		\$ 477,799.91
09	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 403.26	\$ 477,396.65
09	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 64.49	\$ 477,332.16
09	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 19,020.26		\$ 496,352.42
09	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 361.46	\$ 495,990.96
09	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 57.88	\$ 495,933.08
09	VENTA TPVCR AMX 09	9303624	\$ 250.00		\$ 496,183.08
09	COMVTA TPVCR AMX 0930	9303624		\$ 7.38	\$ 496,175.70
09	IVA COMVTA TPVCR AMX 09303624			\$ 1.18	\$ 496,174.52
10	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 1.00	\$ 496,173.52
10	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.16	\$ 496,173.36
10	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 6,211.10		\$ 502,384.46
10	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 149.08	\$ 502,235.38
10	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 23.88	\$ 502,211.50
10	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 8,965.80		\$ 511,177.30
10	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 170.38	\$ 511,006.92
10	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 27.24	\$ 510,979.68
10	1148 EFECTIVO		\$ 409.00		\$ 511,388.68
11	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 3,640.00		\$ 515,028.68
11	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 87.37	\$ 514,941.31
11	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 13.99	\$ 514,927.32
11	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 8,769.00		\$ 523,696.32
11	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 166.61	\$ 523,529.71
11	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 26.65	\$ 523,503.06
12	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 6,947.00		\$ 530,450.06
12	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 166.73	\$ 530,283.33
12	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 26.67	\$ 530,256.66
12	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 5,071.30		\$ 535,327.96
12	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 96.38	\$ 535,231.58

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**

R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
56-111

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000189117086 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891170868 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
12	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 15.41	\$ 535,216.17
13	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 1.00	\$ 535,215.17
13	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.16	\$ 535,215.01
13	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 310.00		\$ 535,525.01
13	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 7.44	\$ 535,517.57
13	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 1.19	\$ 535,516.38
13	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 1,026.25		\$ 536,542.63
13	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 19.50	\$ 536,523.13
13	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 3.12	\$ 536,520.01
13	TRASPASO A CTA: PROVEEDORES AFIRMENET	130625		\$ 300,000.00	\$ 236,520.01
13	154 EFECTIVO		\$ 306.60		\$ 236,826.61
16	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 2,043.50		\$ 238,870.11
16	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 49.04	\$ 238,821.07
16	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 7.85	\$ 238,813.22
16	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 1,993.00		\$ 240,806.22
16	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 37.88	\$ 240,768.34
16	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 6.06	\$ 240,762.28
16	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 695.00		\$ 241,457.28
16	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 16.68	\$ 241,440.60
16	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 2.67	\$ 241,437.93
16	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 654.00		\$ 242,091.93
16	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 12.43	\$ 242,079.50
16	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 1.99	\$ 242,077.51
17	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 805.00		\$ 242,882.51
17	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 15.31	\$ 242,867.20
17	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 2.45	\$ 242,864.75
18	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 548.00		\$ 243,412.75
18	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 13.15	\$ 243,399.60
18	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 2.10	\$ 243,397.50
18	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 870.00		\$ 244,267.50
18	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 16.54	\$ 244,250.96
18	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 2.65	\$ 244,248.31
19	TRASPASO A CTA: PROVEEDORES AFIRMENET	190925		\$ 50,000.00	\$ 194,248.31
20	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 469.00		\$ 194,717.31
20	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 8.91	\$ 194,708.40
20	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 1.43	\$ 194,706.97
23	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 442.50		\$ 195,149.47
23	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 10.62	\$ 195,138.85
23	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 1.70	\$ 195,137.15

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO

R.F.C. IMC130122952

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2025
NUMERO DE CLIENTE: 1385621

56-111

LIDER EMPRESARIAL PESOS
Número de cuenta 000189117086

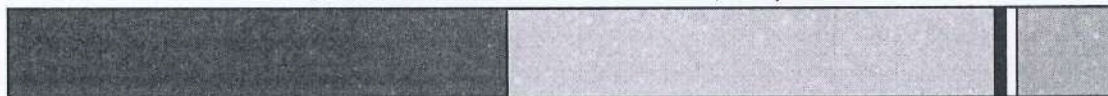
Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891170868

Moneda Nacional
DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
23	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 617.00		\$ 195,754.15
23	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 11.73	\$ 195,742.42
23	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 1.87	\$ 195,740.55
25	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 589.00		\$ 196,329.55
25	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 14.14	\$ 196,315.41
25	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 2.26	\$ 196,313.15
27	TRASPASO A CTA: E NOMINA AFIRMENET	270625		\$ 100,000.00	\$ 96,313.15



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

SALDO INICIAL
\$ 113,129.54


☒ Depósitos \$ 443,949.08	☒ Retiros en efectivo \$ 0.00	☒ Otros retiros \$ 450,000.00	☒ Comisiones cobradas \$ 9,280.56	☐ Otros cargos \$ 1,484.91	☐ Saldo al corte \$ 96,313.15
--	--	--	--	--	---

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001891170868 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

IMPORTANTE

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 81 8318 3990 o acudir a su sucursal.

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2025 AL 30-jun-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta				S A L D O		H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento		INICIAL	D E B E		
1112-01-0011 -->		189117086 ING. BICENTENARIO		113,129.54	443,949.08	460,765.47	96,313.15
02/06/2025	S/N	I00066 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO			584.00		113,713.54
02/06/2025	S/N	I00066 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO			469.00		114,182.54
03/06/2025	S/N	I00067 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO			71,889.86		186,072.40
03/06/2025	S/N	I00067 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO			25,774.10		211,846.50
03/06/2025	S/N	I00067 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO			409.00		212,255.50
03/06/2025	S/N	I00067 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO			292.00		212,547.50
03/06/2025	S/N	I00067 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO			292.00		212,839.50
03/06/2025	S/N	I00067 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO			234.00		213,073.50
03/06/2025	S/N	I00067 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO			234.00		213,307.50
03/06/2025	S/N	I00067 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO			234.00		213,541.50
04/06/2025	S/N	I00068 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO			438.00		213,979.50
04/06/2025	S/N	I00068 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO			234.00		214,213.50
04/06/2025	S/N	I00068 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO			29,709.25		243,922.75
04/06/2025	S/N	I00068 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO			234.00		244,156.75
04/06/2025	S/N	I00068 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO			625.00		244,781.75
04/06/2025	S/N	I00068 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO			58,876.00		303,657.75
05/06/2025	S/N	I00069 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO			48,988.75		352,646.50
05/06/2025	S/N	I00069 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO			27,135.70		379,782.20
05/06/2025	S/N	I00069 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO			409.00		380,191.20
05/06/2025	S/N	I00069 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO			409.00		380,600.20
06/06/2025	S/N	I00070 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO			45,615.90		426,216.10
06/06/2025	S/N	I00070 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO			21,853.90		448,070.00
06/06/2025	S/N	I00070 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO			625.00		448,695.00
06/06/2025	S/N	I00070 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO			526.00		449,221.00
06/06/2025	S/N	I00070 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO			292.00		449,513.00
09/06/2025	S/N	I00071 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO			5,894.25		455,407.25
09/06/2025	S/N	I00071 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO			16,802.50		472,209.75
09/06/2025	S/N	I00071 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO			250.00		472,459.75
09/06/2025	S/N	I00071 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO			19,020.26		491,480.01
09/06/2025	S/N	I00071 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO			14,216.56		505,696.57
10/06/2025	S/N	I00072 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO			8,965.80		514,662.37
10/06/2025	S/N	I00072 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO			6,211.10		520,873.47
10/06/2025	S/N	I00072 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO			409.00		521,282.47
11/06/2025	S/N	I00073 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO			8,769.00		530,051.47
11/06/2025	S/N	I00073 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO			3,640.00		533,691.47
12/06/2025	S/N	I00074 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO			6,947.00		540,638.47
12/06/2025	S/N	I00074 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO			5,071.30		545,709.77
13/06/2025	S/N	I00075 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO			1,026.25		546,736.02
13/06/2025	S/N	I00075 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO			310.00		547,046.02
13/06/2025	S/N	I00075 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO			306.60		547,352.62
13/06/2025	S/N	D00100 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS				300,000.00	247,352.62
16/06/2025	S/N	I00125 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO			1,993.00		249,345.62
16/06/2025	S/N	I00125 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO			2,043.50		251,389.12
16/06/2025	S/N	I00125 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO			654.00		252,043.12
16/06/2025	S/N	I00125 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO			695.00		252,738.12
17/06/2025	S/N	I00126 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO			805.00		253,543.12
18/06/2025	S/N	I00127 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO			870.00		254,413.12
18/06/2025	S/N	I00127 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO			548.00		254,961.12
19/06/2025	S/N	D00116 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS				50,000.00	204,961.12
20/06/2025	S/N	I00128 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO			469.00		205,430.12
23/06/2025	S/N	I00129 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO			617.00		206,047.12
23/06/2025	S/N	I00129 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO			442.50		206,489.62
25/06/2025	S/N	I00130 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO			589.00		207,078.62
27/06/2025	S/N	D00117 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS				100,000.00	107,078.62
30/06/2025	Tr.S/N	C00378 / COMISIONES BANCARIAS				10,765.47	96,313.15

**Bancos - Conciliación Bancaria**

Banco: AFIRME - 00189117094

Del Día: 01-06-2025 al 30-06-2025

SALDO ANTERIOR \$ -

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 101,052.92

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS \$ -

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

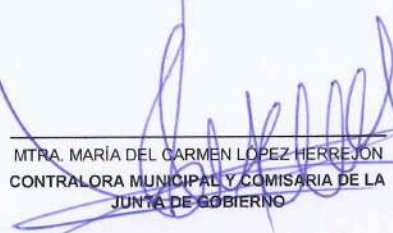
SUB-TOTAL CARGOS \$ -

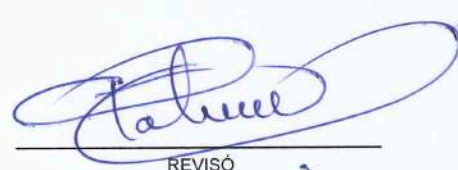
SALDO SEGÚN CONCILIACION: \$ 101,052.92

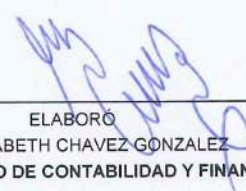
SALDO FINAL EN BANCOS: \$ 101,052.92

DIFERENCIA: \$ -


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


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


 REVISÓ
 C.P. DELFINA PATRICIA VILLALÓN RIVERA
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
 FINANZAS


 ELABORÓ
 T.C. ELIZABETH CHÁVEZ GONZÁLEZ
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
 VIVERO SN INDECO
 INDECO LA HUERTA
 MORELIA, MIC
 C.P. 58194 NCN/087 1385621
 R.F.C. IMC130122952
 000084399420250630 56-105

FOLIO FISCAL	
A14EE104-352F-41CC-A303-014586839F0F	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000707640807	2025-07-03 08:01:02
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000714855070	2025-07-03 13:33:16
CLIENTE	FECHA DE CORTE
001385621	30 JUN 2025
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 8

Sucursal: La Huerta
 Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr.Américas, Morelia, Mich.

Teléfono: 81 8318 3990

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000189117094 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891170949 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 14.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		
INFORMACION GENERAL			
Fecha de corte	30 JUN 2025	Depósitos	\$ 52,365.24
Período de	01 JUN 2025 AL 30 JUN 2025	Retiros	\$ 16.24
Saldo inicial	\$ 48,703.92	Número de cheques girados	0
Saldo promedio diario	\$ 73,592.37	Número de cheques exentos	0
Saldo mínimo requerido	\$ 3,500.00	Saldo al corte	\$ 101,052.92
RESUMEN DE COMISIONES			
Otras comisiones		\$	14.00
IVA sobre comisiones		\$	2.24
Total de comisiones		\$	16.24

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470004432259724 EMISOR:MAURICIO GABRIEL JIMENE RFC EMISOR:JIRM5903244C0 CVE RASTREO:3843CP032025060241 20911128 CONCEPTO:mauricio gabriel pant eras HORA:13:51:09	250602	\$ 1,491.00		\$ 50,194.92

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500

Forma de pago: 03

Cadena Original del Timbre

111-01A148E104-352F-41CC-A303-014586839F0F|2025-07-03T13:33:16|c/YBc7m2Vqlu+Lwa8szF0dy095XNDxmXJqcaA47HRnZWib3DVUA3RKKH6gg3UbbX/99Ln6KivTVjQc
 Q181cm2YYtCOAqL49YaHmHmUnJmgTDurtfD2gBRBsrDETvQnc9Wz9MaJ8c8BwYaAW6Av8COVo3Op5VEDL2uFeGsb08rU02DQmAgGw4Bg086MVa22Lx9aSFvgBK1ayr5/vaYceGmo7
 2Fh2XUXZXYftcyNuH8CfzcOsYhJ8Nn+IGp617J04/LK60eGjYSTqNKys+BbkP/vKyxhJFhV/okFF8OKDm4QK8rsvNWE9+8BxWLFDeFA2g0krJtLwv19fPaZor6A==|000010000007
 14855070||

Sello Digital del Emisor

c/7Bc7m2Vqlu+Lwa8szF0dy095XNDxmXJqcaA47HRnZWib3DVUA3RKKH6gg3UbbX/99Ln6KivTVjQcQ181cm2YYtCOAqL49YaHmHmUnJmgTDurtfD2gBRBsrDETvQnc9Wz9MaJ8c8Bw
 YaAW6Av8COVo3Op5VEDL2uFeGsb08rU02DQmAgGw4Bg086MVa22Lx9aSFvgBK1ayr5/vaYceGmo72Fh2XUXZXYftcyNuH8CfzcOsYhJ8Nn+IGp617J04/LK60eGjYSTqNKys+BbkP/
 vKyxhJFhV/okFF8OKDm4QK8rsvNWE9+8BxWLFDeFA2g0krJtLwv19fPaZor6A==

Sello Digital del SAT

Pc4sq0R6R79196BRZM6y36CUltuvxt7GLmlkggP3c\$pttjoo2H+x3Ng9U7pj1YrJeQsM45Fplvd4kqHRXudmv2Bbic4x1GSL53V2ynJ30hRGSrUJoWEUrFJnOn4bVfvc43wULm8dR
 4uPeOsqFwX0aWuFhVd/bZl/FpNas0VnfayYb1tn61xSG0Ym8zccQsZnXCChJm41Unu81ELGDGj3sqyL6jhARNPyMU8BoAoQgRaCe1hEh1Aqpuax+0MCall8PgqL51qKXE878dsZ/22
 LP99mH2qgoF8waF6JtkaggyUqKPMO2E2+607yc+Cbg4GURJkZxt2Hp0b6u2q8g==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Régimen fiscal receptor: 603

Clave unidad: E48

ObjetoImp: 02

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
 AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000

TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**

R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
58-105

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000189117094 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891170949 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	SPEI RECIBIDO DE 722-Mercado Pago CUENTA:722969010310058960 EMISOR:ALAN MARTIN FERREYRA MA RFC EMISOR:FEMA020514HMN CVE RASTREO:CPO113767970972 CONCEPTO:Martin Ferreyra HORA:10:59:48	603	\$ 1,264.00		\$ 51,458.92
03	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA:014470140062221219 EMISOR:BETZUA XIMENA RAMIREZ C RFC EMISOR:RACB030718AX8 CVE RASTREO:2025060340014TRAPP 000426096650 CONCEPTO:BETZUA XIMENA RAMIRE Z HORA:12:47:48	5573605	\$ 924.00		\$ 52,382.92
03	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015838536788 EMISOR:CINTHIA ANALLELY RENTER RFC EMISOR:RELC900424SS7 CVE RASTREO:MBAN01002506030060 576432 CONCEPTO:PagoDuelaCinthiaRente ria HORA:13:45:16	405250	\$ 2,086.00		\$ 54,468.92
04	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 4.00	\$ 54,464.92
04	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.64	\$ 54,464.28
04	005 EFECTIVO		\$ 2,835.00		\$ 57,299.28
04	010 EFECTIVO		\$ 3,505.00		\$ 60,804.28
04	444 EFECTIVO		\$ 189.00		\$ 60,993.28
04	456 EFECTIVO		\$ 1,134.00		\$ 62,127.28
04	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002470469600087155 EMISOR:JORGE JUAREZ/PEREZ RFC EMISOR:JUPJ700610GV9 CVE RASTREO:085906670544315550 CONCEPTO:renta cancha UMiguelH ialgo LOMVB HORA:18:53:07	40625	\$ 1,848.00		\$ 63,975.28
05	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 1.00	\$ 63,974.28
05	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.16	\$ 63,974.12

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**

R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
56-105

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000189117094 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891170949 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	SPEI RECIBIDO DE 137-BANCOPPEL CUENTA:137470103791177202 EMISOR:SILVESTRE GARRIDO MAND RFC EMISOR:GAMS760725IDA CVE RASTREO:50117202TRANSBPI35 326134 CONCEPTO:Cancha HORA:08:55:08	3532613	\$ 316.00		\$ 64,290.12
05	SPEI RECIBIDO DE 137-BANCOPPEL CUENTA:137470103791177202 EMISOR:SILVESTRE GARRIDO MAND RFC EMISOR:GAMS760725IDA CVE RASTREO:50117202TRANSBPI35 337074 CONCEPTO:Cancha HORA:08:56:28	3533707	\$ 316.00		\$ 64,606.12
05	430 EFECTIVO		\$ 189.00		\$ 64,795.12
06	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015630633340 EMISOR:CHRISTIAN ENRIQUE ROMER RFC EMISOR:RODC8108254DA CVE RASTREO:MBAN01002506060073 982627 CONCEPTO:fronto±erosjunio HORA:13:11:17	405250	\$ 504.00		\$ 65,299.12
06	SPEI RECIBIDO DE 058-BANREGIO CUENTA:058597000074354331 EMISOR:JUAN PABLO SIERRA TINOC RFC EMISOR:SITJ801107I90 CVE RASTREO:058-06/06/2025/06- 300QFNK032 CONCEPTO:Juan Pablo Sierra Tin oco HORA:14:41:40	60625	\$ 200.00		\$ 65,499.12
06	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015083729366 EMISOR:NICOLE NARANJO MENDOZA RFC EMISOR:NAMN030926EQ1 CVE RASTREO:MBAN01002506090076 221600 CONCEPTO:X HORA:19:36:51	405250	\$ 852.00		\$ 66,351.12
09	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 2.00	\$ 66,349.12
09	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.32	\$ 66,348.80

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO

R.F.C. IMC130122952

NUMERO DE CLIENTE: 1385621

56-105

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000189117094

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891170949

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
09	SPEI RECIBIDO DE 058-BANREGIO CUENTA:058597000074354331 EMISOR:JUAN PABLO SIERRA TINOC RFC EMISOR:SITJ801107I90 CVE RASTREO:058-09/06/2025/09-300QFYX090 CONCEPTO:Juan Pablo Sierra Tinoco HORA:08:18:28	70625	\$ 116.00		\$ 66,464.80
09	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470014826941313 EMISOR:ATZIMBA DIAZ PULIDO RFC EMISOR:DIPA8301279J3 CVE RASTREO:MBAN01002506090086214194 CONCEPTO:CharalitosJunio HORA:10:33:24	405250	\$ 1,386.00		\$ 67,850.80
09	538 EFECTIVO		\$ 315.00		\$ 68,165.80
09	189 EFECTIVO		\$ 189.00		\$ 68,354.80
11	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470011854949362 EMISOR:GERARDO IVAN AGUILERA E RFC EMISOR:AUEG921002CX2 CVE RASTREO:38432P03202506114145701828 CONCEPTO:pago cancha 150 jueves 12 de junio HORA:06:45:26	250611	\$ 632.00		\$ 68,986.80
11	SPEI RECIBIDO DE 722-Mercado Pago CUENTA:722969010310058960 EMISOR:ALAN MARTIN FERREYRA MA RFC EMISOR:FEMA020514HMN CVE RASTREO:CPO114759830758 CONCEPTO:Martin Ferreyra HORA:11:57:51	611	\$ 1,264.00		\$ 70,250.80
12	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 1.00	\$ 70,249.80
12	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.16	\$ 70,249.64



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR

VIVERO SN INDECO

R.F.C. IMC130122952

NUMERO DE CLIENTE: 1385621

56-105

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000189117094

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891170949

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
12	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470012259102758 EMISOR:MARLON BRANDO RAMIREZ D RFC EMISOR:RADM951118KN9 CVE RASTREO:38432P022025061241 49172427 CONCEPTO:marlon brandon diaz s alon de jiu jitsu HORA:11:09:51	250612	\$ 1,850.00		\$ 72,099.64
12	1001560 EFECTIVO		\$ 40.00		\$ 72,139.64
17	SPEI RECIBIDO DE 722-Mercado Pago CUENTA:722969010310058960 EMISOR:ALAN MARTIN FERREYRA MA RFC EMISOR:FEMA020514HMN CVE RASTREO:CPO114983331775 CONCEPTO:Martin Ferreyra HORA:15:30:53	617	\$ 632.00		\$ 72,771.64
19	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 1.00	\$ 72,770.64
19	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.16	\$ 72,770.48
19	578 EFECTIVO		\$ 3,272.00		\$ 76,042.48
20	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 1.00	\$ 76,041.48
20	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.16	\$ 76,041.32
20	1001585 EFECTIVO		\$ 189.00		\$ 76,230.32
23	SPEI RECIBIDO DE 030-BAJIO CUENTA:030515900025294168 EMISOR:LESLIE KATE ALONSO GARC RFC EMISOR:AOGL9203154P3 CVE RASTREO:BB658936020673 CONCEPTO:cafeteria chica HORA:13:14:35	17	\$ 2,064.24		\$ 78,294.56
24	SPEI RECIBIDO DE 722-Mercado Pago CUENTA:722969010310058960 EMISOR:ALAN MARTIN FERREYRA MA RFC EMISOR:FEMA020514HMN CVE RASTREO:CPO115738840301 CONCEPTO:Martin Ferreyra HORA:13:45:23	624	\$ 632.00		\$ 78,926.56



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR

VIVERO SN INDECO

R.F.C. IMC130122952

NUMERO DE CLIENTE: 1385621

56-105

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000189117094

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891170949

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

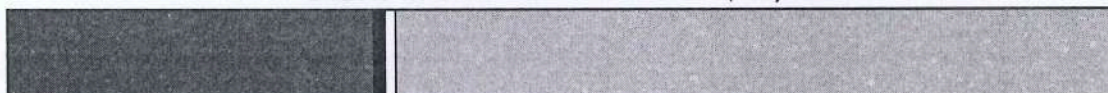
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
25	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470011854949362 EMISOR:GERARDO IVAN AGUILERA E RFC EMISOR:AUEG921002CX2 CVE RASTREO:38432P042025062541 88539943 CONCEPTO:pago cancha jueves 26 de junio HORA:06:21:20	250625	\$ 632.00		\$ 79,558.56
27	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 1.00	\$ 79,557.56
27	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.16	\$ 79,557.40
27	600 EFECTIVO		\$ 17,527.00		\$ 97,084.40
30	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 3.00	\$ 97,081.40
30	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.48	\$ 97,080.92
30	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470011854949362 EMISOR:GERARDO IVAN AGUILERA E RFC EMISOR:AUEG921002CX2 CVE RASTREO:38432P032025063042 04867390 CONCEPTO:pago cancha lunes 30 junio HORA:06:54:41	250630	\$ 316.00		\$ 97,396.92
30	1002601 EFECTIVO		\$ 770.00		\$ 98,166.92
30	1002602 EFECTIVO		\$ 1,500.00		\$ 99,666.92
30	1002604 EFECTIVO		\$ 1,386.00		\$ 101,052.92



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

SALDO INICIAL

\$ 48,703.92



Depósitos
\$ 52,365.24

Retiros en efectivo
\$ 0.00

Otros retiros
\$ 0.00

Comisiones cobradas
\$ 14.00

Otros cargos
\$ 2.24

Saldo al corte
\$ 101,052.92

Indetec
SACG3820INST MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ESTADO DE MICHOACANFecha Impresión:
04-Jul-25

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

Página: 1

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2025 AL 30-jun-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1112-01-0012 --> 189117094 ING. VARIOS			48,703.92	52,365.24	16.24	101,052.92
02/06/2025	S/N	I00076 / RID-INGRESOS VARIOS		1,491.00		50,194.92
03/06/2025	S/N	I00077 / RID-INGRESOS VARIOS		924.00		51,118.92
03/06/2025	S/N	I00077 / RID-INGRESOS VARIOS		1,264.00		52,382.92
03/06/2025	S/N	I00077 / RID-INGRESOS VARIOS		2,086.00		54,468.92
04/06/2025	S/N	I00078 / RID-INGRESOS VARIOS		1,134.00		55,602.92
04/06/2025	S/N	I00078 / RID-INGRESOS VARIOS		189.00		55,791.92
04/06/2025	S/N	I00078 / RID-INGRESOS VARIOS		1,848.00		57,639.92
04/06/2025	S/N	I00078 / RID-INGRESOS VARIOS		2,835.00		60,474.92
04/06/2025	S/N	I00078 / RID-INGRESOS VARIOS		3,505.00		63,979.92
05/06/2025	S/N	I00079 / RID-INGRESOS VARIOS		316.00		64,295.92
05/06/2025	S/N	I00079 / RID-INGRESOS VARIOS		316.00		64,611.92
05/06/2025	S/N	I00079 / RID-INGRESOS VARIOS		189.00		64,800.92
06/06/2025	S/N	I00080 / RID-INGRESOS VARIOS		852.00		65,652.92
06/06/2025	S/N	I00080 / RID-INGRESOS VARIOS		200.00		65,852.92
06/06/2025	S/N	I00080 / RID-INGRESOS VARIOS		504.00		66,356.92
09/06/2025	S/N	I00081 / RID-INGRESOS VARIOS		189.00		66,545.92
09/06/2025	S/N	I00081 / RID-INGRESOS VARIOS		315.00		66,860.92
09/06/2025	S/N	I00081 / RID-INGRESOS VARIOS		116.00		66,976.92
09/06/2025	S/N	I00081 / RID-INGRESOS VARIOS		1,386.00		68,362.92
11/06/2025	S/N	I00082 / RID-INGRESOS VARIOS		1,264.00		69,626.92
11/06/2025	S/N	I00082 / RID-INGRESOS VARIOS		632.00		70,258.92
12/06/2025	S/N	I00083 / RID-INGRESOS VARIOS		1,850.00		72,108.92
12/06/2025	S/N	I00083 / RID-INGRESOS VARIOS		40.00		72,148.92
17/06/2025	S/N	I00131 / RID-INGRESOS VARIOS		632.00		72,780.92
19/06/2025	S/N	I00132 / RID-INGRESOS VARIOS		3,272.00		76,052.92
20/06/2025	S/N	I00133 / RID-INGRESOS VARIOS		189.00		76,241.92
23/06/2025	S/N	I00134 / RID-INGRESOS VARIOS		2,064.24		78,306.16
24/06/2025	S/N	I00135 / RID-INGRESOS VARIOS		632.00		78,938.16
25/06/2025	S/N	I00136 / RID-INGRESOS VARIOS		632.00		79,570.16
27/06/2025	S/N	I00137 / RID-INGRESOS VARIOS		17,527.00		97,097.16
30/06/2025	S/N	I00138 / RID-INGRESOS VARIOS		770.00		97,867.16
30/06/2025	S/N	I00138 / RID-INGRESOS VARIOS		1,500.00		99,367.16
30/06/2025	S/N	I00138 / RID-INGRESOS VARIOS		1,386.00		100,753.16
30/06/2025	S/N	I00138 / RID-INGRESOS VARIOS		316.00		101,069.16
30/06/2025	Tr.S/N	C00378 / COMISIONES BANCARIAS			16.24	101,052.92

**Bancos - Conciliación Bancaria****Banco: AFIRME - 00189117108****Del Día: 01-06-2025 al 30-06-2025**

SALDO ANTERIOR \$ -

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 198,491.40

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS \$ -

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

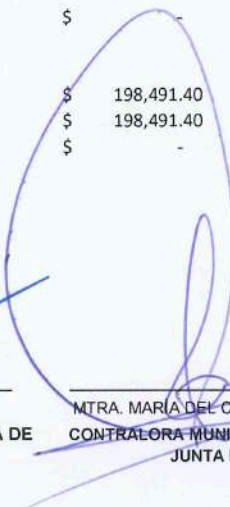
SUB-TOTAL CARGOS \$ -

SALDO SEGÚN CONCILIACION: \$ 198,491.40

SALDO FINAL EN BANCOS: \$ 198,491.40

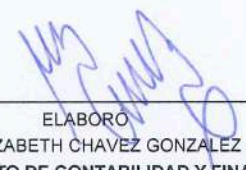
DIFERENCIA: \$ -


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


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


 LIC. PABLO CÉSAR SANCHEZ SILVA
 DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE


 REVISÓ
 C.P. DELFINA PATRICIA VILLALÓN RIVERA
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 ELABORÓ
 T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECOVIVERO SN INDECO
INDECO LA HUERTA
MORELIA, MIC
C.P. 58194
R.F.C. IMC130122952
00084408020250630

NCN/087

1385621

86-6

FOLIO FISCAL	
FB605E5F-9897-4304-BFFF-4E7584FF9B15	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000707640807	2025-07-03 08:01:04
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000714855070	2025-07-03 13:33:17
CLIENTE	FECHA DE CORTE
001385621	30 JUN 2025
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 14

Sucursal: La Huerta
Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr. Américas, Morelia, Mich.

Teléfono: 81 8318 3990

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000189117108 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891171087 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 18,229.20
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		
INFORMACION GENERAL			
Fecha de corte	30 JUN 2025	Depósitos	\$ 986,470.32
Período de	01 JUN 2025 AL 30 JUN 2025	Retiros	\$ 921,145.54
Saldo inicial	\$ 133,166.62	Número de cheques girados	0
Saldo promedio diario	\$ 358,146.30	Número de cheques exentos	0
Saldo mínimo requerido	\$ 3,500.00	Saldo al corte	\$ 198,491.40
RESUMEN DE COMISIONES			
Otras comisiones		\$	18,229.20
IVA sobre comisiones		\$	2,916.34
Total de comisiones		\$	21,145.54

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 29.00	\$ 133,137.62
02	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 4.64	\$ 133,132.98
02	CGO.RENTA LIN.CEL MAY.08292879			\$ 220.00	\$ 132,912.98
02	IVA DE COMISION ANTERIOR			\$ 35.20	\$ 132,877.78
02	CGO.VTAS.MENORES MAY.08292879			\$ 314.00	\$ 132,563.78
02	IVA DE COMISION ANTERIOR			\$ 50.24	\$ 132,513.54
02	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 11,036.60		\$ 143,550.14
02	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 253.82	\$ 143,296.32
02	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 40.59	\$ 143,255.73
02	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 21,712.05		\$ 164,967.78
02	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 369.16	\$ 164,598.62
02	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 59.10	\$ 164,539.52

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500

Forma de pago: 03

Cadena Original del Timbre

111.01FB605E5F-9897-4304-BFFF-4E7584FF9B15|2025-07-03T13:33:17|VhbQcMqYQGLfQvAcWkBCs4JZaST20s2Yt2xA/26Zsvrpo7pocgo/przZcw10cyvSxJInlCHK+R1S
0Jrhd22v1L10Mda/BYC9Gdv1Em62zWAm/zEjXTNqb5RzQwIYVH9CYFLC495K24xggJUPes5vWNV5q0p8L6G2fJpsPP81HWavdAME6//qNkRvThmUtkA4PPrH1CN+38IEs9WpB1JZ
L/zWeURDUMWUW1uV5Bwv9v141KkYzDhcTyCSHw62CshWul09czAex/tFqNwNne51s1IY6MLVeRgEY1d/N+dWhZ1eQFE7gJXWglmJ1I/w0Gzha883LCCRpA0xKnw==|000010000007
14855070||

Sello Digital del Emisor

VhbQcMqYQGLfQvAcWkBCs4JZaST20s2Yt2xA/26Zsvrpo7pocgo/przZcw10cyvSxJInlCHK+R1S0Jrhd22v1L10Mda/BYC9Gdv1Em62zWAm/zEjXTNqb5RzQwIYVH9CYFLC495K24xggJUPes5vWNV5q0p8L6G2fJpsPP81HWavdAME6//qNkRvThmUtkA4PPrH1CN+38IEs9WpB1JZL/zWeURDUMWUW1uV5Bwv9v141KkYzDhcTyCSHw62CshWul09czAex/tFqNwNne51s1IY6MLVeRgEY1d/N+dWhZ1eQFE7gJXWglmJ1I/w0Gzha883LCCRpA0xKnw==

Sello Digital del SAT

hf3JZ8BGRYB01W2pJLkXBU0ymQJ3ABuPTTfAbtJXJ1jM8Yz5/p/IsUyom3JJ6sh6XGKczhV7kN9Qgt/JXeg0+AlVgQ1K4v/uoVUT7Vfn9rR91uLn+QJHCS5Go3MH9fkhHfGKDWbW91VM
hXZD9LXLJlmKGS986Q7P0X2KpM1P5Lk2Lco8Im2Xg/hcIEvHhOEfPhHvVp2U8X2F1PcZwhBKD+JcrlPh2DzJ7aXV1oM6nkkk+ILG3DM9fQDnaT0iEE0gQ3KnEqsN86fQwJMT7df
7kFl0oJy5NGPncBbx5ehXGnnXCHR+ctEJNL6GsFpcuTWn08/HyM3Jk31S1KTLw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Régimen fiscal receptor: 603

Clave unidad: E48
ObjetoImp: 02BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000
TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO

R.F.C. IMC130122952

NUMERO DE CLIENTE: 1385621

86-6

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000189117108

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891171087

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 10,230.90		\$ 174,770.42
02	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 235.36	\$ 174,535.06
02	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 37.71	\$ 174,497.35
02	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 24,050.75		\$ 198,548.10
02	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 408.90	\$ 198,139.20
02	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 65.35	\$ 198,073.85
02	097 EFECTIVO		\$ 328.50		\$ 198,402.35
02	099 EFECTIVO		\$ 328.50		\$ 198,730.85
02	1096 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 199,022.85
02	624 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 199,314.85
02	1938 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 199,606.85
02	1456 EFECTIVO		\$ 438.00		\$ 200,044.85
02	1465 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 200,278.85
02	01365 EFECTIVO		\$ 409.00		\$ 200,687.85
02	01366 EFECTIVO		\$ 438.00		\$ 201,125.85
02	01367 EFECTIVO		\$ 409.00		\$ 201,534.85
02	0594 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 201,768.85
02	2489 EFECTIVO		\$ 312.50		\$ 202,081.35
02	844 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 202,373.35
02	572 EFECTIVO		\$ 469.00		\$ 202,842.35
02	1565 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 203,076.35
02	1653 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 203,368.35
02	388 EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 203,868.35
02	389 EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 204,368.35
02	390 EFECTIVO		\$ 159.00		\$ 204,527.35
02	391 EFECTIVO		\$ 159.00		\$ 204,686.35
02	392 EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 205,186.35
02	394 EFECTIVO		\$ 159.00		\$ 205,345.35
02	396 EFECTIVO		\$ 75.00		\$ 205,420.35
02	397 EFECTIVO		\$ 75.00		\$ 205,495.35
02	398 EFECTIVO		\$ 75.00		\$ 205,570.35
02	399 EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 206,070.35
02	400 EFECTIVO		\$ 75.00		\$ 206,145.35
02	403 EFECTIVO		\$ 75.00		\$ 206,220.35
02	405 EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 206,720.35
03	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 27.00	\$ 206,693.35
03	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 4.32	\$ 206,689.03
03	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 57,819.55		\$ 264,508.58
03	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 1,330.09	\$ 263,178.49



. 00 275

Página 3 de 14

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
86-6

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000189117108 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891171087 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 212.93	\$ 262,965.56
03	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 130,851.86		\$ 393,817.42
03	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 2,228.40	\$ 391,589.02
03	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 356.35	\$ 391,232.67
03	421 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 391,524.67
03	2526 EFECTIVO		\$ 584.00		\$ 392,108.67
03	014 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 392,342.67
03	0336 EFECTIVO		\$ 287.00		\$ 392,629.67
03	01378 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 392,921.67
03	988 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 393,213.67
03	989 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 393,505.67
03	488 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 393,739.67
03	860 EFECTIVO		\$ 468.75		\$ 394,208.42
03	1779 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 394,500.42
03	489 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 394,792.42
03	301 EFECTIVO		\$ 292.50		\$ 395,084.92
03	410 EFECTIVO		\$ 656.60		\$ 395,741.52
03	406 EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 396,241.52
03	407 EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 396,741.52
03	408 EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 397,241.52
03	409 EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 397,741.52
03	410 EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 398,241.52
03	411 EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 398,741.52
03	412 EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 399,241.52
03	413 EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 399,741.52
03	415 EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 400,241.52
03	416 EFECTIVO		\$ 156.60		\$ 400,398.12
03	421 EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 400,898.12
03	422 EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 401,398.12
03	1403 EFECTIVO		\$ 469.00		\$ 401,867.12
03	1402 EFECTIVO		\$ 306.75		\$ 402,173.87
03	TRASPASO A CTA: PROVEEDORES AFIRMENET	30625		\$ 200,000.00	\$ 202,173.87
04	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 36.00	\$ 202,137.87
04	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 5.76	\$ 202,132.11
04	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 61,299.55		\$ 263,431.66
04	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 1,409.87	\$ 262,021.79
04	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 225.61	\$ 261,796.18
04	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 111,630.99		\$ 373,427.17
04	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 1,897.92	\$ 371,529.25

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR****VIVERO SN INDECO**

R.F.C. IMC130122952

NUMERO DE CLIENTE: 1385621

86-6

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000189117108

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891171087

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 303.55	\$ 371,225.70
04	418 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 371,517.70
04	2248 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 371,751.70
04	2250 EFECTIVO		\$ 584.00		\$ 372,335.70
04	2559 EFECTIVO		\$ 438.00		\$ 372,773.70
04	1380 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 373,065.70
04	109 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 373,299.70
04	1715 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 373,591.70
04	1112 EFECTIVO		\$ 250.00		\$ 373,841.70
04	1857 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 374,075.70
04	01353 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 374,367.70
04	950 EFECTIVO		\$ 438.00		\$ 374,805.70
04	1321 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 375,039.70
04	1930 EFECTIVO		\$ 625.00		\$ 375,664.70
04	1929 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 375,956.70
04	445Z EFECTIVO		\$ 250.00		\$ 376,206.70
04	446Z EFECTIVO		\$ 250.00		\$ 376,456.70
04	447Z EFECTIVO		\$ 250.00		\$ 376,706.70
04	448Z EFECTIVO		\$ 250.00		\$ 376,956.70
04	449Z EFECTIVO		\$ 250.00		\$ 377,206.70
04	450E EFECTIVO		\$ 75.00		\$ 377,281.70
04	451E EFECTIVO		\$ 75.00		\$ 377,356.70
04	454E EFECTIVO		\$ 75.00		\$ 377,431.70
04	455E EFECTIVO		\$ 75.00		\$ 377,506.70
04	423 EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 378,006.70
04	425 EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 378,506.70
04	426 EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 379,006.70
04	427 EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 379,506.70
04	436 EFECTIVO		\$ 159.60		\$ 379,666.30
04	437 EFECTIVO		\$ 159.60		\$ 379,825.90
04	438 EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 380,325.90
04	439 EFECTIVO		\$ 159.00		\$ 380,484.90
04	440 EFECTIVO		\$ 159.60		\$ 380,644.50
04	441 EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 381,144.50
04	442 EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 381,644.50
04	443 EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 382,144.50
04	452 EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 382,644.50
05	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 30.00	\$ 382,614.50
05	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 4.80	\$ 382,609.70



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR

VIVERO SN INDECO

R.F.C. IMC130122952

NUMERO DE CLIENTE: 1385621

86-6

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000189117108

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891171087

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 53,559.10		\$ 436,168.80
05	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 1,231.94	\$ 434,936.86
05	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 197.16	\$ 434,739.70
05	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 94,327.45		\$ 529,067.15
05	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 1,603.68	\$ 527,463.47
05	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 256.57	\$ 527,206.90
05	2554 EFECTIVO		\$ 327.20		\$ 527,534.10
05	2555 EFECTIVO		\$ 327.20		\$ 527,861.30
05	2556 EFECTIVO		\$ 327.20		\$ 528,188.50
05	540 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 528,480.50
05	2280 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 528,714.50
05	462Z EFECTIVO		\$ 250.00		\$ 528,964.50
05	465Z EFECTIVO		\$ 375.00		\$ 529,339.50
05	466Z EFECTIVO		\$ 375.00		\$ 529,714.50
05	467Z EFECTIVO		\$ 375.00		\$ 530,089.50
05	468Z EFECTIVO		\$ 375.00		\$ 530,464.50
05	469Z EFECTIVO		\$ 250.00		\$ 530,714.50
05	470Z EFECTIVO		\$ 125.00		\$ 530,839.50
05	471Z EFECTIVO		\$ 250.00		\$ 531,089.50
05	472Z EFECTIVO		\$ 250.00		\$ 531,339.50
05	460F EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 531,839.50
05	461F EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 532,339.50
05	464F EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 532,839.50
05	476F EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 533,339.50
05	477F EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 533,839.50
05	478F EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 534,339.50
05	479F EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 534,839.50
05	473E EFECTIVO		\$ 75.00		\$ 534,914.50
05	424F EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 535,414.50
05	428F EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 535,914.50
05	431F EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 536,414.50
05	432F EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 536,914.50
05	1007 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 537,206.50
05	1097 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 537,498.50
05	1008 EFECTIVO		\$ 468.75		\$ 537,967.25
05	2377 EFECTIVO		\$ 250.00		\$ 538,217.25
06	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 30.00	\$ 538,187.25
06	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 4.80	\$ 538,182.45
06	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 32,795.66		\$ 570,978.11

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO

R.F.C. IMC130122952

NUMERO DE CLIENTE: 1385621

86-6

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000189117108

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891171087

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
06	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 757.17	\$ 570,220.94
06	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 121.20	\$ 570,099.74
06	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 85,552.15		\$ 655,651.89
06	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 1,454.60	\$ 654,197.29
06	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 232.61	\$ 653,964.68
06	BONIF DCC 08292879	8292879	\$ 4.38		\$ 653,969.06
06	IVA BONIF DCC 08292879	8292879	\$ 0.70		\$ 653,969.76
06	VENTA TPVCR AMX 08	8292879	\$ 469.00		\$ 654,438.76
06	COMVTA TPVCR AMX 0829	8292879		\$ 13.84	\$ 654,424.92
06	IVA COMVTA TPVCR AMX 08292879			\$ 2.21	\$ 654,422.71
06	TRASPASO A CTA: PROVEEDORES AFIRMENET	60625		\$ 100,000.00	\$ 554,422.71
06	455 EFECTIVO		\$ 328.50		\$ 554,751.21
06	1396 EFECTIVO		\$ 328.50		\$ 555,079.71
06	1395 EFECTIVO		\$ 938.00		\$ 556,017.71
06	1849 EFECTIVO		\$ 176.00		\$ 556,193.71
06	1850 EFECTIVO		\$ 188.00		\$ 556,381.71
06	673 EFECTIVO		\$ 437.50		\$ 556,819.21
06	487E EFECTIVO		\$ 75.00		\$ 556,894.21
06	482Z EFECTIVO		\$ 375.00		\$ 557,269.21
06	483Z EFECTIVO		\$ 250.00		\$ 557,519.21
06	484Z EFECTIVO		\$ 375.00		\$ 557,894.21
06	485E EFECTIVO		\$ 75.00		\$ 557,969.21
06	486Z EFECTIVO		\$ 375.00		\$ 558,344.21
06	487Z EFECTIVO		\$ 375.00		\$ 558,719.21
06	488R EFECTIVO		\$ 159.00		\$ 558,878.21
06	490R EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 559,378.21
06	493R EFECTIVO		\$ 159.00		\$ 559,537.21
06	494R EFECTIVO		\$ 159.00		\$ 559,696.21
06	495E EFECTIVO		\$ 75.00		\$ 559,771.21
06	497E EFECTIVO		\$ 75.00		\$ 559,846.21
06	498Z EFECTIVO		\$ 250.00		\$ 560,096.21
06	499R EFECTIVO		\$ 159.60		\$ 560,255.81
06	502R EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 560,755.81
06	503E EFECTIVO		\$ 75.00		\$ 560,830.81
06	504E EFECTIVO		\$ 150.00		\$ 560,980.81
06	508E EFECTIVO		\$ 75.00		\$ 561,055.81
06	510E EFECTIVO		\$ 225.00		\$ 561,280.81
06	511E EFECTIVO		\$ 75.00		\$ 561,355.81
06	512Z EFECTIVO		\$ 250.00		\$ 561,605.81

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**

R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
86-6

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000189117108 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891171087 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
06	513E EFECTIVO		\$ 225.00		\$ 561,830.81
06	641 EFECTIVO		\$ 250.00		\$ 562,080.81
09	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 23.00	\$ 562,057.81
09	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 3.68	\$ 562,054.13
09	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 6,009.00		\$ 568,063.13
09	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 138.21	\$ 567,924.92
09	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 22.13	\$ 567,902.79
09	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 9,611.90		\$ 577,514.69
09	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 163.44	\$ 577,351.25
09	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 26.16	\$ 577,325.09
09	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 19,841.35		\$ 597,166.44
09	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 456.38	\$ 596,710.06
09	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 73.02	\$ 596,637.04
09	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 33,226.25		\$ 629,863.29
09	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 564.91	\$ 629,298.38
09	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 90.40	\$ 629,207.98
09	VENTA TPVCR AMX 08	8292879	\$ 234.00		\$ 629,441.98
09	COMVTA TPVCR AMX 0829	8292879		\$ 6.90	\$ 629,435.08
09	IVA COMVTA TPVCR AMX 08292879			\$ 1.10	\$ 629,433.98
09	854 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 629,667.98
09	854 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 629,901.98
09	0735 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 630,193.98
09	437 EFECTIVO		\$ 469.00		\$ 630,662.98
09	514F EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 631,162.98
09	515E EFECTIVO		\$ 150.00		\$ 631,312.98
09	517F EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 631,812.98
09	518E EFECTIVO		\$ 75.00		\$ 631,887.98
09	520Z EFECTIVO		\$ 250.00		\$ 632,137.98
09	521Z EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 632,637.98
09	522F EFECTIVO		\$ 479.60		\$ 633,117.58
09	523Z EFECTIVO		\$ 375.00		\$ 633,492.58
09	574E EFECTIVO		\$ 75.00		\$ 633,567.58
09	525E EFECTIVO		\$ 75.00		\$ 633,642.58
09	526N EFECTIVO		\$ 75.00		\$ 633,717.58
09	528F EFECTIVO		\$ 159.60		\$ 633,877.18
09	529E EFECTIVO		\$ 75.00		\$ 633,952.18
09	530E EFECTIVO		\$ 75.00		\$ 634,027.18
09	531Z EFECTIVO		\$ 250.00		\$ 634,277.18
09	532E EFECTIVO		\$ 75.00		\$ 634,352.18

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO

R.F.C. IMC130122952

NUMERO DE CLIENTE: 1385621

86-6

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000189117108

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891171087

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
09	533E EFECTIVO		\$ 75.00		\$ 634,427.18
09	539E EFECTIVO		\$ 75.00		\$ 634,502.18
09	838 EFECTIVO		\$ 469.00		\$ 634,971.18
10	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 1.00	\$ 634,970.18
10	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.16	\$ 634,970.02
10	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 21,591.50		\$ 656,561.52
10	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 496.69	\$ 656,064.83
10	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 79.46	\$ 655,985.37
10	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 26,543.81		\$ 682,529.18
10	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 451.28	\$ 682,077.90
10	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 72.20	\$ 682,005.70
10	2412 EFECTIVO		\$ 438.00		\$ 682,443.70
11	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 7.00	\$ 682,436.70
11	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 1.12	\$ 682,435.58
11	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 11,865.20		\$ 694,300.78
11	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 272.89	\$ 694,027.89
11	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 43.69	\$ 693,984.20
11	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 20,395.95		\$ 714,380.15
11	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 346.79	\$ 714,033.36
11	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 55.41	\$ 713,977.95
11	1455 EFECTIVO		\$ 469.00		\$ 714,446.95
11	2317 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 714,738.95
11	540E EFECTIVO		\$ 75.00		\$ 714,813.95
11	544E EFECTIVO		\$ 75.00		\$ 714,888.95
11	545R EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 715,388.95
11	546E EFECTIVO		\$ 75.00		\$ 715,463.95
11	547E EFECTIVO		\$ 75.00		\$ 715,538.95
12	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 6.00	\$ 715,532.95
12	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.96	\$ 715,531.99
12	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 6,053.81		\$ 721,585.80
12	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 139.28	\$ 721,446.52
12	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 22.32	\$ 721,424.20
12	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 8,329.30		\$ 729,753.50
12	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 141.61	\$ 729,611.89
12	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 22.61	\$ 729,589.28
12	0317 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 729,881.28
12	0317 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 730,173.28
12	554E EFECTIVO		\$ 75.00		\$ 730,248.28
12	556N EFECTIVO		\$ 1,050.00		\$ 731,298.28

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO

R.F.C. IMC130122952

NUMERO DE CLIENTE: 1385621

88-6

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000189117108

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891171087

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
12	561R EFECTIVO		\$ 575.00		\$ 731,873.28
12	562 EFECTIVO		\$ 3,000.00		\$ 734,873.28
13	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 3,659.60		\$ 738,532.88
13	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 84.18	\$ 738,448.70
13	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 13.47	\$ 738,435.23
13	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 7,046.60		\$ 745,481.83
13	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 119.79	\$ 745,362.04
13	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 19.18	\$ 745,342.86
13	TRASPASO A CTA: E NOMINA AFIRMENET	130625		\$ 400,000.00	\$ 345,342.86
16	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 5.00	\$ 345,337.86
16	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.80	\$ 345,337.06
16	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 410.00		\$ 345,747.06
16	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 9.43	\$ 345,737.63
16	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 1.51	\$ 345,736.12
16	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 1,601.00		\$ 347,337.12
16	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 27.22	\$ 347,309.90
16	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 4.34	\$ 347,305.56
16	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 2,323.30		\$ 349,628.86
16	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 53.45	\$ 349,575.41
16	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 8.56	\$ 349,566.85
16	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 1,858.00		\$ 351,424.85
16	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 31.60	\$ 351,393.25
16	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 5.03	\$ 351,388.22
16	574E EFECTIVO		\$ 75.00		\$ 351,463.22
16	573F EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 351,963.22
16	571N EFECTIVO		\$ 75.00		\$ 352,038.22
16	568E EFECTIVO		\$ 75.00		\$ 352,113.22
16	567N EFECTIVO		\$ 75.00		\$ 352,188.22
17	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 1,035.00		\$ 353,223.22
17	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 23.81	\$ 353,199.41
17	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 3.81	\$ 353,195.60
17	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 5,250.50		\$ 358,446.10
17	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 89.30	\$ 358,356.80
17	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 14.28	\$ 358,342.52
17	VENTA TPVCR AMX 08	8292879	\$ 584.00		\$ 358,926.52
17	COMVTA TPVCR AMX 0829	8292879		\$ 17.23	\$ 358,909.29
17	IVA COMVTA TPVCR AMX 08292879			\$ 2.76	\$ 358,906.53
18	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 408.00		\$ 359,314.53
18	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 9.38	\$ 359,305.15

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**

R.F.C. IMC130122952

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2025

NUMERO DE CLIENTE: 1385621

86-6

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000189117108

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891171087

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
18	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 1.51	\$ 359,303.64
18	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 5,180.80		\$ 364,484.44
18	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 88.10	\$ 364,396.34
18	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 14.09	\$ 364,382.25
19	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 701.75		\$ 365,084.00
19	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 16.14	\$ 365,067.86
19	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 2.58	\$ 365,065.28
19	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 2,388.06		\$ 367,453.34
19	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 40.60	\$ 367,412.74
19	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 6.49	\$ 367,406.25
19	TRASPASO A CTA: PROVEEDORES AFIRMENET	190925		\$ 50,000.00	\$ 317,406.25
20	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 1.00	\$ 317,405.25
20	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.16	\$ 317,405.09
20	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 561.00		\$ 317,966.09
20	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 12.91	\$ 317,953.18
20	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 2.07	\$ 317,951.11
20	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 726.75		\$ 318,677.86
20	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 12.36	\$ 318,665.50
20	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 1.98	\$ 318,663.52
20	580R EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 319,163.52
23	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 1,408.00		\$ 320,571.52
23	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 23.95	\$ 320,547.57
23	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 3.81	\$ 320,543.76
23	TRASPASO A CTA: PROVEEDORES AFIRMENET	230625		\$ 150,000.00	\$ 170,543.76
24	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 2.00	\$ 170,541.76
24	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.32	\$ 170,541.44
24	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 1,163.00		\$ 171,704.44
24	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 19.79	\$ 171,684.65
24	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 3.16	\$ 171,681.49
24	050 EFECTIVO		\$ 831.60		\$ 172,513.09
24	052 EFECTIVO		\$ 526.00		\$ 173,039.09
25	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 971.00		\$ 174,010.09
25	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 22.35	\$ 173,987.74
25	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 3.59	\$ 173,984.15
26	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 6.00	\$ 173,978.15
26	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.96	\$ 173,977.19
26	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 2,954.00		\$ 176,931.19
26	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 67.96	\$ 176,863.23
26	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 10.88	\$ 176,852.35

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**

R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
86-6

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000189117108 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891171087 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
26	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 150.00		\$ 177,002.35
26	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 2.56	\$ 176,999.79
26	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 0.40	\$ 176,999.39
26	74 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 177,233.39
26	589R EFECTIVO		\$ 159.90		\$ 177,393.29
26	588R EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 177,893.29
26	591N EFECTIVO		\$ 75.00		\$ 177,968.29
26	592R EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 178,468.29
26	593R EFECTIVO		\$ 159.90		\$ 178,628.19
27	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 1,844.60		\$ 180,472.79
27	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 42.43	\$ 180,430.36
27	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 6.80	\$ 180,423.56
27	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 1,714.00		\$ 182,137.56
27	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 30.09	\$ 182,107.47
27	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 4.80	\$ 182,102.67
30	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 10.00	\$ 182,092.67
30	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 1.60	\$ 182,091.07
30	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 892.00		\$ 182,983.07
30	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 20.52	\$ 182,962.55
30	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 3.29	\$ 182,959.26
30	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 2,365.00		\$ 185,324.26
30	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 40.23	\$ 185,284.03
30	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 6.42	\$ 185,277.61
30	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 4,073.40		\$ 189,351.01
30	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 93.69	\$ 189,257.32
30	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 14.99	\$ 189,242.33
30	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 6,063.90		\$ 195,306.23
30	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 103.10	\$ 195,203.13
30	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 16.48	\$ 195,186.65
30	VENTA TPVCR AMX 08	8292879	\$ 234.00		\$ 195,420.65
30	COMVTA TPVCR AMX 0829	8292879		\$ 6.90	\$ 195,413.75
30	IVA COMVTA TPVCR AMX 08292879			\$ 1.10	\$ 195,412.65
30	015 EFECTIVO		\$ 468.75		\$ 195,881.40
30	73 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 196,173.40
30	71 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 196,407.40
30	1857 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 196,641.40
30	01348 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 196,933.40
30	01349 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 197,225.40
30	489 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 197,517.40



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR

VIVERO SN INDECO

R.F.C. IMC130122952

NUMERO DE CLIENTE: 1385621

86-6

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000189117108

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891171087

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

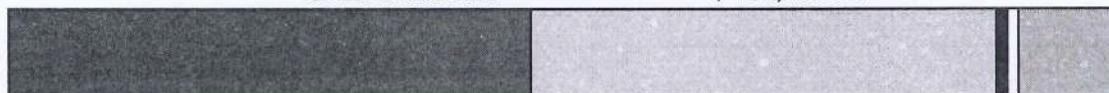
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	1565 EFECTIVO		\$ 240.00		\$ 197,757.40
30	603R EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 198,257.40
30	014 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 198,491.40



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

SALDO INICIAL

\$ 133,166.62



☒ Depósitos \$ 986,470.32	☒ Retiros en efectivo \$ 0.00	☒ Otros retiros \$ 900,000.00	☒ Comisiones cobradas \$ 18,229.20	☐ Otros cargos \$ 2,916.34	☒ Saldo al corte \$ 198,491.40
--	--	--	---	--	---

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001891171087 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

IMPORTANTE

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 81 8318 3990 o acudir a su sucursal.

IMPORTANTE

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

Indetec
SACG3820INST MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ESTADO DE MICHOACANFecha Impresión:
04-Jul-25

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

Página: 1

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2025 AL 30-jun-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1112-01-0013 --> 189117108 ING. INDECO			133,166.62	986,470.32	921,145.54	198,491.40
02/06/2025	S/N	I00115 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		438.00		133,604.62
02/06/2025	S/N	I00115 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		234.00		133,838.62
02/06/2025	S/N	I00115 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		21,712.05		155,550.67
02/06/2025	S/N	I00115 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		328.50		155,879.17
02/06/2025	S/N	I00115 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		10,230.90		166,110.07
02/06/2025	S/N	I00115 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		500.00		166,610.07
02/06/2025	S/N	I00115 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		500.00		167,110.07
02/06/2025	S/N	I00115 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		11,036.60		178,146.67
02/06/2025	S/N	I00115 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		438.00		178,584.67
02/06/2025	S/N	I00115 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		500.00		179,084.67
02/06/2025	S/N	I00115 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		409.00		179,493.67
02/06/2025	S/N	I00115 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		409.00		179,902.67
02/06/2025	S/N	I00115 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		328.50		180,231.17
02/06/2025	S/N	I00115 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		500.00		180,731.17
02/06/2025	S/N	I00115 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		24,050.75		204,781.92
02/06/2025	S/N	I00115 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		469.00		205,250.92
02/06/2025	S/N	I00115 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		292.00		205,542.92
02/06/2025	S/N	I00115 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		500.00		206,042.92
02/06/2025	S/N	I00115 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		292.00		206,334.92
02/06/2025	S/N	I00115 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		159.00		206,493.92
02/06/2025	S/N	I00115 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		292.00		206,785.92
02/06/2025	S/N	I00115 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		292.00		207,077.92
02/06/2025	S/N	I00115 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		292.00		207,369.92
02/06/2025	S/N	I00115 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		234.00		207,603.92
02/06/2025	S/N	I00115 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		312.50		207,916.42
02/06/2025	S/N	I00115 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		234.00		208,150.42
02/06/2025	S/N	I00115 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		75.00		208,225.42
02/06/2025	S/N	I00115 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		75.00		208,300.42
02/06/2025	S/N	I00115 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		75.00		208,375.42
02/06/2025	S/N	I00115 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		75.00		208,450.42
02/06/2025	S/N	I00115 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		75.00		208,525.42
02/06/2025	S/N	I00115 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		159.00		208,684.42
02/06/2025	S/N	I00115 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		159.00		208,843.42
03/06/2025	S/N	I00116 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		500.00		209,343.42
03/06/2025	S/N	I00116 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		130,851.86		340,195.28
03/06/2025	S/N	I00116 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		500.00		340,695.28
03/06/2025	S/N	I00116 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		500.00		341,195.28
03/06/2025	S/N	I00116 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		57,819.55		399,014.83
03/06/2025	S/N	I00116 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		584.00		399,598.83
03/06/2025	S/N	I00116 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		500.00		400,098.83
03/06/2025	S/N	I00116 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		500.00		400,598.83
03/06/2025	S/N	I00116 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		500.00		401,098.83
03/06/2025	S/N	I00116 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		500.00		401,598.83
03/06/2025	S/N	I00116 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		500.00		402,098.83
03/06/2025	S/N	I00116 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		656.60		402,755.43
03/06/2025	S/N	I00116 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		292.00		403,047.43
03/06/2025	S/N	I00116 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		500.00		403,547.43
03/06/2025	S/N	I00116 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		500.00		404,047.43
03/06/2025	S/N	I00116 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		292.00		404,339.43
03/06/2025	S/N	I00116 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		234.00		404,573.43
03/06/2025	S/N	I00116 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		292.00		404,865.43
03/06/2025	S/N	I00116 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		287.00		405,152.43
03/06/2025	S/N	I00116 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		468.75		405,621.18
03/06/2025	S/N	I00116 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		292.50		405,913.68
03/06/2025	S/N	I00116 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		292.00		406,205.68
03/06/2025	S/N	I00116 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		156.60		406,362.28

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2025 AL 30-jun-2025

00 286

Fecha Impresión:
04-Jul-25

Página: 2

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
03/06/2025	S/N	I00116 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		469.00		406,831.28
03/06/2025	S/N	I00116 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		292.00		407,123.28
03/06/2025	S/N	I00116 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		234.00		407,357.28
03/06/2025	S/N	I00116 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		292.00		407,649.28
03/06/2025	S/N	I00116 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		500.00		408,149.28
03/06/2025	S/N	I00116 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		306.75		408,456.03
04/06/2025	S/N	I00117 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		500.00		408,956.03
04/06/2025	S/N	I00117 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		500.00		409,456.03
04/06/2025	S/N	I00117 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		500.00		409,956.03
04/06/2025	S/N	I00117 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		584.00		410,540.03
04/06/2025	S/N	I00117 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		292.00		410,832.03
04/06/2025	S/N	I00117 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		292.00		411,124.03
04/06/2025	S/N	I00117 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		292.00		411,416.03
04/06/2025	S/N	I00117 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		61,299.55		472,715.58
04/06/2025	S/N	I00117 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		500.00		473,215.58
04/06/2025	S/N	I00117 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		500.00		473,715.58
04/06/2025	S/N	I00117 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		500.00		474,215.58
04/06/2025	S/N	I00117 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		438.00		474,653.58
04/06/2025	S/N	I00117 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		438.00		475,091.58
04/06/2025	S/N	I00117 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		292.00		475,383.58
04/06/2025	S/N	I00117 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		292.00		475,675.58
04/06/2025	S/N	I00117 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		500.00		476,175.58
04/06/2025	S/N	I00117 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		234.00		476,409.58
04/06/2025	S/N	I00117 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		500.00		476,909.58
04/06/2025	S/N	I00117 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		111,630.99		588,540.57
04/06/2025	S/N	I00117 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		250.00		588,790.57
04/06/2025	S/N	I00117 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		250.00		589,040.57
04/06/2025	S/N	I00117 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		625.00		589,665.57
04/06/2025	S/N	I00117 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		234.00		589,899.57
04/06/2025	S/N	I00117 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		250.00		590,149.57
04/06/2025	S/N	I00117 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		75.00		590,224.57
04/06/2025	S/N	I00117 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		250.00		590,474.57
04/06/2025	S/N	I00117 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		250.00		590,724.57
04/06/2025	S/N	I00117 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		234.00		590,958.57
04/06/2025	S/N	I00117 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		500.00		591,458.57
04/06/2025	S/N	I00117 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		159.60		591,618.17
04/06/2025	S/N	I00117 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		159.60		591,777.77
04/06/2025	S/N	I00117 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		159.00		591,936.77
04/06/2025	S/N	I00117 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		75.00		592,011.77
04/06/2025	S/N	I00117 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		75.00		592,086.77
04/06/2025	S/N	I00117 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		234.00		592,320.77
04/06/2025	S/N	I00117 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		75.00		592,395.77
04/06/2025	S/N	I00117 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		250.00		592,645.77
04/06/2025	S/N	I00117 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		159.60		592,805.37
05/06/2025	S/N	I00118 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		375.00		593,180.37
05/06/2025	S/N	I00118 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		500.00		593,680.37
05/06/2025	S/N	I00118 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		500.00		594,180.37
05/06/2025	S/N	I00118 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		500.00		594,680.37
05/06/2025	S/N	I00118 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		468.75		595,149.12
05/06/2025	S/N	I00118 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		53,559.10		648,708.22
05/06/2025	S/N	I00118 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		500.00		649,208.22
05/06/2025	S/N	I00118 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		500.00		649,708.22
05/06/2025	S/N	I00118 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		500.00		650,208.22
05/06/2025	S/N	I00118 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		500.00		650,708.22
05/06/2025	S/N	I00118 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		375.00		651,083.22
05/06/2025	S/N	I00118 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		375.00		651,458.22
05/06/2025	S/N	I00118 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		94,327.45		745,785.67
05/06/2025	S/N	I00118 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		250.00		746,035.67

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2025 AL 30-jun-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta				S A L D O		H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza /	Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E		
05/06/2025	S/N	I00118 /	RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		500.00		746,535.67
05/06/2025	S/N	I00118 /	RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		500.00		747,035.67
05/06/2025	S/N	I00118 /	RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		327.20		747,362.87
05/06/2025	S/N	I00118 /	RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		292.00		747,654.87
05/06/2025	S/N	I00118 /	RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		292.00		747,946.87
05/06/2025	S/N	I00118 /	RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		292.00		748,238.87
05/06/2025	S/N	I00118 /	RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		327.20		748,566.07
05/06/2025	S/N	I00118 /	RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		250.00		748,816.07
05/06/2025	S/N	I00118 /	RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		327.20		749,143.27
05/06/2025	S/N	I00118 /	RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		500.00		749,643.27
05/06/2025	S/N	I00118 /	RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		250.00		749,893.27
05/06/2025	S/N	I00118 /	RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		234.00		750,127.27
05/06/2025	S/N	I00118 /	RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		125.00		750,252.27
05/06/2025	S/N	I00118 /	RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		375.00		750,627.27
05/06/2025	S/N	I00118 /	RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		500.00		751,127.27
05/06/2025	S/N	I00118 /	RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		75.00		751,202.27
05/06/2025	S/N	I00118 /	RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		250.00		751,452.27
05/06/2025	S/N	I00118 /	RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		250.00		751,702.27
06/06/2025	S/N	I00119 /	RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		159.60		751,861.87
06/06/2025	S/N	I00119 /	RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		500.00		752,361.87
06/06/2025	S/N	I00119 /	RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		85,552.15		837,914.02
06/06/2025	S/N	I00119 /	RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		225.00		838,139.02
06/06/2025	S/N	I00119 /	RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		469.00		838,608.02
06/06/2025	S/N	I00119 /	RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		75.00		838,683.02
06/06/2025	S/N	I00119 /	RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		188.00		838,871.02
06/06/2025	S/N	I00119 /	RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		437.50		839,308.52
06/06/2025	S/N	I00119 /	RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		375.00		839,683.52
06/06/2025	S/N	I00119 /	RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		375.00		840,058.52
06/06/2025	S/N	I00119 /	RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		250.00		840,308.52
06/06/2025	S/N	I00119 /	RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		328.50		840,637.02
06/06/2025	S/N	I00119 /	RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		375.00		841,012.02
06/06/2025	S/N	I00119 /	RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		250.00		841,262.02
06/06/2025	S/N	I00119 /	RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		250.00		841,512.02
06/06/2025	S/N	I00119 /	RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		250.00		841,762.02
06/06/2025	S/N	I00119 /	RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		328.50		842,090.52
06/06/2025	S/N	I00119 /	RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		32,795.66		874,886.18
06/06/2025	S/N	I00119 /	RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		375.00		875,261.18
06/06/2025	S/N	I00119 /	RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		75.00		875,336.18
06/06/2025	S/N	I00119 /	RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		159.00		875,495.18
06/06/2025	S/N	I00119 /	RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		159.00		875,654.18
06/06/2025	S/N	I00119 /	RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		150.00		875,804.18
06/06/2025	S/N	I00119 /	RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		176.00		875,980.18
06/06/2025	S/N	I00119 /	RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		75.00		876,055.18
06/06/2025	S/N	I00119 /	RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		75.00		876,130.18
06/06/2025	S/N	I00119 /	RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		75.00		876,205.18
06/06/2025	S/N	I00119 /	RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		159.00		876,364.18
06/06/2025	S/N	I00119 /	RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		75.00		876,439.18
06/06/2025	S/N	I00119 /	RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		75.00		876,514.18
06/06/2025	S/N	I00119 /	RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		4.38		876,518.56
06/06/2025	S/N	I00119 /	RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		0.70		876,519.26
06/06/2025	S/N	I00119 /	RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		938.00		877,457.26
06/06/2025	S/N	I00119 /	RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		500.00		877,957.26
06/06/2025	S/N	I00119 /	RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		225.00		878,182.26
06/06/2025	S/N	D00099 /	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			100,000.00	778,182.26
06/06/2025	S/N	D00099 /	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			200,000.00	578,182.26
09/06/2025	S/N	I00120 /	RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		500.00		578,682.26
09/06/2025	S/N	I00120 /	RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		75.00		578,757.26
09/06/2025	S/N	I00120 /	RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		469.00		579,226.26

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2025 AL 30-jun-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E		
09/06/2025	S/N	I00120 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		33,226.25		612,452.51
09/06/2025	S/N	I00120 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		19,841.35		632,293.86
09/06/2025	S/N	I00120 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		9,611.90		641,905.76
09/06/2025	S/N	I00120 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		500.00		642,405.76
09/06/2025	S/N	I00120 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		500.00		642,905.76
09/06/2025	S/N	I00120 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		479.60		643,385.36
09/06/2025	S/N	I00120 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		234.00		643,619.36
09/06/2025	S/N	I00120 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		250.00		643,869.36
09/06/2025	S/N	I00120 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		469.00		644,338.36
09/06/2025	S/N	I00120 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		292.00		644,630.36
09/06/2025	S/N	I00120 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		6,009.00		650,639.36
09/06/2025	S/N	I00120 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		234.00		650,873.36
09/06/2025	S/N	I00120 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		75.00		650,948.36
09/06/2025	S/N	I00120 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		250.00		651,198.36
09/06/2025	S/N	I00120 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		75.00		651,273.36
09/06/2025	S/N	I00120 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		234.00		651,507.36
09/06/2025	S/N	I00120 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		375.00		651,882.36
09/06/2025	S/N	I00120 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		159.60		652,041.96
09/06/2025	S/N	I00120 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		150.00		652,191.96
09/06/2025	S/N	I00120 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		75.00		652,266.96
09/06/2025	S/N	I00120 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		75.00		652,341.96
09/06/2025	S/N	I00120 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		75.00		652,416.96
09/06/2025	S/N	I00120 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		75.00		652,491.96
09/06/2025	S/N	I00120 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		75.00		652,566.96
09/06/2025	S/N	I00120 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		75.00		652,641.96
10/06/2025	S/N	I00121 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		438.00		653,079.96
10/06/2025	S/N	I00121 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		21,591.50		674,671.46
10/06/2025	S/N	I00121 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		26,543.81		701,215.27
11/06/2025	S/N	I00122 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		292.00		701,507.27
11/06/2025	S/N	I00122 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		75.00		701,582.27
11/06/2025	S/N	I00122 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		20,395.95		721,978.22
11/06/2025	S/N	I00122 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		75.00		722,053.22
11/06/2025	S/N	I00122 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		11,865.20		733,918.42
11/06/2025	S/N	I00122 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		75.00		733,993.42
11/06/2025	S/N	I00122 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		75.00		734,068.42
11/06/2025	S/N	I00122 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		500.00		734,568.42
11/06/2025	S/N	I00122 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		469.00		735,037.42
12/06/2025	S/N	I00123 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		292.00		735,329.42
12/06/2025	S/N	I00123 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		75.00		735,404.42
12/06/2025	S/N	I00123 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		292.00		735,696.42
12/06/2025	S/N	I00123 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		575.00		736,271.42
12/06/2025	S/N	I00123 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		3,000.00		739,271.42
12/06/2025	S/N	I00123 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		8,329.30		747,600.72
12/06/2025	S/N	I00123 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		1,050.00		748,650.72
12/06/2025	S/N	I00123 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		6,053.81		754,704.53
13/06/2025	S/N	I00124 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		3,659.60		758,364.13
13/06/2025	S/N	I00124 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		7,046.60		765,410.73
13/06/2025	S/N	D00100 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			400,000.00	365,410.73
16/06/2025	S/N	I00139 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		2,323.30		367,734.03
16/06/2025	S/N	I00139 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		500.00		368,234.03
16/06/2025	S/N	I00139 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		1,601.00		369,835.03
16/06/2025	S/N	I00139 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		75.00		369,910.03
16/06/2025	S/N	I00139 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		1,858.00		371,768.03
16/06/2025	S/N	I00139 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		410.00		372,178.03
16/06/2025	S/N	I00139 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		75.00		372,253.03
16/06/2025	S/N	I00139 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		75.00		372,328.03
16/06/2025	S/N	I00139 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		75.00		372,403.03
17/06/2025	S/N	I00140 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		584.00		372,987.03

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2025 AL 30-jun-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO		HABER	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE		
17/06/2025	S/N	I00140 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		5,250.50		378,237.53
17/06/2025	S/N	I00140 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		1,035.00		379,272.53
18/06/2025	S/N	I00141 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		5,180.80		384,453.33
18/06/2025	S/N	I00141 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		408.00		384,861.33
19/06/2025	S/N	I00142 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		2,388.06		387,249.39
19/06/2025	S/N	I00142 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		701.75		387,951.14
19/06/2025	S/N	D00116 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			50,000.00	337,951.14
20/06/2025	S/N	I00143 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		500.00		338,451.14
20/06/2025	S/N	I00143 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		561.00		339,012.14
20/06/2025	S/N	I00143 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		726.75		339,738.89
23/06/2025	S/N	I00144 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		1,408.00		341,146.89
24/06/2025	S/N	I00145 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		831.60		341,978.49
24/06/2025	S/N	I00145 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		526.00		342,504.49
24/06/2025	S/N	I00145 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		1,163.00		343,667.49
25/06/2025	S/N	I00146 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		971.00		344,638.49
26/06/2025	S/N	I00147 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		159.90		344,798.39
26/06/2025	S/N	I00147 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		159.90		344,958.29
26/06/2025	S/N	I00147 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		2,954.00		347,912.29
26/06/2025	S/N	I00147 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		500.00		348,412.29
26/06/2025	S/N	I00147 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		500.00		348,912.29
26/06/2025	S/N	I00147 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		234.00		349,146.29
26/06/2025	S/N	I00147 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		75.00		349,221.29
26/06/2025	S/N	I00147 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		150.00		349,371.29
27/06/2025	S/N	I00148 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		1,844.60		351,215.89
27/06/2025	S/N	I00148 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		1,714.00		352,929.89
27/06/2025	S/N	D00117 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			150,000.00	202,929.89
30/06/2025	S/N	I00149 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		292.00		203,221.89
30/06/2025	S/N	I00149 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		292.00		203,513.89
30/06/2025	S/N	I00149 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		6,063.90		209,577.79
30/06/2025	S/N	I00149 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		4,073.40		213,651.19
30/06/2025	S/N	I00149 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		2,365.00		216,016.19
30/06/2025	S/N	I00149 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		892.00		216,908.19
30/06/2025	S/N	I00149 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		500.00		217,408.19
30/06/2025	S/N	I00149 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		468.75		217,876.94
30/06/2025	S/N	I00149 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		292.00		218,168.94
30/06/2025	S/N	I00149 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		240.00		218,408.94
30/06/2025	S/N	I00149 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		234.00		218,642.94
30/06/2025	S/N	I00149 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		234.00		218,876.94
30/06/2025	S/N	I00149 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		234.00		219,110.94
30/06/2025	S/N	I00149 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		234.00		219,344.94
30/06/2025	S/N	I00149 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		292.00		219,636.94
30/06/2025	Tr.S/N	C00378 / COMISIONES BANCARIAS			21,145.54	198,491.40

**Bancos - Conciliación Bancaria****Banco: AFIRME - 00189117116****Del Día: 01-06-2025 al 30-06-2025**

SALDO ANTERIOR \$ -

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 217,591.30

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS \$ -

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

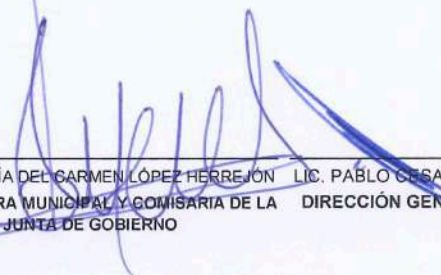
SUB-TOTAL CARGOS \$ -

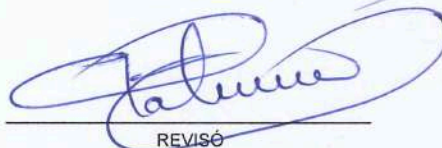
SALDO SEGÚN CONCILIACION: \$ 217,591.30

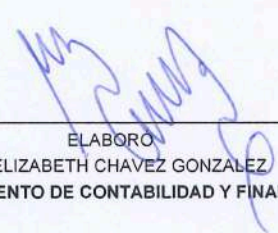
SALDO FINAL EN BANCOS: \$ 217,591.30

DIFERENCIA: \$ -


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


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


 REVISÓ
 C.P. DELFINA PATRICIA VILLALÓN RIVERA
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 ELABORÓ
 T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**

VIVERO SN INDECO
INDECO LA HUERTA
MORELIA, MIC
C.P. 58194
R.F.C. IMC130122952
000084422620250630

NCN/087

1385621

48-27

FOLIO FISCAL	
1CD56DCF-4F0F-4F2B-99B4-D5DC70093C3E	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000707640807	2025-07-03 08:05:14
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000714855070	2025-07-03 13:30:09
CLIENTE	FECHA DE CORTE
001385621	30 JUN 2025
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 6

Sucursal: La Huerta
Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr. Américas, Morelia, Mich.

Teléfono: 81 8318 3990

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000189117116 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891171168 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 65.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		
INFORMACION GENERAL			
Fecha de corte	30 JUN 2025	Depósitos	\$ 133,422.85
Período de	01 JUN 2025 AL 30 JUN 2025	Retiros	\$ 50,075.40
Saldo inicial	\$ 134,243.85	Número de cheques girados	0
Saldo promedio diario	\$ 184,680.87	Número de cheques exentos	0
Saldo mínimo requerido	\$ 3,500.00	Saldo al corte	\$ 217,591.30
RESUMEN DE COMISIONES			
Otras comisiones		\$	65.00
IVA sobre comisiones		\$	10.40
Total de comisiones		\$	75.40

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 4.00	\$ 134,239.85
02	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.64	\$ 134,239.21
02	1003385 EFECTIVO		\$ 1,134.00		\$ 135,373.21
02	1001393 EFECTIVO		\$ 712.00		\$ 136,085.21
02	1004395 EFECTIVO		\$ 632.00		\$ 136,717.21
02	1002404 EFECTIVO		\$ 2,844.00		\$ 139,561.21
03	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 1.00	\$ 139,560.21
03	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.16	\$ 139,560.05
03	1001410 EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 140,060.05
04	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 4.00	\$ 140,056.05
04	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.64	\$ 140,055.41
04	1003433 EFECTIVO		\$ 2,528.00		\$ 142,583.41

Método de Pago: PUE Impuesto: 002 Tipo o Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Uso CFDI: G03 ClaveProdServ: 84121500

Forma de pago: 03

Cadena Original del Timbre

111.011CD56DCF-4F0F-4F2B-99B4-D5DC70093C3E|2025-07-03T13:30:09|oAmDfXOPunmkhWE0NSax0C0nuicxQUPd9Wf5X0o5f2MyjA5jtHbhgdz1yxVdaVvT9v405mbOmA2/+vgGUA7/Ww+w/Tqc5+EM021Qs7jM1NLfg9xNV3R0y/ZB5fJxAl7eo7GpwgQ52APv5vu4Ww/e+h3qto9z1ImdSFPLPtyhIXUY1G81ldqprjBdtDAhBxLi+Xj0gquIJ029L2dyfw+Le ts+G0Yz0E3CAITomNz81Aef69CQwIouGCjitto9It0LRQHmvPed2KAbS64JxMc2xNGooUWdftMNv/oyV8Fc3Wq+eIRmjVC19Vx5t0b0MLPDBXxvSbLyBz8MSvBYA==10000100000071485507011

Sello Digital del Emisor

oAmDfXOPunmkhWE0NSax0C0nuicxQUPd9Wf5X0o5f2MyjA5jtHbhgdz1yxVdaVvT9v405mbOmA2/+vgGUA7/Ww+w/Tqc5+EM021Qs7jM1NLfg9xNV3R0y/ZB5fJxAl7eo7GpwgQ52APv5vu4Ww/e+h3qto9z1ImdSFPLPtyhIXUY1G81ldqprjBdtDAhBxLi+Xj0gquIJ029L2dyfw+Le ts+G0Yz0E3CAITomNz81Aef69CQwIouGCjitto9It0LRQHmvPed2KAbS64JxMc2xNGooUWdftMNv/oyV8Fc3Wq+eIRmjVC19Vx5t0b0MLPDBXxvSbLyBz8MSvBYA==

Sello Digital del SAT

FGGKEm2wJG/2Ap7vzZJlp7DN61f6wWl3ejM0j165PKVvEMHlv40PkJKteF1QRu9X3XtNZY4J9HmXg2M/gpNgfBvCsk/f/arr3eki5yOwNY4X+5qz047mosNvyu2PpAbeGpWc3U2n eVEX0xTADDI11FvYUvP9gdq2oG5W1h0lvycAYOMvXtdV2JRGKqd4CKURJRrsFNJXhml7z1mN6useExOgBQf1KXf8cvzdkofD1IUWg9Lo7fRLpwjRpEKZLcUS821Ujz61jttH0aqB1 8QUcH3/ISXAA+sSzg70zFPuaxEppy6psco0koJ39060//NO7Rutt6myn/+hjchw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Régimen fiscal receptor: 603

Clave unidad: E48

ObjetoImp: 02

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000
TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**

R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
48-27

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000189117116 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891171168 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	1004434 EFECTIVO		\$ 2,528.00		\$ 145,111.41
04	1001435 EFECTIVO		\$ 924.00		\$ 146,035.41
04	1003453 EFECTIVO		\$ 2,598.75		\$ 148,634.16
05	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 6.00	\$ 148,628.16
05	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.96	\$ 148,627.20
05	1001414 EFECTIVO		\$ 681.00		\$ 149,308.20
05	1002457 EFECTIVO		\$ 294.00		\$ 149,602.20
05	1001458 EFECTIVO		\$ 756.00		\$ 150,358.20
05	1001459 EFECTIVO		\$ 8,320.00		\$ 158,678.20
05	1002474 EFECTIVO		\$ 1,896.00		\$ 160,574.20
05	1003475 EFECTIVO		\$ 2,528.00		\$ 163,102.20
06	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 3.00	\$ 163,099.20
06	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.48	\$ 163,098.72
06	1004 EFECTIVO		\$ 1,833.00		\$ 164,931.72
06	1005 EFECTIVO		\$ 6,483.00		\$ 171,414.72
06	1002 EFECTIVO		\$ 1,718.00		\$ 173,132.72
09	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 5.00	\$ 173,127.72
09	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.80	\$ 173,126.92
09	1001537 EFECTIVO		\$ 1,470.00		\$ 174,596.92
09	536E EFECTIVO		\$ 75.00		\$ 174,671.92
09	1002527 EFECTIVO		\$ 693.00		\$ 175,364.92
09	1004489 EFECTIVO		\$ 316.00		\$ 175,680.92
09	1001516 EFECTIVO		\$ 876.00		\$ 176,556.92
10	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 3.00	\$ 176,553.92
10	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.48	\$ 176,553.44
10	1003 EFECTIVO		\$ 5,199.00		\$ 181,752.44
10	1001 EFECTIVO		\$ 694.00		\$ 182,446.44
10	1005 EFECTIVO		\$ 6,171.00		\$ 188,617.44
11	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 10.00	\$ 188,607.44
11	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 1.60	\$ 188,605.84
11	1001550 EFECTIVO		\$ 1,704.00		\$ 190,309.84
11	1004552 EFECTIVO		\$ 316.00		\$ 190,625.84
11	541Z EFECTIVO		\$ 250.00		\$ 190,875.84
11	542E EFECTIVO		\$ 75.00		\$ 190,950.84
11	543E EFECTIVO		\$ 75.00		\$ 191,025.84
11	549Z EFECTIVO		\$ 375.00		\$ 191,400.84
11	551R EFECTIVO		\$ 159.60		\$ 191,560.44
11	553R EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 192,060.44
11	1004 EFECTIVO		\$ 1,458.00		\$ 193,518.44

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR****VIVERO SN INDECO**

R.F.C. IMC130122952

NUMERO DE CLIENTE: 1385621

48-27

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000189117116

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891171168

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
11	1002 EFECTIVO		\$ 2,371.00		\$ 195,889.44
12	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 1.00	\$ 195,888.44
12	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.16	\$ 195,888.28
12	1002559 EFECTIVO		\$ 770.00		\$ 196,658.28
16	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 8.00	\$ 196,650.28
16	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 1.28	\$ 196,649.00
16	1002563 EFECTIVO		\$ 462.00		\$ 197,111.00
16	1003564 EFECTIVO		\$ 2,528.00		\$ 199,639.00
16	1001565 EFECTIVO		\$ 1,896.00		\$ 201,535.00
16	1003569 EFECTIVO		\$ 624.00		\$ 202,159.00
16	1004570 EFECTIVO		\$ 632.00		\$ 202,791.00
16	1001572 EFECTIVO		\$ 588.00		\$ 203,379.00
16	1001575 EFECTIVO		\$ 1,091.50		\$ 204,470.50
16	1004576 EFECTIVO		\$ 2,528.00		\$ 206,998.50
18	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 4.00	\$ 206,994.50
18	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.64	\$ 206,993.86
18	1002070 EFECTIVO		\$ 2,295.00		\$ 209,288.86
18	1003077 EFECTIVO		\$ 4,515.00		\$ 213,803.86
18	1004021 EFECTIVO		\$ 3,435.00		\$ 217,238.86
18	1005026 EFECTIVO		\$ 6,383.00		\$ 223,621.86
19	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 1.00	\$ 223,620.86
19	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.16	\$ 223,620.70
19	TRASPASO A CTA: PROVEEDORES AFIRMENET 190925			\$ 50,000.00	\$ 173,620.70
19	1002579 EFECTIVO		\$ 385.00		\$ 174,005.70
20	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 4.00	\$ 174,001.70
20	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.64	\$ 174,001.06
20	1004581 EFECTIVO		\$ 632.00		\$ 174,633.06
20	1001582 EFECTIVO		\$ 2,528.00		\$ 177,161.06
20	1003583 EFECTIVO		\$ 2,528.00		\$ 179,689.06
20	1004584 EFECTIVO		\$ 316.00		\$ 180,005.06
26	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 3.00	\$ 180,002.06
26	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.48	\$ 180,001.58
26	1001587 EFECTIVO		\$ 690.00		\$ 180,691.58
26	1003590 EFECTIVO		\$ 4,178.00		\$ 184,869.58
26	1002594 EFECTIVO		\$ 840.00		\$ 185,709.58
27	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 8.00	\$ 185,701.58
27	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 1.28	\$ 185,700.30
27	1002071 EFECTIVO		\$ 1,232.00		\$ 186,932.30
27	1003078 EFECTIVO		\$ 2,115.00		\$ 189,047.30

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
48-27

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

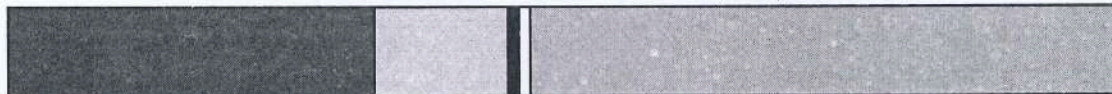
Número de cuenta 000189117116 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891171168 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
27	1005027 EFECTIVO		\$ 4,477.00		\$ 193,524.30
27	1004022 EFECTIVO		\$ 2,115.00		\$ 195,639.30
27	595 EFECTIVO		\$ 15,000.00		\$ 210,639.30
27	596 EFECTIVO		\$ 1,896.00		\$ 212,535.30
27	597 EFECTIVO		\$ 2,528.00		\$ 215,063.30
27	598 EFECTIVO		\$ 2,528.00		\$ 217,591.30



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

SALDO INICIAL**\$ 134,243.85**

☒ Depósitos \$ 133,422.85	☒ Retiros en efectivo \$ 0.00	☒ Otros retiros \$ 50,000.00	☒ Comisiones cobradas \$ 65.00	☒ Otros cargos \$ 10.40	☒ Saldo al corte \$ 217,591.30
--	--	---	---	--	---

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001891171168 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

IMPORTANTE

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 81 8318 3990 o acudir a su sucursal.

IMPORTANTE**LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.**

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

Indetec
SACG3820INST MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ESTADO DE MICHOACANFecha Impresión:
04-Jul-25

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

Página: 1

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2025 AL 30-jun-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta				S A L D O		H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza /	Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E		
1112-01-0014 --> 189117116 ING. UNID. DEPORT.				134,243.85	133,422.85	50,075.40	217,591.30
02/06/2025	S/N	I00104 /	RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		2,844.00		137,087.85
02/06/2025	S/N	I00104 /	RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		1,134.00		138,221.85
02/06/2025	S/N	I00104 /	RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		712.00		138,933.85
02/06/2025	S/N	I00104 /	RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		632.00		139,565.85
03/06/2025	S/N	I00105 /	RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		500.00		140,065.85
04/06/2025	S/N	I00106 /	RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		2,528.00		142,593.85
04/06/2025	S/N	I00106 /	RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		2,598.75		145,192.60
04/06/2025	S/N	I00106 /	RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		2,528.00		147,720.60
04/06/2025	S/N	I00106 /	RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		924.00		148,644.60
05/06/2025	S/N	I00107 /	RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		294.00		148,938.60
05/06/2025	S/N	I00107 /	RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		8,320.00		157,258.60
05/06/2025	S/N	I00107 /	RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		2,528.00		159,786.60
05/06/2025	S/N	I00107 /	RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		1,896.00		161,682.60
05/06/2025	S/N	I00107 /	RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		756.00		162,438.60
05/06/2025	S/N	I00107 /	RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		681.00		163,119.60
06/06/2025	S/N	I00108 /	RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		1,718.00		164,837.60
06/06/2025	S/N	I00108 /	RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		1,833.00		166,670.60
06/06/2025	S/N	I00108 /	RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		6,483.00		173,153.60
09/06/2025	S/N	I00109 /	RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		1,470.00		174,623.60
09/06/2025	S/N	I00109 /	RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		876.00		175,499.60
09/06/2025	S/N	I00109 /	RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		693.00		176,192.60
09/06/2025	S/N	I00109 /	RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		316.00		176,508.60
09/06/2025	S/N	I00113 /	RID-INGRESOS VARIOS		75.00		176,583.60
10/06/2025	S/N	I00110 /	RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		5,199.00		181,782.60
10/06/2025	S/N	I00110 /	RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		694.00		182,476.60
10/06/2025	S/N	I00110 /	RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		6,171.00		188,647.60
11/06/2025	S/N	I00111 /	RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		1,704.00		190,351.60
11/06/2025	S/N	I00111 /	RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		1,458.00		191,809.60
11/06/2025	S/N	I00111 /	RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		316.00		192,125.60
11/06/2025	S/N	I00111 /	RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		2,371.00		194,496.60
11/06/2025	S/N	I00114 /	RID-INGRESOS VARIOS		159.60		194,656.20
11/06/2025	S/N	I00114 /	RID-INGRESOS VARIOS		375.00		195,031.20
11/06/2025	S/N	I00114 /	RID-INGRESOS VARIOS		75.00		195,106.20
11/06/2025	S/N	I00114 /	RID-INGRESOS VARIOS		75.00		195,181.20
11/06/2025	S/N	I00114 /	RID-INGRESOS VARIOS		500.00		195,681.20
11/06/2025	S/N	I00114 /	RID-INGRESOS VARIOS		250.00		195,931.20
12/06/2025	S/N	I00112 /	RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		770.00		196,701.20
16/06/2025	S/N	I00176 /	RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		624.00		197,325.20
16/06/2025	S/N	I00176 /	RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		632.00		197,957.20
16/06/2025	S/N	I00176 /	RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		2,528.00		200,485.20
16/06/2025	S/N	I00176 /	RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		1,091.50		201,576.70
16/06/2025	S/N	I00176 /	RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		588.00		202,164.70
16/06/2025	S/N	I00176 /	RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		462.00		202,626.70
16/06/2025	S/N	I00176 /	RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		1,896.00		204,522.70
16/06/2025	S/N	I00176 /	RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		2,528.00		207,050.70
18/06/2025	S/N	I00177 /	RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		2,295.00		209,345.70
18/06/2025	S/N	I00177 /	RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		6,383.00		215,728.70
18/06/2025	S/N	I00177 /	RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		4,515.00		220,243.70
18/06/2025	S/N	I00177 /	RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		3,435.00		223,678.70
19/06/2025	S/N	I00178 /	RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		385.00		224,063.70
19/06/2025	S/N	D00116 /	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			50,000.00	174,063.70
20/06/2025	S/N	I00179 /	RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		632.00		174,695.70
20/06/2025	S/N	I00179 /	RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		316.00		175,011.70
20/06/2025	S/N	I00179 /	RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		2,528.00		177,539.70
20/06/2025	S/N	I00179 /	RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		2,528.00		180,067.70
26/06/2025	S/N	I00180 /	RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		690.00		180,757.70

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2025 AL 30-jun-2025

00 296

Fecha Impresión:
04-Jul-25

Página: 2

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E		
26/06/2025	S/N	I00180 / RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		4,178.00		184,935.70
26/06/2025	S/N	I00180 / RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		840.00		185,775.70
27/06/2025	S/N	I00181 / RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		2,528.00		188,303.70
27/06/2025	S/N	I00181 / RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		4,477.00		192,780.70
27/06/2025	S/N	I00181 / RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		2,528.00		195,308.70
27/06/2025	S/N	I00181 / RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		2,115.00		197,423.70
27/06/2025	S/N	I00181 / RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		2,115.00		199,538.70
27/06/2025	S/N	I00181 / RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		1,896.00		201,434.70
27/06/2025	S/N	I00181 / RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		15,000.00		216,434.70
27/06/2025	S/N	I00181 / RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		1,232.00		217,666.70
30/06/2025	Tr.S/N	C00378 / COMISIONES BANCARIAS			75.40	217,591.30

**Bancos - Conciliación Bancaria**

Banco: AFIRME - 00189117795

Del Día: 01-06-2025 al 30-06-2025

SALDO ANTERIOR \$ -

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 199,665.37

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS \$ -

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS \$ -

SALDO SEGÚN CONCILIACION: \$ 199,665.37

SALDO FINAL EN BANCOS: \$ 199,665.37

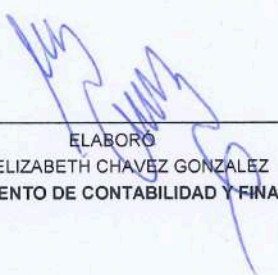
DIFERENCIA: \$ -


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


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


 LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
 DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE


 REVISÓ
 C.P. DELFINA PATRICIA VILLALÓN RIVERA
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
 FINANZAS


 ELABORÓ
 T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**

R.F.C. IMC130122952

NUMERO DE CLIENTE: 1385621

88-14

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000189117795

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891177955

Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 7,278.53
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		
INFORMACION GENERAL			
Fecha de corte	30 JUN 2025	Depósitos	\$ 378,182.98
Período de	01 JUN 2025 AL 30 JUN 2025	Retiros	\$ 308,442.94
Saldo inicial	\$ 129,925.33	Número de cheques girados	0
Saldo promedio diario	\$ 255,310.40	Número de cheques exentos	0
Saldo mínimo requerido	\$ 3,500.00	Saldo al corte	\$ 199,665.37
RESUMEN DE COMISIONES			
Otras comisiones		\$	7,278.53
IVA sobre comisiones		\$	1,164.41
Total de comisiones		\$	8,442.94

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 2.00	\$ 129,923.33
02	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.32	\$ 129,923.01
02	CGO.RENTA LIN.CEL MAY.08292882			\$ 110.00	\$ 129,813.01
02	IVA DE COMISION ANTERIOR			\$ 17.60	\$ 129,795.41
02	CGO.VTAS.MENORES MAY.08292882			\$ 119.00	\$ 129,676.41
02	IVA DE COMISION ANTERIOR			\$ 19.04	\$ 129,657.37
02	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 4,851.20		\$ 134,508.57
02	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 111.56	\$ 134,397.01
02	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 17.85	\$ 134,379.16
02	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 12,472.10		\$ 146,851.26
02	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 212.04	\$ 146,639.22
02	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 33.96	\$ 146,605.26
02	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 4,609.00		\$ 151,214.26
02	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 78.40	\$ 151,135.86
02	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 12.51	\$ 151,123.35
02	134 EFECTIVO		\$ 526.00		\$ 151,649.35
02	0009 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 151,941.35
03	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 2.00	\$ 151,939.35
03	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.32	\$ 151,939.03
03	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 20,808.00		\$ 172,747.03
03	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 478.61	\$ 172,268.42
03	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 76.63	\$ 172,191.79
03	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 40,290.10		\$ 212,481.89
03	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 684.99	\$ 211,796.90
03	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 109.53	\$ 211,687.37
03	1190 EFECTIVO		\$ 584.00		\$ 212,271.37

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO

R.F.C. IMC130122952

NUMERO DE CLIENTE: 1385621

88-14

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000189117795

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891177955

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	880 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 212,505.37
04	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 4.00	\$ 212,501.37
04	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.64	\$ 212,500.73
04	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 20,201.45		\$ 232,702.18
04	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 464.62	\$ 232,237.56
04	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 74.40	\$ 232,163.16
04	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 50,114.75		\$ 282,277.91
04	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 852.02	\$ 281,425.89
04	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 136.22	\$ 281,289.67
04	157 EFECTIVO		\$ 250.00		\$ 281,539.67
04	883 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 281,831.67
04	883 EFECTIVO		\$ 47.00		\$ 281,878.67
04	488 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 282,112.67
05	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 15,619.85		\$ 297,732.52
05	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 359.28	\$ 297,373.24
05	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 57.53	\$ 297,315.71
05	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 34,475.90		\$ 331,791.61
05	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 586.09	\$ 331,205.52
05	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 93.75	\$ 331,111.77
06	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 2.00	\$ 331,109.77
06	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.32	\$ 331,109.45
06	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 16,748.78		\$ 347,858.23
06	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 385.26	\$ 347,472.97
06	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 61.69	\$ 347,411.28
06	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 28,853.30		\$ 376,264.58
06	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 490.48	\$ 375,774.10
06	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 78.46	\$ 375,695.64
06	1042 EFECTIVO		\$ 817.00		\$ 376,512.64
06	1039 EFECTIVO		\$ 584.00		\$ 377,096.64
09	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 1.00	\$ 377,095.64
09	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.16	\$ 377,095.48
09	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 5,818.10		\$ 382,913.58
09	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 133.84	\$ 382,779.74
09	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 21.43	\$ 382,758.31
09	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 16,019.70		\$ 398,778.01
09	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 272.35	\$ 398,505.66
09	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 43.51	\$ 398,462.15
09	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 9,475.60		\$ 407,937.75
09	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 217.97	\$ 407,719.78

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**

R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
88-14

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000189117795 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891177955 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
09	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 34.90	\$ 407,684.88
09	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 16,767.65		\$ 424,452.53
09	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 285.07	\$ 424,167.46
09	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 45.58	\$ 424,121.88
09	194 EFECTIVO		\$ 265.85		\$ 424,387.73
10	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 3,798.20		\$ 428,185.93
10	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 87.37	\$ 428,098.56
10	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 14.00	\$ 428,084.56
10	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 6,323.60		\$ 434,408.16
10	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 107.52	\$ 434,300.64
10	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 17.20	\$ 434,283.44
11	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 5,843.35		\$ 440,126.79
11	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 134.41	\$ 439,992.38
11	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 21.50	\$ 439,970.88
11	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 18,794.45		\$ 458,765.33
11	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 319.58	\$ 458,445.75
11	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 51.08	\$ 458,394.67
12	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 1,468.60		\$ 459,863.27
12	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 33.78	\$ 459,829.49
12	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 5.41	\$ 459,824.08
12	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 4,924.00		\$ 464,748.08
12	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 83.71	\$ 464,664.37
12	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 13.37	\$ 464,651.00
13	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 3,027.70		\$ 467,678.70
13	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 69.65	\$ 467,609.05
13	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 11.15	\$ 467,597.90
13	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 3,615.20		\$ 471,213.10
13	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 61.47	\$ 471,151.63
13	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 9.83	\$ 471,141.80
13	TRASPASO A CTA: PROVEEDORES AFIRMENET	130625		\$ 250,000.00	\$ 221,141.80
16	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 643.00		\$ 221,784.80
16	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 14.79	\$ 221,770.01
16	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 2.36	\$ 221,767.65
16	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 1,170.50		\$ 222,938.15
16	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 19.90	\$ 222,918.25
16	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 3.19	\$ 222,915.06
16	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 234.00		\$ 223,149.06
16	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 5.38	\$ 223,143.68
16	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 0.86	\$ 223,142.82



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR

VIVERO SN INDECO

R.F.C. IMC130122952

NUMERO DE CLIENTE: 1385621

88-14

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000189117795

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891177955

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
16	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 4,107.00		\$ 227,249.82
16	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 69.83	\$ 227,179.99
16	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 11.17	\$ 227,168.82
17	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 792.00		\$ 227,960.82
17	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 18.22	\$ 227,942.60
17	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 2.91	\$ 227,939.69
17	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 2,038.00		\$ 229,977.69
17	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 34.66	\$ 229,943.03
17	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 5.54	\$ 229,937.49
18	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 3,983.25		\$ 233,920.74
18	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 67.72	\$ 233,853.02
18	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 10.83	\$ 233,842.19
19	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 1,629.00		\$ 235,471.19
19	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 27.71	\$ 235,443.48
19	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 4.43	\$ 235,439.05
19	TRASPASO A CTA: PROVEEDORES AFIRMENET	190925		\$ 50,000.00	\$ 185,439.05
20	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 484.00		\$ 185,923.05
20	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 8.23	\$ 185,914.82
20	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 1.31	\$ 185,913.51
23	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 447.20		\$ 186,360.71
23	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 7.60	\$ 186,353.11
23	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 1.22	\$ 186,351.89
23	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 525.00		\$ 186,876.89
23	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 8.93	\$ 186,867.96
23	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 1.43	\$ 186,866.53
24	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 1,393.00		\$ 188,259.53
24	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 23.69	\$ 188,235.84
24	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 3.79	\$ 188,232.05
25	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 467.00		\$ 188,699.05
25	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 10.74	\$ 188,688.31
25	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 1.72	\$ 188,686.59
25	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 483.00		\$ 189,169.59
25	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 8.21	\$ 189,161.38
25	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 1.31	\$ 189,160.07
26	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 734.00		\$ 189,894.07
26	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 16.88	\$ 189,877.19
26	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 2.70	\$ 189,874.49
26	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 1,941.00		\$ 191,815.49
26	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 33.01	\$ 191,782.48

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**

R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
88-14

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

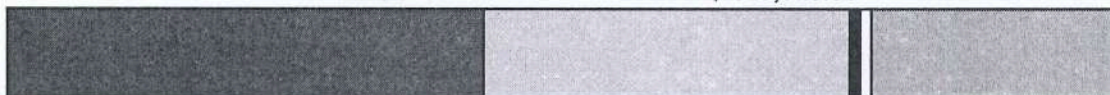
Número de cuenta 000189117795 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891177955 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
26	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 5.26	\$ 191,777.22
27	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 3,442.00		\$ 195,219.22
27	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 58.53	\$ 195,160.69
27	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 9.37	\$ 195,151.32
30	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 1,700.00		\$ 196,851.32
30	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 39.11	\$ 196,812.21
30	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 6.27	\$ 196,805.94
30	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 525.00		\$ 197,330.94
30	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 8.93	\$ 197,322.01
30	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 1.43	\$ 197,320.58
30	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 934.00		\$ 198,254.58
30	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 21.48	\$ 198,233.10
30	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 3.44	\$ 198,229.66
30	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 1,464.60		\$ 199,694.26
30	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 24.91	\$ 199,669.35
30	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 3.98	\$ 199,665.37



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

SALDO INICIAL
\$ 129,925.33


☒ Depósitos \$ 378,182.98	☒ Retiros en efectivo \$ 0.00	☒ Otros retiros \$ 300,000.00	☒ Comisiones cobradas \$ 7,278.53	☒ Otros cargos \$ 1,164.41	☒ Saldo al corte \$ 199,665.37
--	--	--	--	---	---

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001891177955 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

Indetec
SACG3820

INST MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ESTADO DE MICHOACAN

Fecha Impresión:
04-Jul-25

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

Página: 1

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2025 AL 30-jun-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta				S A L D O			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento		INICIAL	D E B E	H A B E R	
1112-01-0015 -->		189117795 ING ALBERCA MORELOS IND		129,925.33	378,182.98	308,442.94	199,665.37
02/06/2025	S/N	I00084 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO			4,851.20		134,776.53
02/06/2025	S/N	I00084 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO			4,609.00		139,385.53
02/06/2025	S/N	I00084 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO			526.00		139,911.53
02/06/2025	S/N	I00084 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO			292.00		140,203.53
02/06/2025	S/N	I00084 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO			12,472.10		152,675.63
03/06/2025	S/N	I00085 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO			40,290.10		192,965.73
03/06/2025	S/N	I00085 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO			20,808.00		213,773.73
03/06/2025	S/N	I00085 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO			584.00		214,357.73
03/06/2025	S/N	I00085 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO			234.00		214,591.73
04/06/2025	S/N	I00086 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO			250.00		214,841.73
04/06/2025	S/N	I00086 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO			20,201.45		235,043.18
04/06/2025	S/N	I00086 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO			50,114.75		285,157.93
04/06/2025	S/N	I00086 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO			292.00		285,449.93
04/06/2025	S/N	I00086 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO			47.00		285,496.93
04/06/2025	S/N	I00086 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO			234.00		285,730.93
05/06/2025	S/N	I00087 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO			34,475.90		320,206.83
05/06/2025	S/N	I00087 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO			15,619.85		335,826.68
06/06/2025	S/N	I00088 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO			28,853.30		364,679.98
06/06/2025	S/N	I00088 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO			584.00		365,263.98
06/06/2025	S/N	I00088 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO			16,748.78		382,012.76
06/06/2025	S/N	I00088 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO			817.00		382,829.76
09/06/2025	S/N	I00089 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO			16,767.65		399,597.41
09/06/2025	S/N	I00089 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO			16,019.70		415,617.11
09/06/2025	S/N	I00089 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO			9,475.60		425,092.71
09/06/2025	S/N	I00089 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO			5,818.10		430,910.81
09/06/2025	S/N	I00089 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO			265.85		431,176.66
10/06/2025	S/N	I00090 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO			3,798.20		434,974.86
10/06/2025	S/N	I00090 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO			6,323.60		441,298.46
11/06/2025	S/N	I00091 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO			5,843.35		447,141.81
11/06/2025	S/N	I00091 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO			18,794.45		465,936.26
12/06/2025	S/N	I00092 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO			1,468.60		467,404.86
12/06/2025	S/N	I00092 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO			4,924.00		472,328.86
13/06/2025	S/N	I00093 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO			3,027.70		475,356.56
13/06/2025	S/N	I00093 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO			3,615.20		478,971.76
13/06/2025	S/N	D00100 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS				250,000.00	228,971.76
16/06/2025	S/N	I00150 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO			1,170.50		230,142.26
16/06/2025	S/N	I00150 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO			234.00		230,376.26
16/06/2025	S/N	I00150 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO			4,107.00		234,483.26
16/06/2025	S/N	I00150 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO			643.00		235,126.26
17/06/2025	S/N	I00151 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO			792.00		235,918.26
17/06/2025	S/N	I00151 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO			2,038.00		237,956.26
18/06/2025	S/N	I00152 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO			3,983.25		241,939.51
19/06/2025	S/N	I00153 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO			1,629.00		243,568.51
19/06/2025	S/N	D00116 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS				50,000.00	193,568.51
20/06/2025	S/N	I00154 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO			484.00		194,052.51
23/06/2025	S/N	I00155 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO			447.20		194,499.71
23/06/2025	S/N	I00155 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO			525.00		195,024.71
24/06/2025	S/N	I00156 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO			1,393.00		196,417.71
25/06/2025	S/N	I00157 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO			467.00		196,884.71
25/06/2025	S/N	I00157 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO			483.00		197,367.71
26/06/2025	S/N	I00158 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO			1,941.00		199,308.71
26/06/2025	S/N	I00158 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO			734.00		200,042.71
27/06/2025	S/N	I00159 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO			3,442.00		203,484.71
30/06/2025	S/N	I00160 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO			1,700.00		205,184.71
30/06/2025	S/N	I00160 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO			1,464.60		206,649.31
30/06/2025	S/N	I00160 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO			934.00		207,583.31

Indetec
SACG3820

INST MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ESTADO DE MICHOACAN

Fecha Impresión:
04-Jul-25

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

Página: 2

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2025 AL 30-jun-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
30/06/2025	S/N	I00160 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO		525.00		208,108.31
30/06/2025	Tr.S/N	C00378 / COMISIONES BANCARIAS			8,442.94	199,665.37

**Bancos - Conciliación Bancaria****Banco: AFIRME - 00187129575****Del Día: 01-06-2025 al 30-06-2025**

SALDO ANTERIOR \$ -

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 106,627.59

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS \$ -

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS \$ -

SALDO SEGÚN CONCILIACIÓN: \$ 106,627.59

SALDO FINAL EN BANCOS: \$ 106,627.59

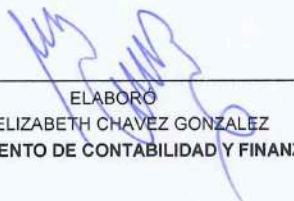
DIFERENCIA: \$ -


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


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


 LIC. PABLO CÉSAR SANCHEZ SILVA
 DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE


 REVISÓ
 C.P. DELFINA PATRICIA VILLALÓN RIVERA
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
 FINANZAS


 ELABORÓ
 T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

**AFIRME****Estado de Cuenta**

00 306

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**VIVERO SN INDECO
INDECO LA HUERTA
MORELIA, MIC
C.P. 58194
R.F.C. IMC130122952
000084380120250630

NCN/087

1385621

56-110

FOLIO FISCAL	
079EFFEB-FEEF-424C-BB7C-21CF9467B28A	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000707640807	2025-07-03 08:00:57
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000714855070	2025-07-03 13:35:10
CLIENTE	FECHA DE CORTE
001385621	30 JUN 2025
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 7

Sucursal: La Huerta
Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr.Américas, Morelia, Mich.

Teléfono: 81 8318 3990

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000187129575 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001871295750 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 4,764.68
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		
INFORMACION GENERAL			
Fecha de corte	30 JUN 2025	Depósitos	\$ 220,716.15
Período de	01 JUN 2025 AL 30 JUN 2025	Retiros	\$ 455,527.04
Saldo inicial	\$ 341,438.48	Número de cheques girados	0
Saldo promedio diario	\$ 305,444.29	Número de cheques exentos	0
Saldo mínimo requerido	\$ 3,500.00	Saldo al corte	\$ 106,627.59
RESUMEN DE COMISIONES			
Otras comisiones		\$	4,764.68
IVA sobre comisiones		\$	762.36
Total de comisiones		\$	5,527.04

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 7.00	\$ 341,431.48
02	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 1.12	\$ 341,430.36
02	CGO.RENTA LIN.CEL MAY.09112980			\$ 110.00	\$ 341,320.36
02	IVA DE COMISION ANTERIOR			\$ 17.60	\$ 341,302.76
02	CGO.VTAS.MENORES MAY.09112980			\$ 144.00	\$ 341,158.76
02	IVA DE COMISION ANTERIOR			\$ 23.04	\$ 341,135.72
02	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 2,367.00		\$ 343,502.72
02	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 44.98	\$ 343,457.74
02	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 7.20	\$ 343,450.54
02	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 995.75		\$ 344,446.29
02	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 23.90	\$ 344,422.39
02	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 3.83	\$ 344,418.56

Método de Pago: PUE Impuesto: 002 Tipo o Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Uso CFDI: G03 ClaveProdServ: 84121500

Forma de pago: 03

Cadena Original del Timbre111.010798FEB-EEF-424C-BB7C-21CF9467B28A|2025-07-03T13:35:10|a6gvt5VHieFxdJMd72I/q2i+BhNJtGqHjWo+8CWUhh132mZORK52NVNEApmb7FFPKYHqvkclUw
hy8cbDx0kA3pEt75WwYfMvCbJEL2x/JTbgBOYSKdWYDaFgBxEdm4M7csivf67VbJsp3U2GR1818x232L6140vdMpqDroP6X05hTndEITS53EPvaxVMVQm7xb9BgQUKuUmqndc5K9k
JRIkS1GT8OCBgqF1UmbRvg1Lb6iLOFah6Trhc4QscFFD4NADRXQj8eDi9QY52Fp44CkKrt6J1yrGtc54H4dg/olNF3k1PwVn9/3YBFBsZaT1tbTHAJiYxSKk31Xw==|000010000007
14855070||**Sello Digital del Emisor**s6gVg5VHieFxdJMd72I/q2i+BhNJtGqHjWo+8CWUhh132mZORK52NVNEApmb7FFPKYHqvkclUwHy8cbDx0kA3pEt75WwYfMvCbJEL2x/JTbgBOYSKdWYDaFgBxEdm4M7csivf67VbJsp3U2GR1818x232L6140vdMpqDroP6X05hTndEITS53EPvaxVMVQm7xb9BgQUKuUmqndc5K9k
JRIkS1GT8OCBgqF1UmbRvg1Lb6iLOFah6Trhc4QscFFD4NADRXQj8eDi9QY52Fp44CkKrt6J1yrGtc54H4dg/olNF3k1PwVn9/3YBFBsZaT1tbTHAJiYxSKk31Xw==**Sello Digital del SAT**ocYqrHLSw0Vd0UeDf4162Dw7Kt98Xvnd88RXM13APG/6e6zuD+ULkaIZ89qlsZCROSSmTLqW00GudF9ggBrs/KvMvMKn1b4858pIOQtg2b+8CkKPOCElD8nv5+1LzyDLP0RoRyLg
uaHm52onU0Irt60ET2Q1T4WafCD6taAWDCmbDDbw+5/zHkA+gsaD2parBDVfjZcpMAL/9cVI3blQp7a0CW1AEYUdfo6zCJCIDJWn7tGnZUDLfk434v0YRzgncc9Twr1ZShv4gaHb1
6V1OjWzeahHw3w1aigIgec2FQH6vNqAY5KY/G+XWCP40ICe+9REJNj8228pA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Régimen fiscal receptor: 603

Clave unidad: E48

ObjetoImp: 02

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000
TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**

 R.F.C. IMC130122952
 NUMERO DE CLIENTE: 1385621
 56-110

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000187129575 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001871295750 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 1,495.50		\$ 345,914.06
02	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 28.42	\$ 345,885.64
02	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 4.55	\$ 345,881.09
02	138 EFECTIVO		\$ 438.00		\$ 346,319.09
03	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 15,806.55		\$ 362,125.64
03	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 379.35	\$ 361,746.29
03	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 60.68	\$ 361,685.61
03	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 26,960.10		\$ 388,645.71
03	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 512.29	\$ 388,133.42
03	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 82.04	\$ 388,051.38
04	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 7.00	\$ 388,044.38
04	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 1.12	\$ 388,043.26
04	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 14,114.85		\$ 402,158.11
04	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 338.70	\$ 401,819.41
04	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 54.20	\$ 401,765.21
04	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 35,808.50		\$ 437,573.71
04	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 680.37	\$ 436,893.34
04	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 108.84	\$ 436,784.50
04	386 EFECTIVO		\$ 612.75		\$ 437,397.25
05	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 14.00	\$ 437,383.25
05	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 2.24	\$ 437,381.01
05	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 8,882.90		\$ 446,263.91
05	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 213.18	\$ 446,050.73
05	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 34.09	\$ 446,016.64
05	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 30,261.08		\$ 476,277.72
05	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 575.04	\$ 475,702.68
05	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 92.08	\$ 475,610.60
05	031 EFECTIVO		\$ 468.75		\$ 476,079.35
05	032 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 476,371.35
05	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 306.75		\$ 476,678.10
05	TRASPASO DE CTA: EFECTIVO AFIRMENET		\$ 234.00		\$ 476,912.10
05	TRASPASO DE CTA: EFECTIVO AFIRMENET		\$ 234.00		\$ 477,146.10
05	TRASPASO DE CTA: EFECTIVO AFIRMENET		\$ 294.00		\$ 477,440.10
06	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 13,932.50		\$ 491,372.60
06	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 334.38	\$ 491,038.22
06	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 53.44	\$ 490,984.78
06	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 20,180.05		\$ 511,164.83
06	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 383.45	\$ 510,781.38
06	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 61.36	\$ 510,720.02

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO**

 R.F.C. IMC130122952
 NUMERO DE CLIENTE: 1385621
 56-110

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000187129575 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001871295750 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
09	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 14.00	\$ 510,706.02
09	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 2.24	\$ 510,703.78
09	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 2,409.50		\$ 513,113.28
09	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 57.83	\$ 513,055.45
09	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 9.27	\$ 513,046.18
09	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 4,331.00		\$ 517,377.18
09	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 82.29	\$ 517,294.89
09	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 13.16	\$ 517,281.73
09	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 3,793.00		\$ 521,074.73
09	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 91.03	\$ 520,983.70
09	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 14.57	\$ 520,969.13
09	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 7,698.95		\$ 528,668.08
09	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 146.31	\$ 528,521.77
09	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 23.41	\$ 528,498.36
09	052 EFECTIVO		\$ 312.00		\$ 528,810.36
09	053 EFECTIVO		\$ 270.00		\$ 529,080.36
10	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 1,444.50		\$ 530,524.86
10	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 34.67	\$ 530,490.19
10	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 5.54	\$ 530,484.65
10	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 4,082.45		\$ 534,567.10
10	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 77.56	\$ 534,489.54
10	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 12.41	\$ 534,477.13
11	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 318.00		\$ 534,795.13
11	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 7.64	\$ 534,787.49
11	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 1.22	\$ 534,786.27
11	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 2,922.50		\$ 537,708.77
11	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 55.53	\$ 537,653.24
11	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 8.88	\$ 537,644.36
12	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 2,099.87		\$ 539,744.23
12	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 39.90	\$ 539,704.33
12	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 6.37	\$ 539,697.96
13	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 543.75		\$ 540,241.71
13	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 13.05	\$ 540,228.66
13	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 2.09	\$ 540,226.57
13	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 2,055.25		\$ 542,281.82
13	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 39.03	\$ 542,242.79
13	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 6.23	\$ 542,236.56
13	TRASPASO A CTA: INA AFIRMENET	130625		\$ 300,000.00	\$ 242,236.56
16	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 265.50		\$ 242,502.06

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR****VIVERO SN INDECO**

R.F.C. IMC130122952

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2025

NUMERO DE CLIENTE: 1385621

56-110

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000187129575

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001871295750

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
16	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 6.37	\$ 242,495.69
16	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 1.02	\$ 242,494.67
16	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 1,105.50		\$ 243,600.17
16	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 20.99	\$ 243,579.18
16	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 3.37	\$ 243,575.81
16	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 2,059.00		\$ 245,634.81
16	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 49.42	\$ 245,585.39
16	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 7.90	\$ 245,577.49
16	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 1,780.50		\$ 247,357.99
16	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 33.84	\$ 247,324.15
16	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 5.41	\$ 247,318.74
17	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 1,058.00		\$ 248,376.74
17	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 25.39	\$ 248,351.35
17	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 4.06	\$ 248,347.29
17	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 318.00		\$ 248,665.29
17	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 6.04	\$ 248,659.25
17	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 0.96	\$ 248,658.29
18	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 1,441.60		\$ 250,099.89
18	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 27.40	\$ 250,072.49
18	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 4.38	\$ 250,068.11
19	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 1,072.75		\$ 251,140.86
19	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 20.38	\$ 251,120.48
19	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 3.25	\$ 251,117.23
19	TRASPASO A CTA: PROVEEDORES AFIRMENET	190925		\$ 50,000.00	\$ 201,117.23
24	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 318.00		\$ 201,435.23
24	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 6.04	\$ 201,429.19
24	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 0.96	\$ 201,428.23
25	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 771.00		\$ 202,199.23
25	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 14.65	\$ 202,184.58
25	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 2.35	\$ 202,182.23
26	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 318.00		\$ 202,500.23
26	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 6.04	\$ 202,494.19
26	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 0.96	\$ 202,493.23
27	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 365.00		\$ 202,858.23
27	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 6.93	\$ 202,851.30
27	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 1.10	\$ 202,850.20
27	TRASPASO A CTA: E NOMINA AFIRMENET	270625		\$ 100,000.00	\$ 102,850.20
30	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 2,518.50		\$ 105,368.70
30	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 60.45	\$ 105,308.25

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO

R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
56-110

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

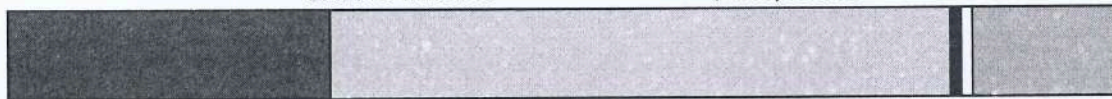
Número de cuenta 000187129575 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001871295750 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 9.68	\$ 105,298.57
30	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 1,359.00		\$ 106,657.57
30	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 25.84	\$ 106,631.73
30	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 4.14	\$ 106,627.59



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

SALDO INICIAL
\$ 341,438.48


 Depósitos \$ 220,716.15	 Retiros en efectivo \$ 0.00	 Otros retiros \$ 450,000.00	 Comisiones cobradas \$ 4,764.68	 Otros cargos \$ 762.36	 Saldo al corte \$ 106,627.59
---	--	--	--	---	---

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001871295750 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

IMPORTANTE

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 81 8318 3990 o acudir a su sucursal.

IMPORTANTE
LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

Indetec
SACG3820INST MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ESTADO DE MICHOACAN

Fecha Impresión:

04-Jul-25

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

Página: 1

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2025 AL 30-jun-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta				S A L D O		H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza /	Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E		
1112-01-0018 --> 187129575 ING. VILLA MAGNA				341,438.48	220,716.15	455,527.04	106,627.59
02/06/2025	S/N	I00094 /	RID-INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA		2,367.00		343,805.48
02/06/2025	S/N	I00094 /	RID-INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA		1,495.50		345,300.98
02/06/2025	S/N	I00094 /	RID-INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA		995.75		346,296.73
02/06/2025	S/N	I00094 /	RID-INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA		438.00		346,734.73
03/06/2025	S/N	I00095 /	RID-INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA		26,960.10		373,694.83
03/06/2025	S/N	I00095 /	RID-INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA		15,806.55		389,501.38
04/06/2025	S/N	I00096 /	RID-INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA		35,808.50		425,309.88
04/06/2025	S/N	I00096 /	RID-INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA		14,114.85		439,424.73
04/06/2025	S/N	I00096 /	RID-INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA		612.75		440,037.48
05/06/2025	S/N	I00097 /	RID-INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA		234.00		440,271.48
05/06/2025	S/N	I00097 /	RID-INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA		306.75		440,578.23
05/06/2025	S/N	I00097 /	RID-INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA		30,261.08		470,839.31
05/06/2025	S/N	I00097 /	RID-INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA		468.75		471,308.06
05/06/2025	S/N	I00097 /	RID-INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA		294.00		471,602.06
05/06/2025	S/N	I00097 /	RID-INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA		234.00		471,836.06
05/06/2025	S/N	I00097 /	RID-INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA		8,882.90		480,718.96
05/06/2025	S/N	I00097 /	RID-INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA		292.00		481,010.96
06/06/2025	S/N	I00098 /	RID-INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA		20,180.05		501,191.01
06/06/2025	S/N	I00098 /	RID-INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA		13,932.50		515,123.51
09/06/2025	S/N	I00099 /	RID-INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA		312.00		515,435.51
09/06/2025	S/N	I00099 /	RID-INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA		270.00		515,705.51
09/06/2025	S/N	I00099 /	RID-INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA		7,698.95		523,404.46
09/06/2025	S/N	I00099 /	RID-INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA		4,331.00		527,735.46
09/06/2025	S/N	I00099 /	RID-INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA		3,793.00		531,528.46
09/06/2025	S/N	I00099 /	RID-INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA		2,409.50		533,937.96
10/06/2025	S/N	I00100 /	RID-INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA		4,082.45		538,020.41
10/06/2025	S/N	I00100 /	RID-INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA		1,444.50		539,464.91
11/06/2025	S/N	I00101 /	RID-INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA		2,922.50		542,387.41
11/06/2025	S/N	I00101 /	RID-INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA		318.00		542,705.41
12/06/2025	S/N	I00102 /	RID-INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA		2,099.87		544,805.28
13/06/2025	S/N	I00103 /	RID-INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA		2,055.25		546,860.53
13/06/2025	S/N	I00103 /	RID-INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA		543.75		547,404.28
13/06/2025	S/N	D00100 /	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			300,000.00	247,404.28
16/06/2025	S/N	I00161 /	RID-INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA		1,105.50		248,509.78
16/06/2025	S/N	I00161 /	RID-INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA		265.50		248,775.28
16/06/2025	S/N	I00161 /	RID-INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA		2,059.00		250,834.28
16/06/2025	S/N	I00161 /	RID-INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA		1,780.50		252,614.78
17/06/2025	S/N	I00162 /	RID-INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA		1,058.00		253,672.78
17/06/2025	S/N	I00162 /	RID-INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA		318.00		253,990.78
18/06/2025	S/N	I00163 /	RID-INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA		1,441.60		255,432.38
19/06/2025	S/N	I00164 /	RID-INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA		1,072.75		256,505.13
19/06/2025	S/N	D00116 /	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			50,000.00	206,505.13
24/06/2025	S/N	I00165 /	RID-INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA		318.00		206,823.13
25/06/2025	S/N	I00166 /	RID-INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA		771.00		207,594.13
26/06/2025	S/N	I00167 /	RID-INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA		318.00		207,912.13
27/06/2025	S/N	I00168 /	RID-INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA		365.00		208,277.13
27/06/2025	S/N	D00117 /	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			100,000.00	108,277.13
30/06/2025	S/N	I00169 /	RID-INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA		2,518.50		110,795.63
30/06/2025	S/N	I00169 /	RID-INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA		1,359.00		112,154.63
30/06/2025	Tr.S/N	C00378 /	COMISIONES BANCARIAS			5,527.04	106,627.59

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

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

MUNICIPIO: MORELIA

DE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2025

CUENTA CONTABLE		ASIGNACIONES AUTORIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO			IMPORTE PAGADO	DESTINO
CODIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	NUMERO DE ACTA	FECHA DEL ACTA	IMPORTE ASIGNADO		
5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO			0.00	0.00	
5.2.1.1	Asignaciones al Sector Público			0.00	0.00	
	Organismo Operador de Agua Potable			0.00	0.00	
	Otras Entidades Paramunicipales			0.00	0.00	
5.2.1.2	Trasferencias internas al Sector Público			0.00	0.00	
	Organismo Operador de Agua Potable			0.00	0.00	
	Otras Entidades Paramunicipales			0.00	0.00	
5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			0.00	0.00	
5.2.3.1	Subsidios			0.00	0.00	
	Fomento de Actividades Agropecuarias			0.00	0.00	
	Subsidios a la producción			0.00	0.00	
	Subsidios para capacitación y becas			0.00	0.00	
	Otros Subsidios			0.00	0.00	
5.2.4	AYUDAS SOCIALES			0.00	0.00	
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas			0.00	0.00	
	Apoyo para Vivienda			0.00	0.00	
	Alimentación			0.00	0.00	
	Fomento al Deporte y Cultura			0.00	0.00	
	Gastos Médicos			0.00	0.00	
	Otras Ayudas Sociales a Personas			0.00	0.00	
5.2.4.2	Becas			0.00	0.00	
	Educación Básica			0.00	0.00	
	Otras Becas			0.00	0.00	
5.2.4.3	Ayudas Sociales a Instituciones			0.00	0.00	
	Instituciones Educativas			0.00	0.00	
	Instituciones de Salud			0.00	0.00	
	Instituciones sin fines de Lucro			0.00	0.00	
	Otras Instituciones			0.00	0.00	
5.2.4.4	Ayudas Sociales por Desastres Naturales			0.00	0.00	
	Apoyos a la población			0.00	0.00	
5.2.8	DONATIVOS			0.00	0.00	
5.2.8.1	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro			0.00	0.00	
	Instituciones sin fines de Lucro			0.00	0.00	
	Otros			0.00	0.00	
TOTALES:				0.00	0.00	

ING. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR

PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN

CONTRALORA MUNICIPAL Y CONTABIA DE LA JUNTA
DE GOBIERNO

LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA

DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ

C.P. DELFINA PATRICIA VILLALON RIVERA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

ELABORÓ

T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y
FINANZAS

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

MUNICIPIO: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE - MORELIA, MICHOACAN
DE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2025

NOTAS:

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

LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

ELABORÓ
T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y
FINANZAS

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

ANEXO 3: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

MUNICIPIO: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE - MORELIA, MICHOACÁN
DE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2025

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA		VINCULACIÓN		
				IMPORTE APROBADO	IMPORTE DEVENGADO	PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
2200	2201	Adquisición Física, Deportiva y Recreativa de la Población del Municipio de Morelia.	Adecuada coordinación con las instituciones y organismos públicos y privados afines a la práctica física, deportiva y recreativa.	25,404,229.99	17,587,651.83	Bien Común, Igualdad y Cohesión Social.	Contribuir significativamente a la reducción de la desigualdad social en Morelia, mediante la implementación de programas hacia el bien común, la igualdad y la cohesión social, para mejorar la condición de vulnerabilidad en la que viven miles de personas y contribuir a optimizar la calidad de vida de la población.	Preservar la cultura física y la práctica del deporte para mejorar el bienestar de las personas y su integración social.

NOTAS:


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


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

LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUIFIDE


REVISÓ
C.P. DELFINA PATRICIA VILLALÓN RIVERA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


ELABORÓ
T.C. ELIZABETH CHÁVEZ GONZÁLEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

MUNICIPIO: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE - MORELIA, MICHOACÁN
DE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2025

[illegible]

ING. ALFONSO TESIM MARTINEZ ACÁZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA
DE GOBIERNO

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

MITRA, MARÍA DEL CARMEN LOPEZ HERREJON
 CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA
 JUNTA DE GOBIERNO

LIC. PABLO JOSÉ SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL INCUFIDE

REVISÓ
C.P. DELFINA PATRICIA VILLALON RIVERA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

ELABORÓ
T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
BALANZA DE COMPROBACION
AL 30 DE JUNIO DE 2025

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-16	FERNANDA ANAHI GONZALEZ SOTO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D	1111-17	PABLO CESAR SANCHEZ SILVA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D	1111-18	ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
			0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
D	1112-01-0001	CTA. 187118387	30,123.18	0.00	11,409,249.46	11,320,554.16	118,818.48	0.00
D	1112-01-0002	CTA. 187118395	68,685.24	0.00	6,855,661.33	6,764,210.45	160,136.12	0.00
D	1112-01-0011	189117086 ING. BICENTENARIO	200,212.63	0.00	2,210,329.78	2,314,229.26	96,313.15	0.00
D	1112-01-0012	189117094 ING. VARIOS	147,813.63	0.00	693,573.37	740,334.08	101,052.92	0.00
D	1112-01-0013	189117108 ING. INDECO	181,336.43	0.00	4,805,604.50	4,788,449.53	198,491.40	0.00
D	1112-01-0014	189117116 ING. UNID. DEPORT.	870.42	0.00	567,001.60	350,280.72	217,591.30	0.00
D	1112-01-0015	189117795 ING ALBERCA MORELOS IND	163,931.76	0.00	1,827,535.80	1,791,802.19	199,665.37	0.00
D	1112-01-0018	187129575 ING. VILLA MAGNA	153,000.43	0.00	1,040,543.28	1,086,916.12	106,627.59	0.00
			945,973.72	0.00	29,409,499.12	29,156,776.51	1,198,696.33	0.00
D	1122-02-01	Subsidio Pagado a los Empleados	745.84	0.00	3,993.16	4,603.00	136.00	0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	6,624,535.45	6,624,535.45	0.00	0.00
			745.84	0.00	6,628,528.61	6,629,138.45	136.00	0.00
D	1123-01-117	GABRIELA SEGURA RUIZ	0.00	0.00	11,000.00	4,052.58	6,947.42	0.00
D	1123-01-15	KARLA ANDREA VALVERDE RODRIGUEZ	0.00	0.00	499.00	499.00	0.00	0.00
D	1123-01-150	OMAR MENA OLALDE	0.00	0.00	13,683.10	13,683.10	0.00	0.00
D	1123-01-158	JUAN JOSE JOTAR PALMA	0.00	0.00	17,000.00	9,000.00	8,000.00	0.00
D	1123-01-166	SALVADOR PATIÑO ANGELES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
D	1123-01-167	KIMBERLY VELAZQUEZ CONTRERAS	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
D	1123-01-168	FERNANDA ANAHI GONZALEZ SOTO	0.00	0.00	15,360.01	15,360.01	0.00	0.00
D	1123-01-169	PABLO CESAR SANCHEZ SILVA	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
D	1123-01-170	PEDRO FAUSTO PACHECO	0.00	0.00	191.17	191.17	0.00	0.00
D	1123-01-171	CESAR AUGUSTO JACINTO INFANTE	0.00	0.00	8,567.50	8,567.50	0.00	0.00
D	1123-01-20	RAUL RODRIGUEZ MEDINA	0.00	0.00	17,000.00	8,666.66	8,333.34	0.00
D	1123-01-22	BERTHA GUADALUPE ROJAS TORRES	0.00	0.00	1,246.83	0.00	1,246.83	0.00
D	1123-01-38	LAURA PATRICIA GARCIA MAGAÑA	0.00	0.00	25,019.67	18,144.67	6,875.00	0.00
			34,000.00	0.00	127,567.28	130,164.69	31,402.59	0.00
D	1124-41	INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	11,173,393.88	11,173,393.88	0.00	0.00
			0.00	0.00	11,173,393.88	11,173,393.88	0.00	0.00
D	1131-28	NERI ISAI GONZALEZ LICEA	28,147.09	0.00	0.00	0.00	28,147.09	0.00
D	1131-36	GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	22.14	0.00	22.14	0.00
D	1131-59	TONY TIENDAS, S.A. DE C.V.	286.97	0.00	0.00	286.97	0.00	0.00
D	1131-60	MARIA AZUCENA SANCHEZ SANCHEZ	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
D	1131-61	LAURA GAONA AGUILAR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
D	1131-62	OPERADORA RGO, S.A. DE C.V.	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00
D	1131-63	SILVESTRE REVUELTA ANDRADE	9,187.00	0.00	0.00	0.00	9,187.00	0.00
D	1131-64	ERICK VELAZQUEZ DIAZ	39,512.00	0.00	0.00	39,512.00	0.00	0.00
D	1131-66	ANGELICA ARREOLA SAUCEDO	3,481.00	0.00	2,524.00	6,005.00	0.00	0.00
D	1131-67	HOTEL JBONE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,546.60	4,546.60	0.00	0.00
			86,854.06	0.00	7,092.74	56,590.57	37,356.23	0.00
D	1222-01-01	FRANCISCO CHAVEZ IBARRA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D	1222-01-02	INFONAVIT	84,223.94	0.00	0.00	0.00	84,223.94	0.00
			94,223.94	0.00	0.00	0.00	94,223.94	0.00
D	1241-1-51101	Mobiliario.	670,811.83	0.00	0.00	0.00	670,811.83	0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos.	459,212.09	0.00	0.00	0.00	459,212.09	0.00
			1,130,023.92	0.00	0.00	0.00	1,130,023.92	0.00
D	1242-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales.	39,054.45	0.00	0.00	0.00	39,054.45	0.00
D	1242-2-52201	Aparatos deportivos.	6,397,777.87	0.00	0.00	0.00	6,397,777.87	0.00
D	1242-3-52301	Cámaras fotográficas y de video.	9,317.99	0.00	0.00	0.00	9,317.99	0.00
			6,446,150.31	0.00	0.00	0.00	6,446,150.31	0.00
D	1243-1-53101	Equipo médico y de laboratorio.	12,494.01	0.00	0.00	0.00	12,494.01	0.00
D	1243-2-53201	Instrumental médico y de laboratorio.	18,397.55	0.00	0.00	0.00	18,397.55	0.00
			30,891.56	0.00	0.00	0.00	30,891.56	0.00
D	1244-1-54103	Velículos y equipo terrestres, destinados a servic	372,400.00	0.00	0.00	0.00	372,400.00	0.00
			372,400.00	0.00	0.00	0.00	372,400.00	0.00
D	1246-6-56601	Maquinaria , equipo eléctrico y electrónico.	1,241,642.76	0.00	0.00	0.00	1,241,642.76	0.00
D	1246-7-56701	Herramientas y máquinas herramienta.	256,029.14	0.00	0.00	0.00	256,029.14	0.00
			1,497,671.90	0.00	0.00	0.00	1,497,671.90	0.00
D	1251-0-59101	Software.	59,012.29	0.00	0.00	0.00	59,012.29	0.00
			59,012.29	0.00	0.00	0.00	59,012.29	0.00
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de A	0.00	1,003,804.21	0.00	19,585.16	0.00	1,023,389.37
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educ	0.00	6,405,073.19	0.00	0.00	0.00	6,405,073.19
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	0.00	373,698.95	0.00	0.00	0.00	373,698.95
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipo	0.00	360,011.98	0.00	78,864.61	0.00	438,876.59
			0.00	8,142,588.33	0.00	98,449.77	0.00	8,241,038.10
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software.	0.00	59,012.32	0.00	0.00	0.00	59,012.32
			0.00	59,012.32	0.00	0.00	0.00	59,012.32

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
BALANZA DE COMPROBACION
AL 30 DE JUNIO DE 2025

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-0-11301	Sueldos base.	0.00	0.00	6,212,555.41	6,212,555.41	0.00	0.00
A	2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	0.00	0.00	3,527,491.67	3,527,491.67	0.00	0.00
A	2111-0-12201	Sueldo base al personal eventual.	0.00	0.00	1,862,205.12	1,862,205.12	0.00	0.00
A	2111-0-13201	Primas de vacaciones y dominical.	0.00	0.00	9,447.60	9,447.60	0.00	0.00
A	2111-0-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año.	0.00	0.00	36,039.10	36,039.10	0.00	0.00
A	2111-0-14103	Aportaciones al IMSS.	0.00	0.00	1,183,543.74	1,183,543.74	0.00	0.00
			0.00	0.00	12,831,282.64	12,831,282.64	0.00	0.00
A	2112-0-21101	Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	75,499.41	75,499.41	0.00	0.00
A	2112-0-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	0.00	0.00	213,392.25	213,392.25	0.00	0.00
A	2112-0-21601	Material de limpieza.	0.00	0.00	189,542.61	189,542.61	0.00	0.00
A	2112-0-22104	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	170,589.36	170,589.36	0.00	0.00
A	2112-0-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	0.00	22,632.07	22,632.07	0.00	0.00
A	2112-0-26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	162,717.64	162,717.64	0.00	0.00
A	2112-0-27101	Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	28,833.33	28,833.33	0.00	0.00
A	2112-0-27301	Artículos deportivos.	0.00	0.00	180,221.34	180,221.34	0.00	0.00
A	2112-0-31201	Servicio de gas.	0.00	0.00	258,789.86	258,789.86	0.00	0.00
A	2112-0-31301	Servicio de agua.	0.00	4,247,361.00	4,411,403.16	164,042.16	0.00	0.00
A	2112-0-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y di	0.00	0.00	13,661.00	13,661.00	0.00	0.00
A	2112-0-32303	Arrendamiento de fotocopadoras.	0.00	0.00	30,237.30	30,237.30	0.00	0.00
A	2112-0-32502	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, mar	0.00	0.00	21,552.00	21,552.00	0.00	0.00
A	2112-0-32903	Otros Arrendamientos.	0.00	0.00	21,564.40	21,564.40	0.00	0.00
A	2112-0-33104	Otras asesorías para la operación de programas.	0.00	0.00	219,561.33	219,561.33	0.00	0.00
A	2112-0-33301	Servicios de informática.	0.00	0.00	2,981.20	2,981.20	0.00	0.00
A	2112-0-33604	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	97,282.44	97,282.44	0.00	0.00
A	2112-0-34102	Comisiones bancarias.	0.00	0.00	235,965.10	235,965.10	0.00	0.00
A	2112-0-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	2,016,767.31	2,016,767.31	0.00	0.00
A	2112-0-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	0.00	0.00	19,487.25	19,487.25	0.00	0.00
A	2112-0-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	259,307.79	259,307.79	0.00	0.00
A	2112-0-37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	0.00	0.00	78,306.00	78,306.00	0.00	0.00
A	2112-0-37501	Viajes terrestres nacionales para labores en campo y de sup	0.00	0.00	518.00	518.00	0.00	0.00
A	2112-0-38201	Gastos de orden social.	0.00	0.00	4,546.60	4,546.60	0.00	0.00
A	2112-0-38503	Gastos de representación por actividades instituci	0.00	0.00	7,171.32	7,171.32	0.00	0.00
A	2112-0-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	0.00	1,808.12	1,808.12	0.00	0.00
A	2112-0-39904	Gastos sindicales.	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00
			0.00	4,247,361.00	8,800,338.19	4,552,977.19	0.00	0.00
A	2115-44103	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensió	0.00	0.00	3,385.00	3,385.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	3,385.00	3,385.00	0.00	0.00
A	2117-01-01	ISR Sueldos	0.00	273,491.33	913,967.33	824,122.28	0.00	183,646.28
A	2117-01-02	IMSS Por Pagar	0.00	25,583.70	148,979.58	148,395.61	0.00	24,999.73
A	2117-02-01	10% ISR Retenido	0.00	0.00	12,012.00	16,969.33	0.00	4,957.33
A	2117-02-02	10.66% IVA Retenido	0.00	0.00	14,103.00	19,389.84	0.00	5,286.84
A	2117-02-03	CUOTAS SINDICALES SIMUDE	0.00	8,492.50	50,637.32	50,891.84	0.00	8,747.02
A	2117-02-04	CUOTAS SINDICALES STOD-SIDEMM	0.00	500.00	3,325.00	3,275.00	0.00	450.00
A	2117-02-05	1.25% ISR Retenido RESICO	0.00	0.00	567.25	571.62	0.00	4.37
A	2117-03-03	RETENCIONES PACTO	0.00	0.00	226,789.50	226,789.50	0.00	0.00
A	2117-04-01	IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00	513,372.00	669,856.00	200,007.00	0.00	43,523.00
A	2117-71-39801	Impuesto sobre nóminas.	0.00	0.00	200,007.00	200,007.00	0.00	0.00
			0.00	821,439.53	2,240,243.98	1,690,419.02	0.00	271,614.57
A	2119-01-01	Pensiones Alimenticias	0.00	0.00	154,958.34	158,914.56	0.00	3,956.22
A	2119-01-02	Nóminas por pagar	0.00	0.00	160,191.07	245,586.39	0.00	85,395.32
A	2119-02-01	JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL	0.00	0.00	5,208.72	5,208.72	0.00	0.00
			0.00	0.00	320,358.13	409,709.67	0.00	89,351.54
A	2211-0-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	13,247.15	0.00	0.00	0.00	13,247.15
A	2211-0-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	7,660.00	0.00	0.00	0.00	7,660.00
A	2211-0-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	28,306.52	0.00	0.00	0.00	28,306.52
A	2211-0-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	0.00	14,512.00	0.00	0.00	0.00	14,512.00
A	2211-0-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	3,039.84	0.00	0.00	0.00	3,039.84
A	2211-0-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	8,480.76	0.00	0.00	0.00	8,480.76
A	2211-0-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	51,396.78	0.00	0.00	0.00	51,396.78
A	2211-0-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	60,881.98	0.00	0.00	0.00	60,881.98
A	2211-0-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	19,261,735.00	0.00	4,247,361.00	0.00	23,509,096.00
A	2211-0-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00	3,286.00	0.00	0.00	0.00	3,286.00
A	2211-0-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO	0.00	25,589.02	0.00	0.00	0.00	25,589.02
A	2211-0-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	0.00	468,480.77	0.00	0.00	0.00	468,480.77
A	2211-0-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICO	0.00	12,512.23	0.00	0.00	0.00	12,512.23
A	2211-0-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
A	2211-0-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS	0.00	48,244.40	0.00	0.00	0.00	48,244.40
A	2211-0-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES Y D	0.00	303,242.15	0.00	0.00	0.00	303,242.15
			0.00	20,312,214.60	0.00	4,247,361.00	0.00	24,559,575.60
A	2249-01-14103	APORTACIONES AL IMSS	0.00	265,637.86	28,805.55	0.00	0.00	236,832.31
			0.00	265,637.86	28,805.55	0.00	0.00	236,832.31
A	2269-01-01	IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00	2,813,417.00	19,353.00	513,372.00	0.00	3,307,436.00
			0.00	2,813,417.00	19,353.00	513,372.00	0.00	3,307,436.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
BALANZA DE COMPROBACION
AL 30 DE JUNIO DE 2025

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio Anterior 2013	0.00	585,773.29	0.00	0.00	0.00	585,773.29
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	0.00	5,911,449.09	0.00	0.00	0.00	5,911,449.09
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio Anterior 2015	0.00	-2,551,280.22	0.00	0.00	0.00	-2,551,280.22
A	3220-2016	Resultado del Ejercicio Anterior 2016	0.00	-6,149,423.01	0.00	0.00	0.00	-6,149,423.01
A	3220-2017	Resultado del Ejercicio Anterior 2017	0.00	-34,120.17	0.00	0.00	0.00	-34,120.17
A	3220-2018	Resultado del Ejercicio Anterior 2018	0.00	-9,413,501.01	0.00	0.00	0.00	-9,413,501.01
A	3220-2019	Resultado del Ejercicio Anterior 2019	0.00	-3,875,366.70	0.00	0.00	0.00	-3,875,366.70
A	3220-2020	Resultado del Ejercicio Anterior 2020	0.00	-2,304,464.71	0.00	0.00	0.00	-2,304,464.71
A	3220-2021	Resultado del Ejercicio Anterior 2021	0.00	-78,829.34	0.00	0.00	0.00	-78,829.34
A	3220-2022	Resultado del Ejercicio Anterior 2022	0.00	-2,600,485.53	0.00	0.00	0.00	-2,600,485.53
A	3220-2023	Resultado del Ejercicio Anterior 2023	0.00	-2,249,460.52	0.00	0.00	0.00	-2,249,460.52
A	3220-2024	Resultado del Ejercicio Anterior 2024	0.00	-3,204,014.27	0.00	0.00	0.00	-3,204,014.27
			0.00	-25,963,723.10	0.00	0.00	0.00	-25,963,723.10
A	4141-01	INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	723,888.52	0.00	723,888.52
A	4141-02	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION BICENTENARIO	0.00	0.00	0.00	2,210,329.78	0.00	2,210,329.78
A	4141-03	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MEDALLISTAS PARALIMP	0.00	0.00	0.00	4,805,604.50	0.00	4,805,604.50
A	4141-05	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION VILLA MAGNA	0.00	0.00	0.00	1,040,543.28	0.00	1,040,543.28
A	4141-06	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MORELOS INDECO	0.00	0.00	0.00	1,827,535.80	0.00	1,827,535.80
A	4141-08	U.D. MORELOS INDECO	0.00	0.00	0.00	73,967.50	0.00	73,967.50
A	4141-09	U.D. MIGUEL HIDALGO	0.00	0.00	0.00	132,018.75	0.00	132,018.75
A	4141-10	U.D. BICENTENARIO	0.00	0.00	0.00	139,573.25	0.00	139,573.25
A	4141-11	U.D. MORELIA 150	0.00	0.00	0.00	70,963.50	0.00	70,963.50
A	4141-12	U.D. FELIX IRETA	0.00	0.00	0.00	148,969.00	0.00	148,969.00
			0.00	0.00	0.00	11,173,393.88	0.00	11,173,393.88
A	4223-01	Subsidio Aprobado	0.00	0.00	0.00	6,624,535.45	0.00	6,624,535.45
			0.00	0.00	0.00	6,624,535.45	0.00	6,624,535.45
D	5111-11301	Sueldos base.	0.00	0.00	6,212,555.41	0.00	6,212,555.41	0.00
			0.00	0.00	6,212,555.41	0.00	6,212,555.41	0.00
D	5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	0.00	0.00	3,527,491.67	0.00	3,527,491.67	0.00
D	5112-12201	Sueldo base al personal eventual.	0.00	0.00	1,862,205.12	0.00	1,862,205.12	0.00
			0.00	0.00	5,389,696.79	0.00	5,389,696.79	0.00
D	5113-13201	Primas de vacaciones y dominical.	0.00	0.00	9,447.60	0.00	9,447.60	0.00
D	5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año.	0.00	0.00	36,039.10	0.00	36,039.10	0.00
			0.00	0.00	45,486.70	0.00	45,486.70	0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS.	0.00	0.00	1,183,543.74	0.00	1,183,543.74	0.00
			0.00	0.00	1,183,543.74	0.00	1,183,543.74	0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	75,499.41	0.00	75,499.41	0.00
D	5121-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	0.00	0.00	213,392.25	0.00	213,392.25	0.00
D	5121-21601	Materiales de limpieza.	0.00	0.00	189,542.61	0.00	189,542.61	0.00
			0.00	0.00	478,434.27	0.00	478,434.27	0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	170,589.36	0.00	170,589.36	0.00
			0.00	0.00	170,589.36	0.00	170,589.36	0.00
D	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	0.00	22,632.07	0.00	22,632.07	0.00
			0.00	0.00	22,632.07	0.00	22,632.07	0.00
D	5126-26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	162,717.64	0.00	162,717.64	0.00
			0.00	0.00	162,717.64	0.00	162,717.64	0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	28,833.33	0.00	28,833.33	0.00
D	5127-27301	Artículos deportivos.	0.00	0.00	180,221.34	0.00	180,221.34	0.00
			0.00	0.00	209,054.67	0.00	209,054.67	0.00
D	5131-31201	Servicio de gas.	0.00	0.00	258,789.86	0.00	258,789.86	0.00
D	5131-31301	Servicio de agua.	0.00	0.00	164,042.16	0.00	164,042.16	0.00
D	5131-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y di	0.00	0.00	13,661.00	0.00	13,661.00	0.00
			0.00	0.00	436,493.02	0.00	436,493.02	0.00
D	5132-32303	Arrendamiento de fotocopadoras.	0.00	0.00	30,237.30	0.00	30,237.30	0.00
D	5132-32502	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, mar	0.00	0.00	21,552.00	0.00	21,552.00	0.00
D	5132-32903	Otros Arrendamientos.	0.00	0.00	21,564.40	0.00	21,564.40	0.00
			0.00	0.00	73,353.70	0.00	73,353.70	0.00
D	5133-33104	Otras asesorías para la operación de programas.	0.00	0.00	219,561.33	0.00	219,561.33	0.00
D	5133-33301	Servicios de informática.	0.00	0.00	2,981.20	0.00	2,981.20	0.00
D	5133-33604	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	97,282.44	0.00	97,282.44	0.00
			0.00	0.00	319,824.97	0.00	319,824.97	0.00
D	5134-34101	Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	235,965.10	0.00	235,965.10	0.00
			0.00	0.00	235,965.10	0.00	235,965.10	0.00
D	5135-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	2,016,767.31	0.00	2,016,767.31	0.00
D	5135-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestre	0.00	0.00	19,487.25	0.00	19,487.25	0.00
			0.00	0.00	2,036,254.56	0.00	2,036,254.56	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
BALANZA DE COMPROBACION
AL 30 DE JUNIO DE 2025

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5136-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	259,307.79	0.00	259,307.79	0.00
			0.00	0.00	259,307.79	0.00	259,307.79	0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	0.00	0.00	78,306.00	0.00	78,306.00	0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de sup	0.00	0.00	518.00	0.00	518.00	0.00
			0.00	0.00	78,824.00	0.00	78,824.00	0.00
D	5138-38201	Gastos de orden social.	0.00	0.00	4,546.60	0.00	4,546.60	0.00
D	5138-38503	Gastos de representación por actividades instituci	0.00	0.00	7,171.32	0.00	7,171.32	0.00
			0.00	0.00	11,717.92	0.00	11,717.92	0.00
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	0.00	1,808.12	0.00	1,808.12	0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas.	0.00	0.00	200,007.00	0.00	200,007.00	0.00
D	5139-39904	Gastos sindicales.	0.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00
			0.00	0.00	257,815.12	0.00	257,815.12	0.00
D	5241-44103	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensió	0.00	0.00	3,385.00	0.00	3,385.00	0.00
			0.00	0.00	3,385.00	0.00	3,385.00	0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	98,449.77	0.00	98,449.77	0.00
			0.00	0.00	98,449.77	0.00	98,449.77	0.00
D	7600-01	Bienes en Comodato Direccion.	412,555.70	0.00	0.00	0.00	412,555.70	0.00
D	7600-02	Bienes en Comodato U.D. Morelia 150	14,200.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00
D	7600-03	Bienes en Comodato Auditorio Municipal	46,919.10	0.00	0.00	0.00	46,919.10	0.00
D	7600-05	Bienes en Comodato U.D. Morelos Indeco	37,603.82	0.00	0.00	0.00	37,603.82	0.00
			511,278.62	0.00	0.00	0.00	511,278.62	0.00
A	7640-01	Bienes en Comodato Direccion	0.00	412,555.70	0.00	0.00	0.00	412,555.70
A	7640-02	Bienes en Comodato U.D. Morelia 150	0.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00
A	7640-03	Bienes en Comodato Auditorio Municipal	0.00	46,919.10	0.00	0.00	0.00	46,919.10
A	7640-05	Bienes en Comodato U.D. Morelos Indeco	0.00	37,603.82	0.00	0.00	0.00	37,603.82
			0.00	511,278.62	0.00	0.00	0.00	511,278.62
D	8110-41-01	INGRESOS VARIOS	1,063,400.20	0.00	0.00	0.00	1,063,400.20	0.00
D	8110-41-02	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION BICENTENARIO	375,891.56	0.00	0.00	0.00	375,891.56	0.00
D	8110-41-03	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MEDALLISTAS PARALIMP	6,565,021.88	0.00	0.00	0.00	6,565,021.88	0.00
D	8110-41-05	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION VILLA MAGNA	951,787.43	0.00	0.00	0.00	951,787.43	0.00
D	8110-41-06	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MORELOS INDECO	2,485,181.14	0.00	0.00	0.00	2,485,181.14	0.00
D	8110-41-07	INGRESOS CURSO DE VERANO	454,004.75	0.00	0.00	0.00	454,004.75	0.00
D	8110-41-08	U.D. MORELOS INDECO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
D	8110-41-09	U.D. MIGUEL HIDALGO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D	8110-41-10	U.D. BICENTENARIO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D	8110-41-11	U.D. MORELIA 150	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D	8110-41-12	U.D. FELIX IRETA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D	8110-41-13	U.D. JOSEFA OCAMPO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8110-41-14	U.D. PIRINDAS LOS ENCINOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8110-93-01	Subsidio Aprobado	13,450,943.03	0.00	0.00	0.00	13,450,943.03	0.00
			25,404,229.99	0.00	0.00	0.00	25,404,229.99	0.00
A	8120-41-01	INGRESOS VARIOS	0.00	1,063,400.20	723,888.52	0.00	0.00	339,511.68
A	8120-41-02	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION BICENTENARIO	0.00	375,891.56	2,210,329.78	0.00	0.00	-1,834,438.22
A	8120-41-03	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MEDALLISTAS PARALIMP	0.00	6,565,021.88	4,805,604.50	0.00	0.00	1,759,417.38
A	8120-41-05	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION VILLA MAGNA	0.00	951,787.43	1,040,543.28	0.00	0.00	-88,755.85
A	8120-41-06	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MORELOS INDECO	0.00	2,485,181.14	1,827,535.80	0.00	0.00	657,645.34
A	8120-41-07	INGRESOS CURSO DE VERANO	0.00	454,004.75	0.00	0.00	0.00	454,004.75
A	8120-41-08	U.D. MORELOS INDECO	0.00	4,000.00	73,967.50	0.00	0.00	-69,967.50
A	8120-41-09	U.D. MIGUEL HIDALGO	0.00	10,000.00	132,018.75	0.00	0.00	-122,018.75
A	8120-41-10	U.D. BICENTENARIO	0.00	15,000.00	139,573.25	0.00	0.00	-124,573.25
A	8120-41-11	U.D. MORELIA 150	0.00	10,000.00	70,963.50	0.00	0.00	-60,963.50
A	8120-41-12	U.D. FELIX IRETA	0.00	15,000.00	148,969.00	0.00	0.00	-133,969.00
A	8120-41-13	U.D. JOSEFA OCAMPO	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A	8120-41-14	U.D. PIRINDAS LOS ENCINOS	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A	8120-93-01	Subsidio Aprobado	0.00	13,450,943.03	7,388,748.72	0.00	0.00	6,062,194.31
			0.00	25,404,229.99	18,562,142.60	0.00	0.00	6,842,087.39
D	8130-93-01	Subsidio Aprobado	0.00	0.00	0.00	764,213.27	-764,213.27	0.00
			0.00	0.00	0.00	764,213.27	-764,213.27	0.00
A	8140-41-01	INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	723,888.52	723,888.52	0.00	0.00
A	8140-41-02	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION BICENTENARIO	0.00	0.00	2,210,329.78	2,210,329.78	0.00	0.00
A	8140-41-03	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MEDALLISTAS PARALIMP	0.00	0.00	4,805,604.50	4,805,604.50	0.00	0.00
A	8140-41-05	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION VILLA MAGNA	0.00	0.00	1,040,543.28	1,040,543.28	0.00	0.00
A	8140-41-06	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MORELOS INDECO	0.00	0.00	1,827,535.80	1,827,535.80	0.00	0.00
A	8140-41-08	U.D. MORELOS INDECO	0.00	0.00	73,967.50	73,967.50	0.00	0.00
A	8140-41-09	U.D. MIGUEL HIDALGO	0.00	0.00	132,018.75	132,018.75	0.00	0.00
A	8140-41-10	U.D. BICENTENARIO	0.00	0.00	139,573.25	139,573.25	0.00	0.00
A	8140-41-11	U.D. MORELIA 150	0.00	0.00	70,963.50	70,963.50	0.00	0.00
A	8140-41-12	U.D. FELIX IRETA	0.00	0.00	148,969.00	148,969.00	0.00	0.00
A	8140-93-01	Subsidio Aprobado	0.00	0.00	6,624,535.45	6,624,535.45	0.00	0.00
			0.00	0.00	17,797,929.33	17,797,929.33	0.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
BALANZA DE COMPROBACION
AL 30 DE JUNIO DE 2025

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-41-01	INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	723,888.52	0.00	723,888.52
A	8150-41-02	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION BICENTENARIO	0.00	0.00	0.00	2,210,329.78	0.00	2,210,329.78
A	8150-41-03	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MEDALLISTAS PARALIMP	0.00	0.00	0.00	4,805,604.50	0.00	4,805,604.50
A	8150-41-05	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION VILLA MAGNA	0.00	0.00	0.00	1,040,543.28	0.00	1,040,543.28
A	8150-41-06	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MORELOS INDECO	0.00	0.00	0.00	1,827,535.80	0.00	1,827,535.80
A	8150-41-08	U.D. MORELOS INDECO	0.00	0.00	0.00	73,967.50	0.00	73,967.50
A	8150-41-09	U.D. MIGUEL HIDALGO	0.00	0.00	0.00	132,018.75	0.00	132,018.75
A	8150-41-10	U.D. BICENTENARIO	0.00	0.00	0.00	139,573.25	0.00	139,573.25
A	8150-41-11	U.D. MORELIA 150	0.00	0.00	0.00	70,963.50	0.00	70,963.50
A	8150-41-12	U.D. FELIX IRETA	0.00	0.00	0.00	148,969.00	0.00	148,969.00
A	8150-93-01	Subsidio Aprobado	0.00	0.00	0.00	6,624,535.45	0.00	6,624,535.45
			0.00	0.00	0.00	17,797,929.33	0.00	17,797,929.33
A	8210-01-11301-1	Sueldos base.(G.Corrrente)	0.00	1,592,125.33	0.00	0.00	0.00	1,592,125.33
A	8210-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corrrente)	0.00	633,953.21	0.00	0.00	0.00	633,953.21
A	8210-01-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corrrente)	0.00	1,099,979.88	0.00	0.00	0.00	1,099,979.88
A	8210-01-13201-1	Primas de vacaciones y dominical.(G.Corrrente)	0.00	43,141.22	0.00	0.00	0.00	43,141.22
A	8210-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año.(G.Corrrien	0.00	220,761.79	0.00	0.00	0.00	220,761.79
A	8210-01-14103-1	Aportaciones al IMSS.(G.Corrrente)	0.00	2,264,059.50	0.00	0.00	0.00	2,264,059.50
A	8210-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	41,580.00	0.00	0.00	0.00	41,580.00
A	8210-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas.(G.Corrrente)	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00
A	8210-01-39904-1	Gastos sindicales.(G.Corrrente)	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
A	8210-02-11301-1	Sueldos base.(G.Corrrente)	0.00	2,636,454.09	0.00	0.00	0.00	2,636,454.09
A	8210-02-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corrrente)	0.00	1,806,617.83	0.00	0.00	0.00	1,806,617.83
A	8210-02-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corrrente)	0.00	317,135.04	0.00	0.00	0.00	317,135.04
A	8210-02-13201-1	Primas de vacaciones y dominical.(G.Corrrente)	0.00	55,522.63	0.00	0.00	0.00	55,522.63
A	8210-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año.(G.Corrrien	0.00	273,078.34	0.00	0.00	0.00	273,078.34
A	8210-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina.(G.Corrrente)	0.00	58,871.64	0.00	0.00	0.00	58,871.64
A	8210-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción.(G	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8210-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	0.00	10,329.00	0.00	0.00	0.00	10,329.00
A	8210-02-21601-1	Material de limpieza.(G.Corrrente)	0.00	199,980.00	0.00	0.00	0.00	199,980.00
A	8210-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos.(G.Corrrente)	0.00	30,635.00	0.00	0.00	0.00	30,635.00
A	8210-02-26102-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	0.00	148,980.00	0.00	0.00	0.00	148,980.00
A	8210-02-27101-1	Vestuario y uniformes.(G.Corrrente)	0.00	73,445.00	0.00	0.00	0.00	73,445.00
A	8210-02-27301-1	Artículos deportivos.(G.Corrrente)	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00
A	8210-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica.(G.Corrrente)	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
A	8210-02-31201-1	Servicio de gas.(G.Corrrente)	0.00	152,999.67	0.00	0.00	0.00	152,999.67
A	8210-02-31301-1	Servicio de agua.(G.Corrrente)	0.00	21,065.00	0.00	0.00	0.00	21,065.00
A	8210-02-31801-1	Servicio postal.(G.Corrrente)	0.00	4,180.00	0.00	0.00	0.00	4,180.00
A	8210-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras.(G.Corrrente)	0.00	100,980.00	0.00	0.00	0.00	100,980.00
A	8210-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas.(G.	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
A	8210-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	23,428.85	0.00	0.00	0.00	23,428.85
A	8210-02-34102-1	Comisiones bancarias.(G.Corrrente)	0.00	162,068.52	0.00	0.00	0.00	162,068.52
A	8210-02-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	7,014,835.61	0.00	0.00	0.00	7,014,835.61
A	8210-02-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informático	0.00	7,590.00	0.00	0.00	0.00	7,590.00
A	8210-02-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	0.00	15,345.00	0.00	0.00	0.00	15,345.00
A	8210-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	20,671.14	0.00	0.00	0.00	20,671.14
A	8210-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
A	8210-02-37501-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de sup	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A	8210-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.(G.Cor	0.00	5,479.79	0.00	0.00	0.00	5,479.79
A	8210-02-44103-1	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensió	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
A	8210-03-11301-1	Sueldos base.(G.Corrrente)	0.00	3,094,904.16	0.00	0.00	0.00	3,094,904.16
A	8210-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corrrente)	0.00	1,279,811.64	0.00	0.00	0.00	1,279,811.64
A	8210-03-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corrrente)	0.00	132,152.51	0.00	0.00	0.00	132,152.51
A	8210-03-13201-1	Primas de vacaciones y dominical.(G.Corrrente)	0.00	56,297.44	0.00	0.00	0.00	56,297.44
A	8210-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año.(G.Corrrien	0.00	288,171.16	0.00	0.00	0.00	288,171.16
			0.00	25,404,229.99	0.00	0.00	0.00	25,404,229.99
D	8220-01-11301-1	Sueldos base.(G.Corrrente)	1,592,125.33	0.00	-85,000.00	1,206,951.74	300,173.59	0.00
D	8220-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corrrente)	633,953.21	0.00	-135,000.00	358,923.88	140,029.33	0.00
D	8220-01-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corrrente)	1,099,979.88	0.00	-84,737.76	555,967.58	459,274.54	0.00
D	8220-01-13201-1	Primas de vacaciones y dominical.(G.Corrrente)	43,141.22	0.00	0.00	6,954.20	36,187.02	0.00
D	8220-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año.(G.Corrrien	220,761.79	0.00	0.00	30,202.92	190,558.87	0.00
D	8220-01-14103-1	Aportaciones al IMSS.(G.Corrrente)	2,264,059.50	0.00	0.00	1,183,543.74	1,080,515.76	0.00
D	8220-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	41,580.00	0.00	150,000.00	170,589.36	20,990.64	0.00
D	8220-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas.(G.Corrrente)	720,000.00	0.00	0.00	200,007.00	519,993.00	0.00
D	8220-01-39904-1	Gastos sindicales.(G.Corrrente)	108,000.00	0.00	0.00	56,000.00	52,000.00	0.00
D	8220-02-11301-1	Sueldos base.(G.Corrrente)	2,636,454.09	0.00	-254,737.76	2,325,964.64	55,751.69	0.00
D	8220-02-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corrrente)	1,806,617.83	0.00	400,000.00	2,183,992.72	22,625.11	0.00
D	8220-02-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corrrente)	317,135.04	0.00	50,000.00	338,237.60	28,897.44	0.00
D	8220-02-13201-1	Primas de vacaciones y dominical.(G.Corrrente)	55,522.63	0.00	0.00	2,493.40	53,029.23	0.00
D	8220-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año.(G.Corrrien	273,078.34	0.00	0.00	5,836.18	267,242.16	0.00
D	8220-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina.(G.Corrrente)	58,871.64	0.00	100,000.00	75,499.41	83,372.23	0.00
D	8220-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción.(G	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D	8220-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	10,329.00	0.00	206,000.00	213,392.25	2,936.75	0.00
D	8220-02-21601-1	Material de limpieza.(G.Corrrente)	199,980.00	0.00	100,000.00	189,542.61	110,437.39	0.00
D	8220-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos.(G.Corrrente)	30,635.00	0.00	50,000.00	22,632.07	58,002.93	0.00
D	8220-02-26102-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	148,980.00	0.00	120,000.00	162,717.64	106,262.36	0.00
D	8220-02-27101-1	Vestuario y uniformes.(G.Corrrente)	73,445.00	0.00	30,000.00	28,833.33	94,611.67	0.00
D	8220-02-27301-1	Artículos deportivos.(G.Corrrente)	69,600.00	0.00	180,000.00	180,221.34	69,378.66	0.00
D	8220-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica.(G.Corrrente)	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
D	8220-02-31201-1	Servicio de gas.(G.Corrrente)	152,999.67	0.00	150,000.00	258,789.86	44,209.81	0.00
D	8220-02-31301-1	Servicio de agua.(G.Corrrente)	21,065.00	0.00	250,000.00	164,042.16	107,022.84	0.00
D	8220-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y di	0.00	0.00	25,000.00	13,661.00	11,339.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
BALANZA DE COMPROBACION
AL 30 DE JUNIO DE 2025

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-31801-1	Servicio postal.(G.Corríente)	4,180.00	0.00	0.00	0.00	4,180.00	0.00
D	8220-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras.(G.Corríente)	100,980.00	0.00	0.00	30,237.30	70,742.70	0.00
D	8220-02-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, mar	0.00	0.00	22,200.00	21,552.00	648.00	0.00
D	8220-02-32903-1	Otros Arrendamientos.(G.Corríente)	0.00	0.00	24,000.00	21,564.40	2,435.60	0.00
D	8220-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas.(G.	180,000.00	0.00	100,000.00	219,561.33	60,438.67	0.00
D	8220-02-33301-1	Servicios de informática.(G.Corríente)	0.00	0.00	3,250.00	2,981.20	268.80	0.00
D	8220-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo de	23,428.85	0.00	100,000.00	97,282.44	26,146.41	0.00
D	8220-02-34102-1	Comisiones bancarias.(G.Corríente)	162,068.52	0.00	130,000.00	235,965.10	56,103.42	0.00
D	8220-02-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	7,014,835.61	0.00	-3,217,650.00	2,016,767.31	1,780,418.30	0.00
D	8220-02-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informático	7,590.00	0.00	0.00	0.00	7,590.00	0.00
D	8220-02-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	15,345.00	0.00	5,000.00	19,487.25	857.75	0.00
D	8220-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	20,671.14	0.00	240,000.00	259,307.79	1,363.35	0.00
D	8220-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	150,000.00	0.00	0.00	78,306.00	71,694.00	0.00
D	8220-02-37501-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de sup	50,000.00	0.00	0.00	518.00	49,482.00	0.00
D	8220-02-38201-1	Gastos de orden social.(G.Corríente)	0.00	0.00	5,000.00	4,546.60	453.40	0.00
D	8220-02-38503-1	Gastos de representación por actividades instituci	0.00	0.00	7,200.00	7,171.32	28.68	0.00
D	8220-02-39501-1	Peras, multas, accesorios y actualizaciones.(G.Cor	5,479.79	0.00	0.00	1,808.12	3,671.67	0.00
D	8220-02-44103-1	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensó	80,000.00	0.00	0.00	3,385.00	76,615.00	0.00
D	8220-03-11301-1	Sueldos base.(G.Corríente)	3,094,904.16	0.00	-170,000.00	2,679,639.03	245,265.13	0.00
D	8220-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corríente)	1,279,811.64	0.00	-134,737.75	984,575.07	160,498.82	0.00
D	8220-03-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corríente)	132,152.51	0.00	850,000.00	967,999.94	14,152.57	0.00
D	8220-03-13201-1	Primas de vacaciones y dominical.(G.Corríente)	56,297.44	0.00	0.00	0.00	56,297.44	0.00
D	8220-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año.(G.Corríen	288,171.16	0.00	0.00	0.00	288,171.16	0.00
			25,404,229.99	0.00	-764,213.27	17,587,651.83	7,052,364.89	0.00
A	8230-01-11301-1	Sueldos base.(G.Corríente)	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	-85,000.00
A	8230-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corríente)	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	-135,000.00
A	8230-01-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corríente)	0.00	0.00	84,737.76	0.00	0.00	-84,737.76
A	8230-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
A	8230-02-11301-1	Sueldos base.(G.Corríente)	0.00	0.00	254,737.76	0.00	0.00	-254,737.76
A	8230-02-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corríente)	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
A	8230-02-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corríente)	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
A	8230-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina.(G.Corríente)	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
A	8230-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	0.00	0.00	0.00	206,000.00	0.00	206,000.00
A	8230-02-21601-1	Material de limpieza.(G.Corríente)	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
A	8230-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos.(G.Corríente)	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
A	8230-02-26102-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
A	8230-02-27101-1	Vestuario y uniformes.(G.Corríente)	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
A	8230-02-27301-1	Artículos deportivos.(G.Corríente)	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
A	8230-02-31201-1	Servicio de gas.(G.Corríente)	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
A	8230-02-31301-1	Servicio de agua.(G.Corríente)	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
A	8230-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y di	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
A	8230-02-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, mar	0.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00	22,200.00
A	8230-02-32903-1	Otros Arrendamientos.(G.Corríente)	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
A	8230-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas.(G.	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
A	8230-02-33301-1	Servicios de informática.(G.Corríente)	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00
A	8230-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
A	8230-02-34102-1	Comisiones bancarias.(G.Corríente)	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00
A	8230-02-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	3,217,650.00	0.00	0.00	-3,217,650.00
A	8230-02-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A	8230-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
A	8230-02-38201-1	Gastos de orden social.(G.Corríente)	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A	8230-02-38503-1	Gastos de representación por actividades instituci	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
A	8230-03-11301-1	Sueldos base.(G.Corríente)	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	-170,000.00
A	8230-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corríente)	0.00	0.00	134,737.75	0.00	0.00	-134,737.75
A	8230-03-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corríente)	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00
			0.00	0.00	4,081,863.27	3,317,650.00	0.00	-764,213.27
D	8240-01-11301-1	Sueldos base.(G.Corríente)	0.00	0.00	1,206,951.74	1,206,951.74	0.00	0.00
D	8240-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corríente)	0.00	0.00	358,923.88	358,923.88	0.00	0.00
D	8240-01-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corríente)	0.00	0.00	555,967.58	555,967.58	0.00	0.00
D	8240-01-13201-1	Primas de vacaciones y dominical.(G.Corríente)	0.00	0.00	6,954.20	6,954.20	0.00	0.00
D	8240-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año.(G.Corríen	0.00	0.00	30,202.92	30,202.92	0.00	0.00
D	8240-01-14103-1	Aportaciones al IMSS.(G.Corríente)	0.00	0.00	1,183,543.74	1,183,543.74	0.00	0.00
D	8240-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	170,589.36	170,589.36	0.00	0.00
D	8240-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas.(G.Corríente)	0.00	0.00	200,007.00	200,007.00	0.00	0.00
D	8240-01-39904-1	Gastos sindicales.(G.Corríente)	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00
D	8240-02-11301-1	Sueldos base.(G.Corríente)	0.00	0.00	2,325,964.64	2,325,964.64	0.00	0.00
D	8240-02-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corríente)	0.00	0.00	2,183,992.72	2,183,992.72	0.00	0.00
D	8240-02-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corríente)	0.00	0.00	338,237.60	338,237.60	0.00	0.00
D	8240-02-13201-1	Primas de vacaciones y dominical.(G.Corríente)	0.00	0.00	2,493.40	2,493.40	0.00	0.00
D	8240-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año.(G.Corríen	0.00	0.00	5,836.18	5,836.18	0.00	0.00
D	8240-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina.(G.Corríente)	0.00	0.00	75,499.41	75,499.41	0.00	0.00
D	8240-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	0.00	0.00	213,392.25	213,392.25	0.00	0.00
D	8240-02-21601-1	Material de limpieza.(G.Corríente)	0.00	0.00	189,542.61	189,542.61	0.00	0.00
D	8240-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos.(G.Corríente)	0.00	0.00	22,632.07	22,632.07	0.00	0.00
D	8240-02-26102-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	162,717.64	162,717.64	0.00	0.00
D	8240-02-27101-1	Vestuario y uniformes.(G.Corríente)	0.00	0.00	28,833.33	28,833.33	0.00	0.00
D	8240-02-27301-1	Artículos deportivos.(G.Corríente)	0.00	0.00	180,221.34	180,221.34	0.00	0.00
D	8240-02-31201-1	Servicio de gas.(G.Corríente)	0.00	0.00	258,789.86	258,789.86	0.00	0.00
D	8240-02-31301-1	Servicio de agua.(G.Corríente)	0.00	0.00	164,042.16	164,042.16	0.00	0.00
D	8240-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y di	0.00	0.00	13,661.00	13,661.00	0.00	0.00
D	8240-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras.(G.Corríente)	0.00	0.00	30,237.30	30,237.30	0.00	0.00
D	8240-02-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, mar	0.00	0.00	21,552.00	21,552.00	0.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
BALANZA DE COMPROBACION
AL 30 DE JUNIO DE 2025

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-32903-1	Otros Arrendamientos.(G.Corriente)	0.00	0.00	21,564.40	21,564.40	0.00	0.00
D	8240-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas.(G.	0.00	0.00	219,561.33	219,561.33	0.00	0.00
D	8240-02-33301-1	Servicios de informática.(G.Corriente)	0.00	0.00	2,981.20	2,981.20	0.00	0.00
D	8240-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	97,282.44	97,282.44	0.00	0.00
D	8240-02-34102-1	Comisiones bancarias.(G.Corriente)	0.00	0.00	235,965.10	235,965.10	0.00	0.00
D	8240-02-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	2,016,767.31	2,016,767.31	0.00	0.00
D	8240-02-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	0.00	0.00	19,487.25	19,487.25	0.00	0.00
D	8240-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	259,307.79	259,307.79	0.00	0.00
D	8240-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo	0.00	0.00	78,306.00	78,306.00	0.00	0.00
D	8240-02-37501-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de sup	0.00	0.00	518.00	518.00	0.00	0.00
D	8240-02-38201-1	Gastos de orden social.(G.Corriente)	0.00	0.00	4,546.60	4,546.60	0.00	0.00
D	8240-02-38503-1	Gastos de representación por actividades instituci	0.00	0.00	7,171.32	7,171.32	0.00	0.00
D	8240-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.(G.Cor	0.00	0.00	1,808.12	1,808.12	0.00	0.00
D	8240-02-44103-1	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensió	0.00	0.00	3,385.00	3,385.00	0.00	0.00
D	8240-03-11301-1	Sueldos base.(G.Corriente)	0.00	0.00	2,679,639.03	2,679,639.03	0.00	0.00
D	8240-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corriente)	0.00	0.00	984,575.07	984,575.07	0.00	0.00
D	8240-03-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corriente)	0.00	0.00	967,999.94	967,999.94	0.00	0.00
			0.00	0.00	17,587,651.83	17,587,651.83	0.00	0.00
D	8250-01-11301-1	Sueldos base.(G.Corriente)	0.00	0.00	1,206,951.74	1,206,951.74	0.00	0.00
D	8250-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corriente)	0.00	0.00	358,923.88	358,923.88	0.00	0.00
D	8250-01-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corriente)	0.00	0.00	555,967.58	555,967.58	0.00	0.00
D	8250-01-13201-1	Primas de vacaciones y dominical.(G.Corriente)	0.00	0.00	6,954.20	6,954.20	0.00	0.00
D	8250-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año.(G.Corr	0.00	0.00	30,202.92	30,202.92	0.00	0.00
D	8250-01-14103-1	Aportaciones al IMSS.(G.Corriente)	0.00	0.00	1,183,543.74	1,183,543.74	0.00	0.00
D	8250-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	170,589.36	170,589.36	0.00	0.00
D	8250-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas.(G.Corriente)	0.00	0.00	200,007.00	200,007.00	0.00	0.00
D	8250-01-39904-1	Gastos sindicales.(G.Corriente)	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00
D	8250-02-11301-1	Sueldos base.(G.Corriente)	0.00	0.00	2,325,964.64	2,325,964.64	0.00	0.00
D	8250-02-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corriente)	0.00	0.00	2,183,992.72	2,183,992.72	0.00	0.00
D	8250-02-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corriente)	0.00	0.00	338,237.60	338,237.60	0.00	0.00
D	8250-02-13201-1	Primas de vacaciones y dominical.(G.Corriente)	0.00	0.00	2,493.40	2,493.40	0.00	0.00
D	8250-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año.(G.Corr	0.00	0.00	5,836.18	5,836.18	0.00	0.00
D	8250-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina.(G.Corriente)	0.00	0.00	75,499.41	75,499.41	0.00	0.00
D	8250-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	0.00	0.00	213,392.25	213,392.25	0.00	0.00
D	8250-02-21601-1	Material de limpieza.(G.Corriente)	0.00	0.00	189,542.61	189,542.61	0.00	0.00
D	8250-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos.(G.Corriente)	0.00	0.00	22,632.07	22,632.07	0.00	0.00
D	8250-02-26102-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	162,717.64	162,717.64	0.00	0.00
D	8250-02-27101-1	Vestuario y uniformes.(G.Corriente)	0.00	0.00	28,833.33	28,833.33	0.00	0.00
D	8250-02-27301-1	Artículos deportivos.(G.Corriente)	0.00	0.00	180,221.34	180,221.34	0.00	0.00
D	8250-02-31201-1	Servicio de gas.(G.Corriente)	0.00	0.00	258,789.86	258,789.86	0.00	0.00
D	8250-02-31301-1	Servicio de agua.(G.Corriente)	0.00	0.00	164,042.16	164,042.16	0.00	0.00
D	8250-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y di	0.00	0.00	13,661.00	13,661.00	0.00	0.00
D	8250-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras.(G.Corriente)	0.00	0.00	30,237.30	30,237.30	0.00	0.00
D	8250-02-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, mar	0.00	0.00	21,552.00	21,552.00	0.00	0.00
D	8250-02-32903-1	Otros Arrendamientos.(G.Corriente)	0.00	0.00	21,564.40	21,564.40	0.00	0.00
D	8250-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas.(G.	0.00	0.00	219,561.33	219,561.33	0.00	0.00
D	8250-02-33301-1	Servicios de informática.(G.Corriente)	0.00	0.00	2,981.20	2,981.20	0.00	0.00
D	8250-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	97,282.44	97,282.44	0.00	0.00
D	8250-02-34102-1	Comisiones bancarias.(G.Corriente)	0.00	0.00	235,965.10	235,965.10	0.00	0.00
D	8250-02-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	2,016,767.31	2,016,767.31	0.00	0.00
D	8250-02-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	0.00	0.00	19,487.25	19,487.25	0.00	0.00
D	8250-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	259,307.79	259,307.79	0.00	0.00
D	8250-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo	0.00	0.00	78,306.00	78,306.00	0.00	0.00
D	8250-02-37501-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de sup	0.00	0.00	518.00	518.00	0.00	0.00
D	8250-02-38201-1	Gastos de orden social.(G.Corriente)	0.00	0.00	4,546.60	4,546.60	0.00	0.00
D	8250-02-38503-1	Gastos de representación por actividades instituci	0.00	0.00	7,171.32	7,171.32	0.00	0.00
D	8250-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.(G.Cor	0.00	0.00	1,808.12	1,808.12	0.00	0.00
D	8250-02-44103-1	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensió	0.00	0.00	3,385.00	3,385.00	0.00	0.00
D	8250-03-11301-1	Sueldos base.(G.Corriente)	0.00	0.00	2,679,639.03	2,679,639.03	0.00	0.00
D	8250-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corriente)	0.00	0.00	984,575.07	984,575.07	0.00	0.00
D	8250-03-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corriente)	0.00	0.00	967,999.94	967,999.94	0.00	0.00
			0.00	0.00	17,587,651.83	17,587,651.83	0.00	0.00
D	8260-01-11301-1	Sueldos base.(G.Corriente)	0.00	0.00	1,206,951.74	1,206,951.74	0.00	0.00
D	8260-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corriente)	0.00	0.00	358,923.88	358,923.88	0.00	0.00
D	8260-01-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corriente)	0.00	0.00	555,967.58	555,967.58	0.00	0.00
D	8260-01-13201-1	Primas de vacaciones y dominical.(G.Corriente)	0.00	0.00	6,954.20	6,954.20	0.00	0.00
D	8260-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año.(G.Corr	0.00	0.00	30,202.92	30,202.92	0.00	0.00
D	8260-01-14103-1	Aportaciones al IMSS.(G.Corriente)	0.00	0.00	1,183,543.74	1,183,543.74	0.00	0.00
D	8260-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	170,589.36	170,589.36	0.00	0.00
D	8260-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas.(G.Corriente)	0.00	0.00	200,007.00	200,007.00	0.00	0.00
D	8260-01-39904-1	Gastos sindicales.(G.Corriente)	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00
D	8260-02-11301-1	Sueldos base.(G.Corriente)	0.00	0.00	2,325,964.64	2,325,964.64	0.00	0.00
D	8260-02-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corriente)	0.00	0.00	2,183,992.72	2,183,992.72	0.00	0.00
D	8260-02-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corriente)	0.00	0.00	338,237.60	338,237.60	0.00	0.00
D	8260-02-13201-1	Primas de vacaciones y dominical.(G.Corriente)	0.00	0.00	2,493.40	2,493.40	0.00	0.00
D	8260-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año.(G.Corr	0.00	0.00	5,836.18	5,836.18	0.00	0.00
D	8260-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina.(G.Corriente)	0.00	0.00	75,499.41	75,499.41	0.00	0.00
D	8260-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	0.00	0.00	213,392.25	213,392.25	0.00	0.00
D	8260-02-21601-1	Material de limpieza.(G.Corriente)	0.00	0.00	189,542.61	189,542.61	0.00	0.00
D	8260-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos.(G.Corriente)	0.00	0.00	22,632.07	22,632.07	0.00	0.00
D	8260-02-26102-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	162,717.64	162,717.64	0.00	0.00
D	8260-02-27101-1	Vestuario y uniformes.(G.Corriente)	0.00	0.00	28,833.33	28,833.33	0.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
BALANZA DE COMPROBACION
AL 30 DE JUNIO DE 2025

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02-27301-1	Artículos deportivos.(G.Corriente)	0.00	0.00	180,221.34	180,221.34	0.00	0.00
D	8260-02-31201-1	Servicio de gas.(G.Corriente)	0.00	0.00	258,789.86	258,789.86	0.00	0.00
D	8260-02-31301-1	Servicio de agua.(G.Corriente)	0.00	0.00	164,042.16	164,042.16	0.00	0.00
D	8260-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y di	0.00	0.00	13,661.00	13,661.00	0.00	0.00
D	8260-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras.(G.Corriente)	0.00	0.00	30,237.30	30,237.30	0.00	0.00
D	8260-02-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, mar	0.00	0.00	21,552.00	21,552.00	0.00	0.00
D	8260-02-32903-1	Otros Arrendamientos.(G.Corriente)	0.00	0.00	21,564.40	21,564.40	0.00	0.00
D	8260-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas.(G.	0.00	0.00	219,561.33	219,561.33	0.00	0.00
D	8260-02-33301-1	Servicios de informática.(G.Corriente)	0.00	0.00	2,981.20	2,981.20	0.00	0.00
D	8260-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	97,282.44	97,282.44	0.00	0.00
D	8260-02-34102-1	Comisiones bancarias.(G.Corriente)	0.00	0.00	235,965.10	235,965.10	0.00	0.00
D	8260-02-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	2,016,767.31	2,016,767.31	0.00	0.00
D	8260-02-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	0.00	0.00	19,487.25	19,487.25	0.00	0.00
D	8260-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	259,307.79	259,307.79	0.00	0.00
D	8260-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	0.00	0.00	78,306.00	78,306.00	0.00	0.00
D	8260-02-37501-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de sup	0.00	0.00	518.00	518.00	0.00	0.00
D	8260-02-38201-1	Gastos de orden social.(G.Corriente)	0.00	0.00	4,546.60	4,546.60	0.00	0.00
D	8260-02-38503-1	Gastos de representación por actividades instituci	0.00	0.00	7,171.32	7,171.32	0.00	0.00
D	8260-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.(G.Cor	0.00	0.00	1,808.12	1,808.12	0.00	0.00
D	8260-02-44103-1	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensió	0.00	0.00	3,385.00	3,385.00	0.00	0.00
D	8260-03-11301-1	Sueldos base.(G.Corriente)	0.00	0.00	2,679,639.03	2,679,639.03	0.00	0.00
D	8260-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corriente)	0.00	0.00	984,575.07	984,575.07	0.00	0.00
D	8260-03-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corriente)	0.00	0.00	967,999.94	967,999.94	0.00	0.00
			0.00	0.00	17,587,651.83	17,587,651.83	0.00	0.00
D	8270-01-11301-1	Sueldos base.(G.Corriente)	0.00	0.00	1,206,951.74	0.00	1,206,951.74	0.00
D	8270-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corriente)	0.00	0.00	358,923.88	0.00	358,923.88	0.00
D	8270-01-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corriente)	0.00	0.00	555,967.58	0.00	555,967.58	0.00
D	8270-01-13201-1	Primas de vacaciones y dominical.(G.Corriente)	0.00	0.00	6,954.20	0.00	6,954.20	0.00
D	8270-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año.(G.Corrien	0.00	0.00	30,202.92	0.00	30,202.92	0.00
D	8270-01-14103-1	Aportaciones al IMSS.(G.Corriente)	0.00	0.00	1,183,543.74	0.00	1,183,543.74	0.00
D	8270-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	170,589.36	0.00	170,589.36	0.00
D	8270-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas.(G.Corriente)	0.00	0.00	200,007.00	0.00	200,007.00	0.00
D	8270-01-39904-1	Gastos sindicales.(G.Corriente)	0.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00
D	8270-02-11301-1	Sueldos base.(G.Corriente)	0.00	0.00	2,325,964.64	0.00	2,325,964.64	0.00
D	8270-02-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corriente)	0.00	0.00	2,183,992.72	0.00	2,183,992.72	0.00
D	8270-02-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corriente)	0.00	0.00	338,237.60	0.00	338,237.60	0.00
D	8270-02-13201-1	Primas de vacaciones y dominical.(G.Corriente)	0.00	0.00	2,493.40	0.00	2,493.40	0.00
D	8270-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año.(G.Corrien	0.00	0.00	5,836.18	0.00	5,836.18	0.00
D	8270-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina.(G.Corriente)	0.00	0.00	75,499.41	0.00	75,499.41	0.00
D	8270-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	0.00	0.00	213,392.25	0.00	213,392.25	0.00
D	8270-02-21601-1	Material de limpieza.(G.Corriente)	0.00	0.00	189,542.61	0.00	189,542.61	0.00
D	8270-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos.(G.Corriente)	0.00	0.00	22,632.07	0.00	22,632.07	0.00
D	8270-02-26102-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	0.00	0.00	162,717.64	0.00	162,717.64	0.00
D	8270-02-27101-1	Vestuario y uniformes.(G.Corriente)	0.00	0.00	28,833.33	0.00	28,833.33	0.00
D	8270-02-27301-1	Artículos deportivos.(G.Corriente)	0.00	0.00	180,221.34	0.00	180,221.34	0.00
D	8270-02-31201-1	Servicio de gas.(G.Corriente)	0.00	0.00	258,789.86	0.00	258,789.86	0.00
D	8270-02-31301-1	Servicio de agua.(G.Corriente)	0.00	0.00	164,042.16	0.00	164,042.16	0.00
D	8270-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y di	0.00	0.00	13,661.00	0.00	13,661.00	0.00
D	8270-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras.(G.Corriente)	0.00	0.00	30,237.30	0.00	30,237.30	0.00
D	8270-02-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, mar	0.00	0.00	21,552.00	0.00	21,552.00	0.00
D	8270-02-32903-1	Otros Arrendamientos.(G.Corriente)	0.00	0.00	21,564.40	0.00	21,564.40	0.00
D	8270-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas.(G.	0.00	0.00	219,561.33	0.00	219,561.33	0.00
D	8270-02-33301-1	Servicios de informática.(G.Corriente)	0.00	0.00	2,981.20	0.00	2,981.20	0.00
D	8270-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	97,282.44	0.00	97,282.44	0.00
D	8270-02-34102-1	Comisiones bancarias.(G.Corriente)	0.00	0.00	235,965.10	0.00	235,965.10	0.00
D	8270-02-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	2,016,767.31	0.00	2,016,767.31	0.00
D	8270-02-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	0.00	0.00	19,487.25	0.00	19,487.25	0.00
D	8270-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	259,307.79	0.00	259,307.79	0.00
D	8270-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	0.00	0.00	78,306.00	0.00	78,306.00	0.00
D	8270-02-37501-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de sup	0.00	0.00	518.00	0.00	518.00	0.00
D	8270-02-38201-1	Gastos de orden social.(G.Corriente)	0.00	0.00	4,546.60	0.00	4,546.60	0.00
D	8270-02-38503-1	Gastos de representación por actividades instituci	0.00	0.00	7,171.32	0.00	7,171.32	0.00
D	8270-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.(G.Cor	0.00	0.00	1,808.12	0.00	1,808.12	0.00
D	8270-02-44103-1	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensió	0.00	0.00	3,385.00	0.00	3,385.00	0.00
D	8270-03-11301-1	Sueldos base.(G.Corriente)	0.00	0.00	2,679,639.03	0.00	2,679,639.03	0.00
D	8270-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corriente)	0.00	0.00	984,575.07	0.00	984,575.07	0.00
D	8270-03-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corriente)	0.00	0.00	967,999.94	0.00	967,999.94	0.00
			0.00	0.00	17,587,651.83	0.00	17,587,651.83	0.00
			62,017,686.14	62,017,686.14	199,319,278.97	199,319,278.97	78,390,378.73	78,390,378.73

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

1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 30/jun/2025

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111		EFFECTIVO	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
D 1112		BANCOS/TESORERÍA	945,973.72	0.00	29,409,499.12	29,156,776.51	1,198,696.33	0.00
D 1122		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	745.84	0.00	6,628,528.61	6,629,138.45	136.00	0.00
D 1123		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	34,000.00	0.00	127,567.28	130,164.69	31,402.59	0.00
D 1124		INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	11,173,393.88	11,173,393.88	0.00	0.00
D 1131		ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	86,854.06	0.00	7,092.74	56,590.57	37,356.23	0.00
D 1132		DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	94,223.94	0.00	0.00	0.00	94,223.94	0.00
D 1241		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,130,023.92	0.00	0.00	0.00	1,130,023.92	0.00
D 1242		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECR	6,446,150.31	0.00	0.00	0.00	6,446,150.31	0.00
D 1243		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABO	30,891.56	0.00	0.00	0.00	30,891.56	0.00
D 1244		VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	372,400.00	0.00	0.00	0.00	372,400.00	0.00
D 1246		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,497,671.90	0.00	0.00	0.00	1,497,671.90	0.00
D 1251		SOFTWARE	59,012.29	0.00	0.00	0.00	59,012.29	0.00
A 1263		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	8,142,588.33	0.00	98,449.77	0.00	8,241,038.10
A 1265		AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	59,012.32	0.00	0.00	0.00	59,012.32
A 2111		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	12,831,282.64	12,831,282.64	0.00	0.00
A 2112		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,247,361.00	8,800,338.19	4,552,977.19	0.00	0.00
A 2115		TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	3,385.00	3,385.00	0.00	0.00
A 2117		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	821,439.53	2,240,243.98	1,690,419.02	0.00	271,614.57
A 2119		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	320,358.13	409,709.67	0.00	89,351.54
A 2211		PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	20,312,214.60	0.00	4,247,361.00	0.00	24,559,575.60
A 2249		OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	265,637.86	28,805.55	0.00	0.00	236,832.31
A 2269		OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	2,813,417.00	19,353.00	513,372.00	0.00	3,307,436.00
A 3220		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-25,963,723.10	0.00	0.00	0.00	-25,963,723.10
A 4141		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	11,173,393.88	0.00	11,173,393.88
A 4223		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	6,624,535.45	0.00	6,624,535.45
D 5111		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	6,212,555.41	0.00	6,212,555.41	0.00
D 5112		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER OPERATIVO	0.00	0.00	5,389,696.79	0.00	5,389,696.79	0.00
D 5113		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	0.00	0.00	45,486.70	0.00	45,486.70	0.00
D 5114		SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	1,183,543.74	0.00	1,183,543.74	0.00
D 5121		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	478,434.27	0.00	478,434.27	0.00
D 5122		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y LABORATORIALES	0.00	0.00	170,589.36	0.00	170,589.36	0.00
D 5125		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	22,632.07	0.00	22,632.07	0.00
D 5126		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	162,717.64	0.00	162,717.64	0.00
D 5131		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	209,054.67	0.00	209,054.67	0.00
D 5132		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	0.00	0.00	436,493.02	0.00	436,493.02	0.00
D 5133		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	73,353.70	0.00	73,353.70	0.00
D 5134		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	319,824.97	0.00	319,824.97	0.00
D 5136		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	235,965.10	0.00	235,965.10	0.00
D 5137		SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	2,036,254.56	0.00	2,036,254.56	0.00
D 5138		OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	259,307.79	0.00	259,307.79	0.00
D 5241		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	78,824.00	0.00	78,824.00	0.00
D 5515		DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	11,717.92	0.00	11,717.92	0.00
D 7600		BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATARIO	511,278.62	0.00	257,815.12	0.00	257,815.12	0.00
A 7640		CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00	3,385.00	0.00	3,385.00	0.00
D 8110		LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	98,449.77	0.00	98,449.77	0.00
A 8120		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	25,404,229.99	0.00	0.00	0.00	25,404,229.99	0.00
D 8130		MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	18,562,142.60	0.00	-764,213.27	0.00
A 8140		LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	17,797,929.33	17,797,929.33	0.00	0.00

1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 30/jun/2025

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	17,797,929.33	0.00	17,797,929.33
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	25,404,229.99	0.00	0.00	0.00	25,404,229.99
D 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	25,404,229.99	0.00	-764,213.27	17,587,651.83	7,052,364.89	0.00
A 8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00	4,081,863.27	3,317,650.00	0.00	-764,213.27
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	17,587,651.83	17,587,651.83	0.00	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	17,587,651.83	17,587,651.83	0.00	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	17,587,651.83	17,587,651.83	0.00	0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	17,587,651.83	0.00	17,587,651.83	0.00
Sumas =>		62,017,686.14	62,017,686.14	199,319,278.97	199,319,278.97	78,390,378.73	78,390,378.73



ACTA DE LA DECIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL EJERCICIO FISCAL 2025, CELEBRADA EL DÍA VIERNES 25 VEINTICINCO DÍAS DEL MES DE JULIO DEL 2025 DOS MIL VEINTICINCO.

En la ciudad de Morelia Michoacán, siendo las 13:29 trece horas, con veintinueve minutos del día lunes veinticinco de julio del 2025 dos mil veinticinco, se encuentran reunidos los integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Morelia, en la Sala de Juntas del IMCUFIDE, con domicilio en calle Playa Azul número 80 ochenta, de la colonia Expropiación Petrolera Indeco de esta ciudad de Morelia, Michoacán, con el propósito de llevar a cabo la Décima Primera Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Ejercicio Fiscal 2025.

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

Lic. Jonathan Osvaldo Ruiz Barriga, representante del Ing. Alfonso Jesús Martínez Alcázar, Presidente Municipal de Morelia y Presidente de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.

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

Lic. María Dolores Ruiz Quiroz, en representación de la Lic. Lucila Martínez Manríquez, Regidora Coordinadora de la Comisión de Educación, Cultura, Turismo, Ciencia, Tecnología e Innovación y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.

C.P. Martin León Rangel Gutiérrez, en representación del Mtro. Héctor Gómez Trujillo, Tesorero Municipal y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.

Lic. Ramón Romero Mendoza, en representación de la Lic. Rosalba Vanegas Garduño, Secretaria de Bien Común y Política Social y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.

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

Q.F.B. Marcos Alberto Ramos Ruiz, en representación del Dr. Rubén Medrano Yahua, Coordinador de Salud Municipal y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.

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



C.P. Carmen Yunuen Gámez Cervantes, en representación de la Mtra. María Del Carmen López Herrejón, Contralora Municipal y Comisaria de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.

Preside la sesión el Lic. Jonathan Osvaldo Ruiz Barriga, representante del Ing. Alfonso Jesús Martínez Alcázar, Presidente Municipal y Presidente de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE, dando lectura al punto uno del Orden del Día.

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

En uso de la voz Lic. Jonathan Osvaldo Ruiz Barriga, representante del Ing. Alfonso Jesús Martínez Alcázar, Presidente Municipal y Presidente de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE, da constancia de integrantes propietarios, 7 integrantes representantes de la Junta de Gobierno con derecho a voz y voto, ningún representantes de Organismos Deportivos con derecho a voz únicamente, y la presencia del Secretario Ejecutivo y la presencia del representante la Contralora Municipal en su carácter de Comisaria de esta Junta de Gobierno, por lo que existe el Quórum legal de acuerdo al artículo 14 del Reglamento del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, para llevar a cabo esta Octava Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Ejercicio Fiscal 2025, por lo tanto, los acuerdos tomados en esta sesión tienen la validez legal.

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

En desahogo de este punto el Lic. Jonathan Osvaldo Ruiz Barriga, representante del Ing. Alfonso Jesús Martínez Alcázar, Presidente Municipal y Presidente de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE, procede a dar lectura al Orden del Día propuesto, mismo que se transcribe a continuación:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y verificación del Quórum legal.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Solicitud de Autorización del Segundo Trimestre de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2025. (Se anexa Estado de Actividades, Estado de Situación Financiera, Cuadernillo del Segundo Trimestre de la Cuenta Pública en archivo comprimido).

En uso de la voz, el Lic. Jonathan Osvaldo Ruiz Barriga, representante del Ing. Alfonso Jesús Martínez Alcázar, Presidente Municipal y Presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte pide a los presentes



manifestarse con respecto al Orden del Día.

Los miembros de la Junta de Gobierno por **UNANIMIDAD** aprobaron el Orden del Día de la **DECIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL EJERCICIO FISCAL 2025**, ordenando el desahogo de la misma.

Toma la palabra nuevamente el Lic. Jonathan Osvaldo Ruiz Barriga, representante del Ing. Alfonso Jesús Martínez Alcázar, Presidente Municipal y Presidente de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE, para continuar con el desahogo del Orden del Día dando lectura al Punto 3.-) **Solicitud de Autorización del Segundo Trimestre de los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2025**

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

En uso de la voz el L.A. Pablo César Sánchez Silva, Director General del IMCUFIDE, en su carácter de Secretario Ejecutivo de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE, menciona se les hizo llegar la información oportuna en tiempo y forma respecto a los Estados Financieros del Segundo Trimestre del ejercicio fiscal 2025, así mismo se entregó a la autoridad competente para tal efecto, señala se están revisando cuidadosamente la información contable de tal efecto que esta sea reflejada de manera clara, veraz y oportuna en los estados financieros del instituto.

Siguiendo con el uso de la voz el L.A. Pablo César Sánchez Silva, Director General del IMCUFIDE, en su carácter de Secretario Ejecutivo de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE, otorga la palabra a la Directora de Administración y Finanzas del IMCUFIDE, la C.P. Delfina Patricia Villalón Rivera, para que continúe con el desahogo del punto en mención.

En uso de la voz la C.P. Delfina Patricia Villalón Rivera, Directora de Administración y Finanzas del IMCUFIDE, señala se están atendiendo y trabajando en cada una de las observaciones señaladas por Contraloría respecto a la información contenida a los Estados Financieros del IMCUFIDE, con el objetivo de dar cabal cumplimiento con la norma respectiva, se están considerando las medidas respectivas en los pasivos del instituto, así como los adeudos (deudores), que tienen terceras personas con el instituto, se anexan a Junta de Gobierno el oficio emitió por la contraloría Municipal así como las observaciones emitidos por la misma a este instituto así mismo hace mención queda sin efecto el la octava Acta de la Junta de Gobierno.

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



Junta de Gobierno del IMCUFIDE, menciona se entreguen los Estados Financieros en tiempo y forma para que se tenga el tiempo oportuno para solventar las observaciones que se realizan respecto a las que son de forma.

En uso de la voz Lic. Jonathan Osvaldo Ruiz Barriga, representante del Ing. Alfonso Jesús Martínez Alcázar, Presidente Municipal y Presidente de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE, pide a los presentes manifestarse de la forma acostumbrada para la aprobación del punto 3 del Orden de Día, a lo que la Junta de Gobierno adoptó el siguiente acuerdo:

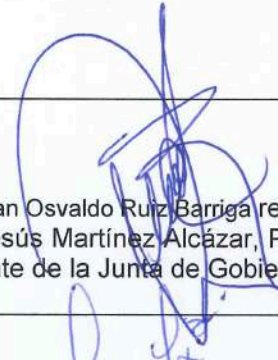
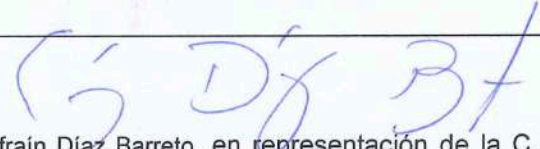
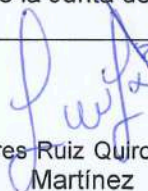
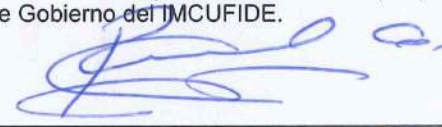
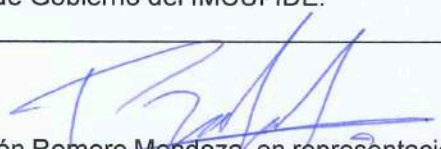
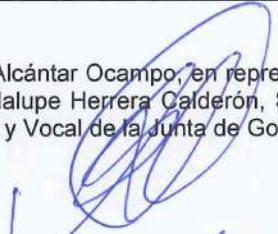
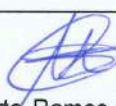
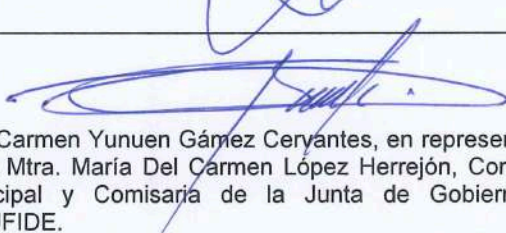
ACUERDO 1:

Esta Junta de Gobierno, una vez sometida a votación y manifestándose de la forma acostumbrada, aprueban por UNANIMIDAD los Estados Financieros del Segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal 2025 del IMCUFIDE.

Una vez agotados todos los puntos del Orden del día de la Décima Primera Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Ejercicio Fiscal 2025, se levanta la presente acta, firmando al calce y margen los que en ella intervinieron, para todos los efectos legales y administrativos procedentes, se clausura siendo las 13:52 trece horas con cincuenta y dos minutos, del día viernes 25 veinticinco de julio del año 2025 dos mil veinticinco en la ciudad de Morelia, Michoacán. - Conste. -----



FIRMAS:

 Lic. Jonathan Osvaldo Ruiz Barriga representante del Ing. Alfonso Jesús Martínez Alcázar, Presidente Municipal y Presidente de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.	 C.P. Efraín Díaz Barreto, en representación de la C.P. Susan Melissa Vásquez Pérez, Síndica Municipal y Vicepresidenta de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.
 Lic. María Dolores Ruiz Quiroz, en representación de la Lic. Lucila Martínez Manríquez, Regidora Coordinadora de la Comisión de Educación, Cultura, Turismo, Ciencia, Tecnología e Innovación y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.	 C.P. Martín León Rangel Gutiérrez, en representación del Mtro. Héctor Gómez Trujillo, Tesorero Municipal y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.
 Lic. Ramón Romero Mendoza, en representación de la Lic. Rosalba Vanegas Garduño, Secretaria de Bien Común y Política Social y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.	 El Lic. Gerardo Daniel Alcántar Ocampo, en representación de la Mtra. María Guadalupe Herrera Calderón, Secretaria de Fomento Económico y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.
 Q.F.B. Marcos Alberto Ramos Ruiz, en representación del Dr. Rubén Medrano Yahuaca, Coordinador de Salud Municipal y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.	 C.P. Carmen Yunuen Gámez Cervantes, en representación de la Mtra. María Del Carmen López Herrejón, Contralora Municipal y Comisaria de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.
 L.A. Pablo César Sánchez Silva, Director General del IMCUFIDE y Secretario Ejecutivo de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE	

Las firmas de la presente hoja forman parte del Acta de la DECIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL IMCUFIDE DEL EJERCICIO FISCAL 2025, realizada el día viernes 25 veinticinco de julio del 2025- - - - -



24 de julio de 2025
 Morelia, Michoacán de Ocampo
 Titular de la Contraloría Municipal
 Dirección de Auditoría y Combate a la Corrupción
 Oficio: CM-DACC-1256/2025
 Asunto: Análisis a la solventación y entrega de los
 cuadernillos firmados al segundo trimestre 2025.

L.A. Pablo César Sánchez Silva,
 Director General del Instituto Municipal
 de Cultura Física y Deporte.
 P r e s e n t e

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 79 fracciones XII y XIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo; 51 fracciones XII y XIV, 53 fracción IV inciso A) subinciso b), del Bando de Gobierno del Municipio de Morelia, Michoacán; 143 fracciones I, VI y XXXI del Reglamento de Organización de la Administración Pública del Municipio de Morelia, Michoacán; 1, 2, 4 fracción IV inciso A) subinciso b), 5 fracciones XVIII, XXII y XXIX, 20, 23 inciso b) y 25 fracción VI del Reglamento Interior de la Contraloría Municipal de Morelia, Michoacán; 1, 2, 16, 17, 35, 46, fracciones I incisos a), b), c), d), e), g) y h), II incisos a) y b), 48, 49, 50 y 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1, 58 y 59 de la Ley de Disciplina Financiera, así como los Criterios para la Elaboración y Presentación Homogénea de la Información Financiera y de los Formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 1, 8, 11, 12, 14, 18 y 20 de los Lineamientos para la Presentación de la Cuenta Pública e Informes Trimestrales de los Municipios del Estado de Michoacán, ante la Auditoría Superior de Michoacán; 8 y 13 fracción V del Reglamento del Instituto Municipal de Cultura, Física y Deporte de Morelia.

Y en atención a su oficio número IMCUFIDE/DAF/647/2025, recibido en esta Contraloría el día 23 de julio del 2025 a las 16:15 horas, mediante el cual envía para firma los Estados Financieros correspondientes al segundo trimestre 2025, en alcance a mis similares números CM-DACC-1199/2025, CM-DACC-1243/2025 y CM-DACC-1247/2025 de fechas 09, 18 y 21 de julio del 2025, mediante los cuales se notificaron las observaciones derivadas de la revisión y análisis a la información presentada con oficio número IMCUFIDE/DAF/0588/2025, el día 04 de julio de 2025, le informo que del análisis a la solventación se atendió y solventó solo una observación, persistiendo 11 (once), (se anexa cédula de observaciones en una hoja), en los Estados Financieros, formatos y anexos siguientes:

- Estado De Situación Financiera.
- Notas a los Estados Financieros.
- Conciliaciones Bancarias.
- Balanza de Comprobación.



24 de julio de 2025
Morelia, Michoacán de Ocampo
Titular de la Contraloría Municipal
Dirección de Auditoría y Combate a la Corrupción
Oficio: CM-DACC-1256/2025
Asunto: Análisis a la solventación y entrega de los
cuadernillos firmados al segundo trimestre 2025.

- Observaciones Generales.

Atendiendo que la Administración Pública Municipal, debe integrar la información de los estados financieros y demás información presupuestaria, programática y contable, por lo que debe integrarse la información financiera que emane de los registros de la Entidad a su cargo, para el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2025, lo anterior con base a las disposiciones normativas y técnicas previstas en la materia; por tanto es indispensable que el IMCUFIDE atienda dichas disposiciones y plazos establecidos por este Órgano Interno de Control para la revisión y análisis de la información financiera materia del presente, para efectuar la debida aprobación por la Junta de Gobierno, de conformidad con la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo.

En ese orden de ideas, es de suma importancia acotarse al mecanismo previsto para tal efecto, para que la integración de la información de los Informes Trimestrales y Cuenta Pública, se remitan en tiempo y forma a la Tesorería Municipal y a su vez al Congreso del Estado de Michoacán, y con ello evitar la imposición de multas por incumplimiento a las disposiciones jurídicas aplicables por parte de la Auditoría Superior de Michoacán.

Por lo anterior y en consideración a la importancia del tópico de referencia, aún y cuando no se atendieron las consideraciones realizadas por esta Contraloría Municipal, por única ocasión se remiten los cuadernillos firmados por la suscrita para los efectos procedentes, asimismo le exhorto a lo siguiente:

1. Que las observaciones notificadas al Instituto Municipal de Cultura, Física y Deporte de Morelia mediante el presente oficio, se hagan del conocimiento a todos los integrantes de la Junta de Gobierno, en la sesión donde se presenta la aprobación del segundo trimestre 2025.
2. Que el presente oficio, forme parte del Acta de la Sesión de la Junta de Gobierno en la que se autoricen los Estados Financieros del segundo trimestre 2025.
3. Que se integre el Informe Trimestral con la información financiera, presupuestaria, programática, contable, así como la complementaria, debidamente firmada de forma



24 de julio de 2025
Morelia, Michoacán de Ocampo
Titular de la Contraloría Municipal
Dirección de Auditoría y Combate a la Corrupción
Oficio: CM-DACC-1256/2025
Asunto: Análisis a la solventación y entrega de los
cuadernillos firmados al segundo trimestre 2025.

impresa y/o en medio electrónico formatos (PDF, Excel) según corresponda, de acuerdo a lo establecido en los artículos 9, 13, 14 y 18 de los Lineamientos para la Entrega de la Cuenta Pública y de los Informes Trimestrales de las Administraciones Públicas Municipales ante la Auditoría Superior de Michoacán; y con ello evitar la imposición de alguna multa por el Ente de Fiscalización Superior Estatal.

Sin otro particular, me es grato saludarle cordialmente.

Atentamente.

Mtra. María del Carmen López Herreón,
Contralora Municipal



C.C.P.-Ing. Alfonso Jesús Martínez Alcázar. - Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Morelia. - Para su conocimiento.
C.P. Susan Melissa Vásquez Pérez. - Síndica Municipal del H. Ayuntamiento de Morelia. - Mismo fin.
Mtro. - Héctor Gómez Trujillo. - Tesorero Municipal. - Mismo fin.
Expediente/Minutario.
MCLH/ CYSC/JMG/cmar

CONTRALORIA MUNICIPAL				
DIRECCIÓN DE AUDITORIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN				
REVISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL SEGUNDO TRIMESTRE 2025				
ENTIDAD REVISADA:		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE		ANEXO DEL OFICIO: CM-DACC-1254/2025
FECHA DE PRESENTACIÓN DE CONFORMIDAD CON LA CIRCULAR CM-001/2025		03 DE JULIO 2025		FECHA: 24 DE JULIO DE 2025
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		FECHA DE SOLVENTACIÓN:		23 DE JULIO DE 2025, MEDIANTE OFICIO IMCUFIDE/DAF/0647/2025
OBSERVACIÓN:		MAGNETICO		MAGNETICO
1.- La Entidad omitió presentar los Importes del pasivo circulante y el pasivo no circulante de forma desagregada de acuerdo a lo establecido por el CONAC.				
INCUPLIMIENTO NORMATIVO				
Manual de Contabilidad Gubernamental, Capítulo VII de los Estados e Informes Contables, Presupuestarios, programáticos y de los indicadores de postura fiscal, I. Estados e Información Contable, inciso d) Estado de Cambios en la Situación Financiera.				
RECOMENDACIÓN				
1.- La Entidad deberá presentar el Estado de Situación Financiera de acuerdo a lo establecido en el CONAC.				
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS		MAGNETICO		MAGNETICO
OBSERVACIÓN:		MAGNETICO		MAGNETICO
La Entidad presenta en las Notas de Gestión Administrativa, numeral 10 "Información Sobre la Deuda y Reporte Analítico de la Deuda", en el último párrafo, lo siguiente: "El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, no cuenta con facilidad de pago debido a que no tiene suficiencia de recursos propios para poder solventar los pasivos adquiridos en ejercicios fiscales anteriores". Los pasivos de ejercicios anteriores que declara el Instituto ascienden a \$24,559,575.60 y los resultados de ejercicios anteriores que reporta ascienden a -\$25,963,723.10 de desahorro; ademas, no revela ningún plan de acción para poder enfrentar esta deuda, es importante precisar que dichas cifras no están actualizadas al mes sujeto de revisión.				
La Entidad presenta en las Notas de Gestión Administrativa, numeral 10 "Información Sobre la Deuda y Reporte Analítico de la Deuda", inciso b) Análisis de la Deuda, cuentas de pasivo circulante con saldo, sin embargo dichos cuentas no llenan saldo en la Balanza de Comprobación de junio 2025 presentada a esta Contraloría Municipal.				
La Entidad revela en las Notas de Desglose, II) Notas al Estado de Situación Financiera, numeral 3 en la integración del saldo de la cuenta de derechos a recibir bienes o servicios el importe de \$28,147.09 a cargo de Neri Isai González Liceo, este importe proviene desde el cierre del ejercicio 2022, el Instituto no menciona que gestiones ha realizado para recuperar el recurso y/o depurar dicho saldo, previa autorización de su Junta de Gobierno.				
La Entidad revela en las Notas de Desglose, II) Notas al Estado de Situación Financiera, numeral 11 en la integración del saldo de la cuenta de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo un importe vencido a cargo de Francisco Chávez Ibarra por \$10,000.00 con fecha de emisión del 29 de marzo de 2017, señalando que: "...se le ha hecho la invitación al C. Francisco Chávez Ibarra para que compruebe o reintegre el recurso, recibiendo respuesta negativa de su parte". La Entidad no indica si ha promovido más acciones para recuperar este recurso y/o depurar dicho saldo, previa autorización de su Junta de Gobierno.				
La Entidad revela en las Notas de Desglose, II) Notas al Estado de Situación Financiera, numeral 11 en la integración del saldo de la cuenta de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo un importe vencido proveniente de un pago indebido al INFONAVIT por \$84,223.94 con fecha de emisión del 18 de septiembre del 2017, sin que se amplie información del por que no se ha recuperado ese pago en exceso, o del proceso para delimitar la responsabilidad que corresponda, o en su defecto depurar dicho saldo, previa autorización de su Junta de Gobierno.				
El Instituto no presenta las Notas a los Estados Financieros de acuerdo a lo establecido por el CONAC, ya que se omite la presentación de numerales e incisos.				
INCUPLIMIENTO NORMATIVO				
Manual de Contabilidad Gubernamental, Capítulo VII de los Estados e Informes Contables, Presupuestarios, programáticos y de los indicadores de postura fiscal, I. Estados e Información Contable, inciso i) Notas a los Estados Financieros. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental emitidos por el (CONAC), 4) Revelación Suficiente. Norma de Información Financiera B-1 Cambios Contables y Corrección de errores.				
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, 4) Revelación Suficiente inciso, 5) Importancia Relativa.				
4.- y 5.- Manual de Lineamientos y Procedimientos para el Ejercicio, Control y Evaluación del Presupuesto de Egresos. Norma de Información Financiera C-3 Cuentas por Cobrar.				
Manual de Lineamientos y Procedimientos para el Ejercicio, Control y Evaluación del Presupuesto de Egresos. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, Postulado 4) Revelación Suficiente. Norma de Información Financiera C-3 Cuentas por Cobrar.				
Manual de Contabilidad Gubernamental, Capítulo VII de los Estados e Informes Contables, Presupuestarios, programáticos y de los indicadores de postura fiscal, I. Estados e Información Contable, inciso i) Notas a los Estados Financieros.				
RECOMENDACIÓN				
2.- Revelar en las Notas de Gestión Administrativa la información complementaria suficiente para la comprensión y transparencia de los efectos del cambio contable a los diferentes usuarios de la información, en apego a las disposiciones del (CONAC) y de las Normas de Información Financiera.				

3.-	La Entidad deberá presentar la información del inciso b) Anotifico de la Deuda de conformidad con la Balanza de Comprobación de junio 2025.																			
4.- y 5.-	Dar el seguimiento a las cuentas por cobrar con la finalidad de que su saldo represente lo efectivamente disponible.																			
6.-	Revelar la información necesaria para la comprensión del origen y seguimiento de este saldo a favor del Ente y, en su caso, deslindar la responsabilidad que corresponda.																			
7.-	La Entidad deberá presentar la numeración de las notas a los Estados Financieros de acuerdo a lo establecido en el CONAC.																			
<table border="1"><thead><tr><th>CONCILIACIONES BANCARIAS</th><th>FORMA DE PRESENTACIÓN</th><th>MONEDA</th><th>MONETIZADO</th><th>MONETIZADO POR LA ENTIDAD</th><th>MONETIZADO</th><th>MONETIZADO</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>QUE DEBE SER PRESENTADO</td><td>NO</td><td>SI</td><td></td><td>SI</td><td>SI</td></tr></tbody></table>							CONCILIACIONES BANCARIAS	FORMA DE PRESENTACIÓN	MONEDA	MONETIZADO	MONETIZADO POR LA ENTIDAD	MONETIZADO	MONETIZADO		QUE DEBE SER PRESENTADO	NO	SI		SI	SI
CONCILIACIONES BANCARIAS	FORMA DE PRESENTACIÓN	MONEDA	MONETIZADO	MONETIZADO POR LA ENTIDAD	MONETIZADO	MONETIZADO														
	QUE DEBE SER PRESENTADO	NO	SI		SI	SI														
8.-	OBSERVACIÓN El Instituto presenta en la Conciliación Bancaria de la cuenta 00167113395 de Afirmar importes por \$553.09, \$899.00, \$5,000, \$16,441.07, \$7,330.04, \$561.00 \$14,136.91, \$5,671.43, \$6,119.67, \$5,535.00 y \$4,978.00 por conceptos de reposición de gastos, transferencia a proveedor, cheque 2369, cheque 2370 y transferencia bancaria de fechas 17/10/2024, 13/11/2024, 22/11/2024, 10/12/2024, 07/01/2025, 24/12/2025, 07/03/2025, 14/03/2025, 15/04/2025, 30/04/2025 y 14/05/2025 respectivamente los cuales no se encuentran registrados contablemente. INCUMPLIMIENTO NOMINATIVO Artículo 34 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Artículo 33 fracción I y II B del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, Artículo 76 Capítulo III de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán.																			
8.-	RECOMENDACIÓN El Instituto deberá realizar el registro contable de los importes en conciliación que se efectúan y que afectan económicamente a la entidad.																			
<table border="1"><thead><tr><th>BALANZA DE COMPROBACIÓN</th><th>FORMA DE PRESENTACIÓN</th><th>MONEDA</th><th>MONETIZADO</th><th>MONETIZADO POR LA ENTIDAD</th><th>MONETIZADO</th><th>MONETIZADO</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>QUE DEBE SER PRESENTADO</td><td>NO</td><td>SI</td><td></td><td>SI</td><td>SI</td></tr></tbody></table>							BALANZA DE COMPROBACIÓN	FORMA DE PRESENTACIÓN	MONEDA	MONETIZADO	MONETIZADO POR LA ENTIDAD	MONETIZADO	MONETIZADO		QUE DEBE SER PRESENTADO	NO	SI		SI	SI
BALANZA DE COMPROBACIÓN	FORMA DE PRESENTACIÓN	MONEDA	MONETIZADO	MONETIZADO POR LA ENTIDAD	MONETIZADO	MONETIZADO														
	QUE DEBE SER PRESENTADO	NO	SI		SI	SI														
OBSERVACIÓN Derivado del análisis a la Balanza de Comprobación correspondientes al mes de junio 2025 se detectó: • Que existan importes devengados por \$213,392.25, \$259,307.79, \$ 164,042.16, \$170,589.36, \$256,789.86, \$180,221.34, \$21,552.00 y \$42,380.80 en las cuentas "5121-21401 Materiales y útiles para el procesamiento en equipo de bienes informáticos", "5136-36101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades", "5131-31301 Servicio de Agua", "5122-22104 Productos alimenticios para el personal en las instituciones", "5131-31201 servicio de gas", "5127-27301 Artículos Deportivos", "5132-32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos" y "5133-33604 Impresión y elaboración de material informativo" respectivamente, sin embargo, los importes presupuestados para el ejercicio fiscal 2025 fueron de \$ 10,329.00, \$20,671.14, \$21,065.00, \$41,580.00, \$152,999.67, \$69,600.00, \$0.00 y \$97,282.44 sin que esta Contraloría Municipal tenga la evidencia de la autorización de la modificación o presupuesto por parte de su Junta de Gobierno, situación que refleja el sobre ejercicio de las cuentas. La entidad presenta importes al mes de junio 2025 de ingresos propios recaudados por \$ 11,173,393.88 así como aprobados por \$ 5,668,300.66, teniendo como resultado una recaudación excedente por \$ 5,505,093.22 de la cual esta Contraloría Municipal no tiene la evidencia de la ampliación liquidada al presupuesto de ingresos por parte de su Junta de Gobierno. INCUMPLIMIENTO NOMINATIVO																				
9.- y 10.-	Artículos 51 último párrafo de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán.																			
RECOMENDACIÓN El Instituto deberá presentar la autorización de la modificación al presupuesto ante su Junta de Gobierno.																				
OBSERVACIONES GENERALES																				
OBSERVACIÓN																				
II.-	Se detectó en el Comportamiento Presupuestal en el capítulo 1000 Servicios Personales una diferencia por \$ 3,245,021.18 en donde el presupuesto devengado fue mayor que el aprobado, lo cual incurre en lo establecido en el Artículo 13 fracción V de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.																			
II.-	INCUMPLIMIENTO NOMINATIVO																			
II.-	Artículo 13 fracción V de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.																			
RECOMENDACIÓN																				
II.-	El Instituto deberá operarse el presupuesto autorizado, para así evitar un sobre ejercicio en el capítulo 1000 Servicios Personales.																			