






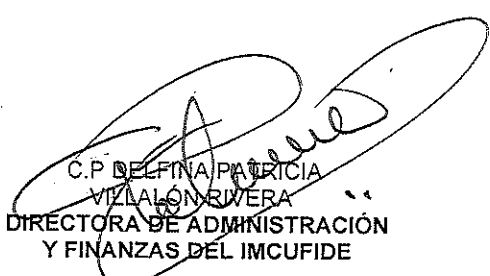
**INSTITUTO MUNICIPAL  
DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE**

**ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 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  
SANCHEZ SILVA  
DIRECCIÓN GENERAL  
DEL IMCUFIDE**

  
**C.P. DELFINA PATRICIA  
VIZALÓN RIVERA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS DEL IMCUFIDE**

**DICIEMBRE 2025**

**EXPEDIENTE FINANCIERO**

**EJERCICIO FISCAL 2025  
 INFORMES AL 31 DE DICIEMBRE**

**ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS.**

**PAGINA**

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA .....	A1-A5
ANEXOS DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA.....	A6-A10
A). ESTADO DE ACTIVIDADES.....	1
B). ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.....	2
a) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DESAGREGADO.....	3
C). ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA.....	4
D). ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA.....	5
E). ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....	6
F). ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVO.....	7
G). ESTADO ANALÍTICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS.....	8
H). CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES.....	9
I). CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.....	10
J). INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES.....	11
K). NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.....	12-37

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.**

A). ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	38
B). ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.....	
i. CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO).....	39-40
ii. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (TIPO DE GASTO).....	41
iii. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.....	42
iv. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN).....	43
v. ENDEUDAMIENTO NETO.....	44
vi. INTERESES DE LA DEUDA.....	45

**ESTADOS E INFORMES PROGRAMATICOS.**

A). GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA.....	46
---	----

**RELACIÓN DE BIENES.**

A). RELACIÓN DE ACTIVOS.....	47-55
B). DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS.....	56-64
C). BIENES EN COMODATO.....	65-66

**INFORMES FINANCIEROS DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA.**

F1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO.....	67
F2. INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS.....	68
F3. INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS.....	69
F4. BALANCE PRESUPUESTARIO.....	70
F5. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO.....	71
F6. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO:	
a. CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO).....	72-73
b. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.....	74
c. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN).....	75
d. CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA.....	76
F7. PROYECCIONES Y RESULTADOS:	
a. PROYECCIONES DE INGRESOS.....	77
b. PROYECCIONES DE EGRESOS.....	78
c. RESULTADOS DE INGRESOS.....	79
d. RESULTADOS DE EGRESOS.....	80
F8. INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES.....	81
ANEXO 3. GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.....	82-83

**OTROS INFORMES FINANCIEROS.**

➤ FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS.....	84
➤ RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS CORRESPONDIENTE DEL MES:.....	85
o CONCILIACIONES.....	86-331
o ESTADOS DE CUENTAS.....	86-331
o AUXILIARES.....	86-331
➤ REPORTE DE LAS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS PAGADAS.....	332
➤ ANEXOS:	



1.	REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS.....	333
2.	RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS.....	334
3.	VINCULACIÓN DE OBJETIVOS.....	335
4.	INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO.....	336
➤	BALANZAS DE COMPROBACIÓN.	
	○ ACUMULADA.....	337-338
	○ MENSUAL.....	339-352
	○ DESAGREGADA.....	352-367





**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL EJERCICIO FISCAL 2026, CELEBRADA EL JUEVES 29 VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE ENERO DEL 2026 DOS MIL VEINTISEIS.**

En la ciudad de Morelia Michoacán, siendo las 09:20 nueve horas, con veinte minutos del día jueves veintinueve de enero del 2026 dos mil veintiséis, se encuentran reunidos los integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Morelia, en la Sala de Juntas del IMCUFIDE, con domicilio en calle Playa Azul número 80 ochenta, de la colonia Expropiación Petrolera Indeco de esta ciudad de Morelia, Michoacán, con el propósito de llevar a cabo la Primera Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Ejercicio Fiscal 2026.

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

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

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

Lic. María Dolores Ruiz Quiroz Lic. Lucila Martínez Manríquez, Regidora Coordinadora de la Comisión de Educación, Cultura, Turismo, Ciencia, Tecnología e Innovación y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.

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

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

Lic. Manuel Alejandro Salazar Avilés, 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 Yahuaca, Coordinador de Salud Municipal y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.

Napolen H.D.

9  
**A1**



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

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

C. Napoleón Núñez Sánchez, Presidente de la Asociación Michoacana de Natación y representante de Organismo de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.

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

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

En uso de la voz el M.I. Alberto Gabriel Guzmán Díaz, representante del Ing. Alfonso Jesús Martínez Alcázar, Presidente Municipal y Presidente de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE, da constancia de ningún integrantes propietarios, 8 integrantes representantes de la Junta de Gobierno con derecho a voz y voto, 2 representantes de Organismos Deportivos con derecho a voz únicamente, y la presencia del Secretario Ejecutivo sin 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 Primera Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Ejercicio Fiscal 2026, por lo tanto, los acuerdos tomados en esta sesión tienen la validez legal.

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

En desahogo de este punto el M.I. Alberto Gabriel Guzmán Díaz, representante del Ing. Alfonso Jesús Martínez Alcázar, Presidente Municipal y Presidente de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE, procede a dar lectura al Orden del Día propuesto, mismo que se transcribe a continuación:

### **ORDEN DEL DÍA**

1. Lista de asistencia y verificación del Quórum legal.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Solicitud de Autorización de los Estados Financieros del Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2025. (Se anexa Estado de Actividades, Estado de Situación Financiera, Cuadernillo del Cuarto Trimestre de los Estados Financieros 2025 en archivo comprimido).

Napoleon NS.



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

Los miembros de la Junta de Gobierno por **UNANIMIDAD** aprobaron el Orden del Día de la **PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL EJERCICIO FISCAL 2026**, ordenando el desahogo de esta.

Toma la palabra nuevamente el M.I. Alberto Gabriel Guzmán Díaz, representante del Ing. Alfonso Jesús Martínez Alcázar, Presidente Municipal y Presidente de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE, para continuar con el desahogo del Orden del Día dando lectura al Punto 3.-) **Solicitud de Autorización de los Estados Financieros del Cuarto Trimestre 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 Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal 2025.

Así mismo me permito dar a conocer el incremento que se tuvo en la recaudación de los ingresos por venta de bienes y servicios (ingresos propios) al mes de diciembre del 2025 obteniendo un aumento por \$ 4,238,367.87 en comparación con el ejercicio 2024, a su vez hubo una disminución del ingreso ministrado mediante el Subsidio Municipal en comparación con el ejercicio 2024 por la cantidad de \$ 4,126,939.02.

Asu vez informo que he instruido a mi equipo de trabajo administrativo se atiendan y solventen las observaciones emitidas por la Contraloría Municipal respecto al contenido de la información de los Estados Financieros, mencionando de las observaciones que se emitieron en este cuarto trimestre provienen de pasivos y adeudos que tienen terceras personas con el instituto (deudores diversos) de ejercicios anteriores, más sin embargo se está trabajando y buscando las alternativas y mecanismos para eliminar las mismas, y de este modo dar cabal cumplimiento con la norma respectiva

se anexan a esta Junta de Gobierno el oficio emitió por la contraloría Municipal, que contiene las observaciones emitidas por la misma a este instituto.

Napoles N.S.



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

**ACUERDO 1:**

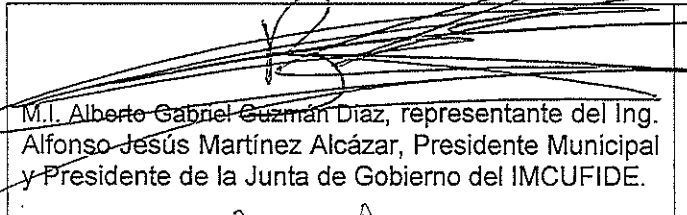
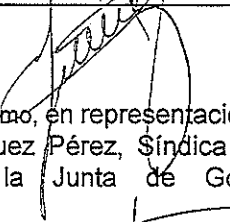
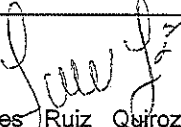
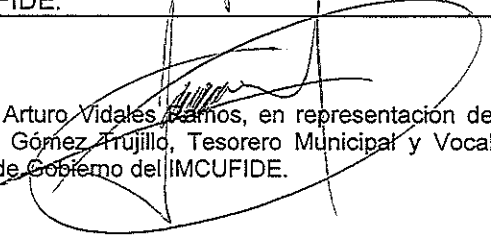

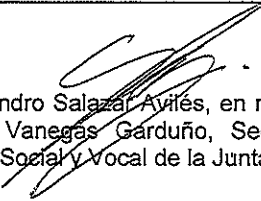
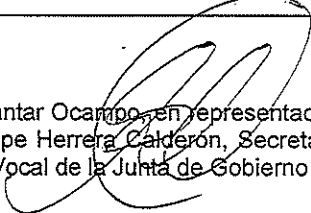
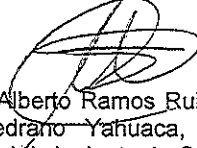
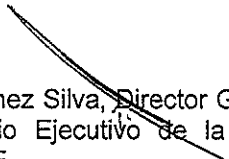



Esta Junta de Gobierno, una vez sometida a votación y manifestándose de la forma acostumbrada, aprueban por UNANIMIDAD los Estados Financieros del Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2025 del IMCUFIDE.

Una vez agotados todos los puntos del Orden del día de la Primera Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Ejercicio Fiscal 2026, 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 9:25 nueve horas con veinticinco minutos, del jueves 29 veintinueve de enero del año 2026 dos mil veintiséis en la ciudad de Morelia, Michoacán. - Conste. -----

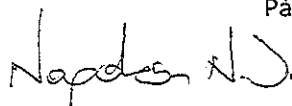
Napoléon N. J.



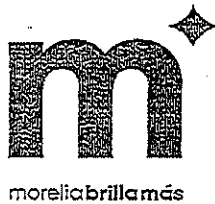
**FIRMAS:**

 <p>M.I. Alberto Gabriel Guzmán Díaz, representante del Ing. Alfonso Jesús Martínez Alcázar, Presidente Municipal y Presidente de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.</p>	 <p>C.P. Celia Jiménez Páramo, en representación de la C.P. Susan Melissa Vásquez Pérez, Síndica Municipal y Vicepresidenta de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.</p>
 <p>Lic. María Dolores Ruiz Quiroz 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.</p>	 <p>L.A.E. Arturo Vidales Ramos, en representación del Mtro. Héctor Gómez Trujillo, Tesorero Municipal y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.</p>
 <p>Dra. Sheila Montaña Mendoza, en representación del Mtro. Germán Alberto Ireta Lino, secretario de Administración y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.</p>	 <p>Lic. Manuel Alejandro Salazar Avilés, en representación de la Lic. Rosalba Vanegas Garduño, Secretaria de Bien Común y Política Social y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.</p>
 <p>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.</p>	 <p>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.</p>
 <p>L.A. Pablo César Sánchez Silva, Director General del IMCUFIDE y Secretario Ejecutivo de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE</p>	 <p>C. Sebastián Pantoja Revuelta, Técnico Estatal de la Asociación Gimnástica de Michoacán y representante de Organismo Deportivo de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE</p>
 <p>C. Napoleón Núñez Sánchez, Presidente de la Asociación Michoacana de Natación y representante de Organismo de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.</p>	<p>N</p> 

Las firmas de la presente hoja forman parte del Acta de la PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL IMCUFIDE DEL EJERCICIO FISCAL 2026, realizada el día jueves 29 veintinueve de enero del 2026 - -







moreliabrillamás



21 de enero de 2026  
Morelia, Michoacán de Ocampo  
Titular de la Contraloría Municipal  
Dirección de Auditoría y Combate a la Corrupción  
Oficio: CM-DACC-0122/2026

Asunto: Análisis a la solventación y entrega de los cuadernillos firmados al cuarto 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/DG-075/2026, recibido en esta Contraloría el día 21 de enero del 2025, mediante el cual envía para firma los Estados Financieros correspondientes al cuarto trimestre 2025, y en alcance a mi similar número CM-DACC-0052/2026 de fecha 13 de enero del 2026, mediante el cual se notificaron 19 (diecinueve) observaciones derivadas de la revisión y análisis a la información presentada con oficio número IMCUFIDE/DG-003/2026, el día 06 de enero de 2026; le informo que del análisis a la solventación persisten 10 (diez) observaciones en los Estados Financieros, formatos y anexos siguientes:

- Notas a los Estados Financieros.
- Balanza de Comprobación.
- Observaciones Generales.

Se anexa cédula de Observaciones en una hoja.

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

*Ngadon N.J.*

*[Handwritten signatures and initials]*



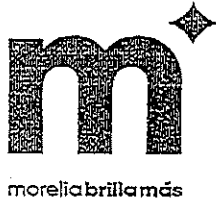
21 de enero de 2026  
Morelia, Michoacán de Ocampo  
Titular de la Contraloría Municipal  
Dirección de Auditoría y Combate a la Corrupción  
Oficio: CM-DACC-0122/2026  
Asunto: Análisis a la solventación y entrega de los  
cuadernillos firmados al cuarto trimestre 2025.

Es de precisar que, conforme a la revisión efectuada, se constató que la información financiera presentada para la solventación de las observaciones notificadas por este Órgano Interno de Control presentó variaciones en cuanto a saldos finales de diversas cuentas de la Balanza de Comprobación al mes de diciembre 2025, derivado a que se realizaron registros contables posteriores a la información presentada en un inicio, sin evidencia de que se hayan autorizado por la Junta de Gobierno.

Además, no omito mencionar que la revisión de los cuadernillos que se envían para firma, se basa únicamente en la validación de la corrección de las observaciones determinadas, y si fueron o no solventadas, en ese contexto es imperante guardar la confiabilidad de la misma, aspecto necesario para la rendición de cuentas, fiscalización y toma de decisiones para proveer de los datos que sirvan a los destinatarios que la utilizan. Asimismo, le reitero que la información producida por el sistema contable debe ser eficaz y eficiente, atendiendo lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, es por ello que la emisión de dicha información debe de estar libre de errores, y deberá ser congruente con los eventos de las transacciones realmente ocurridas, existiendo plazos de captura establecidos para dar cabal cumplimiento al marco legal aplicable, evitando así trastocar la transparencia y la rendición de cuentas. Por lo anterior evidencia la falta de atención a las obligaciones establecidas en la normativa vigente, situación que puede constituir una omisión en el ejercicio de las funciones encomendadas, por tanto, se conmina a no volver a realizar actos de esta índole, de lo contrario se iniciará el procedimiento que indica la Ley en la materia.

Por lo que a efecto de a coadyuvar a que el Municipio de cumplimiento ante el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo y a la Auditoría Superior de Michoacán, se adjuntan al presente los 2 cuadernillos firmados, así mismo, se le solicita los señalamientos que a continuación se describen:

1. Que las observaciones notificadas al Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte 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 cuarto 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 cuarto trimestre 2025.



21 de enero de 2026  
Morelia, Michoacán de Ocampo  
Titular de la Contraloría Municipal  
Dirección de Auditoría y Combate a la Corrupción  
Oficio: CM-DACC-0122/2026  
Asunto: Análisis a la solventación y entrega de los  
cuadernillos firmados al cuarto trimestre 2025.

3. Que se integre la información financiera, presupuestaria, programática, contable, así como como la complementaria que integran el Informe trimestral, esten debidamente firmados de forma impresa y/o en medio electrónico formatos (PDF, Excel), de acuerdo a lo establecido en los artículos 9, 13 y 14 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.

Sin otro particular, me es grato saludarle cordialmente.

Atentamente.

  
Mtra. María del Carmen López Herrejón,  
Contralora Municipal

~~C.P. -Ing. Alfonso Jesús Martínez Alcázar. - Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Morelia. - Para su conocimiento.~~

C.P. Susán Melissa Vásquez Pérez. - Síndica Municipal del H. Ayuntamiento de Morelia. - Mismo fin.

Mtro. - Héctor Gómez Trujillo. - Tesorero Municipal. - Mismo fin.

Expediente/Minutario.

MCLH/ CYGC/JMCG/cmp



CONTABILIDAD MUNICIPAL			
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN			
REVISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CUARTO TRIMESTRE 2025			
ENTIDAD REVISADA:	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA SOLVENTACIÓN:	ANEXO DEL OFICIO: CM-DACC-0122/2026
FECHA DE PRESENTACIÓN DE CONFORMIDAD CON LA CIRCULAR CM-001/2025	06 DE ENERO DE 2026	21 DE ENERO DE 2026	21 DE ENERO DE 2026, MEDIANTE OFICIO IMCUFIDE/DG/075/2026
RECOMENDACION			
1.-	La Entidad presenta en los Notas de Gestión Administrativa, numeral 10 "Información Sobre la Deuda y Reporta Análisis de la Deuda", los pasivos de ejercicios anteriores que ascienden a \$24,589,575.60 y los resultados de ejercicios anteriores que reporta ascienden a -\$25,963,723.10 de desahorro, sin que dichos cifras estén actualizadas al cuarto trimestre, además no revela ningún plan de acción para poder enfrentar esta deuda.		
2.-	La Entidad revela en los Notas de Desglose, fracción 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 \$26,147.09 a cargo de Nerf 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 deparar dicho saldo, previa autorización de su Junta de Gobierno.		
3.-	La Entidad revela en los Notas de Desglose, fracción 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 comparezca o reintegre el recurso, recibiendo respuesta negativa de su parte". La Entidad no indica si ha promovido más acciones para recuperar este recurso y/o deparar dicho saldo, previa autorización de su Junta de Gobierno.		
4.-	La Entidad revela en los Notas de Desglose, fracción 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 \$94,223.94 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 corresponde, o en su defecto deparar dicho saldo, previa autorización de su Junta de Gobierno.		
5.-	La Entidad presenta en los Notas de Desglose, fracción II) Notas al Estado de Situación Financiera Rubro Pasivo numeral 1 Cuentas y Documentos por pagar un importe por \$399,492.71 sin hacer mención sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.		
6.-	El Instituto no presenta los Notas a los Estados Financieros de acuerdo a lo establecido por el CONAC, ya que se omite la presentación de numerales, incisos y no especifica el nombre de los rubros.		
<b>INCUMPLIMIENTO NORMATIVO</b>			
1.- Y 2.-	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 j) 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.		
2.- Y 3.-	Manual de Lineamientos y Procedimientos para el Ejercicio, Control y Evolución del Presupuesto de Egresos. Norma de Información Financiera C-3 Cuentas por Cobrar.		
4.-	Manual de Lineamientos y Procedimientos para el Ejercicio, Control y Evolución del Presupuesto de Egresos. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, Postulado 4) Revelación Suficiente, Norma de Información Financiera C-3 Cuentas por Cobrar.		
5.-	Artículo 49 Ley General de Contabilidad Gubernamental; Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental; 4) Revelación suficiente; Manual de Contabilidad Gubernamental, Capítulo VII de los Estados e Informes Contables, Presupuestarios, Programáticos, inciso c) Notas de memoria, emitida por el CONAC.		
6.-	Manual de Contabilidad Gubernamental, Capítulo VII de los Estados e Informes Contables, Presupuestarios, programáticos y de los indicadores de postura fiscal, I. Estados e Información Contable, inciso j) Notas a los Estados Financieros.		
<b>RECOMENDACION</b>			
1.-	Revelar en los 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.		
2.- Y 3.-	Dar el seguimiento a los cuentas por cobrar con la finalidad de que su saldo represente lo efectivamente disponible.		
4.-	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.		
5.-	La Entidad deberá presentar la desglose de las cuentas, así como informar sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos, de acuerdo a lo establecido en el numeral 1 Cuentas y Documentos por pagar emitido por el CONAC.		
6.-	La Entidad deberá presentar las Notas a los Estados Financieros con la numeración, incisos y nombres de los rubros, así como lo solicitado por el CONAC.		

Nadein WJ.

Derivado del análisis a la Balanza de Comprobación correspondientes al período de octubre de octubre a diciembre 2025 se detectó que existen Importes devengados mayores a los Importes presupuestados para el ejercicio fiscal 2025 sin que este Contador Municipal tenga la evidencia de la modificación de la modificación al presupuesto por parte de su Junta de Gobierno, situación que refleja el sobre ejercicio de los cuentas como se muestra a continuación:

Cuenta	Presupuesto	Devengado	Diferencia
7200000000	1158	4121	-2963
7200000001	92925	866921	-773996
7200000002	0	1027110	-1027110
7200000003	0	115870	-115870
7200000004	20196	491175	-470979
7200000005	21152	218221	-197069
7200000006	616	84609	-83993
7200000007	721258	771186	-49928
7200000008	0	119205	-119205
7200000009	116	4121	-4005
7200000010	31098	1027110	-996012
7200000011	21152	42121	-40969
7200000012	31096	31096	0
7200000013	1027110	1027110	0
7200000014	1027110	1027110	0
7200000015	1027110	1027110	0
7200000016	1027110	1027110	0
7200000017	1027110	1027110	0
7200000018	1027110	1027110	0
7200000019	1027110	1027110	0
7200000020	1027110	1027110	0
7200000021	1027110	1027110	0
7200000022	1027110	1027110	0
7200000023	1027110	1027110	0
7200000024	1027110	1027110	0
7200000025	1027110	1027110	0
7200000026	1027110	1027110	0
7200000027	1027110	1027110	0
7200000028	1027110	1027110	0
7200000029	1027110	1027110	0
7200000030	1027110	1027110	0
7200000031	1027110	1027110	0
7200000032	1027110	1027110	0
7200000033	1027110	1027110	0
7200000034	1027110	1027110	0
7200000035	1027110	1027110	0
7200000036	1027110	1027110	0
7200000037	1027110	1027110	0
7200000038	1027110	1027110	0
7200000039	1027110	1027110	0
7200000040	1027110	1027110	0
7200000041	1027110	1027110	0
7200000042	1027110	1027110	0
7200000043	1027110	1027110	0
7200000044	1027110	1027110	0
7200000045	1027110	1027110	0
7200000046	1027110	1027110	0
7200000047	1027110	1027110	0
7200000048	1027110	1027110	0
7200000049	1027110	1027110	0
7200000050	1027110	1027110	0
7200000051	1027110	1027110	0
7200000052	1027110	1027110	0
7200000053	1027110	1027110	0
7200000054	1027110	1027110	0
7200000055	1027110	1027110	0
7200000056	1027110	1027110	0
7200000057	1027110	1027110	0
7200000058	1027110	1027110	0
7200000059	1027110	1027110	0
7200000060	1027110	1027110	0
7200000061	1027110	1027110	0
7200000062	1027110	1027110	0
7200000063	1027110	1027110	0
7200000064	1027110	1027110	0
7200000065	1027110	1027110	0
7200000066	1027110	1027110	0
7200000067	1027110	1027110	0
7200000068	1027110	1027110	0
7200000069	1027110	1027110	0
7200000070	1027110	1027110	0
7200000071	1027110	1027110	0
7200000072	1027110	1027110	0
7200000073	1027110	1027110	0
7200000074	1027110	1027110	0
7200000075	1027110	1027110	0
7200000076	1027110	1027110	0
7200000077	1027110	1027110	0
7200000078	1027110	1027110	0
7200000079	1027110	1027110	0
7200000080	1027110	1027110	0
7200000081	1027110	1027110	0
7200000082	1027110	1027110	0
7200000083	1027110	1027110	0
7200000084	1027110	1027110	0
7200000085	1027110	1027110	0
7200000086	1027110	1027110	0
7200000087	1027110	1027110	0
7200000088	1027110	1027110	0
7200000089	1027110	1027110	0
7200000090	1027110	1027110	0
7200000091	1027110	1027110	0
7200000092	1027110	1027110	0
7200000093	1027110	1027110	0
7200000094	1027110	1027110	0
7200000095	1027110	1027110	0
7200000096	1027110	1027110	0
7200000097	1027110	1027110	0
7200000098	1027110	1027110	0
7200000099	1027110	1027110	0
7200000100	1027110	1027110	0

- 7.- Derivado del análisis a la Balanza de Comprobación correspondiente al mes de diciembre 2025 se tiene que: existe en los cuentas "0130 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA" y "0230 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO" un importe de \$13,648,089.46 el cual no coincide con los importes de los anexos presentados en el Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE celebrada el día 17 de octubre de 2025, los cuales hacen referencia a la aprobación de las modificaciones presupuestales de los ingresos y egresos correspondientes al tercer trimestre 2025.
- 8.- El Instituto presenta en la Balanza de Comprobación del mes de diciembre 2025 saldos en la cuenta 21.1.2 Proveedores por pagar a Corto Plazo de forma desasgregada por concepto de gastos relacionados por partida presupuestal, no por proveedor como se establece en el CONAC, a fin de transparentar el ejercicio del gasto.
- 9.- INCUMPLIMIENTO NOMINATIVO.
- 7.- Artículo 51 último párrafo de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado De Michoacán.
- 8.- Positubos Básicos de Contabilidad Gubernamental, Positubdo 4) Revelación Sufriciente y 5) Importancia Relativa.
- 9.- Positubos Básicos de Contabilidad Gubernamental, Positubdo 4) Revelación Sufriciente y 6) Registro e Integración Presupuestaria inciso d)
- 9.- RECOMENDACION.
- 7.- El Instituto deberá presentar la autorización de la modificación al presupuesto ante su Junta de Gobierno.
- 4.- El Instituto deberá presentar la corrección de las modificaciones presupuestales aprobadas en la Segunda Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE celebrada el día 17 de octubre de 2025 de acuerdo a la Balanza de Comprobación, ante su Junta de Gobierno para su aprobación.
- 9.- El Instituto deberá presentar de manera individual por proveedor el saldo de la cuenta 21.1.2 Proveedores por pagar a Corto Plazo.
- 9.- OBSERVACION.
- 10.- Se detectó en el Comportamiento Presupuestal el cuarto trimestre 2025 en el capítulo 1000 Servicios Personales una diferencia por \$ 3,485,236.89 en donde el presupuesto devengado fue mayor que el aprobado, lo cual incurre en lo establecido en el Artículo 13 fracción V de Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
- 10.- INCUMPLIMIENTO NOMINATIVO.
- 10.- Artículo 13 fracción V de Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
- 10.- RECOMENDACION.
- 10.- El Instituto deberá opagarse el presupuesto autorizado, para así evitar un sobre ejercicio en el capítulo 1000 Servicios Personales.

Hopoken N.S. *[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025**  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

	2025	2024
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<u>INGRESOS DE GESTIÓN</u>	<u>26,365,579.68</u>	<u>22,127,211.81</u>
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	0.00	0.00
	26,365,579.68	22,127,211.81
<u>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES</u>	<u>12,686,739.77</u>	<u>16,813,678.79</u>
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	12,686,739.77	16,813,678.79
<u>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARJOS	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
	0.00	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>39,052,319.45</b>	<b>38,940,890.60</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
<u>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	<u>38,359,931.74</u>	<u>41,899,946.16</u>
SERVICIOS PERSONALES	28,429,383.33	25,251,143.77
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,266,759.88	3,355,509.01
SERVICIOS GENERALES	7,663,788.53	13,293,293.38
<u>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</u>	<u>103,302.90</u>	<u>29,216.40</u>
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	103,302.90	29,216.40
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>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
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>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
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>	<u>241,368.24</u>	<u>215,742.31</u>
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	241,368.24	215,742.31
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>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>38,704,602.88</b>	<b>42,144,904.87</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>347,716.57</b>	<b>-3,204,014.27</b>

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 VILLALÓN RIVERA  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

001

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/DICIEMBRE/2025  
(CIFRAS EN PESOS Y CÉNTAVOS)

	2025	2024
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,071,693.16	945,973.72
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,000.00	34,745.84
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	28,147.09	86,854.06
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>1,110,840.25</b>	<b>1,067,573.62</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	94,223.94	94,223.94
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	10,066,222.50	9,477,137.69
ACTIVOS INTANGIBLES	59,012.29	59,012.29
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-8,442,968.89	-8,201,600.65
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>1,716,489.84</b>	<b>1,428,773.27</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>2,827,330.09</b>	<b>2,496,346.89</b>

<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	386,419.45	5,668,800.53
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	13,073.26	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	399,492.71	5,668,800.53
<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>898,985.42</b>	<b>11,337,601.06</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	24,559,575.60	20,312,214.60
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	256,832.31	265,637.86
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	3,307,456.00	2,813,417.00
<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>28,103,863.91</b>	<b>23,391,269.46</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>28,503,336.63</b>	<b>28,460,069.99</b>

<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>-25,616,006.53</b>	<b>-25,963,733.10</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	347,716.57	-3,204,014.27
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-25,963,723.10	-22,759,708.83
REVALUOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>-25,616,006.53</b>	<b>-25,963,733.10</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>2,887,330.09</b>	<b>2,496,346.89</b>

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

MTRA. MARÍA DEL CARMÍN LÓPEZ HERBÓN  
CONDOMINIO MUNICIPAL Y COMISARIA  
DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA  
DIRECCIÓN GENERAL DEL INCUFIDE

C.P. DE PINA PATRICIA VILLALÓN RIVERA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ  
LIC. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE**  
**ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31/ DICIEMBRE/2025**  
**(DESAGREGADO)**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

Concepto	31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2024	Concepto	31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2024
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes	1,077,593.16	945,973.72	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	399,492.71	5,068,800.53
a1) Efectivo	0.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a2) Bancos/Tesorería	1,077,593.16	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) Particiones 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	386,419.45	821,439.53
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,000.00	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	13,073.26	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	745.84	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,000.00	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 Anticipo de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	28,147.09	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	28,147.09	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
<b>IA. Total de Activos Circulantes</b>	<b>1,110,840.25</b>	<b>1,067,573.62</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>399,492.71</b>	<b>5,068,800.53</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
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	10,066,222.50	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	-8,442,968.89	-8,201,600.65	f. Provisiones a Largo Plazo	3,307,436.00	2,813,417.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>28,103,843.91</b>	<b>23,391,269.46</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>II. Total del Pasivo</b>	<b>28,503,336.62</b>	<b>28,460,069.99</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes</b>	<b>1,776,489.84</b>	<b>1,428,773.27</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>I. Total del Activo</b>	<b>2,887,330.09</b>	<b>2,496,346.89</b>	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
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>-25,616,006.53</b>	<b>-25,963,723.10</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	347,716.57	-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
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>-25,616,006.53</b>	<b>-25,963,723.10</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>2,887,330.09</b>	<b>2,496,346.89</b>

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

MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERRERO  
CONTADOR MUNICIPAL Y SECRETARÍA  
DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA  
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ  
C.A. DEFINA PATRICIA DELALÓN RIVERA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

003



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE  
**ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA**  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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		
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024</b>	<b>0.00</b>	<b>-22,759,708.83</b>	<b>-3,204,014.27</b>	<b>0.00</b>	<b>-25,963,723.10</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	-3,204,014.27	0.00	-3,204,014.27
Resultados del Ejercicios 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
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DE 2024</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DE 2024</b>	<b>0.00</b>	<b>-22,759,708.83</b>	<b>-3,204,014.27</b>	<b>0.00</b>	<b>-25,963,723.10</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2025</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2025</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,204,014.27</b>	<b>3,551,730.84</b>	<b>0.00</b>	<b>347,716.57</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	347,716.57	0.00	347,716.57
Resultados del Ejercicios 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
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO 2025</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2025</b>	<b>0.00</b>	<b>-25,963,723.10</b>	<b>347,716.57</b>	<b>0.00</b>	<b>-25,616,006.53</b>

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

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

LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA  
 DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ  
 C.P. DELFINA PATRICIA VILLALON RIVERA  
 DIRECTORA 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 DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025**  
 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES  
 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES  
 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS  
 INVENTARIOS  
 ALMACENES  
 ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES  
 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO  
 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO  
 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  
 BIENES MUEBLES  
 ACTIVOS INTANGIBLES  
 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES  
 ACTIVOS DIFERIDOS  
 ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES  
 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

**PASIVO**

**PASIVO CIRCULANTE**

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO  
 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO  
 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO  
 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO  
 PROVISIONES A CORTO PLAZO  
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

**PASIVO NO CIRCULANTE**

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO  
 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO  
 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO  
 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO  
 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO  
 PROVISIONES A LARGO PLAZO

**HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO**

**HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO CONTRIBUIDO**

APORTACIONES  
 DONACIONES DE CAPITAL  
 ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

**HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO**

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)  
 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  
 REVALÚOS  
 RESERVAS  
 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

**EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA  
 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS

ORIGEN	APLICACIÓN
329,821.05	720,804.25
88,452.81	131,719.44
0.00	131,719.44
29,745.84	0.00
58,706.97	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
241,368.24	589,084.81
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	589,084.81
0.00	0.00
241,368.24	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
4,725,647.71	-4,682,381.08
13,073.26	-4,682,381.08
0.00	-4,682,381.08
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
13,073.26	0.00
4,712,574.45	0.00
4,712,574.45	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
3,551,730.84	-3,204,014.27
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
3,551,730.84	-3,204,014.27
3,551,730.84	0.00
0.00	-3,204,014.27
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00

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

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

LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA  
 DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE




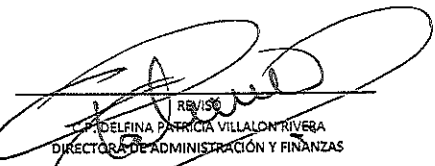
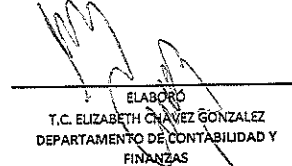
REVISÓ  
 C. P. DELBINA PATRICIA VILLALON RIVERA  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

003

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO


DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

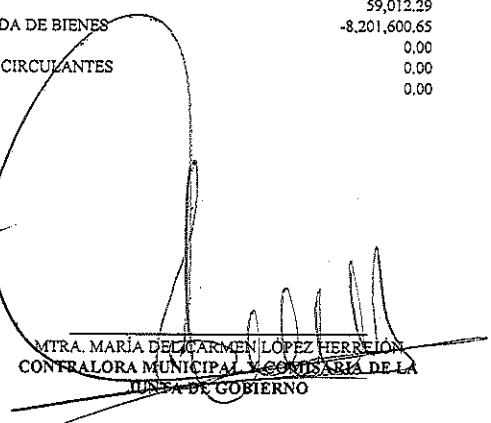
CONCEPTO	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>39,052,319.45</b>	<b>38,940,890.60</b>
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	26,365,579.68	22,127,211.81
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	12,686,739.77	16,813,678.79
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>38,704,602.88</b>	<b>42,144,904.87</b>
SERVICIOS PERSONALES	28,429,383.38	25,251,143.77
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,266,759.88	3,355,509.01
SERVICIOS GENERALES	7,663,788.53	13,293,293.38
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	103,302.90	29,216.40
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	241,368.24	215,742.31
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>347,716.57</b>	<b>-3,204,014.27</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERCIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>241,368.24</b>	<b>215,742.31</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	241,368.24	215,742.31
<b>APLICACIÓN</b>	<b>589,084.81</b>	<b>25,421.95</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	589,084.81	25,421.95
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-347,716.57</b>	<b>190,320.36</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>131,719.44</b>	<b>4,048,541.38</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	43,266.63	4,048,541.38
Interno	43,266.63	4,048,541.38
Externo	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	88,452.81	0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>92,934.52</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	92,934.52
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>131,719.44</b>	<b>3,955,606.86</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>131,719.44</b>	<b>941,912.95</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>945,973.72</b>	<b>4,060.77</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>1,077,693.16</b>	<b>945,973.72</b>
 ING. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO		
 LIC. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ PERREÓN CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO		
 LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE		
 REVISÓ T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
 ELABORÓ T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		

006


**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**  
**DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025**  
 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

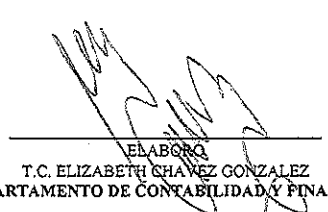
Concepto	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
		CARGOS	ABONOS		
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,067,573.62</b>	<b>78,736,788.65</b>	<b>78,693,522.02</b>	<b>1,110,840.25</b>	<b>43,266.63</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	945,973.72	65,827,323.44	65,695,604.00	1,077,693.16	131,719.44
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	34,745.84	12,902,372.47	12,932,118.31	5,000.00	-29,745.84
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	86,854.06	7,092.74	65,799.71	28,147.09	-58,706.97
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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,428,773.27</b>	<b>589,084.81</b>	<b>241,368.24</b>	<b>1,776,489.84</b>	<b>347,716.57</b>
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	589,084.81	0.00	10,066,222.50	589,084.81
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	241,368.24	-8,442,968.89	-241,368.24
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 HERRERO  
 CONTRALORA MUNICIPAL Y CONTADORIA DE LA  
 JUNTA DE GOBIERNO

  
 \_\_\_\_\_  
 LIC. PABLO CÉSAR SÁNCHEZ SILVA  
 DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

  
 \_\_\_\_\_  
 REVISÓ  
 C.P. DELFINA PATRICIA VILLALÓN RIVERA  
 DIRECTORA 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 Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025**  
 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Denominación de la Deudas	Móneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Credito			0.00	0.00
Titulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Titulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Subtotal de Deuda Publica a Corto Plazo</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Largo Plazo</b>				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Credito			0.00	0.00
Titulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Titulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Subtotal de Deuda Publica a Largo Plazo</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total de Otros Pasivos</b>			28,460,069.99	28,503,336.62
<b>Total de Deuda Publica y Otros Pasivos</b>			<b>28,460,069.99</b>	<b>28,503,336.62</b>

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

REVISOR  
 C.P. DELFINA PATRICIA VILLALÓN RIVERA  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


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

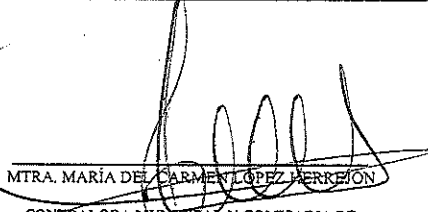
ELABORÓ  
 T.C. ELIZABETH CHAVARRA GONZÁLEZ  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

LIC. PABLO CÉSAR SANCHEZ SILVA  
 DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

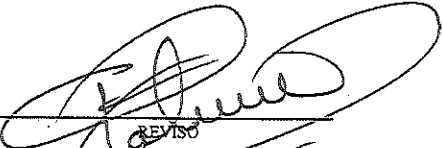
**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE**  
**CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES**  
 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025  
 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

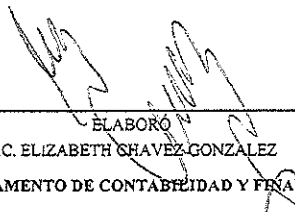
<b>1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIO</b>	<b>39,052,319.45</b>
<b>2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
<b>3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>0.00</b>
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
<b>4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES</b>	<b>39,052,319.45</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 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. DELINA PATRICIA VILLALÓN RIVERA  
 DIRECTORA 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**  
**CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES**  
**CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

<b>1. TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIO</b>	<b>39,052,319.45</b>
<b>2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>589,084.81</b>
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	142,393.68
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	146,551.01
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	248,589.72
2.6 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	51,550.40
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRESTAMOS	0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (ADEFAS)	0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
<b>3. MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>241,368.24</b>
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLENCIA Y AMORTIZACIONES	241,368.24
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
<b>4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES</b>	<b>38,704,602.88</b>

ING. ALFONSO JESUS MARTINEZ 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  
 DIRECTORA 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.





**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2025  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
INTRODUCCIÓN.**

Es un organismo Público descentralizado de la Administración Pública Municipal 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.**

a).- **Fecha de Creación del Ente Público;** La creación del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte se autorizó dentro del Acta de la sesión ordinaria **09/12** de cabildo del **Honorable Ayuntamiento Constitucional de Morelia, Michoacán**, celebrada a las 13:00 trece horas del día 22 de diciembre del 2012 dos mil doce, 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 **Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo**.

b) **Principales cambios en su estructura.** El instituto Municipal de Cultura Física y Deporte realizo reforma y adición en su Acuerdo de Creaciòn los cuales fueron publicados en el periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo el día 15 de junio del 2023, así como cambios en su Reglamento los cuales fueron Publicados en el periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo el día 11 de agosto de 2011.

**2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO.**

Para la toma de decisiones el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, el H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo aprobó la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal 2025, Publicada Periódico oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, el día 27 de diciembre del 2024, 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, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

 <hr/> <b>ING. ALONZO JESÚS MARTINEZ ALCÁZAR PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO</b>	 <hr/> <b>MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ TORREÓN CONSEJERA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO</b>	 <hr/> <b>LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE</b>
 <hr/> <b>C.P. DELINA PATRICIA YAÑEZ RIVERA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b>		 <hr/> <b>ELABORÓ T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS</b>



**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 JURIDICO:**

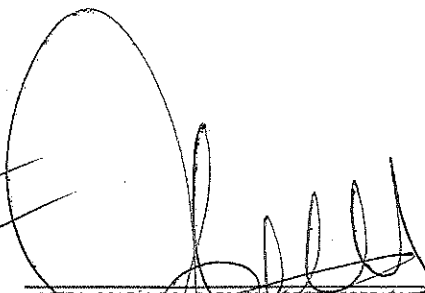
Personas Morales con Fines no Lucrativos


**e) CONSIDERACIONES FISCALES DEL ENTE:**

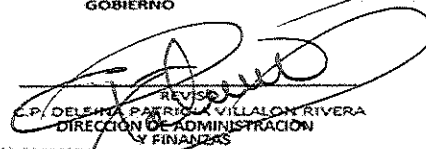
- Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y salarios, y asimilables a salarios.
- Presentar la declaración informativa mensual de proveedores por tasas de IVA.


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

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

  
 MTRA. MARÍA DEL CARMÉN LÓPEZ HERREJÓN  
 CONTRAORDENADA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA  
 JUNTA DE GOBIERNO

  
 Lic. PABLO CÉSAR SÁNCHEZ SILVA  
 DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

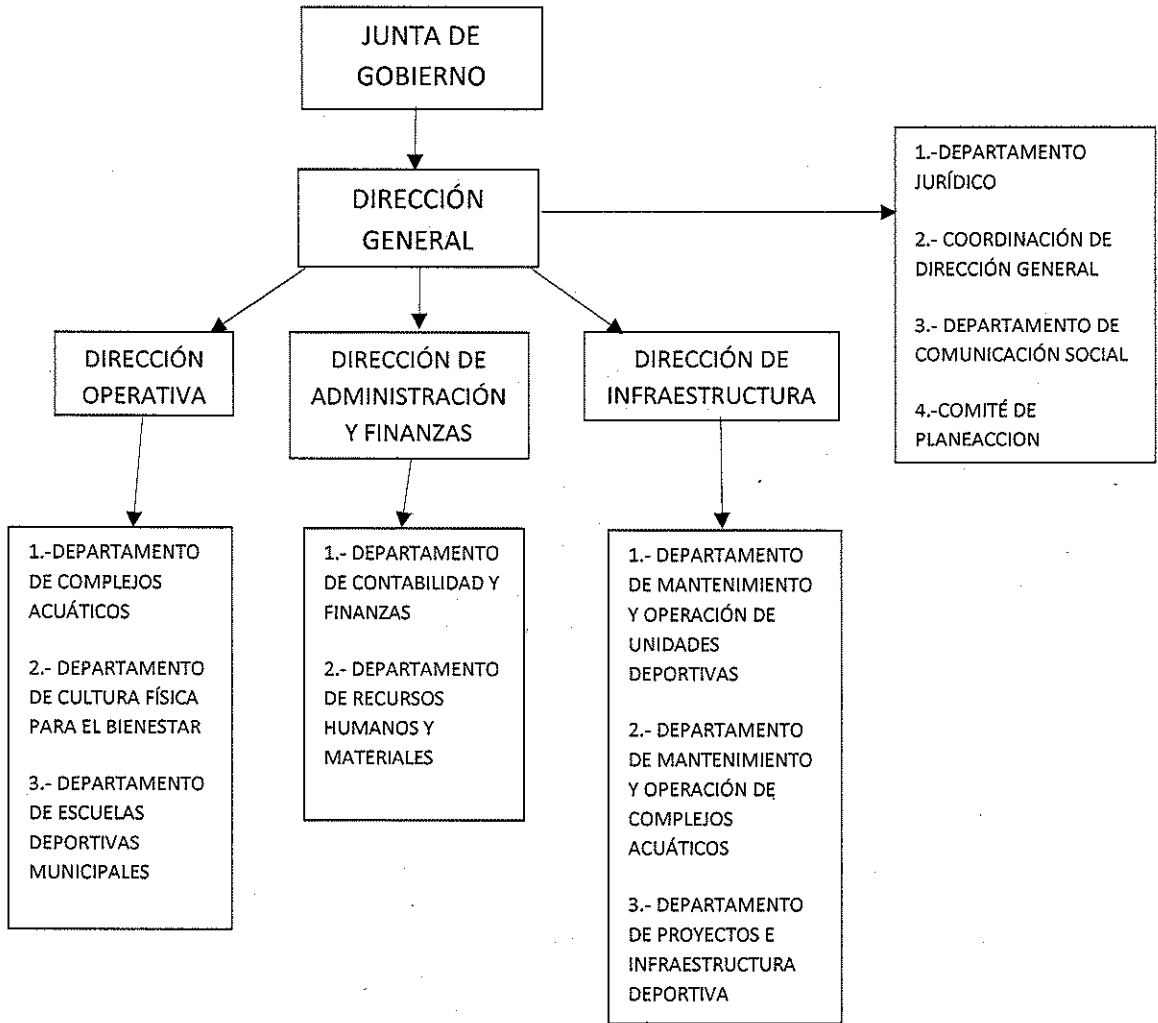
  
 REVISÓ  
 C.P. DELMYA PATRICIA VILLALÓN RIVERA  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 Y FINANZAS

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

H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA  
 P.O. BOX 1000  
 Calle de la Independencia s/n  
 Morelia, Michoacán de  
 Ocampo, México  
 Tel: 443 328 21 33  
 Fax: 443 328 21 33  
 E-mail: [info@ayuntamiento-morelia.gob.mx](mailto:info@ayuntamiento-morelia.gob.mx)  
 P. 013



f) ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA:



g) FIDEICOMISOS DE LOS CUALES ES FIDEICOMITENTE O FIDEICOMISARIO, Y CONTRATOS ANALOGOS, INCLUYENDO, MANDATOS DE LOS CUALES ES PARTE.

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

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

*[Firmas manuscritas]*

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

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

Dc. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA  
 DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUIFIDE

REVISÓ  
 C.P. DELIA PATRICIA CALÓN RIVERA  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

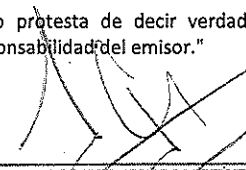
ELABORÓ  
 T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

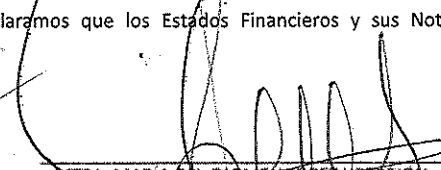


**4.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.**

- a) La elaboración y emisión de los Estados Financieros del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, se realiza de acuerdo con las **Normas de Información Financiera (NIF)** y lineamientos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental (última reforma publicada en el **Diario Oficial de la Federación DOF** el 16 de julio 2025) así como lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (última reforma publicada en el **Diario Oficial de la Federación DOF** el día 10 de mayo 2022), **las normas emitidas** por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Michoacán de Ocampo; Ley de Planeación, (última reforma publicada en el **Diario Oficial de la Federación DOF** el día 08 de mayo del 2018), Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo (última reforma publicada en el **Diario Oficial de la Federación DOF** el día **22 de diciembre de 2022**); Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo; Ley de Ingresos Del Municipio de Morelia, Michoacán para el Ejercicio Fiscal del año 2025; 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 del Estado de Michoacán (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 **de los Municipios del Estado de Michoacán**, emitida por la Auditoría Superior de Michoacán ASM.
  
- 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 Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).
  
- c) Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental para (PBCG) Se observan los postulados de Sustancia Económica, Entes Públicos, Existencia Permanente, Revelación Suficiente, Importancia Relativa, Registro e Integración Presupuestaria, Consolidación de la Información Financiera, Devengo Contable, Valuación, Dualidad Económica y Consistencia, **se centran en la armonización contable y el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas, a efecto de dar cumplimiento al artículo 46 y artículo 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los Estados Financieros teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa.**

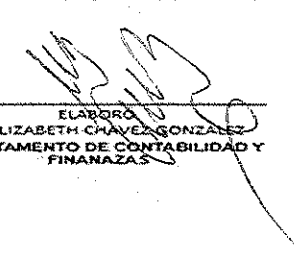
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

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

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

  
 LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA  
 DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

  
 REVISÓ  
 CP. DELFINA PATRICIA VILLALÓN RIVERA  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 Y FINANZAS

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

El Ex. Sr. Alfonso Martínez Alcazar, Presidente Municipal y Presidente de la Junta de Gobierno, declara que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA

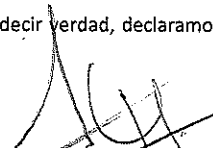
- d) Normatividad supletoria. El Instituto Municipal De Cultura Física y Deporte, NO se aplica normatividad supletoria.
- e) Implementación de base de devengado. Para dar cumplimiento a Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (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.

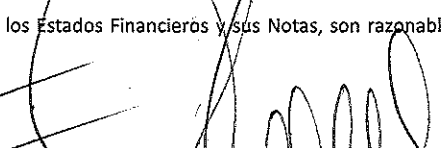
En cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el registro de las operaciones se realiza con base acumulativa; el ingreso devengado y recaudado de los rubros de ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos se realiza a la percepción del recurso, conforme a lo dispuesto por el Acuerdo que Reforma las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos, **Ultima reforma Publicada en el Diario Oficial de la Federación DOF** el 27 de septiembre de 2018. 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 Consejo Nacional de Armonización Contable).**


**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, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

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

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

  
 LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA  
 DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDE

  
 REVISÓ  
 C.P. PATRICIA VALALON RIVERA  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION  
 Y FINANZAS

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

ESTADOS FINANCIEROS  
 DEL EJERCICIO 2016  
 DEL MUNICIPIO DE MORELIA  
 DE MORELIA, MICHOACÁN DE  
 CALICUMÁN  
 2017

010

016



- 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 modificación 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.**


- a) Activos en Moneda Extranjera: El instituto Municipal de Cultura Física y Deporte no aplica en este apartado, por que NO maneja moneda extranjera.
- b) Pasivos en moneda extranjera; El instituto Municipal de Cultura Física y Deporte no aplica en este apartado, por que NO maneja pasivos en moneda extranjera.
- c) Posición en moneda extranjera; El instituto Municipal de Cultura Física y Deporte no aplica en este apartado, por que NO maneja moneda extranjera.
- d) Tipo de cambio; El instituto Municipal de Cultura Física y Deporte no aplica en este apartado, por que NO maneja moneda extranjera.
- e) Equivalente en Moneda Nacional; El instituto Municipal de Cultura Física y Deporte no aplica en este apartado, por que NO maneja moneda extranjera.

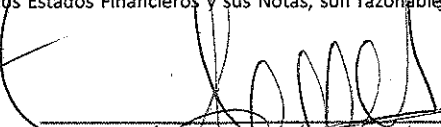
**7.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO.**

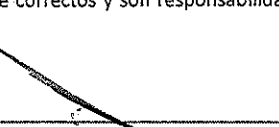
En el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte se aplican los porcentajes y vida útil de los activos que a continuación se detalla:

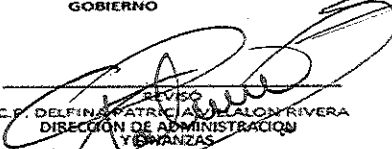
DEPRECIACIONES		
CONCEPTO	VIDA UTIL	PORCENTAJE
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	3 AÑOS	33.33%
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	3 AÑOS	33.33%
APARATOS DEPORTIVOS	5 AÑOS	20%
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	5 AÑOS	20%
EQUIPOS DE TRANSPORTE	5 AÑOS	20%
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS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


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

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

  
**LIC. MARÍA DEL CARMEN LA CRUZ PERREÓN**  
 CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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

  
**Sr. DELFINA PATRICIA AVILALÓN RIVERA**  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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



Es importante establecer 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.

**8.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS.**

- a) Por ramo administrativo que los reporta; El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte no aplica en este apartado, por que NO maneja fideicomisos.
- b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquellos que conforman el 80% de las disponibilidades. El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte no aplica en este apartado, por que NO maneja fideicomisos.

**9.- REPORTE DE RECAUDACIÓN.**

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de ingresos propios únicamente ya que no maneja recursos federales.

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE INGRESOS MODIFICADO	INGRESOS RECAUDADOS	PORCENTAJE DE AVANCE
INGRESOS VARIOS	1,549,136.06	1,549,136.06	100.00%
INGRESOS ACADEMIA DE NATACION BICENTENARIO	5,271,460.01	5,271,460.01	100.00%
INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MEDALLISTAS	11,691,443.17	11,691,443.17	100.00%
INGRESOS ACADEMIA DE NATACION VILLA MAGNA	2,688,165.12	2,688,165.12	100.00%
INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MORELOS INDECO	3,775,071.32	3,775,071.32	100.00%
ING CURSO DE VERANO	438,711.00	438,711.00	100.00%
U.D. MORELOS INDECO	95,485.50	95,485.50	100.00%
U.D. MIGUEL HIDALGO	172,653.75	172,653.75	100.00%
U.D. BICENTENARIO	248,025.25	248,025.25	100.00%
U.D. MORELIA 150	141,550.50	141,550.50	100.00%
U.D. FELIX IRETA	293,878.00	293,878.00	100.00%
U.D. JOSEFA OCAMPO	0.00	0.00	0.00%
U.D. PIRINDAS LOS ENCINOS	0.00	0.00	0.00%
SUBSIDIO APROBADO	12,686,739.77	12,686,739.77	100.00%
<b>TOTAL</b>	<b>39,052,319.45</b>	<b>39,052,319.45</b>	<b>100.00%</b>

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

*[Handwritten signatures and stamps]*

Ing. ALFONSO JESUS MARTINEZ CALZAR  
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

MTRA. PABLO OVALLE MARTINEZ HERRERON  
CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

U.C. PABLO CÉSAR SANCHEZ SILVA  
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

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

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



b) **Proyección de la Recaudación e ingresos en el mediano Plazo:** para el ejercicio 2026 dentro del programa denominado El deporte Brilla en Morelia la mejor ciudad para vivir, dentro del componente dos F25-P01-C01-A06, recaudación de ingresos por los servicios prestados, se considero que en el ejercicio 2026 se va a tener un incremento del 4% en la recaudación de ingresos generados por la Venta de Bienes y Servicios (ingresos propios), tomando como base el ejercicio 2025.

La modificación del presupuesto de Ingresos y Egresos del ejercicio fiscal 2025, así como de las Traslaciones Presupuestales entre cuentas en los registros contables, por el incremento de ingresos recaudados correspondiente al ejercicio 2025, fueron autorizados en el Acta de la Décima Segunda Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del ejercicio fiscal 2025 del IMCUFIDE, celebrada el viernes 17 diecisiete días del mes de octubre del 2025 dos mil veinticinco.

**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.

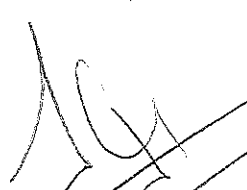
a) Indicador de la deuda:

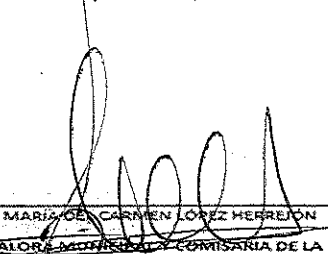
	2020	2021	2022	2023	2024
Indicador de la deuda al cierre del ejercicio respecto a la recaudacion en un periodo de 5 años	8.15%	6.24%	6.99%	6.61%	7.77%

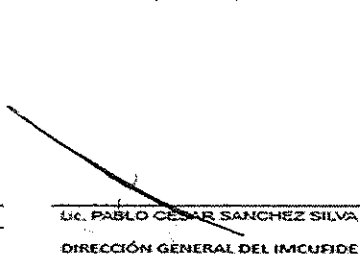
b) Analítico de la deuda:

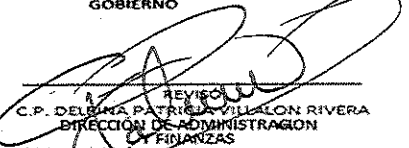
CUENTA Y CONCEPTO	SALDO VENCIDO MAYOR A 365
2211-0-21101 Materiales y útiles de oficina.	13,247.15
2211-0-21501 Material de apoyo informativo.	7,660.00
2211-0-21601 Material de limpieza.	28,306.52
2211-0-22104 Productos alimenticios para el	14,512.00
2211-0-25801 Medicinas y productos	3,039.84
2211-0-26102 Combustibles, lubricantes y	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	3,286.00
2211-0-33604 Impresión y elaboración de	25,589.02
2211-0-35102 Mantenimiento y conservación	468,480.77
2211-0-35301 Mantenimiento y conservación	12,512.23
2211-0-35501 Mantenimiento y conservación	1,600.00
2211-0-36101 Difusión de mensajes sobre	48,244.40
2211-44101 Gastos relacionados con	303,242.15
<b>TOTAL</b>	<b>24,559,575.60</b>

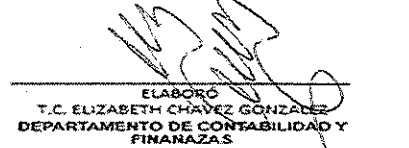
Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

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

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

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

  
**REVISOR**  
**C.P. DELINA PATRICIA VILLALÓN RIVERA**  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

U.C. IMCUFIDE  
Av. Morelia 2002  
C.P. 58000  
Morelia, Michoacán  
Tel. (52) 51 3 33 11 11  
www.morelia.gob.mx  
@AyuntamientoMorelia

050

019





H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA

El Instituto Municipal De Cultura Física y Deporte tiene el saldo de la cuenta de **Contribuciones Por Pagar 2269-01-01** correspondientes al impuesto sobre nómina por la cantidad de \$ 3,307,436.00.

También se integra el saldo de la cuenta **Aportaciones al IMSS 2249-01-14104** pendientes de pago a la secretaria de Administración de Administración por la cantidad de \$ **236,832.31**.


El instituto Municipal de Cultura Física y Deporte no cuenta actualmente con liquides y factibilidad de pago, derivado que no tiene suficientes recursos para poder solventar los pasivos adquiridos en ejercicios fiscales anteriores.

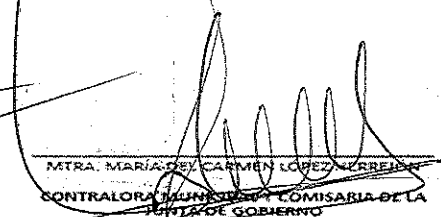
**11.- CALIFICACIONES OTORGADAS.**

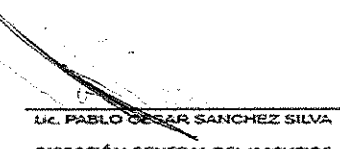
El instituto Municipal de Cultura Física y Deporte NO aplica en este apartado, por que NO ha sido sujeto a una calificación crediticia.

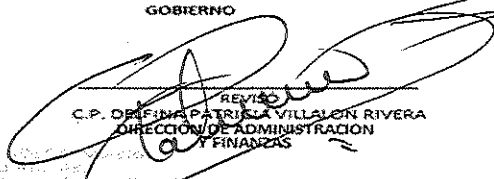
**12.- PROCESO DE MEJORA.**

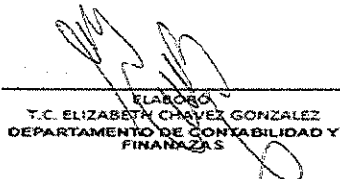
- a) **Principales políticas de Control Interno;** El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte adoptó e implementó las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los Lineamientos emitidos por la por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), a través del diseño 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 la por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)
- b) **Medidas de Desempeño Financiera, metas y alcance;** A partir del ejercicio fiscal 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.

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

  
 MTRA. MARÍA DE LA CRUZ LÓPEZ ARREOLA  
 CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

  
 Lic. PABLO CÉSAR SÁNCHEZ SILVA  
 DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUIFIDE

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

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

1.- El presente documento es de uso interno y no debe ser publicado ni difundido.  
 2.- El presente documento es de uso interno y no debe ser publicado ni difundido.  
 3.- El presente documento es de uso interno y no debe ser publicado ni difundido.  
 4.- El presente documento es de uso interno y no debe ser publicado ni difundido.  
 5.- El presente documento es de uso interno y no debe ser publicado ni difundido.



**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.

**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.

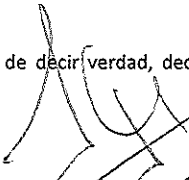
**15.- PARTES RELACIONADAS.**

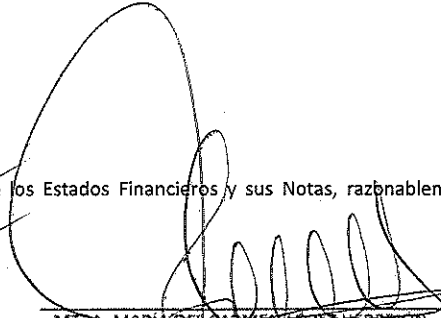
No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.


**16.- RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE.**

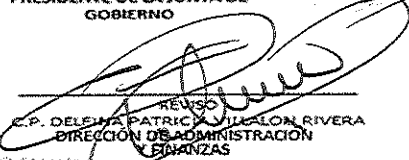
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

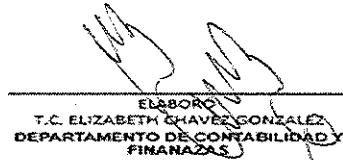
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

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

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

  
 LIC. PABLO CÉSAR SÁNCHEZ SILVA  
 DIRECCIÓN GENERAL DEL INCUFIDE

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

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

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS PÚBLICOS  
 SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO DE VALORES  
 CARRERA 24 SUR # 1000  
 MÉXICO, D.F. 06702



**A) NOTAS DE DESGLOSE**  
**1) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.**

**1. INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

**INGRESOS DE GESTIÓN;**

**INGRESOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO:**

Este ingreso Corresponde a la recaudación por el uso de las unidades y espacios deportivos (Ingresos propios) aprobado por el H. Ayuntamiento de Morelia para el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte durante el ejercicio 2025, a continuación, se detalla:


CONCEPTO INGRESOS DE GESTIÓN	IMPORTE
INGRESOS VARIOS	1,549,136.06
INGRESOS ACADEMIA DE NATACIÓN BICENTENARIO	5,271,460.01
INGRESOS ACADEMIA DE NATACIÓN MEDALLISTAS	11,691,443.17
INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA	2,688,165.12
INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO	3,775,071.32
INGRESOS CURSOS DE VERANO	438,711.00
UNIDAD DEPORTIVA MORELOS INDECO	95,485.50
UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL HIDALGO	172,653.75
UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO	248,025.25
UNIDAD DEPORTIVA MORELIA 150	141,550.50
UNIDAD DEPORTIVA FELIX IRETA	293,878.00
UNIDAD DEPORIVA JOSEFA OCAMPO	0
UNIDAD DEPORTIVA PIRINDAS LOS ENCINOS	\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 26,365,579.68</b>

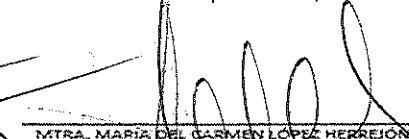
**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES:** Este ingreso Corresponde al Subsidio aprobado por el H. Ayuntamiento de Morelia para el Instituto Municipal de cultura Física y deporte durante el ejercicio 2025, al cierre del mes ingresó la cantidad de **\$ 12,686,739.77**.


**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS** que en lo individual representen el 15% o mas del total del rubro que correspondan; El concepto de Ingresos Academias de natación Medallistas por la cantidad de **\$ 11,691,443.17**, corresponde al recurso recaudado en el Complejo Acuático Medallistas por la inscripción al curso anual de natación, mensualidades de natación, reposición de credenciales y examen médico, complejo ubicado en la Unidad deportiva Morelos INDECO, Playa Azul 80, Colonia Expropiación Petrolera INDECO.

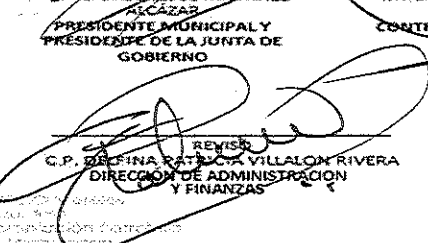
**Total, de Ingresos y otros beneficios con un saldo de \$ 39,052,319.45 a la fecha de la información**

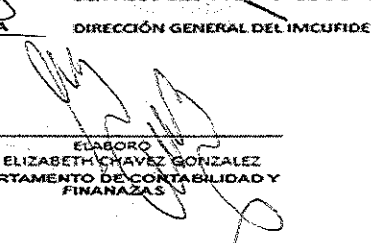
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

  
**ING. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ARCAZAS**  
 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. ROCINA PATRICIA VILLALÓN RIVERA**  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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



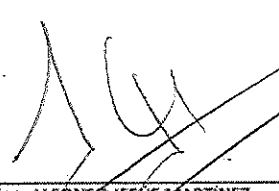
## II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

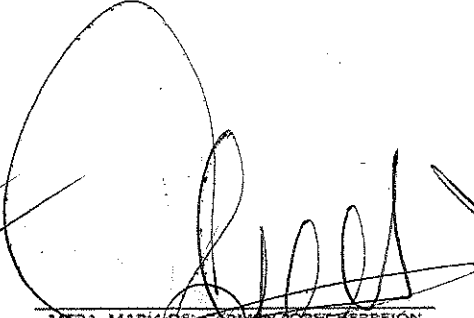
### ACTIVO


- 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES;** El saldo de la cuenta de Efectivo y equivalentes corresponde al saldo de bancos de las cuentas bancarias del Instituto al cierre del mes, que se integra como sigue:

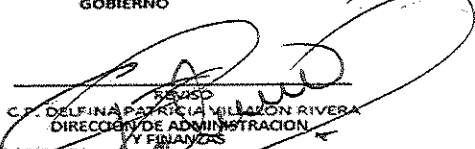
Banco Afirme	Cantidad
Cta. 187118387	21,599.78
Cta. 187118395	134,282.95
Cta. 189117086	137,890.32
Cta. 189117094	175,857.78
Cta. 189117108	129,838.01
Cta. 189117116	53,500.90
Cta. 189117795	232,050.91
Cta. 187129575	192,672.51
<b>TOTAL:</b>	<b>1,077,693.16</b>

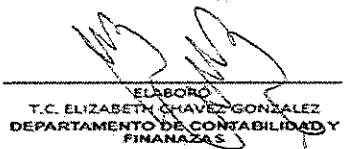
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

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

  
 MTRA. MARIA DEL CARMEN LOPEZ TERREON  
 CONTRAORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA  
 JUNTA DE GOBIERNO

  
 LIC. PABLO CESAN SANCHEZ SILVA  
 DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUIFIDE

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

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



**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS;**

2.- El saldo de deudores diversos se detalla a continuación:

NOMBRE	CONCEPTO	SALDO VENCIDO A MAS 60 DIAS	SALDO VENCIDO A 30 DIAS	FECHA DE EMISION
FERNANDA ANAHI GONZALEZ SOTO	SALDO DE FONDO REVOLVENTE	5,000.00	-	13/11/2025
<b>TOTALES</b>		5,000.00	5,000.00	

3.- El saldo de la cuenta de derechos a recibir bienes o servicios corresponde al Anticipo a Proveedores, se Integra de la Siguiete 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
<b>TOTALES</b>		28,147.09	

**INVENTARIOS;**

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.

**ALMACENES;**

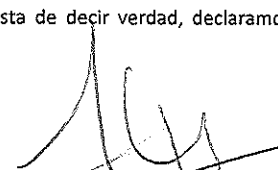
5.- Almacenes. - El Instituto Municipal De Cultura Física y Deporte **NO** cuenta con un área de almacén.

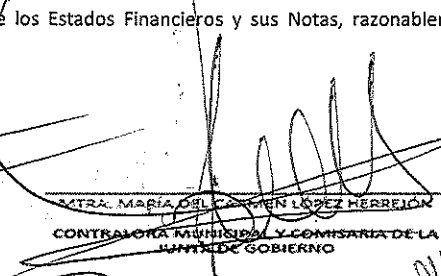
**INVERSIONES FINANCIERAS**

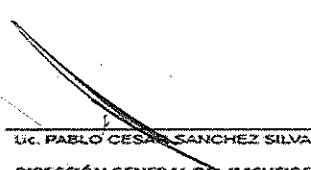
6.- Inversiones Financieras. - El Instituto Municipal De Cultura Física y Deporte **NO** cuenta con fideicomisos, mandatos y contratos en cuestión de inversiones.

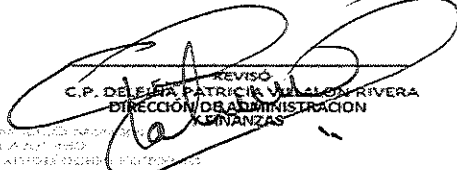
7.- Así mismo **NO** se cuenta con participaciones al capital, inversiones al largo plazo, títulos y valores.

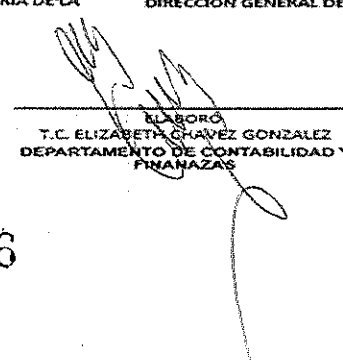
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

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

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

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

  
**REVISÓ**  
**C.P. DE PATRICIA VAZALÓN RIVERA**  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS

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



**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**

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 Consejo Nacional de Armonización Contable.

CONCEPTO BIEN MUEBLE E INMUEBLE	MONTO	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	METODO DEPRECIACIÓN	TASA DEP.
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 1,272,417.60	\$ 36,875.41	\$ 1,040,679.62	METODO LINEAL	10%
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 6,592,701.32	\$ 42,147.24	\$ 6,447,220.43	METODO LINEAL	10%
EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 279,481.28	\$ 49,841.12	\$ 49,841.12	METODO LINEAL	20%
VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$ 372,400.00	\$ 1,298.95	\$ 372,400.00	METODO LINEAL	20%
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 1,549,222.30	\$ 113,803.45	\$ 473,815.43	METODO LINEAL	10%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 117,119,133.58</b>	<b>\$ 241,368.27</b>	<b>\$ 8,383,956.60</b>		

9.- Así mismo se informa que El Instituto Municipal De Cultura Física y Deporte, **NO** cuenta con activos intangibles y diferidos.


**ESTIMACIONES Y DETERIOROS**

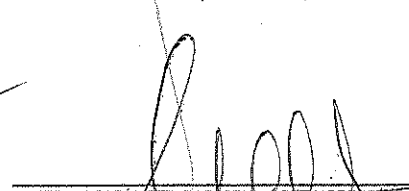
10.- Estimaciones y deterioros. - El Instituto Municipal De Cultura Física y Deporte, **NO** cuenta con rubros para el registro de estimaciones para cuentas incobrables, deterioro de inventarios y de bienes muebles.


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:

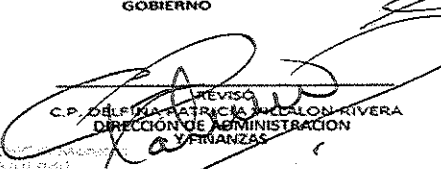
NOMBRE	SALDO VENCIDO A MAS DE 365 DIAS	CONCEPTO	FECHA DE EMISION
Francisco Chavez Ibarra	10,000.00	Viaticos por Comprobar	29/03/2017
INFONAVIT	84,223.94	Pago Indebido	18/09/2017
<b>TOTALES</b>	<b>94,223.94</b>		

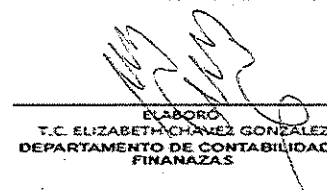
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

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

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

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

  
**REVISO**  
**C.P. DELFINA PATRICIA ALCALÓN RIVERA**  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

  
**ELABORO**  
**T.C. ELIZABETH CHÁVEZ GONZÁLEZ**  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

INFORMACIÓN DE CONTACTO  
CALLE DE LA UNIÓN 1000  
C.P. 60100 MORELIA, MICHOACÁN  
TEL: 52 52 228 228 228  
WWW.MORELIA.MICHOACAN.GOV.MX



PASIVO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

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

CONCEPTO	SALDO VENCIDO A 90 DIAS	SALDO VENCIDO A 180 DIAS	SALDO VENCIDO MENOR O IGUAL A 365 DIAS	TOTAL
ISR Por Pagar	293,938.20			293,938.20
IMSS Por pagar	821.25	22,610.67		23,431.92
ISR Retenido 10%	10,559.12			10,559.12
IVA Retenido 10.66%	11,261.42			11,261.42
Cuotas Sindicales SIMUDE	9,271.10			9,271.10
Cuotas Sindicales STOD - SIDEMM	100.00			100.00
1.25 RESICO	3.17			3.17
Contribuciones por pagar	37,854.52			37,854.52
<b>TOTALES</b>	<b>363,808.78</b>	<b>22,610.67</b>		<b>386,419.45</b>

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

CONCEPTO	SALDO VENCIDO A 90 DIAS	SALDO VENCIDO A 180 DIAS	SALDO VENCIDO MENOR O IGUAL A 365 DIAS	TOTAL
Pensión Alimenticia		\$ 13,073.26		13,073.26
<b>TOTAL:</b>				<b>13,073.26</b>

2. Fondo y bienes de Terceros en garantía y/o Administración. - 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 tiene el saldo de la cuenta de Contribuciones Por Pagar 2269-01-01 correspondientes al impuesto sobre nómina por la cantidad de \$ 3,307,436.00.

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

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

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

Uc. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA  
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

PREVISOR  
C.P. DELENA PATRICIA GALÓN RIVERA  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
FINANZAS

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



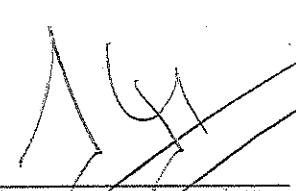
5.- **Otros Pasivos.** - Así mismo se informa el saldo de las cuentas del Pasivo no Circulante, corresponde a adeudos que el Instituto de Cultura Física y Deporte contrajo en ejercicios anteriores clasificándolas como conceptos a largo plazo los cuales corresponden por concepto de Proveedores Por pagar 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:

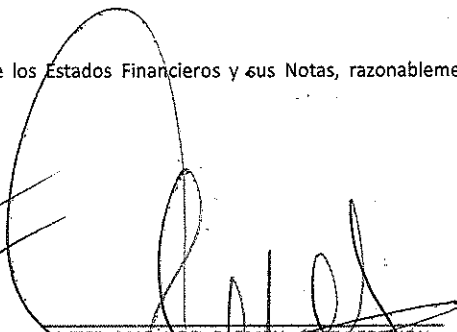
CUENTA Y CONCEPTO	SALDO VENCIDO MAYOR A 365 DIAS
2211-0-21101 Materiales y útiles de oficina.	13,247.15
2211-0-21501 Material de apoyo informativo.	7,660.00
2211-0-21601 Material de limpieza.	28,306.52
2211-0-22104 Productos alimenticios para el personal	14,512.00
2211-0-25301 Medicinas y productos farmacéuticos.	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
2111-0-31301 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
<b>TOTAL</b>	<b>24,559,575.60</b>


También se integra el saldo de la cuenta **Aportaciones al IMSS 2249-01-14104** pendientes de pago a la secretaria de Administración de Administración por la cantidad de **\$ 236,832.31**

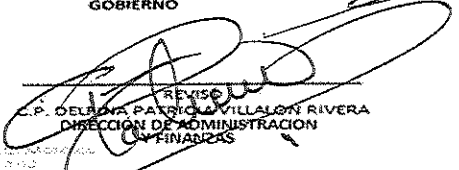
El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte **NO** cuenta con factibilidad de pago debido a que no tiene suficiencia de recursos económico derivado de la recaudación de Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamientos (**Ingresos propios**) para poder solventar los pasivos adquiridos en ejercicios 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. MARIA DEL CARMEN LÓPEZ HERRÓN  
 CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

  
 Lic. PABLO CÉSAR SÁNCHEZ SILVA  
 DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUIFIDE

  
 REVISOR  
 C.P. PATRICIA VILLALÓN RIVERA  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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





### III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA


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

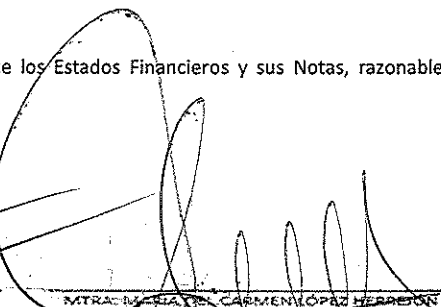
NOMBRE DE LA CUENTA	EJERCICIOS ANTERIORES	SALDO FINAL AL 30 DE DICIEMBRE 2025	VARIACION (+/-)	
<b>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>				(1)
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	
DONACIONES A CAPITAL	0.00	0.00	0.00	
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	
<b>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>				(2)
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	347,716.57	347,716.57	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-22,759,708.83	-3,204,014.27	-25,963,723.10	
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>-22,759,708.83</b>	<b>-2,856,297.70</b>	<b>-25,616,006.53</b>	


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.

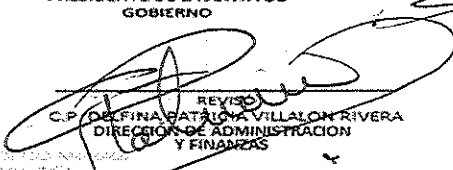
Esta referencia corresponde al resultado obtenido de la diferencia entre los ingresos y gastos de las cuentas contables al periodo correspondiente, el cual también se refleja en el estado de situación financiera y estado de actividades.

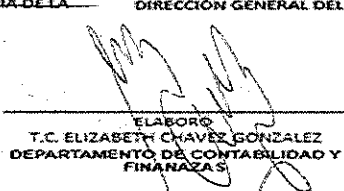
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

  
 Ing. ALBONSO JESUS MARTINEZ ALEZAR  
 PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

  
 MTR. CARMEN LOPEZ HERRERON  
 CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

  
 Lic. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA  
 DIRECCION GENERAL DEL IMCUIFIDE

  
 REVISOR  
 C.P. DELFINA PATRICIA VILLALON RIVERA  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

1. El presente documento es una copia de la información contenida en el sistema de información financiera del Ayuntamiento de Morelia.  
 2. La información contenida en este documento es de carácter público.  
 3. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta información.  
 4. Queda permitida la impresión en su totalidad.  
 5. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta información.  
 6. Queda permitida la impresión en su totalidad.



**IV) NOTAS AL 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
EFECTIVO	0.00	0.00
BANCOS / TESORERIA	1,077,693.16	945,973.72
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
<b>TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>1,077,693.16</b>	<b>945,973.72</b>

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:

CONCEPTO	2025	2024
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>589,084.81</b>	<b>25,421.95</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	142,393.68	2,223.95
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	146,551.01	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	248,589.72	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	51,550.40	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
<b>TOTAL DE ADQUISICIONES/DE ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>589,084.81</b>	<b>25,421.95</b>

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

**ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCAZAR**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

**PATRICIA MARTÍNEZ LÓPEZ HERRÓN**  
 CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

**PABLO CÉSAR SÁNCHEZ SILVA**  
 DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

**PATRICIA MARTÍNEZ LÓPEZ HERRÓN**  
 REVISOR  
 C.P. DE FINANZAS PATRICIA MATEO RIVERA  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS

**ELIZABETH CHÁVEZ GONZÁLEZ**  
 ELABORÓ  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

QUIEN INICIA EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO DE 2025, DEBE ASER SEÑALADO EN EL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, EN EL RUBRO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, LA COMPOSICIÓN DE LOS RUBROS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, DE LOS ACTIVOS CIRCULANTES QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

002



La Solicitud de autorización para la modificación del Presupuesto de Egresos 2025, a efecto de incorporar la partida contable correspondiente a activos no Circulantes (bienes muebles), fue autorizada en el Acta de la Cuarta sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno, celebrada el día 31 de diciembre de la presente anualidad.

- 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:

RESULTADOS DEL EJERCICIO	(AHORRO / DESAHORRO)	347,716.57	3,204,014.27
<b>MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO</b>		<b>241,368.24</b>	<b>215,742.31</b>
DEPRECIACION		241,368.24	215,742.31
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		-	-
<b>FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>347,716.57</b>	<b>3,204,014.27</b>

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

*[Firma]*  
**ING. ALFONSO JESUS MARTINEZ**  
 ALCAZAR  
 PRESIDENTE MUNICIPAL Y  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE  
 GOBIERNO

*[Firma]*  
**CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA  
 JUNTA DE GOBIERNO**

*[Firma]*  
**DR. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA**  
 DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

*[Firma]*  
**REVISÓ**  
**C.P. DEEFINA PATRICIA VILLALÓN RIVERA**  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 FINANZAS

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

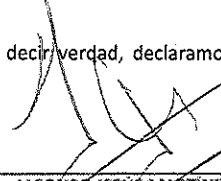
U.D. 0000  
 Historia y Estadística  
 U.D. 0000  
 U.D. 0000  
 U.D. 0000  
 U.D. 0000  
 U.D. 0000  
 U.D. 0000  
 U.D. 0000



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

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)	
<b>1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIO</b>	<b>39,052,319.45</b>
<b>2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0</b>
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	0
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0
<b>3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>0</b>
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0
<b>4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES</b>	<b>39,052,319.45</b>

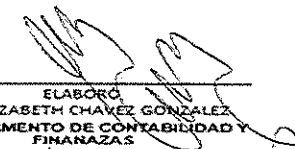
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

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

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

  
 LIC. PABLO CÉSAR SÁNCHEZ SILVA  
 DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

  
 REVISÓ  
 C.P. DELINA PATRICIA VILLALÓN RIVERA  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 Y FINANZAS

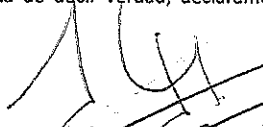
  
 ELABORÓ  
 T.C. ELIZABETH CHÁVEZ GONZÁLEZ  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y  
 FINANZAS

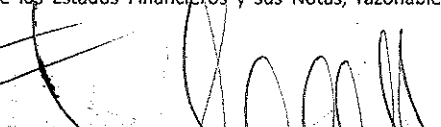


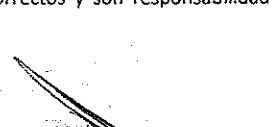
**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE**  
**CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES**  
 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025  
 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

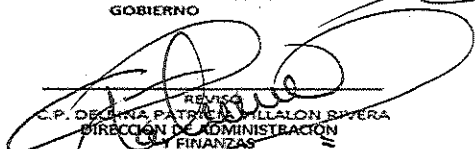
<b>1. TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIO</b>	<b>39,052,319.45</b>
<b>2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>589084.81</b>
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	142393.68
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	146551.01
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	248589.72
2.6 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	51550.40
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00
2.13 OBRA PÚBLICA 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 CONCESION DE PRESTAMOS	0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (ADEFAS)	0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
<b>3. MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>241,368.24</b>
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLENCIA Y AMORTIZACIONES	241,368.24
3.2 PROVISIONES	0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
3.4 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLENCIA	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
<b>4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES</b>	<b>38,704,602.88</b>

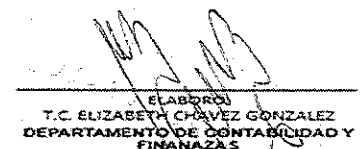
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

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

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

  
 LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA  
 DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

  
 REVISÓ  
 C.P. DECIANA PATRICIA MILLALÓN RIVERA  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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



El monto de los ingresos presupuestarios y contables durante el periodo del 01 de enero al 30 de noviembre del presente ejercicio es de \$ 39,052,319.45 como se revela en la conciliación correspondiente.

El monto de los egresos presupuestarios es por \$ 39,052,319.45 y el monto de los egresos presupuestarios no contables es por \$ 589,084.81 y los Gastos contables no presupuestales \$ 241,368.24, como se revela en la conciliación correspondiente.

### C) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

#### CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

1.- 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

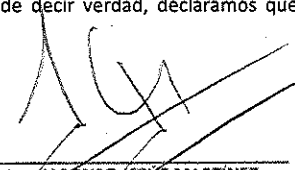
Se informa que el instituto cuenta con la siguiente lista de unidades y espacios deportivos los cuales se encuentran en comodato:

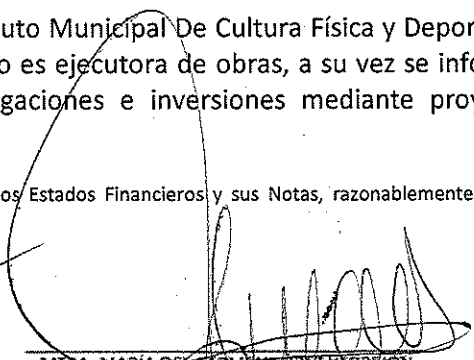
No.	ESPACIO DEPORTIVO	PROPIETARIO
01.-	Morelos Indeco	Gob. Del Estado
02.-	Miguel Hidalgo	H. Ayuntamiento
03.-	Frontones 1° de Mayo	H. Ayuntamiento
04.-	Santiaguito	Gob. Del Estado
05.-	Morelia 150	Gob. Del Estado
06.-	Bicentenario	H. Ayuntamiento
07.-	Auditorio Municipal	H. Ayuntamiento
08.-	Los Encinos	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


2.-Se informa que el Instituto Municipal de Cultura física y Deporte NO cuenta con valores por tipo de emisión de instrumento; monto, tasa y vencimiento.

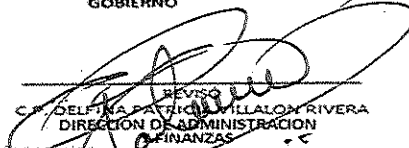
3.- Así mismo se informa que el Instituto Municipal De Cultura Física y Deporte no cuenta con contratos firmados de construcciones ya que no es ejecutora de obras, a su vez se informa que no se cuenta con avales y garantías, emisión de obligaciones e inversiones mediante proyectos para prestación de 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 ALCÁZAR**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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

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

  
**REVISO**  
**CP. DELFINA PATRICIA VILLALÓN RIVERA**  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS

  
**ELABORO**  
**T.C. ELIZABETH CHÁVEZ GONZÁLEZ**  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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



CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES.

CUENTAS DE INGRESOS

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 de octubre, los cuales se detallan a continuación:

<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS</b>	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	25,404,229.99
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	13,648,089.46
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	39,052,319.45
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	39,052,319.45

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

*[Firma]*  
**ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ**  
 ALCÁZAR  
 PRESIDENTE MUNICIPAL Y  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE  
 GOBIERNO

*[Firma]*  
**MATRA, MARIA DEL CARMEN LOPEZ TERREJON**  
 CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA  
 JUNTA DE GOBIERNO

*[Firma]*  
**Lic. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA**  
 DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

*[Firma]*  
**C.F. DELFINA PATRICIA VILLEGÓN RIVERA**  
 PREVISOR  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 Y FINANZAS

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

Calle Morelia, s/n  
 C.P. 58000, Morelia, Michoacán  
 Tel: (52) 51 31 21 11 11  
 Fax: (52) 51 31 21 11 11  
 E-mail: info@ayuntamiento.morelia.mich.mx

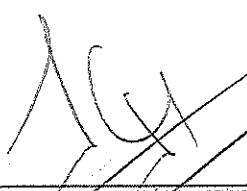


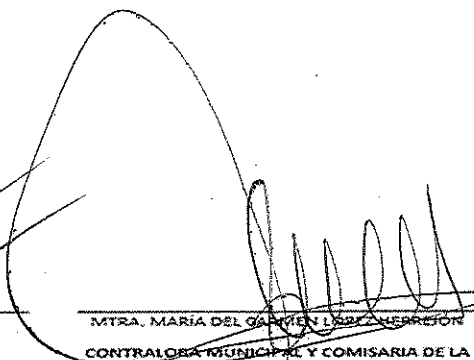
Las cuentas presupuestales de egresos reflejan en su saldo el presupuesto de egresos Autorizado para el ejercicio 2025, así como sus modificaciones a su vez reflejan los montos comprometidos, devengados, ejercidos y pagados al cierre del mes de octubre, los cuales se detallan a continuación:


CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS	IMPORTE
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 25,404,229.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ -
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$ 13,648,089.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 39,052,319.45
PRESUPUESTO DE EGRESOS EVENGADO	\$ 39,052,319.45
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 39,052,319.45
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 39,014,464.93

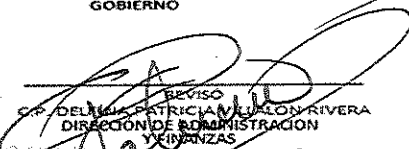
La modificación del presupuesto de Ingresos y Egresos del ejercicio fiscal 2025, así como de las Traslaciones Presupuestales entre cuentas en los registros contables, por el incremento de ingresos recaudados correspondiente al ejercicio 2025, fueron autorizados en el Acta de la Décima Segunda Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del ejercicio fiscal 2025 del IMCUFIDE, celebrada el viernes 17 diecisiete días del mes de octubre del 2025 dos mil veinticinco.

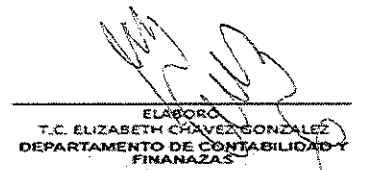
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

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

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

  
 LIC. PABLO CÉSAR SÁNCHEZ SILVA  
 DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

  
 BEVISÓ  
 C.P. DELINA PATRICIA MUÑOZ RIVERA  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

U.B. Inicial  
U.B. Final  
U.B. Inicial y Final  
U.B. Inicial y Final  
U.B. Inicial y Final  
U.B. Inicial y Final  
U.B. Inicial y Final  
U.B. Inicial y Final  
U.B. Inicial y Final  
U.B. Inicial y Final



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE  
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS  
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	14,412,292.72	26,365,579.68	26,365,579.68	26,365,579.68	14,412,292.72
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	12,686,739.77	12,686,739.77	-764,203.26
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>25,404,229.99</b>	<b>13,648,079.45</b>	<b>39,052,309.44</b>	<b>39,052,319.45</b>	<b>39,052,319.45</b>	<b>13,648,089.46</b>

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	14,412,292.72	26,365,579.68	26,365,579.68	26,365,579.68	14,412,292.72
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	13,450,943.03	-764,213.27	12,686,729.76	12,686,739.77	12,686,739.77	-764,203.26
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
<b>TOTAL</b>	<b>25,404,229.99</b>	<b>13,648,079.45</b>	<b>39,052,309.44</b>	<b>39,052,319.45</b>	<b>39,052,319.45</b>	<b>13,648,089.46</b>

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

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

LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA  
DIRECCIÓN GENERAL DEL INCUFIDE

REVISO  
C.P. DELFINA PATRICIA VILLALON RIVERA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORO  
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 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
<b>Servicios Personales</b>	15,794,165.77	12,635,217.56	28,429,383.33	28,429,383.33	28,429,383.33	0.00
Remuneración al personal de carácter permanente	7,323,483.58	4,634,869.83	11,958,353.41	11,958,353.41	11,958,353.41	0.00
Remuneración al personal de carácter transitorio	5,269,650.11	7,180,986.92	12,450,637.03	12,450,637.03	12,450,637.03	0.00
Remuneraciones adicionales y especiales	936,972.58	749,688.59	1,686,661.17	1,686,661.17	1,686,661.17	0.00
Seguridad social	2,264,059.50	69,672.22	2,333,731.72	2,333,731.72	2,333,731.72	0.00
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
<b>Materiales y Suministros</b>	643,420.64	1,876,779.63	2,520,200.27	2,520,200.27	2,520,200.27	0.00
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	279,180.64	674,718.22	953,898.86	953,898.86	953,898.86	0.00
Alimentos y utensilios	41,580.00	344,310.95	385,890.95	385,890.95	385,890.95	0.00
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	84,262.81	114,897.81	114,897.81	114,897.81	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	148,980.00	152,782.33	301,762.33	301,762.33	301,762.33	0.00
Vestuarios, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	143,045.00	620,705.32	763,750.32	763,750.32	763,750.32	0.00
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
<b>Servicios Generales</b>	8,886,643.58	-1,216,898.37	7,669,745.21	7,669,745.21	7,631,890.69	0.00
Servicios básicos	328,244.67	405,521.39	733,766.06	733,766.06	733,766.06	0.00
Servicios de arrendamiento	100,980.00	42,902.06	143,882.06	143,882.06	143,882.06	0.00
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	203,428.85	676,007.40	879,436.25	879,436.25	879,436.25	0.00
Servicios financieros, bancarios y comerciales	162,068.52	376,595.46	538,663.98	538,663.98	538,663.98	0.00
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	7,037,770.61	-2,809,207.99	4,228,562.62	4,228,562.62	4,228,562.62	0.00
Servicios de comunicación social y publicidad	20,671.14	249,844.00	270,515.14	270,515.14	270,515.14	0.00
Servicios de traslado y viáticos	200,000.00	9,446.28	209,446.28	209,446.28	209,446.28	0.00
Servicios oficiales	0.00	14,417.92	14,417.92	14,417.92	14,417.92	0.00
Otros servicios generales	833,479.79	-182,424.89	651,054.90	651,054.90	613,200.38	0.00
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	80,000.00	49,343.04	129,343.04	129,343.04	129,343.04	0.00
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	49,343.04	129,343.04	129,343.04	129,343.04	0.00
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
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	0.00	303,647.60	303,647.60	303,647.60	303,647.60	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	80,189.73	80,189.73	80,189.73	80,189.73	0.00
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	171,907.47	171,907.47	171,907.47	171,907.47	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	51,550.40	51,550.40	51,550.40	51,550.40	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
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	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	SUB EJERCICIO
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
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>25,404,229.99</b>	<b>13,643,089.46</b>	<b>39,052,319.45</b>	<b>39,052,319.45</b>	<b>39,014,464.93</b>	<b>0.00</b>

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

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

LIC. PABLO CÉSAR SANCHEZ SILVA  
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE


REVISÓ  
C.P. DESPINA PATRICIA MILLALÓN RIVERA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

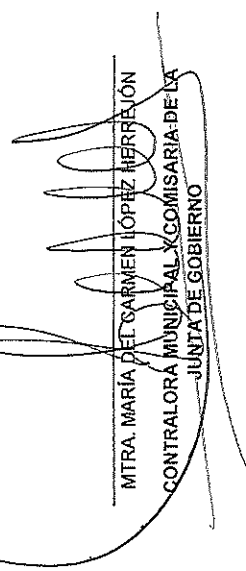
ELABORÓ  
T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

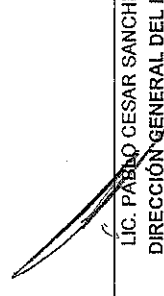
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

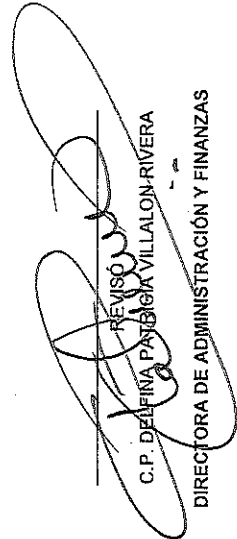
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE  
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (TIPO DE GASTO)  
 DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2025  
 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

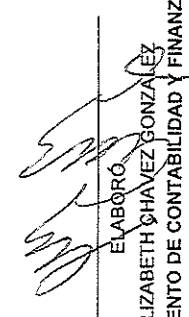
CONCEPTO	EGRESOS				SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	
GASTO CORRIENTE	25,404,229.99	13,648,089.46	39,052,319.45	39,052,319.45	0.00
GASTO CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>25,404,229.99</b>	<b>13,648,089.46</b>	<b>39,052,319.45</b>	<b>39,052,319.45</b>	<b>0.00</b>

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

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

  
 LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA  
 DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

  
 REVISÓ  
 C.P. DELINA PATRICIA VILLALÓN RIVERA  
 DIRECTORA 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  
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA  
DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2025  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
DEPENDENCIA O UNIDAD ADMINISTRATIVA 1	25,404,229.99	13,648,089.46	39,052,319.45	39,052,319.45	39,014,464.93	0.00
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
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>25,404,229.99</b>	<b>13,648,089.46</b>	<b>39,052,319.45</b>	<b>39,052,319.45</b>	<b>39,014,464.93</b>	<b>0.00</b>

GOBIERNO MUNICIPAL DE MORELIA, MICHOACÁN  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA  
DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 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	13,648,089.46	39,052,319.45	39,052,319.45	39,014,464.93	0.00
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>25,404,229.99</b>	<b>13,648,089.46</b>	<b>39,052,319.45</b>	<b>39,052,319.45</b>	<b>39,014,464.93</b>	<b>0.00</b>

SECTOR PARAESTATAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE MORELIA, MICHOACÁN  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA  
DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 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	13,648,089.46	39,052,319.45	39,052,319.45	39,014,464.93	0.00
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>25,404,229.99</b>	<b>13,648,089.46</b>	<b>39,052,319.45</b>	<b>39,052,319.45</b>	<b>39,014,464.93</b>	<b>0.00</b>

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  
DIRECTORA 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 FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBERGO
	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
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>25,404,229.99</b>	<b>13,648,089.46</b>	<b>39,052,319.45</b>	<b>39,052,319.45</b>	<b>39,014,464.93</b>	<b>0.00</b>
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	13,648,089.46	39,052,319.45	39,052,319.45	39,014,464.93	0.00
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
<b>DESARROLLO ECONÓMICO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>25,404,229.99</b>	<b>13,648,089.46</b>	<b>39,052,319.45</b>	<b>39,052,319.45</b>	<b>39,014,464.93</b>	<b>0.00</b>

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

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ

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

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE**  
**Endeudamiento Neto**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025**  
 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

IDENTIFICACION DE CREDITO O INSTRUMENTO	CONTRATACION / COLOCACION	AMORTIZACION	ENDEUDAMIENTO NETO
<b>CREDITOS BANCARIOS</b>			
TOTAL CREDITOS BANCARIOS	0.00	0.00	0.00
<b>OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA</b>			
TOTAL OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

REVISÓ  
 C.P. DEFFINA PATRICIA VILALON RIVERA  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MTRA. MARIA DEL CARMEN LOPEZ HERREJÓN  
 CONTRAORA 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 31 DE DICIEMBRE 2025**  
 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

IDENTIFICACION DE CREDITO O INSTRUMENTO	DEVENGO	PAGADO
	CREDITOS BANCARIOS	
	0.00	0.00
TOTAL DE INTERESES DE CREDITOS BANCARIOS	0.00	0.00
	OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA	
	0.00	0.00
TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00

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

REVISO  
 C.P. DELFINA PATRICIA UJALALON-RIVERA  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MTRA. MARÍA DE CAROLINA 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."



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE  
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
PROGRAMAS	25,404,229.99	13,648,089.46	39,052,319.45	39,052,319.45	39,014,464.93	0.00
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	13,648,089.46	39,052,319.45	39,052,319.45	39,014,464.93	0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	25,404,229.99	13,648,089.46	39,052,319.45	39,052,319.45	39,014,464.93	0.00
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	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
<b>TOTAL DEL EGRESO</b>	<b>25,404,229.99</b>	<b>13,648,089.46</b>	<b>39,052,319.45</b>	<b>39,052,319.45</b>	<b>39,014,464.93</b>	<b>0.00</b>

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  
DIRECTORA 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

## RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

CUENTA PUBLICA DE 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>	
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-51501-005-0001	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	6,120.00
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	3,881.26
IMDE-51101-053-0032	VITRINA MEDICA	3,166.80
IMDE-51101-053-0048	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 180 cms	641.48
IMDE-51101-021-0002	SOPORTE PARA MAMPARA PRIVAT 180 cms	641.48
IMDE-51101-021-0003	SOPORTE PARA MAMPARA PRIVAT 180 cms	641.48
IMDE-51101-021-0004	SOPORTE PARA MAMPARA PRIVAT 180 cms	641.48
IMDE-51101-021-0005	SOPORTE PARA MAMPARA PRIVAT 180 cms	641.48
IMDE-51101-021-0006	SOPORTE PARA MAMPARA PRIVAT 180 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-51101-069-0008	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	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
	CAMARA TIPO DOMO MOD. DS-2CV2141G2-IDW MARCA HIKVISION	3,338.48
	CAMARA TIPO DOMO MOD. DS-2CV2141G2-IDW MARCA HIKVISION	3,338.48
	CAMARA TIPO DOMO MOD. DS-2CV2141G2-IDW MARCA HIKVISION	3,338.48
	CAMARA TIPO DOMO MOD. DS-2CV2141G2-IDW MARCA HIKVISION	3,338.48
	CAMARA TIPO DOMO MOD. DS-2CV2141G2-IDW MARCA HIKVISION	3,173.76
	CAMARA TIPO DOMO MOD. DS-2CV2141G2-IDW MARCA HIKVISION	3,173.76
	CAMARA TIPO DOMO MOD. DS-2CV2141G2-IDW MARCA HIKVISION	3,173.76
	CAMARA TIPO DOMO MOD. DS-2CV2141G2-IDW MARCA HIKVISION	3,173.76
	CAMARA TIPO DOMO MOD. DS-2CV2141G2-IDW MARCA HIKVISION	3,173.76
	CAMARA TIPO DOMO MOD. DS-2CV2141G2-IDW MARCA HIKVISION	3,173.76
	CAMARA TIPO DOMO MOD. DS-2CV2141G2-IDW MARCA HIKVISION	3,173.76
	CAMARA TIPO DOMO MOD. DS-2CV2141G2-IDW MARCA HIKVISION	3,173.76
	BOCINA DE 15" CON PEDESTAL Y MICROFONO	11,381.92
	BOCINA DE 15" CON PEDESTAL Y MICROFONO	11,381.92
	CAMARA HIKVISION PT IP 4 MEGAPIXELES DS-2DE2C400MWG-E COLOR BLANCO	8,343.00
	CAMARA HIKVISION PT IP 4 MEGAPIXELES DS-2DE2C400MWG-E COLOR BLANCO	8,343.00
	CAMARA HIKVISION PT IP 4 MEGAPIXELES DS-2DE2C400MWG-E COLOR BLANCO	8,343.00
	LAPTOP ASUS VIVOBOOK GO E1 404FA-NK341W AMD RYZEN 5 7TH 8GB	10,434.00
	LAPTOP ASUS VIVOBOOK GO E1 404FA-NK341W AMD RYZEN 5 7TH 8GB	10,434.00
	LAPTOP ASUS VIVOBOOK GO E1 404FA-NK341W AMD RYZEN 5 7TH 8GB	10,434.00
	COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP S/N 1H84322CXF	13,804.00
	COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP S/N 1H84322CR9	13,804.00
	COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP S/N 1H84322CX8	13,804.00
	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP ENVY MOVE INTELL CORE I5 FHD23.8 PULG. 512 GB SSD 15	29,538.12
	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 16 GB RAM 520 SSD PROCESADOR CORE I5	26,114.55
	TOTAL	1,352,606.92
	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	
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 800 GRS. 40 MTS. (2663)	34,519.02
S/N	JABALINA DE 600 GRS. 70 MTS. (2890)	43,812.81
S/N	ESCALA INDICADORA DE DISTANCIA DE SALTO DE LONGITUD Y TRIPLE MARCA GILL	23,278.36



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	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	VARRILLAS PARA SALTO CON GARROCHA MARCA GILL 530	10,883.39
S/N	BASCULA PARA CALIBRAR MARCA GILL 9302	20,530.03
S/N	RUEDA PARA MEDICION GILL ELECTRONIC MEASURING	7,420.50
S/N	ANEMOMETRO DE PISTA CON FOTOFINISH LYNX GOLD SOLUTION.	624,963.63
S/N	ANEMOMETRO DE CAMPO (MALETIN) GILL ULTRASONIC WIND GAUGE	55,036.49
S/N	MARCADORES DE TIEMPO (MALETIN) COUNTDOWN TIMER/WIND	110,280.85
S/N	ESCALA METRICA LASER MEASURING STICK	23,776.52
S/N	TUBO PARA COLOCACION DE VARILLA	7,656.08
S/N	VALLAS PARA COMPETENCIA GILL CONTINUUM AUTOMATIC HURDLE	977,707.83
S/N	CARRIL ANTITURBULENTO DE 25M. INCLUYE TENSOR KIEFER Y RESORTE DE MATRACA	341,005.90
S/N	CARRIL ANTITURBULENTO DE 50M. INCLUYE TENSOR KIEFER Y RESORTE CARRIL	306,936.00
S/N	ENROLLADOR COMERCIAL DE ALUMINIO IMPORTADO CON RUEDAS 4.5 MTS ANCHO PARA ENROLAR 14 MT	115,953.60
S/N	POSTE DE 3" PARA BANDERINES DE ACERO INOXIDABLE PARA 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 SYSS	140,503.36
S/N	ESTUCHE PARA SYSS PARA TRANSPORTE Y RESGUARDO	7,063.96
S/N	PLATAFORMAS DE RELEVOS DE 20CM x 20CM	258,155.14
S/N	CABLE PARA SPEEDLINGHT 10 CARRILES PARA LAS PLATAFORMAS DE RELEVOS	11,220.22
S/N	BOCINAS PARA BANCOS DE SALIDAS	18,716.28
S/N	CABLE PARA 10 BOCINAS	14,084.95
S/N	SISTEMA DE SALIDAS "CHAMPIONSHIP" VERSION INALAMBERRICA	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	974,630.17
S/N	TERMINALES INALAMBRRICAS PARA JUECES	98,928.88
S/N	CAJA DE INTERFACE PARA TERMINALES DE JUECES	7,639.30
S/N	CABLE DE DATOS PARA TABLERO ELECTRONICO DE 50M	4,948.07
S/N	PROGRAMA MEET MANAGER CON INTERFACE PARA CONSOLA	135,133.12
IMDE-51501-051-0004	VIDEOPROYECTOR S27 EPSON	8,699.00
IMDE-51501-051-0005	VIDEOPROYECTOR S27 EPSON	8,699.00
IMDE-51501-009-0002	LENTE CANON EF 75-300MM F/4-5.6 III USM	3,600.00
IMDE-51501-009-0003	VIDEO CAMARA CANON VIXIA HF-R600	4,718.00
IMDE-51501-009-0004	TRIPIE MODELO WTS717 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
	TV MARCA TCL FULL HD 1080P 40" MODELOS 40S35F DSN: GNJ3CK00432502J	7,660.64
	TV MARCA TCL FULL HD 1080P 40" MODELOS 40S35F DSN: GNJ3CK00432502J	7,660.64
	BOCINA MARCA SP-15 ELITE BAFLE AMPLIFICADO 15 STAGE PRO ELITE 800W R.M.S	
	BOCINA MARCA SP-15 ELITE BAFLE AMPLIFICADO 15 STAGE PRO ELITE 800W R.M.S	
	SISTEMA DE 2 MICROFONOS INALAMBRRICOS WR-810 UHF MARCA STEREM	
	TOTAL	6,512,511.59
	<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO</b>	
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
	DEFIBRILADOR ZOLL AED PLUS	57,302.49





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
	DEFIBRILADOR ZOLL AED PLUS	57,302.49
	DEFIBRILADOR ZOLL AED PLUS	57,302.49
	EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS: RESUCITADOR MANUAL PILAS PARA DEFIBRILIZADOR CANULAS DE GUEDE	25,560.75
	EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS: RESUCITADOR MANUAL PILAS PARA DEFIBRILIZADOR CANULAS DE GUEDE	25,560.75
	EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS: RESUCITADOR MANUAL PILAS PARA DEFIBRILIZADOR CANULAS DE GUEDE	25,560.75
	TOTAL	279,481.28
	<b>VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	
IMDE-54103-058-0001	CAMION MARCA INTERNACIONAL MODELO 2004	372,400.00
	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	
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	1,890.47
IMDE-56701-055-0001	TIJERAS PARA PODAR 21 CORONA	558.51
IMDE-56701-058-0011	ODOMETRO 10000 M RUEDA DE MEDICION 31.75 CM	2,623.75
IMDE-56701-053-0048	PODADORA CON MOTOR A GASOLINA	9,268.40
IMDE-56701-053-0049	MOTOSIERRA ATHIL DE 16" MS-180 ROLLOMATIC	4,611.00
IMDE-56701-053-0051	DESBROZADORA ATHIL FS 120	7,650.20
IMDE-56701-053-0052	DESBROZADORA ATHIL FS55	5,510.00
IMDE-56701-053-0053	CORTADORA DE METAL DE BANCO DE WALT DE 14"	2,407.00
IMDE-56701-053-0054	SOLDADORA INVERSOR PORTATIL INFRA	7,540.00
IMDE-56701-053-0056	MOTOBOMBA 2 HP ACUAPAC	7,208.99
IMDE-56701-053-0013	BOMBA SUMERGIBLE SHIMGE 1HP	5,900.00
IMDE-56701-002-0001	DESMALEZADORA STIHL MOD. FS-120	10,334.50
IMDE-56701-002-0002	DESMALEZADORA STIHL MOD. FS-120	10,334.50
IMDE-56701-002-0003	DESBROZADORA ENERGY	4,250.00
IMDE-56701-002-0004	DESBROZADORA ENERGY	4,250.00
IMDE-56701-002-0005	DESBROZADORA ENERGY	4,250.00
IMDE-56701-053-0057	CARRETILLA	1,688.00
IMDE-56701-053-0058	CARRETILLA	1,688.01
IMDE-56701-053-0059	CARRETILLA	1,688.01
IMDE-56701-053-0060	TORNILLO DE BANCO PLUS No. 5	3,781.18
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
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 STIHL FS230	15,080.00
S/N	MOTODESMALEZADORA STIHL FS230	15,080.00
S/N	PODADORA CON MOTOR A GASOLINA TRUPER F520	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	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
	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
	DESBROZADORA MARCA STIHL	20,787.20
	DESBROZADORA MARCA STIHL	20,787.20
	SOPLADORA INALAMBRICA CON PILA Y CARGADOR MAKITA	4,988.00
	SOPLADORA INALAMBRICA CON PILA Y CARGADOR MAKITA	4,988.00
	TOTAL	1,549,222.30
	<b>SOFTWARE</b>	



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	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		10,125,234.38









INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 2025



060

Table with columns: DESCRIPCION, IMPORTE, IVA, MONTO DE LA INVERSION, FECHA DE ADQUISICION, DEPRECIACION ACUMULADA, AÑOS DE VIDA UTIL, % DE DEPRECIACION, DEPRECIACION ANUAL, MESES DE USO, DEPRECIACION MENSUAL, DEPRECIACION DEL PERIODO, and MOI PENDIENTE DE DEPRECIAR. The table contains multiple rows for various equipment and a final 'TOTAL' row.









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	DEPRECIACION ANUAL	MESES DE USO	DEPRECIACION MENSUAL	DEPRECIACION DEL PERIODO	MOI PENDIENTE DE DEPRECIAR
MOBILIARIO DE OFICINA	2,340.00	374.40	2,714.40	2/11/2022	836.94	10	10.00%	271.44	37	22.62	836.94	1,877.46
MOBILIARIO DE OFICINA	2,340.00	374.40	2,714.40	2/11/2022	836.94	10	10.00%	271.44	37	22.62	836.94	1,877.46
MESA PLEGABLE	1,199.00	191.84	1,390.84	2/11/2023	278.17	10	10.00%	139.08	24	11.59	278.17	1,112.67
MESA PLEGABLE	1,199.00	191.84	1,390.84	2/11/2023	278.17	10	10.00%	139.08	24	11.59	278.17	1,112.67
MESA PLEGABLE	1,199.00	191.84	1,390.84	2/11/2023	278.17	10	10.00%	139.08	24	11.59	278.17	1,112.67
MESA PLEGABLE	1,199.00	191.84	1,390.84	2/11/2023	278.17	10	10.00%	139.08	24	11.59	278.17	1,112.67
MESA PLEGABLE	1,199.00	191.84	1,390.84	2/11/2023	278.17	10	10.00%	139.08	24	11.59	278.17	1,112.67
MESA PLEGABLE	1,199.00	191.84	1,390.84	2/11/2023	278.17	10	10.00%	139.08	24	11.59	278.17	1,112.67
TOTALES	400,930.37	70,848.80	589,472.23		543,451.65			55,947.92		385.90	543,451.65	20,027.58
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION												
PENDIENTE RECLASIFICAR ESTE GASTO	155.17	24.83	180.00	07/09/2013	180.00	10	10.00%	18.00	120	1.50	180.00	
TOLDO ARMABLE BLANCO 3mX6m	2,154.31	344.69	2,499.00	28/03/2014	2,499.00	10	10.00%	249.90	120	20.83	2,499.00	
TOLDO ARMABLE BLANCO 3mX6m	2,154.31	344.69	2,499.00	28/03/2014	2,499.00	10	10.00%	249.90	120	20.83	2,499.00	
TOLDO 3x3 RETRACTIL	1,500.00	240.00	1,740.00	02/09/2019	1,102.00	10	10.00%	174.00	76	14.50	1,102.00	638.00
TOLDO 3x3 RETRACTIL	1,500.00	240.00	1,740.00	02/09/2019	1,102.00	10	10.00%	174.00	76	14.50	1,102.00	638.00
TOLDO 3x3 RETRACTIL	1,500.00	240.00	1,740.00	02/09/2019	1,102.00	10	10.00%	174.00	76	14.50	1,102.00	638.00
TOLDO 3x3 RETRACTIL	1,500.00	240.00	1,740.00	02/09/2019	1,102.00	10	10.00%	174.00	76	14.50	1,102.00	638.00
TOLDO CARPA IMPERMEABLE	2,205.00	352.80	2,557.80	27/12/2023	511.56	10	10.00%	255.78	24	21.32	511.56	2,046.24
TOLDO CARPA IMPERMEABLE	2,205.00	352.80	2,557.80	27/12/2023	511.56	10	10.00%	255.78	24	21.32	511.56	2,046.24
TOLDO CARPA IMPERMEABLE	2,205.00	352.80	2,557.80	27/12/2023	511.56	10	10.00%	255.78	24	21.32	511.56	2,046.24
TOLDO CARPA IMPERMEABLE	2,205.00	352.80	2,557.80	27/12/2023	511.56	10	10.00%	255.78	24	21.32	511.56	2,046.24
TOLDO CARPA IMPERMEABLE	2,205.00	352.80	2,557.80	27/12/2023	511.56	10	10.00%	255.78	24	21.32	511.56	2,046.24
TOLDO CARPA IMPERMEABLE	2,205.00	352.80	2,557.80	27/12/2023	511.56	10	10.00%	255.78	24	21.32	511.56	2,046.24
TOTALES	27,300.79	4,383.81	31,784.60		14,388.93			3,178.26		271.71	14,388.93	17,395.66
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE												
CAMION MARCA INTERNACIONAL MODELO 2004	321,034.18	51,365.52	372,400.00	2/10/2014	372,400.00	5	20.00%	74,480.00	60	6,206.67	372,400.00	
ACTIVOS INTANGIBLES												
SOFTWARE INDETEC	12,931.03	2,068.97	15,000.00	30/04/2013	15,000.00	3	33.333%	4,999.50	36	419.67	15,000.00	
SISTEMA PARA EL CONTROL DE NOMINA (NOJ)	5,700.25	912.04	6,612.29	15/03/2013	6,612.29	3	33.333%	2,203.88	36	183.67	6,612.29	
SISTEMA DE ACCESO USUARIOS A ALBERCAS	15,000.00	2,400.00	17,400.00	28/01/2019	17,400.00	3	33.333%	5,799.42	36	483.33	17,400.00	
COMPLEMENTO SISTEMA DE ACCESO USUARIOS A ALBERCAS	17,241.38	2,758.62	20,000.00	15/05/2019	20,000.00	3	33.333%	6,666.60	36	555.55	20,000.00	
TOTALES	60,872.66	8,139.83	69,012.49		69,012.49			19,666.80		1,628.82	69,012.49	0.00
TOTAL GENERAL	8,713,466.73	1,384,164.47	10,125,234.38		8,404,819.46			1,838,486.24		34,767.01	8,442,958.89	1,682,265.45



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 SEMI EJECUTIVO 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			800.00
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 ACOL. EN PUANA C/NEG.	REGULAR			178.25
009-004-005-0148-0002		SILLA TUBULAR FORRADA EN PUANA 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 PUANA C. CAFÉ RESP. ALTO GIRATORIO	REGULAR			450.00
009-004-005-0253-0001		CPU HP MOD. 2400 MINITORRE PROC. PENTIUM DUAL	REGULAR			8,538.74
009-004-005-0253-0002		CPU HP DC7600 CMT	REGULAR			8,431.80
009-004-005-0307-0004		JUEGO DE BAFLES	REGULAR			3,700.00
009-004-005-0307-0005		JUEGO DE BAFLES	REGULAR			3,700.00
009-004-005-0312-0001		TOCACINTAS DOBLE CASSETTE MARCA SOUND TRACK	REGULAR			1,400.00
009-004-005-0317-0001		GRABADORA SONY DOBLE 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		MOTOCOMBA	ROSADA			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 31 DE DICIEMBRE DE 2025**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

Concepto	31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2024	Concepto	31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2024
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes	1,077,693.16	945,973.72	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	399,492.71	5,068,800.53
a1) Efectivo	0.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a2) Bancos/Tesorería	1,077,693.16	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	386,419.45	821,439.53
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,000.00	34,745.84	a8) Devoluciones de la Ley de Interesos 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	13,073.26	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	745.84	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,000.00	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 Anticipo de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	28,147.09	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	28,147.09	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 Continúentes 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
<b>IA. Total de Activos Circulantes</b>	<b>1,110,840.25</b>	<b>1,067,573.62</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>399,492.71</b>	<b>5,068,800.53</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
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	10,066,222.50	9,477,137.69	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	59,012.29	59,012.29	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	236,832.31	265,637.86
e. Activos Intangibles	0.00	0.00	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	-8,442,968.89	-8,201,600.65	f. Provisiones a Largo Plazo	3,307,436.00	2,813,417.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>28,103,843.91</b>	<b>23,391,269.46</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>II. Total del Pasivo</b>	<b>28,503,336.62</b>	<b>28,460,069.99</b>
<b>IB. Total de Activos No Circulantes</b>	<b>1,776,489.84</b>	<b>1,428,773.27</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>I. Total del Activo</b>	<b>2,887,330.09</b>	<b>2,496,346.89</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			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
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>-25,616,006.53</b>	<b>-25,963,723.10</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	347,716.57	-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
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<b>IIII. Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>-25,616,006.53</b>	<b>-25,963,723.10</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>2,887,330.09</b>	<b>2,496,346.89</b>

ING. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
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 IMCUFIDE

REVISÓ  
CP. DELFINA PATRICIA VILLALÓN RIVERA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ  
T.C. ELIZABETH GÁVEZ SANCHEZ  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
Y FINANZAS

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE**  
**F2 - Informe Anual de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo a) 31 de Diciembre de 2024	Disposiciones del Período	Amortizaciones (el Período)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Período	Pago de Intereses del Período	Pago de Comisiones y demás costos asociados al período del período
<b>1. Deuda Pública</b>							
<b>A. Corto Plazo</b>							
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>B. Largo Plazo</b>							
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
<b>2. Otros Pasivos</b>	<b>28,460,059.29</b>	<b>47,847,566.12</b>	<b>47,804,239.49</b>	<b>0.00</b>	<b>28,503,336.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>28,460,059.29</b>	<b>47,847,566.12</b>	<b>47,804,239.49</b>	<b>0.00</b>	<b>28,503,336.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4. Deuda Contingente 1</b>							
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
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2</b>							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Obligaciones a Corto Plazo	Plazo pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Reintegrados	Tasa Efectiva
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo</b>				
A. Crédito 1				
B. Crédito 2				
C. Crédito XX				

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

**MR. MARÍA DEL CARMEN LOPEZ HERRERON**  
 CONTRALORA MUNICIPAL Y  
 COMISARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

**LIC. PABLO CÉSAR SANCHEZ SILVA**  
 DIRECCIÓN GENERAL DEL  
 INCUFIDE

**REVISEO**  
 C.P. DELIA PATRICIA JULALON RIVERA  
 DIRECTORA DE  
 ADMINISTRACIÓN Y  
 FINANZAS

**ELABORO**  
 T.C. ELIZABETH CHAVEZ CONTRALEZ  
 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									
F3 - Informe Análisis de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - IDF									
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025									
(CUPOS 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 actualizado al 30 de noviembre de 2025	Monto pagado de la inversión al 30 de noviembre de 2025	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de noviembre de 2025
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's)</b>	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>B. Otros Instrumentos</b>	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
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MTRA. MARIA DEL CARMEN LOPEZ HERRERO  
CONTABILISTA MUNICIPAL Y SECRETARIA DE LA  
JUNTA DE GOBIERNO

LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA  
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISOR  
C.P. BELÉN PATRICIA VILLALON RIVERA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORADOR  
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**  
**F4 - Balance Presupuestario - LDF**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales</b>	<b>25,404,229.99</b>	<b>39,052,319.45</b>	<b>39,052,319.45</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	25,404,229.99	39,052,319.45	39,052,319.45
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
<b>B. Egresos Presupuestarios</b>	<b>25,404,229.99</b>	<b>39,052,319.45</b>	<b>39,014,464.93</b>
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	25,404,229.99	39,052,319.45	39,014,464.93
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>I. Balance Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,854.52</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,854.52</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,854.52</b>

CONCEPTO	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>IV. Balance Primario</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,854.52</b>

CONCEPTO	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>F. Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>G. Amortización de la Deuda</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>A3. Financiamiento Neto</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

CONCEPTO	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	25,404,229.99	39,052,319.45	39,052,319.45
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	39,052,319.45	39,014,464.93
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,854.52</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,854.52</b>

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
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS

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

070

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE**  
**F5 - Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**  
 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
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	11,953,285.96	14,412,292.72	26,365,579.68	26,365,579.68	26,365,579.68	14,412,292.72
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	12,686,739.77	12,686,739.77	-764,203.26
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
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición</b>	<b>25,404,229.99</b>	<b>13,648,079.45</b>	<b>39,052,309.44</b>	<b>39,052,319.45</b>	<b>39,052,319.45</b>	<b>13,648,089.46</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
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
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>IV. Total de Ingresos</b>	<b>25,404,229.99</b>	<b>13,648,079.45</b>	<b>39,052,309.44</b>	<b>39,052,319.45</b>	<b>39,052,319.45</b>	<b>13,648,089.46</b>
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	25,404,229.99	13,648,079.45	39,052,309.44	39,052,319.45	39,052,319.45	13,648,089.46
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	13,648,079.45	39,052,309.44	39,052,319.45	39,052,319.45	13,648,089.46

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 IMCUIDE

REVISÓ  
 C.P. DELFINA PATRICIA VILLALÓN RIVERA  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

071

**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 31 DE DICIEMBRE DE 2025**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado</b>	<b>25,404,229.99</b>	<b>13,648,089.46</b>	<b>39,052,319.45</b>	<b>39,052,319.45</b>	<b>39,014,464.93</b>	<b>0.00</b>
<b>A. Servicios Personales</b>	15,794,165.77	12,635,217.56	28,429,383.33	28,429,383.33	28,429,383.33	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,323,483.58	4,634,869.83	11,958,353.41	11,958,353.41	11,958,353.41	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	5,269,650.11	7,180,986.92	12,450,637.03	12,450,637.03	12,450,637.03	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	936,972.58	749,688.59	1,686,661.17	1,686,661.17	1,686,661.17	0.00
a4) Seguridad Social	2,264,059.50	69,672.22	2,333,731.72	2,333,731.72	2,333,731.72	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>B. Materiales y Suministros</b>	643,420.64	1,623,339.24	2,266,759.88	2,266,759.88	2,266,759.88	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	279,180.64	465,963.26	745,143.90	745,143.90	745,143.90	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	41,580.00	334,485.13	376,065.13	376,065.13	376,065.13	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	30,635.00	7,580.56	38,215.56	38,215.56	38,215.56	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	148,980.00	152,782.33	301,762.33	301,762.33	301,762.33	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	143,045.00	662,527.96	805,572.96	805,572.96	805,572.96	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
<b>C. Servicios Generales</b>	8,886,643.58	-1,222,855.05	7,663,788.53	7,663,788.53	7,625,934.01	0.00
c1) Servicios Básicos	328,244.67	405,521.39	733,766.06	733,766.06	733,766.06	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	100,980.00	42,902.06	143,882.06	143,882.06	143,882.06	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	203,428.85	676,007.40	879,436.25	879,436.25	879,436.25	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	162,068.52	376,595.46	538,663.98	538,663.98	538,663.98	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	7,037,770.61	-2,760,835.99	4,276,934.62	4,276,934.62	4,276,934.62	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	20,671.14	142,087.77	162,758.91	162,758.91	162,758.91	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	200,000.00	9,446.28	209,446.28	209,446.28	209,446.28	0.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	67,845.47	67,845.47	67,845.47	67,845.47	0.00
c9) Otros Servicios Generales	833,479.79	-182,434.89	651,054.90	651,054.90	613,200.38	0.00
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	80,000.00	23,302.90	103,302.90	103,302.90	103,302.90	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	80,000.00	23,302.90	103,302.90	103,302.90	103,302.90	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
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	0.00	589,084.81	589,084.81	589,084.81	589,084.81	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	142,393.68	142,393.68	142,393.68	142,393.68	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	146,551.01	146,551.01	146,551.01	146,551.01	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	248,589.72	248,589.72	248,589.72	248,589.72	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	51,550.40	51,550.40	51,550.40	51,550.40	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
<b>F. Inversión Pública</b>	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
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	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
<b>H. Participaciones y Aportaciones</b>	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
<b>I. Deuda Pública</b>	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
<b>II. Gasto Etiquetado</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>A. Servicios Personales</b>	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>B. Materiales y Suministros</b>	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
<b>C. Servicios Generales</b>	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 Eroaciones 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
<b>III. Total de Egresos</b>	<b>25,404,229.99</b>	<b>13,648,089.46</b>	<b>39,052,319.45</b>	<b>39,052,319.45</b>	<b>39,014,464.93</b>	<b>0.00</b>

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

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

LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA  
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE


REVISÓ  
C.F. DELENA PATRICIA VILLALÓN RIVERA  
DIRECTORA 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."

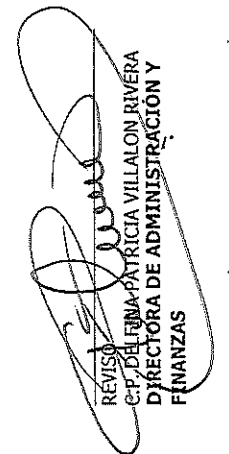
**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE**  
**F6b - Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - IDF**  
**Clasificación Administrativa**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

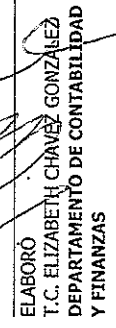
Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
<b>I. Gasto No Etiquetado</b>	<b>25,404,229.99</b>	<b>13,648,089.46</b>	<b>39,052,319.45</b>	<b>39,052,319.45</b>	<b>39,014,464.93</b>	<b>0.00</b>	
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1	0.00	0.00	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	
<b>II. Gasto Etiquetado</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
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	
<b>III. Total de Egresos</b>	<b>25,404,229.99</b>	<b>13,648,089.46</b>	<b>39,052,319.45</b>	<b>39,052,319.45</b>	<b>39,014,464.93</b>	<b>0.00</b>	

  
**ING. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL Y**  
**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**  
**R/ DELA PATRICIA VILLALÓN RIVERA**  
**DIRECTORA 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 FISICA Y DEPORTE**  
**F6c - Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado</b>	<b>25,404,229.99</b>	<b>13,648,089.46</b>	<b>39,052,319.45</b>	<b>39,052,319.45</b>	<b>39,014,464.93</b>	<b>0.00</b>
<b>A. Gobierno</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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>B. Desarrollo Social</b>	<b>25,404,229.99</b>	<b>13,648,089.46</b>	<b>39,052,319.45</b>	<b>39,052,319.45</b>	<b>39,014,464.93</b>	<b>0.00</b>
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	13,648,089.46	39,052,319.45	39,052,319.45	39,014,464.93	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
<b>C. Desarrollo Económico</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>II. Gasto Etiquetado</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>A. Gobierno</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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>B. Desarrollo Social</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>C. Desarrollo Económico</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>III. Total de Egresos</b>	<b>25,404,229.99</b>	<b>13,648,089.46</b>	<b>39,052,319.45</b>	<b>39,052,319.45</b>	<b>39,014,464.93</b>	<b>0.00</b>

ING. ALONSO 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  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

**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 31 DE DICIEMBRE DE 2025**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
<b>I. Gasto No Etiquetado</b>	<b>15,794,165.77</b>	<b>12,635,217.56</b>	<b>28,429,383.33</b>	<b>28,429,383.33</b>	<b>28,429,383.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	15,794,165.77	12,635,217.56	28,429,383.33	28,429,383.33	28,429,383.33	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	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	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	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	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	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	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	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	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II. Gasto Etiquetado</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	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	0.00
C. Servicios de Salud	0.00	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	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	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	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	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	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	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales</b>	<b>15,794,165.77</b>	<b>12,635,217.56</b>	<b>28,429,383.33</b>	<b>28,429,383.33</b>	<b>28,429,383.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

ING. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR  
 PRESIDENTE MUNICIPAL Y  
 DIRECTOR 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  
 DIRECTORA 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

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
<b>1. Ingresos de Libre Disposición</b>	<b>25,404,229.99</b>	<b>26,500,000.00</b>	<b>26,600,000.00</b>	<b>26,700,000.00</b>
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
<b>2. Transferencias Federales Etiquetadas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4. Total de Ingresos Proyectados</b>	<b>25,404,229.99</b>	<b>26,500,000.00</b>	<b>26,600,000.00</b>	<b>26,700,000.00</b>
<b>Datos Informativos</b>				
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 JESUS MARTINEZ ALCAZAR  
PRESIDENTE MUNICIPAL Y  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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

LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA  
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISOR  
C/P/ DELINA PATRICIA VILLALON RIVERA  
DIRECTORA 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

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
<b>1. Gasto No Etiquetado</b>	<b>25,404,229.99</b>	<b>26,500,000.00</b>	<b>26,600,000.00</b>	<b>26,700,000.00</b>
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
<b>2. Gasto Etiquetado</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>3. Total de Egresos Projectados</b>	<b>25,404,229.99</b>	<b>26,500,000.00</b>	<b>26,600,000.00</b>	<b>26,700,000.00</b>

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. DE FINANCIA PATRICIA VILLALÓN RIVERA  
DIRECTORA 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  
F7c - Resultados de Ingresos - LDF  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Concepto	Año 3 <sup>1</sup> 2022	Año 2 <sup>1</sup> 2023	Año 1 <sup>1</sup> 2024	Año del Ejercicio 2025 Vigente <sup>2</sup>
<b>1. Ingresos de Libre Disposición</b>	<b>30,041,335.08</b>	<b>36,951,254.67</b>	<b>38,940,890.60</b>	<b>39,052,319.45</b>
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	26,365,579.68
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	12,686,739.77
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2. Transferencias Federales Etiquetadas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4. Total de Resultados de Ingresos</b>	<b>30,041,335.08</b>	<b>36,951,254.67</b>	<b>38,940,890.60</b>	<b>39,052,319.45</b>
<b>Datos Informativos</b>				
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	39,052,319.45
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamiento</b>	<b>30,041,335.08</b>	<b>36,951,254.67</b>	<b>38,940,890.60</b>	<b>39,052,319.45</b>

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

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

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

LIC. PABLO CÉSAR SANCHEZ SILVA  
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUPIDE

REVISÓ  
C.P. DELFINA PATRICIA VILLALÓN RIVERA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

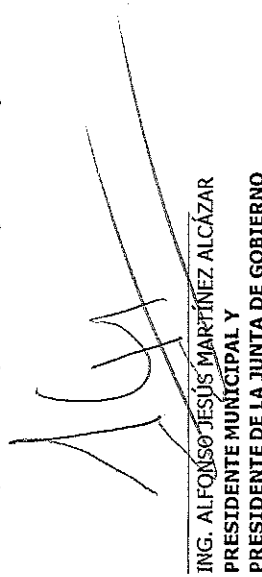
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

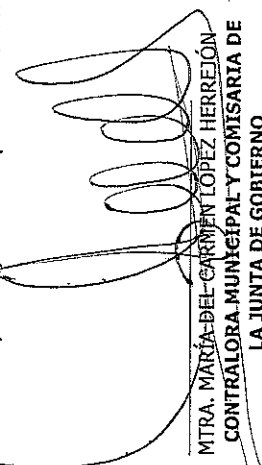
**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE**  
**F7d - Resultados de Egresos - LDF**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

Concepto	Año 3 <sup>1</sup> 2022	Año 2 <sup>1</sup> 2023	Año 1 <sup>1</sup> 2024	Año del Ejercicio 2025 Vigente <sup>2</sup>
<b>1. Gasto No Etiquetado</b>	<b>32,621,764.04</b>	<b>40,509,901.51</b>	<b>41,954,584.51</b>	<b>39,052,319.45</b>
A. Servicios Personales	20,701,162.35	22,372,092.88	25,251,143.77	28,429,383.33
B. Materiales y Suministros	1,529,206.68	3,568,187.42	3,355,509.01	2,266,759.88
C. Servicios Generales	10,320,685.65	13,143,607.98	13,293,293.38	7,663,788.53
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	29,216.40	103,302.90
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	70,709.36	1,426,013.23	25,421.95	589,084.81
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
<b>2. Gasto Etiquetado</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>3. Total del Resultado de Egresos</b>	<b>32,621,764.04</b>	<b>40,509,901.51</b>	<b>41,954,584.51</b>	<b>39,052,319.45</b>

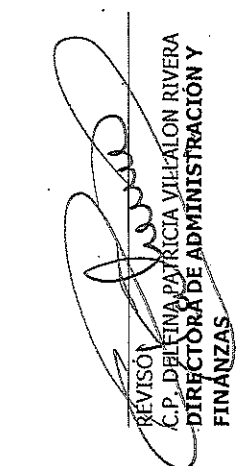
1. Los importes corresponden a los egresos totales

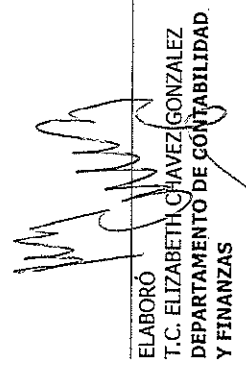
2. Los importes corresponden a los egresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.

  
**ING. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL Y**  
**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**

  
**REVISOR**  
**C.P. DELINA PATRICIA VIALÓN RIVERA**  
**DIRECTORA 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**

**F8 - Informe sobre Estudios Actuariales - IDF**

	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
<b>Tipo de Sistema</b>	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
<b>Población afiliada</b>	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
<b>Ingresos del Fondo</b>	0	0	0	0	0
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones	0	0	0	0	0
<b>Nómina anual</b>	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
<b>Monto mensual por pensión</b>	0	0	0	0	0
Máximo	0	0	0	0	0
Mínimo	0	0	0	0	0
Promedio	0	0	0	0	0
<b>Monto de la reserva</b>	0	0	0	0	0
<b>Valor presente de las obligaciones</b>	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
<b>Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%</b>	0	0	0	0	0
Generación actual	0	0	0	0	0
Generaciones futuras	0	0	0	0	0
<b>Valor presente de aportaciones futuras</b>	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
<b>Déficit/superávit actuarial</b>	0	0	0	0	0
Generación actual	0	0	0	0	0
Generaciones futuras	0	0	0	0	0
<b>Periodo de suficiencia</b>	0	0	0	0	0
Año de descapitalización	0	0	0	0	0
Tasa de rendimiento	0	0	0	0	0
<b>Estudio actuarial</b>	0	0	0	0	0
Año de elaboración del estudio actuarial	0	0	0	0	0
Empresa que elaboró el estudio actuarial	0	0	0	0	0

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

MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERRERA  
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  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE**  
**ANEXO 3 - Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Indicadores de Observancia	Implementación			Resultado		Fundamento	Comentarios	
	SI	NO	Mecanismo de Verificación	Fecha estimada de cumplimiento	Monto o valor			Unidad (pesos/porcentaje)
<b>INDICADORES PRESUPUESTARIOS</b>								
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>								
<b>1 Balance Presupuestario Sostenible</b>								
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	dic-25	39,052,319.45	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
<b>2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible</b>								
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	
<b>3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto</b>								
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	
<b>4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales</b>								
<b>a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales</b>								
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	
<b>5 Techo para servicios personales</b>								
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	
<b>6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs</b>								
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos			Presupuesto de Egresos		0.00	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
<b>7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal</b>								
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>B. INDICADORES CUALITATIVOS</b>								
<b>1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos</b>								
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			dic-25	28,503,336.62	pesos		Art. 30 frac. I de la LDF	
b. Obligaciones a Corto Plazo			dic-25	28,503,336.62	pesos		Art. 30 frac. I de la LDF	

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

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

LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA  
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ  
C.P. DELFINA PATRICIA VILLALÓN RIVERA  
DIRECTORA 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)

MUNICIPIO: MORELIA

DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
		0.00	0.00	
		0.00	0.00	
		0.00	0.00	
		0.00	0.00	
		0.00	0.00	
		0.00	0.00	
		0.00	0.00	
		0.00	0.00	
		0.00	0.00	
		0.00	0.00	
		0.00	0.00	
		0.00	0.00	
		0.00	0.00	
		0.00	0.00	
		0.00	0.00	
		0.00	0.00	
		0.00	0.00	
		0.00	0.00	
		0.00	0.00	

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

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

LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA  
DIRECCIÓN GENERAL-DEL IMCUFIDE

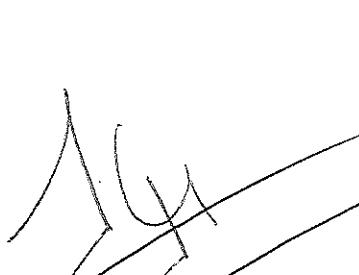
C.P. LUCIFINA PATRICIA VILLALÓN RIVERA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS

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

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

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



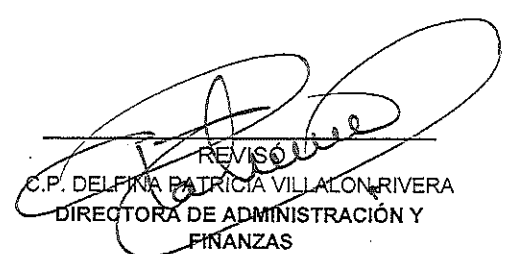
ING. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR  
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE  
DE LA JUNTA DE GOBIERNO



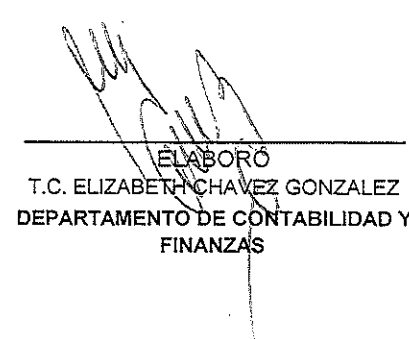
MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN  
CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA  
DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. PABLO CÉSAR SANCHEZ SILVA  
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE



REVISÓ  
C.P. DELFINA PATRICIA VILLALÓN RIVERA  
DIRECTORA 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:"





Bancos - Conciliación Bancaria

Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMDE)

Banco: AFIRME - 00187118387

Del Día: 01-10-2025 al 31-10-2025

SALDO INICIAL \$ \_\_\_\_\_

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 262,546.53

(-) 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: \$ 262,546.53

SALDO FINAL EN BANCOS: \$ 262,546.53

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  
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**  
 VIVERO SN INDECO  
 INDECO LA HUERTA  
 MORELIA, MIC 1385621  
 C.P. 58194 NCN/087  
 R.F.C. IMC130122952  
 000090532220251031 42-72

380723A2-4160-4D76-846E-6B9D6317E45A	
00001000000707640807	2025-11-02 21:27:06
00001000000714355070	2025-11-03 22:56:57
001385621	31 OCT 2025
64000	

Sucursal: La Huerta Teléfono: 81 8318 3990  
 Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr. Américas, Morelia, Mich. Número de Cliente: 1385621

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

<b>Ganancia Anual Total Nominal</b>	No aplica	<b>Rendimiento</b>	No genera
<b>Ganancia Anual Total Real</b>	No aplica	<b>Comisiones cobradas</b>	\$ 322.00
<b>Tasa de interés ordinaria anual</b>	No genera		
<b>INFORMACION GENERAL</b>			
Fecha de corte	31 OCT 2025	Depósitos	\$ 2,309,548.29
Período de	01 OCT 2025 AL 31 OCT 2025	Retiros	\$ 2,048,674.44
Saldo inicial	\$ 1,672.68	Número de cheques girados	2
Saldo promedio diario	\$ 381,518.53	Número de cheques exentos	0
Saldo mínimo requerido	\$ 3,500.00	Saldo al corte	\$ 262,546.53
<b>RESUMEN DE COMISIONES</b>			
Otras comisiones		\$	322.00
IVA sobre comisiones		\$	51.52
<b>Total de comisiones</b>		\$	<b>373.52</b>

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
06	TRASPASO DE CTA: SALARIOS AFIRMENET	61025	\$ 50,000.00		\$ 51,672.68
07	TRASPASO A CTA: RIDICA OCTUB AFIRMENET	71025		\$ 12,393.33	\$ 39,279.35
07	TRASPASO A CTA: ICALES STOD AFIRMENET	71025		\$ 200.00	\$ 39,079.35
07	TRASPASO A CTA: CUOTAS SIND AFIRMENET	71025		\$ 8,402.80	\$ 30,676.55
07	TRASPASO A CTA: 70729G46 AFIRMENET			\$ 0.00	\$ 30,676.55
07	TRASPASO A CTA: ENTACION Y G AFIRMENET	71025		\$ 11,000.00	\$ 19,676.55
07	TRASPASO A CTA: 31209G49 AFIRMENET			\$ 0.00	\$ 19,676.55
07	TRASPASO A CTA: ICALES STOD AFIRMENET	71025		\$ 200.00	\$ 19,476.55
09	CHEQUE 1416 VENTANILLA RFC TEGH930928UNO			\$ 7,000.00	\$ 12,476.55
14	TRASPASO DE CTA: SALARIOS AFIRMENET	141025	\$ 100,000.00		\$ 112,476.55
14	TRASPASO DE CTA: SALARIOS AFIRMENET	141025	\$ 300,000.00		\$ 412,476.55
14	TRASPASO DE CTA: SALARIOS AFIRMENET	141025	\$ 400,000.00		\$ 812,476.55

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  
 111.01380723A2-4160-4D76-846E-6B9D6317E45A|2025-11-03T22:56:57|Zm2dVoa2kdHNe78TEHyLnp3JFCJQFrEMmyn/FLyIne9rySkvbcFya88em/06aEy7vwx0AMyL  
 iGA8120FzEDKkOK7wLFTQr5cmLz+g2vQJv8zL4m9FjCcf23Ht/AVS43BMvofA43k3BinrzVulAF7Kq45whaB7RZLHC96p/0YA67XLFfrkLM/LpQvOme+YI+/IipCDBPVk6CkLS41dR3cN  
 EfV+Kig2vIcn8FP6LPKp6IOLTKhdUocrlJfUcU2LW2M03j+XPrC5yICWS11WUZKwP8EUSLwXm5p5DTBjorRjlcw7upBURt6+735jASastw2KXKov2Y5057MYIq==|000010000007  
 14855070||

Sello Digital del Emisor  
 8mDgdv0a2kdHNe78TEHyLnp3JFCJQFrEMmyn/FLyIne9rySkvbcFya88em/06aEy7vwx0AMyLIGAB120FzEDKkOK7wLFTQr5cmLz+g2vQJv8zL4m9FjCcf23Ht/AVS43BMvofA43  
 kb3mnrVulAF7Kq45whaB7RZLHC96p/0YA67XLFfrkLM/LpQvOme+YI+/IipCDBPVk6CkLS41dR3cN EfV+Kig2vIcn8FP6LPKp6IOLTKhdUocrlJfUcU2LW2M03j+XPrC5yICWS11WUZ  
 KWP8EUSLwXm5p5DTBjorRjlcw7upBURt6+735jASastw2KXKov2Y5057MYIq==

Sello Digital del SAT  
 QV74K78uh9XRbn19FzKng08uEyyjRz2FwYlPqKocLKNV9JKZ+HsERtsRmFT1CbG9AoePsdRvYAL8E1380M01gw7ohkciQaRfIyLtp813bnKd82+b60Kbed7FLjyy0y0713m  
 spPTUL/ksHhR/RuhPm1J6Cunjbm3x8h36cFhop2JVtfc4ZIFPE6wzfcGZeG6EgPHNsXc/upPuth7IiAgglKexSIwGtj74Kj7snx82YPM1ClyocwV72NrdLlLSegS2aFj576cZp  
 v+bbUG4Xu9Gy3YAUuWwhABqKIBG/kx0SC9h+6526LSLrI9UH70QkrGuj506Cg==



Este documento es una representación impresa de un CFDI Régimen fiscal: 601 Régimen fiscal receptor: 603

Clave unidad: E48 **BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO**  
 ObjetoImp: 02 Av. Juárez 800 sur, Col. Monterrey Centro, Monterrey, Nuevo León, México C.P. 64000  
 TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5

087

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

 R.F.C. IMC130122952  
 NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
 42-72

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2025

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
14	TRASPASO DE CTA: SALARIOS AFIRMENET	141025	\$ 200,000.00		\$ 1,012,476.55
14	NOMINA INTERBANCARIA SIG. DIA AFIRMENET			\$ 44,206.56	\$ 968,269.99
14	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 472,476.41	\$ 495,793.58
14	NOMINA INTERBANCARIA SIG. DIA AFIRMENET			\$ 174,757.68	\$ 321,035.90
14	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 201,973.85	\$ 119,062.05
15	TRASPASO DE CTA: 1 CH 8524 AFIRMENET	8524	\$ 759,548.29		\$ 878,610.34
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 137-BANCOPPEL CUENTA:137470101730770044 HORA:18:06:09 DESTINATARIO:MAR ICELA CHAVEZ GRACIANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2510 15180600501953199287401680 CON CEPTO:PENSION ALIMEN 1ERA QNA OCT RAUL MEDINA	151025		\$ 2,537.95	\$ 876,072.39
15	COMISION			\$ 6.00	\$ 876,066.39
15	IVA			\$ 0.96	\$ 876,065.43
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152313165319810 HORA:18:09:56 DESTINATARIO:ANG EL MONTES VELASCO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2510 15180946501954347287402871 CON CEPTO:PENSION ALIMEN 1ERA QNA OCT J PABLO MON	151025		\$ 4,093.46	\$ 871,971.97
15	COMISION			\$ 6.00	\$ 871,965.97
15	IVA			\$ 0.96	\$ 871,965.01
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314144883959 HORA:18:12:57 DESTINATARIO:AND REA PAULINA GOMEZ TOVAR (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2510 15181249501955223287403815 CON CEPTO:PENSION ALIMEN 1ERA QNA OCT J JOSE JOTTA	151025		\$ 2,813.11	\$ 869,151.90
15	COMISION			\$ 6.00	\$ 869,145.90
15	IVA			\$ 0.96	\$ 869,144.94

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

R.F.C. IMC130122952  
NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
42-72

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2025

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 002-BANAMEX CUENTA:002470701803975641 HORA:18:16:29 DESTINATARIO:LUI S FELIPE AGUILAR CRUZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2510 15181621501956281287404896 CON CEPTO:JUICIO MERCANT MA GUADAL UPE CORTES	151025		\$ 434.06	\$ 868,710.88
15	COMISION			\$ 6.00	\$ 868,704.88
15	IVA			\$ 0.96	\$ 868,703.92
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012320001865032689 HORA:18:25:59 DESTINATARIO:SER VICIOS PACTO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2510 15182551501959277287407767 CON CEPTO:RETENCIONES 1ERA QNA DE OCTUBRE DE 2025	151025		\$ 19,851.63	\$ 848,852.29
15	COMISION			\$ 6.00	\$ 848,846.29
15	IVA			\$ 0.96	\$ 848,845.33
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470902427354544 HORA:19:20:30 DESTINATARIO:NOH EMI FELIX FELIX (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2510 15192023501977259287422397 CON CEPTO:PENSION ALIMEN 1ERA QNA OCT J JESUS GARC	151025		\$ 3,244.17	\$ 845,601.16
15	COMISION			\$ 6.00	\$ 845,595.16
15	IVA			\$ 0.96	\$ 845,594.20
17	PAGO IMSS C8910425106 356514 24724224 AFIRMENET			\$ 121,109.76	\$ 724,484.44
17	PAGO IMP 042576VK610047627423 AFIRMENET	16528203		\$ 4,159.00	\$ 720,325.44
22	TRASPASO A CTA: NOMINA AFIRMENET	221025		\$ 4,000.00	\$ 716,325.44
29	CHEQUE No.000001417 VENTANILLA			\$ 2,161.82	\$ 714,163.62
30	TRASPASO DE CTA: RVICIOS PERS AFIRMENET	301025	\$ 100,000.00		\$ 814,163.62

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

R.F.C. IMC130122952  
NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
42-72

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2025

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	TRASPASO DE CTA: RVICIOS PERS AFIRMENET	301025	\$ 100,000.00		\$ 914,163.62
30	TRASPASO DE CTA: RVICIOS PERS AFIRMENET	301025	\$ 100,000.00		\$ 1,014,163.62
30	TRASPASO DE CTA: RVICIOS PERS AFIRMENET	301025	\$ 100,000.00		\$ 1,114,163.62
30	TRASPASO DE CTA: RVICIOS PERS AFIRMENET	301025	\$ 100,000.00		\$ 1,214,163.62
30	NOMINA INTERBANCARIA SIG. DIA AFIRMENET			\$ 187,042.70	\$ 1,027,120.92
30	ASIMILADOS 16 AL 31 DE OCTUBRE AFIRMENET			\$ 215,585.34	\$ 811,535.58
30	NOMINA INTERBANCARIA SIG. DIA AFIRMENET			\$ 44,206.56	\$ 767,329.02
30	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 471,476.41	\$ 295,852.61
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012320001865032689 HORA:10:22:25 DESTINATARIO:SER VICIOS PACTO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2510 30102219501840213289930787 CON CEPTO:RETENCIONES 2DA QNA DE O CTUBRE/2025	301025		\$ 19,851.63	\$ 276,000.98
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 275,994.98
30	IVA			\$ 0.96	\$ 275,994.02
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470902427354544 HORA:10:28:27 DESTINATARIO:NOH EMI FELIX FELIX (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2510 30102820501841878289932406 CON CEPTO:PENS ALIM 2DA QNA OCT J DE JESUS GARCIA	301025		\$ 3,244.17	\$ 272,749.85
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 272,743.85
30	IVA			\$ 0.96	\$ 272,742.89

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

 R.F.C. IMC130122952  
 NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
 42-72

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2025

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 137-BANCOPPEL CUENTA:137470101730770044 HORA:10:30:42 DESTINATARIO:MAR ICELA CHAVEZ GRACIANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2510 30103036501842524289933001 CON CEPTO:PENS ALIM 2DA QNA OCT RA UL RODRIGUEZ	301025		\$ 2,537.95	\$ 270,204.94
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 270,198.94
30	IVA			\$ 0.96	\$ 270,197.98
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152313165319810 HORA:10:33:23 DESTINATARIO:ANG EL MONTES VELASCO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2510 30103318501843286289933680 CON CEPTO:PENS ALIM 2DA QNA OCT J PABLO MONTES	301025		\$ 4,093.40	\$ 266,104.58
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 266,098.58
30	IVA			\$ 0.96	\$ 266,097.62
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314144883959 HORA:10:35:44 DESTINATARIO:AND REA PAULINA GOMEZ TOVAR (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2510 30103538501843782289934282 CON CEPTO:PENS ALIM 2DA QNA OCT J JOSE JOTTAR	301025		\$ 2,813.11	\$ 263,284.51
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 263,278.51
30	IVA			\$ 0.96	\$ 263,277.55

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

R.F.C. IMC130122952  
NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
42-72

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2025

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

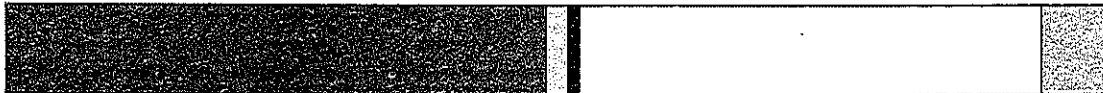
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470701803975641 HORA:10:38:56 DESTINATARIO:LUI S FELIPE AGUILAR CRUZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2510 30103851501844728289935007 CON CEPTO:JUIC MERCAN 2QNA DE OCT MA GPE CORTES	301025		\$ 434.06	\$ 262,843.49
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 262,837.49
30	IVA			\$ 0.96	\$ 262,836.53
31	MENSUALIDAD AFIRMENET OCT CONTRATO: 1385621001			\$ 250.00	\$ 262,586.53
31	IVA			\$ 40.00	\$ 262,546.53



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](http://www.ipab.org.mx)

**SALDO INICIAL**

**\$ 1,672.68**



<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 2,309,548.29	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Otros retiros \$ 111,306.65	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 322.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 1,937,045.79	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 262,546.53
--	--	--	--	--	---

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

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta				SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1112-01-0001	--> CTA. 187118387		1,672.68	2,309,548.29	2,048,674.44	262,546.53	
06/10/2025	1416	C00736 / HECTOR RODRIGO TENA GUZMAN			7,000.00	-5,327.32	
06/10/2025	S/N	D00197 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		50,000.00		44,672.68	
07/10/2025	Tr.S/N	C00728 / HUGO ALVARADO VILLAR			12,393.33	32,279.35	
07/10/2025	Tr.S/N	C00737 / SIMUDE			11,000.00	21,279.35	
07/10/2025	S/N	D00206 / CUOTAS SINDICALES SEPT 2025			200.00	21,079.35	
07/10/2025	S/N	D00206 / CUOTAS SINDICALES SEPT 2025			8,402.80	12,676.55	
07/10/2025	S/N	D00207 / PAGO DE CUOTAS SINDICALES STOD			200.00	12,476.55	
14/10/2025	Tr.S/N	C00738 / NOMINA 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2025			472,476.41	-459,999.86	
14/10/2025	Tr.S/N	C00738 / NOMINA 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2025			44,206.56	-504,206.42	
14/10/2025	Tr.S/N	C00739 / ASIMILADOS 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2025			201,973.85	-706,180.27	
14/10/2025	Tr.S/N	C00739 / ASIMILADOS 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2025			174,757.68	-880,937.95	
14/10/2025	S/N	D00199 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		100,000.00		-780,937.95	
14/10/2025	S/N	D00199 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		400,000.00		-380,937.95	
14/10/2025	S/N	D00199 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		200,000.00		-180,937.95	
14/10/2025	S/N	D00199 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		300,000.00		119,062.05	
15/10/2025	S/N	I00691 / RID-SUBSIDIO OCTUBRE 2025		759,548.29		878,610.34	
15/10/2025	S/N	D00208 / PAGO DE PRESTAMOS PACTO			19,851.63	858,758.71	
15/10/2025	S/N	D00209 / PAGO DE PENSIONES 01 AL 15 DE OCTUBRE 2025			2,813.11	855,945.60	
15/10/2025	S/N	D00209 / PAGO DE PENSIONES 01 AL 15 DE OCTUBRE 2025			3,244.17	852,701.43	
15/10/2025	S/N	D00209 / PAGO DE PENSIONES 01 AL 15 DE OCTUBRE 2025			4,093.46	848,607.97	
15/10/2025	S/N	D00209 / PAGO DE PENSIONES 01 AL 15 DE OCTUBRE 2025			2,537.95	846,070.02	
15/10/2025	S/N	D00210 / JUICIO MERCANTIL (977/2018) 01 AL 15 OCTUBRE 2025			434.06	845,635.96	
17/10/2025	Tr.S/N	C00740 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL			121,109.76	724,526.20	
17/10/2025	S/N	D00211 / PAGO DE IMPUESTOS SEPTIEMBRE 2025			4,159.00	720,367.20	
22/10/2025	S/N	D00215 / ANTICIPO DE NOMINA JOSE LUIS MENDEZ			4,000.00	716,367.20	
28/10/2025	1417	C00752 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL			2,161.82	714,205.38	
30/10/2025	Tr.S/N	C00753 / NOMINA 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2025			515,682.97	198,522.41	
30/10/2025	Tr.S/N	C00754 / PAGO DE ASIMILADOS 20 16 AL 31 DE OCTUBRE 2025			402,628.04	-204,105.63	
30/10/2025	S/N	D00214 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		100,000.00		-104,105.63	
30/10/2025	S/N	D00214 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		100,000.00		-4,105.63	
30/10/2025	S/N	D00214 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		100,000.00		95,894.37	
30/10/2025	S/N	D00214 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		100,000.00		195,894.37	
30/10/2025	S/N	D00214 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		100,000.00		295,894.37	
30/10/2025	S/N	D00216 / PAGO DE PRESTAMOS PACTO			19,851.63	276,042.74	
30/10/2025	S/N	D00217 / PAGO PENSIONES 16 AL 31 OCTUBRE 2025			4,093.40	271,949.34	
30/10/2025	S/N	D00217 / PAGO PENSIONES 16 AL 31 OCTUBRE 2025			2,537.95	269,411.39	
30/10/2025	S/N	D00217 / PAGO PENSIONES 16 AL 31 OCTUBRE 2025			3,244.17	266,167.22	
30/10/2025	S/N	D00217 / PAGO PENSIONES 16 AL 31 OCTUBRE 2025			2,813.11	263,354.11	
30/10/2025	S/N	D00218 / PAGO JUICIO EJEC MERCANTIL DEL 16 AL 31 OCTUBRE 2025			434.06	262,920.05	
31/10/2025	Tr.S/N	C00764 / BANCA AFIRME			373.52	262,546.53	





**Bancos - Conciliación Bancaria**

Banco: AFIRME - 00187118395

Del Día: 01-10-2025 al 31-10-2025

SALDO ANTERIOR	\$	-
<b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>	\$	<b>46,927.19</b>
<b><u>(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS</u></b>		
SUB-TOTAL CARGOS	\$	-
<b><u>(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS</u></b>		
SUB-TOTAL CREDITOS	\$	-
<b><u>(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS</u></b>		
SUB-TOTAL CREDITOS	\$	-
<b><u>(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS</u></b>		
SUB-TOTAL CARGOS	\$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION:	\$	46,927.19
SALDO FINAL EN BANCOS:	\$	46,927.19
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. DELICIA PATRICIA VILLALÓN RIVERA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ  
T.C. ELIZABETH CHÁVEZ 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  
42-72

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2025

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

<b>Ganancia Anual Total Nominal</b>	No aplica	Rendimiento	No genera
<b>Ganancia Anual Total Real</b>	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 342.00
<b>Tasa de interés ordinaria anual</b>	No genera		
<b>INFORMACION GENERAL</b>			
Fecha de corte	31 OCT 2025	Depósitos	\$ 1,005,071.06
Período de	01 OCT 2025 AL 31 OCT 2025	Retiros	\$ 1,059,007.50
Saldo inicial	\$ 100,863.63	Número de cheques girados	0
Saldo promedio diario	\$ 42,529.79	Número de cheques exentos	0
Saldo mínimo requerido	\$ 3,500.00	Saldo al corte	\$ 46,927.19
<b>RESUMEN DE COMISIONES</b>			
Otras comisiones		\$	342.00
IVA sobre comisiones		\$	56.64
<b>Total de comisiones</b>		\$	<b>398.64</b>

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560004506264065 HORA:15:39:49 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2510 02153940501232653285009902 CON CEPTO:GASOLINA OPERATIVIDAD IN STITUTO OCT/25	21025		\$ 28,500.00	\$ 72,363.63
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 72,357.63
02	IVA			\$ 0.96	\$ 72,356.67
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 060-BANSI CUENTA:060320000991712004 HORA:15:44:55 DESTINATARIO:MIN DIG SIKEREM VOLT DE OCCIDEN(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2510 02154448501233925285011353 CON CEPTO:FAC A1527 30 SERV PIPA A GUA DE 10000 LTS	21025		\$ 24,000.17	\$ 48,356.50
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 48,350.50
02	IVA			\$ 0.96	\$ 48,349.54

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

R.F.C. IMC130122952  
NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
42-72

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2025

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 127-AZTECA CUENTA:127470013744342650 HORA:15:01:55 DESTINATARIO:BEA TRIZ ERANDY REYES OROZCO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2510 03150147501491304285240252 CON CEPTO:BOX LUNCH COMIT ORGANI C ARRER POR LA PAT	31025		\$ 19,720.00	\$ 28,629.54
03	COMISION			\$ 6.00	\$ 28,623.54
03	IVA			\$ 0.96	\$ 28,622.58
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470067365122443 HORA:13:53:34 DESTINATARIO:SUP ER PAPELERA, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2510 07135325501223771285868615 CON CEPTO:PAGO PAPELERIA PAR EL IN TITUTO OCT/25	71025		\$ 21,261.85	\$ 7,360.73
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 7,354.73
07	IVA			\$ 0.96	\$ 7,353.77
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470043569896816 HORA:14:20:45 DESTINATARIO:GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2510 07142038501229723285873991 CON CEPTO:500 LTS GAS LP.TANQUE'CH ICO MEDALLISTAS	71025		\$ 5,505.00	\$ 1,848.77
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,842.77
07	IVA			\$ 0.96	\$ 1,841.81
07	TRASPASO DE CTA: PROVEEDORES AFIRMENET	71025	\$ 100,000.00		\$ 101,841.81

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

 R.F.C. IMC130122952  
 NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
 42-72

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2025

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	ENVÍO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470700153198771 HORA:14:59:34 DESTINATARIO:RAM ON GUEVARA BALDERAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2510 07145929501238226285881270 CON CEPTO:FAC 2683 Y 2711 MEDALLAS Y RECONO CARRER	71025		\$ 2,296.80	\$ 99,545.01
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 99,539.01
07	IVA			\$ 0.96	\$ 99,538.05
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470701556284977 HORA:15:02:57 DESTINATARIO:SER AFIN GARCIA RODRIGUEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2510 07150251501239412285882025 CON CEPTO:FAC A2131 BOLETAJE MOREL IA 150 FUTBOL	71025		\$ 498.80	\$ 99,039.25
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 99,033.25
07	IVA			\$ 0.96	\$ 99,032.29
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470447400646970 HORA:15:11:51 DESTINATARIO:TRI MAX SOLUCIONES DIGITALES, S(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2510 07151143501241237285883635 CON CEPTO:FAC MSER-36017 RENTA Y C OPIAS AGOSTO 25	71025		\$ 5,902.36	\$ 93,129.93
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 93,123.93
07	IVA			\$ 0.96	\$ 93,122.97

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

R.F.C. IMC130122952  
NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
42-72

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2025

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:002470447400646970 HORA:15:16:31 DESTINATARIO:TRI MAX SOLUCIONES DIGITALES, S(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2510 07151627501242208285884470 CON CEPTO:FAC MSER-36472 RENTA 3 C OPIADORAS SEP/25	71025		\$ 5,220.00	\$ 87,902.97
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 87,896.97
07	IVA			\$ 0.96	\$ 87,896.01
07	TRASPASO A CTA: 0 LTS ACÍDO AFIRMENET	71025		\$ 1,416.06	\$ 86,479.95
07	TRASPASO A CTA: 00310P40 AFIRMENET			\$ 0.00	\$ 86,479.95
07	TRASPASO A CTA: ATERIAL DE L AFIRMENET	71025		\$ 4,951.53	\$ 81,528.42
07	TRASPASO A CTA: STANTERIA DE AFIRMENET	71025		\$ 1,332.97	\$ 80,195.45
07	TRASPASO A CTA: 80327SM0 AFIRMENET			\$ 0.00	\$ 80,195.45
07	TRASPASO A CTA: INTURA ACUAT AFIRMENET	71025		\$ 8,981.06	\$ 71,214.39
07	TRASPASO A CTA: 50306M48 AFIRMENET			\$ 0.00	\$ 71,214.39
07	TRASPASO A CTA: EDICINAS PAR AFIRMENET	71025		\$ 4,212.63	\$ 67,001.76
07	TRASPASO A CTA: 71124PL2 AFIRMENET			\$ 0.00	\$ 67,001.76
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002180700932020130 HORA:18:14:49 DESTINATARIO:INN OVATION GROUP HOSTING-MEXIC(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2510 07181443501281941285919903 CON CEPTO:04988238734382353250	1422286		\$ 348.00	\$ 66,653.76
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 66,647.76
07	IVA			\$ 0.96	\$ 66,646.80
08	TRASPASO DE CTA: pago: errone AFIRMENET	2313	\$ 1,332.97		\$ 67,979.77
09	TRASPASO A CTA: ESTANTERO PL AFIRMENET	91025		\$ 1,546.25	\$ 66,433.52

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

R.F.C. IMC130122952  
NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
42-72

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2025

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:012470015353396773 HORA:12:44:49 DESTINATARIO:JOS E DE JESUS GARCIA LOPEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2510 10124440501789558286362376 CON CEPTO:PASAJES LOCALES DEL 16 A L 30/SEP/25	101025		\$ 2,000.00	\$ 64,433.52
10	COMISION			\$ 6.00	\$ 64,427.52
10	IVA			\$ 0.96	\$ 64,426.56
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015828419886 HORA:12:55:57 DESTINATARIO:CES AR PEREZ ALFARO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2510 10125550501793828286366851 CON CEPTO:PASAJES LOCALES DEL 01 A L 31/SEP/25	101025		\$ 2,000.00	\$ 62,426.56
10	COMISION			\$ 6.00	\$ 62,420.56
10	IVA			\$ 0.96	\$ 62,419.60
10	TRASPASO A CTA: ALES 17 AL 3 AFIRMENET	101025		\$ 2,000.00	\$ 60,419.60
10	TRASPASO A CTA: ALES 01 AL 3 AFIRMENET	101025		\$ 2,000.00	\$ 58,419.60
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127180901169228887 HORA:15:09:54 DESTINATARIO:TOT AL PLAY TELECOMUNICACIONES,(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2510 13150947501370910286877386 CON CEPTO:CUENTA 0116922888 14/OCT AL13/NOV/2025.	131025		\$ 630.00	\$ 57,789.60
13	COMISION			\$ 6.00	\$ 57,783.60
13	IVA			\$ 0.96	\$ 57,782.64

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

R.F.C.: IMC130122952  
 NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
 42-72

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2025

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 127-AZTECA CUENTA:127180901120760326 HORA:15:14:44 DESTINATARIO:TOT AL PLAY TELECOMUNICACIONES,(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2510 13151439501371835286878416 CON CEPTO:CUENTA 0112076032 03/OCT AL 02/NOV/2025	131025		\$ 790.00	\$ 56,992.64
13	COMISION			\$ 6.00	\$ 56,986.64
13	IVA			\$ 0.96	\$ 56,985.68
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470014209047591 HORA:17:56:59 DESTINATARIO:LUI S EDUARDO JACOBO CALDERON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2510 13175653501418288286918335 CON CEPTO:SERVICIO MANTENIMIENTO S ISTEMA NOI	131025		\$ 10,000.00	\$ 46,985.68
13	COMISION			\$ 6.00	\$ 46,979.68
13	IVA			\$ 0.96	\$ 46,978.72
13	TRASPASO A CTA: ERRAJERIA CH AFIRMENET	131025		\$ 1,000.03	\$ 45,978.69
13	TRASPASO A CTA: VENDE FER 21 AFIRMENET	131025		\$ 693.00	\$ 45,285.69
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015700427446 HORA:18:18:45 DESTINATARIO:MAR IA ALMA FERREYRA ESQUIVIAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2510 13181834501422223286922943 CON CEPTO:10 KGM CAFE MOLIDO P/ATE NCION AL PUBLICO	131025		\$ 3,201.47	\$ 42,084.22
13	COMISION			\$ 6.00	\$ 42,078.22
13	IVA			\$ 0.96	\$ 42,077.26

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

R.F.C. IMC130122952  
NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
42-72

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2025

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 072-BANORTE CUENTA:072470011500541140 HORA:18:24:53 DESTINATARIO:MA. GUADALUPE YOLANDA CERNA FU(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2510 13182443501423691286923988 CON CEPTO:FAC A826 MAT LIMPIEZA AC UATICO VILLA MAG	131025		\$ 1,829.39	\$ 40,247.87
13	COMISION			\$ 6.00	\$ 40,241.87
13	IVA			\$ 0.96	\$ 40,240.91
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470011500541140 HORA:18:28:39 DESTINATARIO:MA. GUADALUPE YOLANDA CERNA FU(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2510 13182829501424798286924671 CON CEPTO:FAC A827 MAT LIMPIEZA A CUATICO BICENTEN	131025		\$ 3,500.34	\$ 36,740.57
13	COMISION			\$ 6.00	\$ 36,734.57
13	IVA			\$ 0.96	\$ 36,733.61
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470011500541140 HORA:18:33:07 DESTINATARIO:MA. GUADALUPE YOLANDA CERNA FU(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2510 13183254501426605286925515 CON CEPTO:FAC A828 MAT LIMPIEZA AC UATICO MEDALLIST	131025		\$ 1,913.27	\$ 34,820.34
13	COMISION			\$ 6.00	\$ 34,814.34
13	IVA			\$ 0.96	\$ 34,813.38
14	TRASPASO A CTA: ALES 01 AL 3 AFIRMENET	141025		\$ 2,000.00	\$ 32,813.38



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

R.F.C. IMC130122952  
NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
42-72

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2025

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 002-BANAMEX CUENTA:002470902427354544 HORA:00:00:00 DESTINATARIO:NOH EMI FELIX FELIX (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST. ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2510 15180129501951856287399665 CON CEPTO:PENSION ALIMEN 1ERA QNA OCT J JESUS LOPE	151025		\$ 3,244.17	\$ 29,569.21
15	COMISION			\$ 6.00	\$ 29,563.21
15	IVA			\$ 0.96	\$ 29,562.25
15	251015180129501951856287399665 AFIRMENET	5951856	\$ 3,244.17		\$ 32,806.42
15	COMISION		\$ 6.00		\$ 32,812.42
15	IVA COMISION CARGO ANTERIOR AFIRMENET	5951856	\$ 0.96		\$ 32,813.38
15	TRASPASO A CTA: ALES 15 AL 3 AFIRMENET	151025		\$ 500.00	\$ 32,313.38
15	TRASPASO A CTA: ALES 15 AL 3 AFIRMENET	151025		\$ 500.00	\$ 31,813.38
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470702077699493 HORA:18:44:41 DESTINATARIO:BEA TRIZ ERANDY REYES OROZCO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2510 15184431501965146287412873 CON CEPTO:BOX LUNCH E HIDRATA INAH UGURA AUDI.MPAL	151025		\$ 4,060.00	\$ 27,753.38
15	COMISION			\$ 6.00	\$ 27,747.38
15	IVA			\$ 0.96	\$ 27,746.42
17	TRASPASO DE CTA: AFIRMENET	171025	\$ 140,000.00		\$ 167,746.42
17	PAGO IMP 042576UX290047623473 AFIRMENET	16528212		\$ 149,852.00	\$ 17,894.42
20	TRASPASO DE CTA: DORES AFIRMENET	201025	\$ 100,000.00		\$ 117,894.42
20	TRASPASO DE CTA: DORES AFIRMENET	201025	\$ 50,000.00		\$ 167,894.42
20	TRASPASO DE CTA: DORES AFIRMENET	201025	\$ 200,000.00		\$ 367,894.42
20	TRASPASO DE CTA: DORES AFIRMENET	201025	\$ 100,000.00		\$ 467,894.42

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

 R.F.C. IMC130122952  
 NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
 42-72

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2025

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470043569896816 HORA:17:00:25 DESTINATARIO:GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2510 20170022501013025288341311 CON CEPTO:500 LTS GAS LP TANQUE CH ICO MEDALLISTAS	201025		\$ 5,480.00	\$ 462,414.42
20	COMISION			\$ 6.00	\$ 462,408.42
20	IVA			\$ 0.96	\$ 462,407.46
20	TRASPASO A CTA: ALES 01 AL 1 AFIRMENET	201025		\$ 2,000.00	\$ 460,407.46
20	TRASPASO A CTA: DO REVOLV LI AFIRMENET	201025		\$ 2,607.27	\$ 457,800.19
20	TRASPASO A CTA: DO REVOLV LI AFIRMENET	201025		\$ 1,734.50	\$ 456,065.69
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470028876238444 HORA:17:38:34 DESTINATARIO:MIG UEL ANGEL SANTAMARIA GONZAL(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2510 20173826501023428288349815 CON CEPTO:MEMORIA MICRO SERV DE VI DEOVIGILANCIA	201025		\$ 11,799.52	\$ 444,266.17
20	COMISION			\$ 6.00	\$ 444,260.17
20	IVA			\$ 0.96	\$ 444,259.21
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470028876238444 HORA:17:47:54 DESTINATARIO:MIG UEL ANGEL SANTAMARIA GONZAL(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2510 20174747501025985288351612 CON CEPTO:DESFIBRILADOR Y EQUIPO D E PRIMEROS AUXIL	201025		\$ 82,863.24	\$ 361,395.97
20	COMISION			\$ 6.00	\$ 361,389.97
20	IVA			\$ 0.96	\$ 361,389.01

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

R.F.C. IMC130122952  
NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
42-72

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2025

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470605814675626 HORA:17:51:56 DESTINATARIO:LEO CADIA GONZALEZ VILLA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2510 20175150501026924288352449 CON CEPTO:2000 LTS HIPOCLORITO DE SODIO ACUATICAS	201025		\$ 58,000.00	\$ 303,389.01
20	COMISION			\$ 6.00	\$ 303,383.01
20	IVA			\$ 0.96	\$ 303,382.05
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470605814675626 HORA:17:54:45 DESTINATARIO:LEO CADIA GONZALEZ VILLA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2510 20175439501027539288353013 CON CEPTO:1000 LTS HIPOCLORITO DE SODIO ACUATICAS	201025		\$ 29,000.00	\$ 274,382.05
20	COMISION			\$ 6.00	\$ 274,376.05
20	IVA			\$ 0.96	\$ 274,375.09
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004844454148 HORA:18:01:54 DESTINATARIO:RUB EN LEMUS ALVARADO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2510 20180148501028697288354403 CON CEPTO:CAMARA DOMO PT COPLE P/C ABLE SERV VIDEOV	201025		\$ 19,651.05	\$ 254,724.04
20	COMISION			\$ 6.00	\$ 254,718.04
20	IVA			\$ 0.96	\$ 254,717.08

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

R.F.C. IMC130122952  
NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
42-72

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2025

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004844454148 HORA:18:05:07 DESTINATARIO:RUB EN LEMUS ALVARADO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2510 20180459501029194288355068 CON CEPTO:30 LTS HIPOCLORITO DE SO DIO	201025		\$ 17,400.00	\$ 237,317.08
20	COMISION			\$ 6.00	\$ 237,311.08
20	IVA			\$ 0.96	\$ 237,310.12
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004844454148 HORA:18:09:32 DESTINATARIO:RUB EN LEMUS ALVARADO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2510 20180926501030073288355849 CON CEPTO:CRISTALIM PLATINUM Y ACI DET CUBETA	201025		\$ 52,612.96	\$ 184,697.16
20	COMISION			\$ 6.00	\$ 184,691.16
20	IVA			\$ 0.96	\$ 184,690.20
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470905094066330 HORA:18:12:35 DESTINATARIO:JUA N CARLOS SANTAMARIA GONZALE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2510 20181229501031118288356885 CON CEPTO:DESFIBRILADOR	201025		\$ 57,302.49	\$ 127,387.71
20	COMISION			\$ 6.00	\$ 127,381.71
20	IVA			\$ 0.96	\$ 127,380.75

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

R.F.C. IMC130122952  
 NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
 42-72

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2025

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470012847382681 HORA:18:16:37 DESTINATARIO:MAR IANA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2510 20181630501032167288357797 CON CEPTO:3 PZAS SHOCK CORRECTIVO CUBETA 18KG	201025		\$ 12,528.00	\$ 114,852.75
20	COMISION			\$ 6.00	\$ 114,846.75
20	IVA			\$ 0.96	\$ 114,845.79
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470012847382681 HORA:18:22:41 DESTINATARIO:MAR IANA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2510 20182234501033675288358870 CON CEPTO:DESFIBRILADOR Y EQUIPO D E PRIMEROS AUXIL	201025		\$ 82,863.24	\$ 31,982.55
20	COMISION			\$ 6.00	\$ 31,976.55
20	IVA			\$ 0.96	\$ 31,975.59
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001196947733 HORA:18:31:31 DESTINATARIO:MAL EMALU COMERCIALIZADORA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2510 20183126501036419288361259 CON CEPTO:EQUIPO PARA PRIMEROS AUX ILIOS	201025		\$ 25,560.75	\$ 6,414.84
20	COMISION			\$ 6.00	\$ 6,408.84
20	IVA			\$ 0.96	\$ 6,407.88
20	TRASPASO DE CTA: DORES AFIRMENET	201025	\$ 50,000.00		\$ 56,407.88
20	TRASPASO DE CTA: DORES AFIRMENET	201025	\$ 55,000.00		\$ 111,407.88
20	TRASPASO DE CTA: DORES AFIRMENET	201025	\$ 50,000.00		\$ 161,407.88

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

R.F.C. IMC130122952  
NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
42-72

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2025

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001196947733 HORA:18:51:25 DESTINATARIO:MAL EMALU COMERCIALIZADORA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2510 20185121501040586288364759 CON CEPTO:9 CUBETAS DE 18 KG SHOCK CORRECTIVO	201025		\$ 37,584.00	\$ 123,823.88
20	COMISION			\$ 6.00	\$ 123,817.88
20	IVA			\$ 0.96	\$ 123,816.92
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004837514574 HORA:18:55:07 DESTINATARIO:AND REA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2510 20185502501041363288365385 CON CEPTO:4 CAMARAS TIPO DOMO SERV VIDEOVIGILANCIA	201025		\$ 13,353.92	\$ 110,463.00
20	COMISION			\$ 6.00	\$ 110,457.00
20	IVA			\$ 0.96	\$ 110,456.04
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004837514574 HORA:18:58:02 DESTINATARIO:AND REA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2510 20185755501041936288365887 CON CEPTO:CAJA USO RUDO P/MATERIAL MEDICO ACUATICA	201025		\$ 530.12	\$ 109,925.92
20	COMISION			\$ 6.00	\$ 109,919.92
20	IVA			\$ 0.96	\$ 109,918.96

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

R.F.C. IMC130122952  
 NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
 42-72

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2025

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004837514574 HORA:19:01:39 DESTINATARIO:AND REA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2510 20190131501042690288366587 CON CEPTO:HERRAMIENTAS Y MATERIA P ARA MANTO UN DEP	201025		\$ 64,209.48	\$ 45,709.48
20	COMISION			\$ 6.00	\$ 45,703.48
20	IVA			\$ 0.96	\$ 45,702.52
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470902060169219 HORA:19:09:24 DESTINATARIO:KAR LA ANDREA VALVERDE RODRIGUE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2510 20190918501044168288367817 CON CEPTO:RECUP FONDO REVOLV GTOS KARLA AGO Y SEP	201025		\$ 1,164.50	\$ 44,538.02
20	COMISION			\$ 6.00	\$ 44,532.02
20	IVA			\$ 0.96	\$ 44,531.06
20	TRASPASO A CTA: ALES 01 AL 3 AFIRMENET	201025		\$ 1,500.00	\$ 43,031.06
20	TRASPASO A CTA: 731203M43 AFIRMENET			\$ 0.00	\$ 43,031.06
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470043569896816 HORA:00:00:00 DESTINATARIO:GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2510 21180046501216814288517236 CON CEPTO:500 LTS GAS LP CENTRO.AC UATICO VILLA MAG	211025		\$ 5,480.00	\$ 37,551.06
21	COMISION			\$ 6.00	\$ 37,545.06
21	IVA			\$ 0.96	\$ 37,544.10
21	251021180046501216814288517236 AFIRMENET	7216814	\$ 5,480.00		\$ 43,024.10
21	COMISION			\$ 6.00	\$ 43,030.10
21	IVA COMISION CARGO ANTERIOR AFIRMENET	7216814		\$ 0.96	\$ 43,031.06

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

R.F.C. IMC130122952  
 NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
 42-72

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2025

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470043569896816 HORA:18:28:58 DESTINATARIO:GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2510 21182853501221879288521665 CON CEPTO:500 LTS GAS LP CENTRO AC UATICO VILLA MAG	211025		\$ 5,480.01	\$ 37,551.05
21	COMISION			\$ 6.00	\$ 37,545.05
21	IVA			\$ 0.96	\$ 37,544.09
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470905094066330 HORA:19:21:01 DESTINATARIO:JUA N CARLOS SANTAMARIA GONZALE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2510 22192053501405709288681956 CON CEPTO:PINTURA, RODILLOS, BROCH AS UNIDAD DEPOR	221025		\$ 18,628.05	\$ 18,916.04
22	COMISION			\$ 6.00	\$ 18,910.04
22	IVA			\$ 0.96	\$ 18,909.08
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470905094066330 HORA:19:28:08 DESTINATARIO:JUA N CARLOS SANTAMARIA GONZALE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2510 22192801501406765288682793 CON CEPTO:PINTURA, RODILLOS, BROCH AS UNIDAD DEPOR	221025		\$ 2,170.36	\$ 16,738.72
22	COMISION			\$ 6.00	\$ 16,732.72
22	IVA			\$ 0.96	\$ 16,731.76
22	TRASPASO DE CTA: ROVEEEDORES AFIRMENET221025		\$ 50,000.00		\$ 66,731.76
22	TRASPASO DE CTA: ROVEEEDORES AFIRMENET221025		\$ 50,000.00		\$ 116,731.76



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR  
VIVERO SN INDECO

R.F.C. IMC130122952  
NÚMERO DE CLIENTE: 1385621  
42-72

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2025

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 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001196947733 HORA:19:38:04 DESTINATARIO:MAL EMALU COMERCIALIZADORA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2510 22193756501408274288683999 CON CEPTO:MATERIAL DE OFICINA VARI OS ARTICULOS	221025		\$ 20,282.60	\$ 96,449.16
22	COMISION			\$ 6.00	\$ 96,443.16
22	IVA			\$ 0.96	\$ 96,442.20
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470905094066330 HORA:19:43:30 DESTINATARIO:JUA N CARLOS SANTAMARIA GONZALE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2510 22194323501409082288684609 CON CEPTO:CEMENTO ARENA Y GRAVA	221025		\$ 5,716.48	\$ 90,725.72
22	COMISION			\$ 6.00	\$ 90,719.72
22	IVA			\$ 0.96	\$ 90,718.76
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470905094066330 HORA:19:50:01 DESTINATARIO:JUA N CARLOS SANTAMARIA GONZALE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2510 22194952501410015288685329 CON CEPTO:LLANTAS BUJIAS Y GRASA M ANTO CAMIONETAS	221025		\$ 7,331.21	\$ 83,387.55
22	COMISION			\$ 6.00	\$ 83,381.55
22	IVA			\$ 0.96	\$ 83,380.59

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

 R.F.C. IMC130122952  
 NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
 42-72

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2025

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 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004844454148 HORA:19:54:32 DESTINATARIO:RUB EN LEMUS ALVARADO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2510 22195426501410709288685892 CON CEPTO:LLAVE MEZCLADORA LAVABOS BADOS MORELOS	221025		\$ 4,644.64	\$ 78,735.95
22	COMISION			\$ 6.00	\$ 78,729.95
22	IVA			\$ 0.96	\$ 78,728.99
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470902060169219 HORA:20:11:34 DESTINATARIO:KAR LA ANDREA VALVERDE RODRIGUE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2510 22201129501413092288687826 CON CEPTO:REPOSICION DE FONDO REVO LVENTE KARLA	221025		\$ 1,557.51	\$ 77,171.48
22	COMISION			\$ 6.00	\$ 77,165.48
22	IVA			\$ 0.96	\$ 77,164.52
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470701262572850 HORA:14:18:09 DESTINATARIO:GER ARDO LEAL FLORES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2510 23141801501522511288787659 CON CEPTO:3 HABITACIONES CON CENA Y DESAYUNO	231025		\$ 2,922.00	\$ 74,242.52
23	COMISION			\$ 6.00	\$ 74,236.52
23	IVA			\$ 0.96	\$ 74,235.56

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

 R.F.C. IMC130122952  
 NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
 42-72

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2025

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:012470015353396773 HORA:14:22:03 DESTINATARIO:JOS E DE JESUS GARCIA LOPEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2510 23142155501523423288788498 CON CEPTO:PASAJES LOCALES DEL 01 A L 15 DE OCT/25	231025		\$ 2,000.00	\$ 72,235.56
23	COMISION			\$ 6.00	\$ 72,229.56
23	IVA			\$ 0.96	\$ 72,228.60
23	TRASPASO A CTA: ALES DEL 01 AFIRMENET	231025		\$ 2,000.00	\$ 70,228.60
23	TRASPASO A CTA: 6607145X0 AFIRMENET			\$ 0.00	\$ 70,228.60
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014150655112778391 HORA:20:37:33 DESTINATARIO:ESM ESAL PRODUCTOS S DE RL DE C(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2510 23203726501618882288867973 CON CEPTO:REFACCIONES MANTO CAMION ETAS INSTITUTO	231025		\$ 8,599.00	\$ 61,629.60
23	COMISION			\$ 6.00	\$ 61,623.60
23	IVA			\$ 0.96	\$ 61,622.64
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470012914663752 HORA:20:45:49 DESTINATARIO:JOS E HUGO BAROJAS REYES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2510 23204542501620114288869043 CON CEPTO:ASESORIA EN DESARROLLO D EPORTIVO OCT/25	231025		\$ 27,257.75	\$ 34,364.89
23	COMISION			\$ 6.00	\$ 34,358.89
23	IVA			\$ 0.96	\$ 34,357.93

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

 R.F.C. IMC130122952  
 NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
 42-72

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2025

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:012470004770692511 HORA:21:12:32 DESTINATARIO:LEO NORILDA CELIS GARCIA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2510 23211226501623744288872071 CON CEPTO:11 PLATILLOS COMIDA EVEN TO CD CAPITALES	231025		\$ 3,121.00	\$ 31,236.93
23	COMISION			\$ 6.00	\$ 31,230.93
23	IVA			\$ 0.96	\$ 31,229.97
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470043569896816 HORA:19:46:09 DESTINATARIO:GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2510 28194603501562998289685926 CON CEPTO:500 LTS GAS LP TANQUE CH ICO MEDALLISTAS	281025		\$ 5,480.00	\$ 25,749.97
28	COMISION			\$ 6.00	\$ 25,743.97
28	IVA			\$ 0.96	\$ 25,743.01
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470701556284977 HORA:20:00:50 DESTINATARIO:SER AFIN GARCIA RODRIGUEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2510 28200046501565049289687637 CON CEPTO:VOLETAJE Y VALES DE RECA UDACION	281025		\$ 1,647.20	\$ 24,095.81
28	COMISION			\$ 6.00	\$ 24,089.81
28	IVA			\$ 0.96	\$ 24,088.85

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

R.F.C. IMC130122952  
NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
42-72

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2025

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470447400646970 HORA:20:08:03 DESTINATARIO:TRI MAX SOLUCIONES DIGITALES, S(DA TO NO VERIFICADO POR ESTÁ INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2510 28200756501566044289688500 CON CEPTO:FAC/MSER-36804 RENTA Y C ONSUMO OCT/25	281025		\$ 7,693.86	\$ 16,394.99
28	COMISION			\$ 6.00	\$ 16,388.99
28	IVA			\$ 0.96	\$ 16,388.03
28	TRASPASO A CTA: FONDO REVOLV AFIRMENET	281025		\$ 2,166.00	\$ 14,222.03
28	TRASPASO A CTA: ALES 15 DE S AFIRMENET	281025		\$ 1,500.00	\$ 12,722.03
28	TRASPASO A CTA: ALES 15 DE S AFIRMENET	281025		\$ 1,500.00	\$ 11,222.03
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127470013744342650 HORA:20:26:36 DESTINATARIO:BEA TRIZ ERANDY REYES OROZCO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2510 28202631501568530289690528 CON CEPTO:BOX LUNCH COMITE ORG EVE NTO PONTE LA P	28125		\$ 4,756.00	\$ 6,466.03
28	COMISION			\$ 6.00	\$ 6,460.03
28	IVA			\$ 0.96	\$ 6,459.07
28	TRASPASO A CTA: FONDO REVOLV AFIRMENET	281025		\$ 2,000.00	\$ 4,459.07
28	TRASPASO DE CTA: PROVEEDORES AFIRMENET	281025	\$ 50,000.00		\$ 54,459.07
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004831377759 HORA:20:59:32 DESTINATARIO:CAR LOS ALBERTO DUEBAS PEREZ NE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2510 28205923501572600289693917 CON CEPTO:FAC DUPC88057RW7 BUZONES DE QUEJAS Y SUG	281025		\$ 4,524.00	\$ 49,935.07
28	COMISION			\$ 6.00	\$ 49,929.07
28	IVA			\$ 0.96	\$ 49,928.11

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

R.F.C. IMC130122952  
NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
42-72

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2025

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004831377759 HORA:21:03:25 DESTINATARIO:CAR LOS ALBERTO DUEÑAS PEREZ NE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2510 28210318501573092289694316 CON CEPTO:FAC DUPC880507RW7 VARIOS CONVOCA GALARDO	281025		\$ 1,247.00	\$ 48,681.11
28	COMISION			\$ 6.00	\$ 48,675.11
28	IVA			\$ 0.96	\$ 48,674.15
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004866605098 HORA:21:35:53 DESTINATARIO:MAJ ESTAD BRENDA PAOLA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2510 28213548501576513289697455 CON CEPTO:FAC A4232 LONA EVENTO FU NCION BOX GRATUI	281025		\$ 1,740.00	\$ 46,934.15
28	COMISION			\$ 6.00	\$ 46,928.15
28	IVA			\$ 0.96	\$ 46,927.19



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](http://www.ipab.org.mx)

**SALDO INICIAL**

**\$ 100,863.63**



<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 1,005,071.06	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Otros retiros \$ 908,744.86	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 342.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 149,920.84	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 46,927.19
--	--	--	--	--	--

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.

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

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO			SALDO FINAL
			INICIAL	DEBE	HABER	
1112-01-0002 --> CTA. 187118395			100,863.63	1,005,057.14	1,058,993.58	46,927.19
02/10/2025	Tr.S/N	C00676 / MINDIG SIKEREM VOLT DE OCCIDENTE			24,000.17	76,863.46
02/10/2025	Tr.S/N	C00677 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			28,500.00	48,363.46
03/10/2025	Tr.S/N	C00678 / BEATRIZ ERANDY REYES OROZCO			19,720.00	28,643.46
07/10/2025	Tr.S/N	C00679 / SUPER PAPELERA, S.A. DE C.V.			21,261.85	7,381.61
07/10/2025	Tr.S/N	C00680 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			5,505.00	1,876.61
07/10/2025	Tr.S/N	C00681 / RAMON GUEVARA BALDERAS			2,296.80	-420.19
07/10/2025	Tr.S/N	C00682 / SERAFIN GARCIA RODRIGUEZ			498.80	-918.99
07/10/2025	Tr.S/N	C00683 / TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.			5,902.36	-6,821.35
07/10/2025	Tr.S/N	C00684 / TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.			5,220.00	-12,041.35
07/10/2025	Tr.S/N	C00685 / ESTRELLA MOLINA COMERCIALIZADORA			1,416.06	-13,457.41
07/10/2025	Tr.S/N	C00686 / ESTRELLA MOLINA COMERCIALIZADORA			4,951.53	-18,408.94
07/10/2025	Tr.S/N	C00687 / ESTRELLA MOLINA COMERCIALIZADORA			8,981.06	-27,390.00
07/10/2025	Tr.S/N	C00688 / ESTRELLA MOLINA COMERCIALIZADORA			4,212.63	-31,602.63
07/10/2025	Tr.S/N	C00689 / INNOVATION GROUP HOSTING MEXICO, S.A. DE C.V.			348.00	-31,950.63
07/10/2025	S/N	D00198 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		100,000.00		68,049.37
07/10/2025	S/N	D00202 / DEVOLUCION DE PAGO A PROVEEDOR			1,332.97	66,716.40
07/10/2025	S/N	D00202 / DEVOLUCION DE PAGO A PROVEEDOR		1,332.97		68,049.37
09/10/2025	Tr.S/N	C00762 / ESTRELLA MOLINA COMERCIALIZADORA			1,546.25	66,503.12
10/10/2025	Tr.S/N	C00691 / JOSE DE JESUS GARCIA LOPEZ			2,000.00	64,503.12
10/10/2025	Tr.S/N	C00692 / CESAR PEREZ ALFARO			2,000.00	62,503.12
10/10/2025	Tr.S/N	C00693 / CESAR FRANCISCO PEREZ RAMIREZ			2,000.00	60,503.12
10/10/2025	Tr.S/N	C00694 / JUAN JOSE JOTTAR PALMA			2,000.00	58,503.12
13/10/2025	Tr.S/N	C00695 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A.P.I. DE C.V.			1,420.00	57,083.12
13/10/2025	Tr.S/N	C00696 / LUIS EDUARDO JACOBO CALDERON			10,000.00	47,083.12
13/10/2025	Tr.S/N	C00697 / FERNANDA ANAHI GONZALEZ SOTO			1,000.03	46,083.09
13/10/2025	Tr.S/N	C00698 / FERNANDA ANAHI GONZALEZ SOTO			693.00	45,390.09
13/10/2025	Tr.S/N	C00699 / MARIA ALMA FERREYRA ESQUIVIAS			3,201.47	42,188.62
13/10/2025	Tr.S/N	C00700 / MA GUADALUPE YOLANDA CERNA FUENTES			1,913.27	40,275.35
13/10/2025	Tr.S/N	C00700 / MA GUADALUPE YOLANDA CERNA FUENTES			3,500.34	36,775.01
13/10/2025	Tr.S/N	C00700 / MA GUADALUPE YOLANDA CERNA FUENTES			1,829.39	34,945.62
14/10/2025	Tr.S/N	C00701 / JOSE ENRIQUE JUAREZ RODRIGUEZ			2,000.00	32,945.62
15/10/2025	Tr.S/N	C00702 / CARLOS ALBERTO REYES			500.00	32,445.62
15/10/2025	Tr.S/N	C00703 / MA GUADALUPE RUIZ IZQUIERDO			500.00	31,945.62
15/10/2025	Tr.S/N	C00704 / BEATRIZ ERANDY REYES OROZCO			4,060.00	27,885.62
15/10/2025	S/N	D00203 / DEVOLUCION DE PAGO A PROVEEDOR			3,244.17	24,641.45
15/10/2025	S/N	D00203 / DEVOLUCION DE PAGO A PROVEEDOR		3,244.17		27,885.62
17/10/2025	S/N	D00200 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		140,000.00		167,885.62
17/10/2025	S/N	D00204 / PAGO DE IMPUESTOS ISR SEPTIEMBRE 2025			149,852.00	18,033.62
20/10/2025	Tr.S/N	C00705 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			5,480.00	12,553.62
20/10/2025	Tr.S/N	C00706 / CESAR FRANCISCO PEREZ RAMIREZ			2,000.00	10,553.62
20/10/2025	Tr.S/N	C00707 / ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ			4,341.77	6,211.85
20/10/2025	Tr.S/N	C00708 / MIGUEL ANGEL SANTAMARIA GONZALEZ			11,799.52	-5,587.67
20/10/2025	Tr.S/N	C00709 / MIGUEL ANGEL SANTAMARIA GONZALEZ			82,863.24	-88,450.91
20/10/2025	Tr.S/N	C00710 / LEOCADIA GONZALEZ VILLA			87,000.00	-175,450.91
20/10/2025	Tr.S/N	C00711 / RUBEN LEMUS ALVARADO			19,651.05	-195,101.96
20/10/2025	Tr.S/N	C00712 / RUBEN LEMUS ALVARADO			70,012.96	-265,114.92
20/10/2025	Tr.S/N	C00713 / JUAN CARLOS SANTAMARIA GONZALEZ			57,302.49	-322,417.41
20/10/2025	Tr.S/N	C00714 / MARIANA RODRIGUEZ GOMEZ			12,528.00	-334,945.41
20/10/2025	Tr.S/N	C00715 / MARIANA RODRIGUEZ GOMEZ			82,863.24	-417,808.65
20/10/2025	Tr.S/N	C00716 / MALEMALU COMERCIALIZADORA			25,560.75	-443,369.40
20/10/2025	Tr.S/N	C00717 / MALEMALU COMERCIALIZADORA			37,584.00	-480,953.40
20/10/2025	Tr.S/N	C00718 / ANDREA RODRIGUEZ GOMEZ			13,353.92	-494,307.32
20/10/2025	Tr.S/N	C00719 / ANDREA RODRIGUEZ GOMEZ			64,209.48	-558,516.80
20/10/2025	Tr.S/N	C00720 / ANDREA RODRIGUEZ GOMEZ			530.12	-559,046.92
20/10/2025	Tr.S/N	C00721 / KARLA ANDREA VALVERDE RODRIGUEZ			1,164.50	-560,211.42
20/10/2025	Tr.S/N	C00722 / GABRIELA BARRERA GARCIA			1,500.00	-561,711.42
20/10/2025	S/N	D00201 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		50,000.00		-511,711.42
20/10/2025	S/N	D00201 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		100,000.00		-411,711.42
20/10/2025	S/N	D00201 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		50,000.00		-361,711.42
20/10/2025	S/N	D00201 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		50,000.00		-311,711.42
20/10/2025	S/N	D00201 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		100,000.00		-211,711.42
20/10/2025	S/N	D00201 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		55,000.00		-156,711.42
20/10/2025	S/N	D00201 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		200,000.00		43,288.58
21/10/2025	Tr.S/N	C00763 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			5,480.01	37,808.57
21/10/2025	S/N	D00205 / DEVOLUCION DE PAGO A PROVEEDOR		5,480.00		43,288.57

21/10/2025	S/N	D00205 / DEVOLUCION DE PAGO A PROVEEDOR		5,480.00	37,808.57
22/10/2025	Tr.S/N	C00724 / JUAN CARLOS SANTAMARIA GONZALEZ		5,716.48	32,092.09
22/10/2025	Tr.S/N	C00724 / JUAN CARLOS SANTAMARIA GONZALEZ		2,170.36	29,921.73
22/10/2025	Tr.S/N	C00724 / JUAN CARLOS SANTAMARIA GONZALEZ		18,628.05	11,293.68
22/10/2025	Tr.S/N	C00724 / JUAN CARLOS SANTAMARIA GONZALEZ		7,331.21	3,962.47
22/10/2025	Tr.S/N	C00725 / MALEMALU COMERCIALIZADORA		20,282.60	-16,320.13
22/10/2025	Tr.S/N	C00726 / RUBEN LEMUS ALVARADO		4,644.64	-20,964.77
22/10/2025	Tr.S/N	C00727 / KARLA ANDREA VALVERDE RODRIGUEZ		1,557.51	-22,522.28
22/10/2025	S/N	D00212 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	50,000.00		27,477.72
22/10/2025	S/N	D00212 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	50,000.00		77,477.72
23/10/2025	Tr.S/N	C00730 / LEONORILDA CELIS GARCIA		3,121.00	74,356.72
23/10/2025	Tr.S/N	C00731 / JOSE HUGO BAROJAS REYES		27,257.75	47,098.97
23/10/2025	Tr.S/N	C00732 / ESMESAL PRODUCTOS S DE RL DE CV		8,599.00	38,499.97
23/10/2025	Tr.S/N	C00733 / JUAN JOSE JOTTAR PALMA		2,000.00	36,499.97
23/10/2025	Tr.S/N	C00734 / JOSE DE JESUS GARCIA LOPEZ		2,000.00	34,499.97
23/10/2025	Tr.S/N	C00735 / GERARDO LEAL FLORES		2,922.00	31,577.97
28/10/2025	Tr.S/N	C00741 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.		5,480.00	26,097.97
28/10/2025	Tr.S/N	C00742 / SERAFIN GARCIA RODRIGUEZ		1,647.20	24,450.77
28/10/2025	Tr.S/N	C00743 / TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.		7,693.86	16,756.91
28/10/2025	Tr.S/N	C00744 / ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ		2,166.00	14,590.91
28/10/2025	Tr.S/N	C00745 / MA GUADALUPE RUIZ IZQUIERDO		1,500.00	13,090.91
28/10/2025	Tr.S/N	C00746 / CARLOS ALBERTO DUEÑAS PEREZ NEGRON		1,500.00	11,590.91
28/10/2025	Tr.S/N	C00747 / BEATRIZ ERANDY REYES OROZCO		4,756.00	6,834.91
28/10/2025	Tr.S/N	C00748 / FERNANDA ANAHI GONZALEZ SOTO		2,000.00	4,834.91
28/10/2025	Tr.S/N	C00749 / CARLOS ALBERTO DUEÑAS PEREZ NEGRON		1,247.00	3,587.91
28/10/2025	Tr.S/N	C00750 / CARLOS ALBERTO DUEÑAS PEREZ NEGRON		4,524.00	-936.09
28/10/2025	Tr.S/N	C00751 / MAJESTAD BRENDA PAOLA CASTRO GARCIA		1,740.00	-2,676.09
28/10/2025	S/N	D00213 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	50,000.00		47,323.91
31/10/2025	Tr.S/N	C00761 / BANCA AFIRME		396.72	46,927.19





**Bancos - Conciliación Bancaria**

Banco: AFIRME - 00189117086

Del Día: 01-10-2025 al 31-10-2025

SALDO ANTERIOR \$ -

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 26,525.05

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS \$ -

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS \$ -

SALDO SEGÚN CONCILIACION: \$ 26,525.05

SALDO FINAL EN BANCOS: \$ 26,525.05

DIFERENCIA: \$ -

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

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

REVISÓ  
C.P. DE FIN. PATRICIA VILLALÓN RIVERA  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ  
T.C. ELIZABETH CHÁVEZ GÓNZALEZ  
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**  
 VIVERO SN INDECO  
 INDECO LA HUERTA  
 MORELIA, MIC 1385621  
 C.P. 58194 NCN/087  
 R.F.C. IMC130122952  
 000090555220251031 42-102

3053CD28-06BC-4030-BBEC-4599406F431B	
00001000000707640807	2025-11-02 21:26:32
00001000000714855070	2025-11-03 23:13:32
001385621	31 OCT 2025
64000	

Página 1 de 6

Sucursal: La Huerta Teléfono: 81 8318 3990  
 Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr. Américas, Morelia, Mich. Número de Cliente: 1385621

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

<b>Ganancia Anual Total Nominal</b>	No aplica	<b>Rendimiento</b>	No genera
<b>Ganancia Anual Total Real</b>	No aplica	<b>Comisiones cobradas</b>	\$ 9,643.11
<b>Tasa de interés ordinaria anual</b>	No genera		

INFORMACION GENERAL			
Fecha de corte	31 OCT 2025	Depósitos	\$ 452,776.55
Período de	01 OCT 2025 AL 31 OCT 2025	Retiros	\$ 516,185.79
Saldo inicial	\$ 89,934.29	Número de cheques girados	0
Saldo promedio diario	\$ 250,647.47	Número de cheques exentos	0
Saldo mínimo requerido	\$ 3,500.00	Saldo al corte	\$ 26,525.05

RESUMEN DE COMISIONES	
Otras comisiones	\$ 9,643.11
IVA sobre comisiones	\$ 1,542.68
<b>Total de comisiones</b>	<b>\$ 11,185.79</b>

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	COMISION DEPÓSITO REFERENCIADO			\$ 2.00	\$ 89,932.29
01	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.32	\$ 89,931.97
01	CGO.RENTA LIN.CEL.SEP.09303624			\$ 110.00	\$ 89,821.97
01	IVA DE COMISION ANTERIOR			\$ 17.60	\$ 89,804.37
01	CGO.VTAS.MENORES SEP.09303624			\$ 219.00	\$ 89,585.37
01	IVA DE COMISION ANTERIOR			\$ 35.04	\$ 89,550.33
01	016 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 89,784.33
01	FARID HUERTA U EFECTIVO		\$ 409.00		\$ 90,193.33
02	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 1.00	\$ 90,192.33
02	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.16	\$ 90,192.17
02	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 29,698.80		\$ 119,890.97
02	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 712.82	\$ 119,178.15

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

Cadena Original del Timbre  
 11.0|3053CD28-06BC-4030-BBEC-4599406F431B|2025-11-03T23:13:32|TFGMUm2nzh7tYtD4cF7ob3vPgrB4IIsd6QK6CkMfYm4rH9f5j8bd9E7p893qQVInR66u08FX0  
 Q7LmXAGr9oxp8P4A=505k9Axlvg01cR8ts/1hzrpyyJ+Pp10Q0X7Jgpp/+knkrG0LINTUDRVht1z7FB5ITEAJvHFUTLWXTS=EsY57x10TYNHop1DaAw\*26ruifkYXgEdTydoPK8gsE  
 U8CaE36Zagy2aZJZxyd0Ki7DhKmoG4V7Z2KvShYZ51BcqE2oLg6v5A8x1C7G1rpdFw31Uzr71XcMLWJSKKG12+PKV5Ki1n1FX70SudYhrTmPw892H4w62cuu0x2tWA=|000010000007  
 14855070|

Sello Digital del Emisor  
 tFGWUm2nzh7tYtD4cF7ob3vPgrB4IIsd6QK6CkMfYm4rH9f5j8bd9E7p893qQVInR66u08FX0Q7LmXAGr9oxp8P4A=505k9Axlvg01cR8ts/1hzrpyyJ+Pp10Q0X7Jgpp/+knkrG0LINTUDRVht1z7FB5ITEAJvHFUTLWXTS=EsY57x10TYNHop1DaAw\*26ruifkYXgEdTydoPK8gsE  
 U8CaE36Zagy2aZJZxyd0Ki7DhKmoG4V7Z2KvShYZ51BcqE2oLg6v5A8x1C7G1rpdFw31Uzr71XcMLWJSKKG12+PKV5Ki1n1FX70SudYhrTmPw892H4w62cuu0x2tWA=

Sello Digital del SAT  
 OS03E4wae6IUF7E0TpwIbbnRtF6g/65Y1RfVgJp1i7Jan0dQk2aHsh1XYPLSrpKCA6/1D8hhtXGNnJw71ctPcV9LcEkPb56HmH8PvOcvqkLUQK7gWmShoiaGw6Gz2hrRn6gy  
 XqteYLzckIAW7egedQeFBCO/v9079Q4bKw9qne9yotkHjwo9uR8sEsqaYMJX5h5oCvYwDbUcEfoUjMQX7uKu+rS4D91cc1eQ27Nz/MaVd48X2zCp2aqa83mN7No11/Pm0YMC1e  
 v5HlkgyTrcC7cKwMLL0CLOGI+LX9HRQ=6BIFJo5BMBKw26OUIkva1y7yt2PoZg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI Régimen fiscal: 601 Régimen fiscal receptor: 603  
 Clave unidad: E48 **BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO**  
 ObjetoImp: 02 Av. Juárez 800 sur, Col. Monterrey 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  
 42-102

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2025

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 114.02	\$ 119,064.13
02	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 70,265.40		\$ 189,329.53
02	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 1,335.38	\$ 187,994.15
02	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 213.77	\$ 187,780.38
02	6 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 188,014.38
03	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 4.00	\$ 188,010.38
03	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.64	\$ 188,009.74
03	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 816.11	\$ 187,193.63
03	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 130.53	\$ 187,063.10
03	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 78,390.75		\$ 265,453.85
03	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 1,489.52	\$ 263,964.33
03	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 238.19	\$ 263,726.14
03	BONIF DCC 09303624	9303624	\$ 2.92		\$ 263,729.06
03	IVA BONIF DCC 09303624	9303624	\$ 0.46		\$ 263,729.52
03	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 33,783.40		\$ 297,512.92
03	1728 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 297,804.92
03	210 EFECTIVO		\$ 306.60		\$ 298,111.52
03	209 EFECTIVO		\$ 306.60		\$ 298,418.12
03	851 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 298,710.12
06	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 2.00	\$ 298,708.12
06	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.32	\$ 298,707.80
06	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 27,418.20		\$ 326,126.00
06	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 658.08	\$ 325,467.92
06	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 105.24	\$ 325,362.68
06	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 53,539.40		\$ 378,902.08
06	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 1,017.51	\$ 377,884.57
06	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 162.87	\$ 377,721.70
06	VENTA TPVCR AMX 09	9303624	\$ 250.00		\$ 377,971.70
06	COMVTA TPVCR AMX 0930	9303624		\$ 7.38	\$ 377,964.32
06	IVA COMVTA TPVCR AMX 09303624			\$ 1.18	\$ 377,963.14
06	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 15,838.40		\$ 393,801.54
06	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 380.12	\$ 393,421.42
06	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 60.78	\$ 393,360.64
06	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 25,720.97		\$ 419,081.61
06	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 488.81	\$ 418,592.80
06	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 78.16	\$ 418,514.64
06	032 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 418,748.64
06	786 EFECTIVO		\$ 469.00		\$ 419,217.64
07	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 2.00	\$ 419,215.64

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

 R.F.C. IMC130122952  
 NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
 42-102

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2025

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.32	\$ 419,215.32
07	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 19,433.95		\$ 438,649.27
07	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 466.42	\$ 438,182.85
07	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 74.60	\$ 438,108.25
07	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 27,197.70		\$ 465,305.95
07	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 516.87	\$ 464,789.08
07	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 82.75	\$ 464,706.33
07	332 EFECTIVO		\$ 409.00		\$ 465,115.33
07	154 EFECTIVO		\$ 306.60		\$ 465,421.93
08	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 2.00	\$ 465,419.93
08	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.32	\$ 465,419.61
08	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 13,779.25		\$ 479,198.86
08	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 330.70	\$ 478,868.16
08	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 52.92	\$ 478,815.24
08	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 14,360.35		\$ 493,175.59
08	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 272.87	\$ 492,902.72
08	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 43.62	\$ 492,859.10
08	456 EFECTIVO		\$ 438.00		\$ 493,297.10
08	455 EFECTIVO		\$ 409.00		\$ 493,706.10
09	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 5,567.25		\$ 499,273.35
09	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 133.62	\$ 499,139.73
09	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 21.39	\$ 499,118.34
09	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 8,733.25		\$ 507,851.59
09	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 165.95	\$ 507,685.64
09	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 26.54	\$ 507,659.10
10	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 949.75		\$ 508,608.85
10	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 22.80	\$ 508,586.05
10	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 3.65	\$ 508,582.40
10	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 3,143.00		\$ 511,725.40
10	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 59.72	\$ 511,665.68
10	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 9.56	\$ 511,656.12
13	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 366.00		\$ 512,022.12
13	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 8.78	\$ 512,013.34
13	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 1.40	\$ 512,011.94
13	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 2,482.00		\$ 514,493.94
13	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 47.17	\$ 514,446.77
13	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 7.54	\$ 514,439.23
13	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 1,317.75		\$ 515,756.98
13	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 31.62	\$ 515,725.36

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

R.F.C. IMC130122952

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2025

 NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
42-102

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
13	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 5.06	\$ 515,720.30
13	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 2,176.00		\$ 517,896.30
13	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 41.36	\$ 517,854.94
13	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 6.60	\$ 517,848.34
13	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 467.00		\$ 518,315.34
13	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 8.87	\$ 518,306.47
13	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 1.42	\$ 518,305.05
14	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 3,178.10		\$ 521,483.15
14	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 76.27	\$ 521,406.88
14	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 12.20	\$ 521,394.68
14	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 1,350.00		\$ 522,744.68
14	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 25.65	\$ 522,719.03
14	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 4.11	\$ 522,714.92
14	TRASPASO A CTA: E SALARIOS AFIRMENET	141025		\$ 300,000.00	\$ 222,714.92
15	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 47.00		\$ 222,761.92
15	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 1.13	\$ 222,760.79
15	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 0.18	\$ 222,760.61
15	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 1,684.50		\$ 224,445.11
15	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 32.00	\$ 224,413.11
15	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 5.12	\$ 224,407.99
16	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 917.70		\$ 225,325.69
16	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 17.44	\$ 225,308.25
16	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 2.79	\$ 225,305.46
17	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 817.00		\$ 226,122.46
17	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 15.53	\$ 226,106.93
17	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 2.48	\$ 226,104.45
20	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 725.00		\$ 226,829.45
20	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 17.40	\$ 226,812.05
20	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 2.78	\$ 226,809.27
20	TRASPASO A CTA: EDORES AFIRMENET	201025		\$ 50,000.00	\$ 176,809.27
20	TRASPASO A CTA: EDORES AFIRMENET	201025		\$ 55,000.00	\$ 121,809.27
21	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 1,170.50		\$ 122,979.77
21	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 28.09	\$ 122,951.68
21	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 4.49	\$ 122,947.19
21	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 1,068.00		\$ 124,015.19
21	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 20.29	\$ 123,994.90
21	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 3.25	\$ 123,991.65
22	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 950.00		\$ 124,941.65
22	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 22.81	\$ 124,918.84

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR  
VIVERO SN INDECO

R.F.C. IMC130122952  
NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
42-102

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2025

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

DETALLE DE OPERACIONES

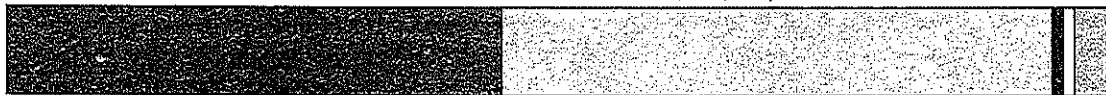
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
22	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 3.65	\$ 124,915.19
23	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 500.00		\$ 125,415.19
23	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 12.00	\$ 125,403.19
23	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 1.92	\$ 125,401.27
24	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 579.00		\$ 125,980.27
24	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 11.00	\$ 125,969.27
24	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 1.76	\$ 125,967.51
27	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 334.00		\$ 126,301.51
27	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 8.02	\$ 126,293.49
27	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 1.28	\$ 126,292.21
30	TRASPASO A CTA: ERVICIOS PER AFIRMENET	301025		\$ 100,000.00	\$ 26,292.21
31	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 1.00	\$ 26,291.21
31	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.16	\$ 26,291.05
31	032 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 26,525.05



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](http://www.ipab.org.mx)

SALDO INICIAL

\$ 89,934.29



Depósitos \$ 452,776.55    
  Retiros en efectivo \$ 0.00    
  Otros retiros \$ 505,000.00    
  Comisiones cobradas \$ 9,643.11    
  Otros cargos \$ 1,542.68    
  Saldo al corte \$ 26,525.05

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

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

R.F.C. IMC130122952  
NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
42-102

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2025

### 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.

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Juárez, 800 Sur, Zona Centro, Monterrey, Nuevo León, México, C.P. 64000. Referencias: Esquina con Padre Mier, entre Calle José María Morelos y Calle Padre Mier, y por el correo electrónico [soluciones@afirme.com](mailto:soluciones@afirme.com) o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y en el teléfono 800 999 80 80

» IVA: Impuesto al Valor Agregado      ISR: Impuesto Sobre la Renta      ppc: puntos porcentuales  
IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario      GAT: Ganancia Anual Total  
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



Te recordamos que de acuerdo al **Artículo 61° de la Ley de Instituciones de Crédito**, si una cuenta no tiene movimientos\* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en [www.afirme.com](http://www.afirme.com).

*\*En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.*





## Campaña Paperless

Activa el envío de tu Estado de Cuenta  
por correo electrónico registrado o descárgalo  
a través de:



AfirmeNet

Afirme Móvil

Afirmetel

¡Gracias por sumarte al esfuerzo de cuidar nuestro planeta!

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO		HABER	SALDO FINAL
			INICIAL	DEBE		
1112-01-0011 --> 189117086 ING. BICENTENARIO			89,934.29	452,776.55	516,185.79	26,525.05
01/10/2025	S/N	I00590 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO		643.00		90,577.29
02/10/2025	S/N	I00591 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO		100,198.20		190,775.49
03/10/2025	S/N	I00592 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO		113,374.73		304,150.22
06/10/2025	S/N	I00593 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO		123,469.97		427,620.19
07/10/2025	S/N	I00594 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO		47,347.25		474,967.44
08/10/2025	S/N	I00595 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO		28,986.60		503,954.04
09/10/2025	S/N	I00596 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO		14,300.50		518,254.54
10/10/2025	S/N	I00597 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO		4,092.75		522,347.29
13/10/2025	S/N	I00598 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO		6,808.75		529,156.04
14/10/2025	S/N	I00599 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO		4,528.10		533,684.14
14/10/2025	S/N	D00199 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			300,000.00	233,684.14
15/10/2025	S/N	I00600 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO		1,731.50		235,415.64
16/10/2025	S/N	I00601 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO		917.70		236,333.34
17/10/2025	S/N	I00602 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO		817.00		237,150.34
20/10/2025	S/N	I00603 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO		725.00		237,875.34
20/10/2025	S/N	D00201 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			50,000.00	187,875.34
20/10/2025	S/N	D00201 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			55,000.00	132,875.34
21/10/2025	S/N	I00604 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO		2,238.50		135,113.84
22/10/2025	S/N	I00680 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO		950.00		136,063.84
23/10/2025	S/N	I00681 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO		500.00		136,563.84
24/10/2025	S/N	I00682 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO		579.00		137,142.84
27/10/2025	S/N	I00683 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO		334.00		137,476.84
30/10/2025	S/N	D00214 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			100,000.00	37,476.84
31/10/2025	S/N	I00695 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO		234.00		37,710.84
31/10/2025	Tr.S/N	C00756 / BANCA AFIRME			11,185.79	26,525.05






**Bancos - Conciliación Bancaria**

Banco: AFIRME - 00189117094

Del Día: 01-10-2025 al 31-10-2025

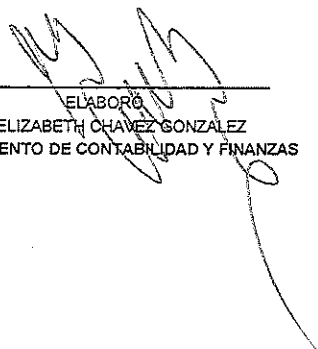
SALDO ANTERIOR	\$	-
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	35,385.14
<u>(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS</u>		
SUB-TOTAL CARGOS	\$	-
<u>(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS</u>		
SUB-TOTAL CREDITOS	\$	-
<u>(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS</u>		
SUB-TOTAL CREDITOS	\$	-
<u>(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS</u>		
SUB-TOTAL CARGOS	\$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION:	\$	35,385.14
SALDO FINAL EN BANCOS:	\$	35,385.14
DIFERENCIA:	\$	-

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

  
MTRA. MARÍA DEL CARMÉN 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  
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**  
 VIVERO SN INDECO  
 INDECO LA HUERTA  
 MORELIA, MIC 1385621  
 C.P. 58194 NCN/087  
 R.F.C. IMC130122952  
 000090562920251031 42-100

947AC472-DDEA-4913-AB16-F7532B2BF7F3	
00001000000707640807	2025-11-02 21:26:34
00001000000714855070	2025-11-03 23:12:11
001385621	31 OCT 2025
64000	

Sucursal: La Huerta Teléfono: 81 8318 3990  
 Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr. Américas, Morelia, Mich. Número de Cliente: 1385621

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

<b>Ganancia Anual Total Nominal</b>	No aplica	<b>Rendimiento</b>	No genera
<b>Ganancia Anual Total Real</b>	No aplica	<b>Comisiones cobradas</b>	\$ 73.00
<b>Tasa de interés ordinaria anual</b>	No genera		
<b>INFORMACION GENERAL</b>			
Fecha de corte	31 OCT 2025	Depósitos	\$ 135,861.24
Período de	01 OCT 2025 AL 31 OCT 2025	Retiros	\$ 240,084.68
Saldo inicial	\$ 139,608.58	Número de cheques girados	0
Saldo promedio diario	\$ 156,099.75	Número de cheques exentos	0
Saldo mínimo requerido	\$ 3,500.00	Saldo al corte	\$ 35,385.14
<b>RESUMEN DE COMISIONES</b>			
Otras comisiones		\$	73.00
IVA sobre comisiones		\$	11.68
<b>Total de comisiones</b>		\$	<b>84.68</b>

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470004432259724 EMISOR:MAURICIO GABRIEL JIMENE RFC EMISOR:JIRM5903244C0 CVE RASTREO:3843CP012025100145 09089901 CONCEPTO:cancha panteras HORA:14:36:39	251001	\$ 3,621.00		\$ 143,229.58

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

Cadena Original del Timbre  
 11.01947AC472-DDEA-4913-AB16-F7532B2BF7F3|2025-11-03T23:12:11||UBZ+0acQ3n5xdvoHP5w2Qi9dPmzSerw7hgVIErmk0eU3AYZNONXN6aL0TNDM4JUYE4cKafS+cl  
 1klF13ofcKc9DX49Jap+g2o1FlnQjzDvlczMlOmF64oAKtVY191TARNTxpEAB2L6r2qjYwonF2AYRuKa4nDgMpdhedQ7k0Y5c32AKJuhRBntGh9D6JmfaB9JOW811+60Xcd8sJ1  
 nRJ2x4CAUy3zhFNc90nYBBIxhX9mJAHe0A9Y/IO/q2INKfYwKA87/IXC9hP9wJ74T66+/r8eJrR0bQcLJ0BYBMEFyJFFVzhK22Ybi7GJsmwv17zJBArHV2QR3YNVA==|000010000007  
 14855070||

Sello Digital del Emisor  
 1UBZ+0acQ3n5xdvoHP5w2Qi9dPmzSerw7hgVIErmk0eU3AYZNONXN6aL0TNDM4JUYE4cKafS+cl1klF13ofcKc9DX49Jap+g2o1FlnQjzDvlczMlOmF64oAKtVY191TARNTxpEAB  
 2L6r2qjYwonF2AYRuKa4nDgMpdhedQ7k0Y5c32AKJuhRBntGh9D6JmfaB9JOW811+60Xcd8sJ1nRJ2x4CAUy3zhFNc90nYBBIxhX9mJAHe0A9Y/IO/q2INKfYwKA87/IXC9hP9wJ7  
 47G6+/r8eJrR0bQcLJ0BYBMEFyJFFVzhK22Ybi7GJsmwv17zJBArHV2QR3YNVA==

Sello Digital del SAT  
 LD+9y9gsv32u672x5k9f08uVkJbmlxKH9pcczRgv7b4PpeBQKCMU5aTsFjOKJYTT+poestLgkn93KfV3IKCbo66egkD1X0aVnY7tcjLn03lyzIKpCh0G+YmT1f6ay9hJ0LHxxJ+ceqj  
 t19Qk7J9NAG7XLY+A2G1mpvk815I/Fd7m1klVE/f6ln0LW155JvaPH27GQj33F0/e1K8K05f0q1k4L8IWTsej5KpVI4zKXLOKIKrtXMe/AmFouTmm9eYxqsuE0kLL7HswW1sFk2F  
 7UFVw2d5Nw2fR31RojT8IMCUCuzLKYmVq3JVTNLIxLHj0eV15/4tA9S1Q==

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 800 sur, Col. Monterrey 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

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2025

NUMERO DE CLIENTE: 1385621

42-100

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01.	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA:014534606214474061 EMISOR:MARIA ELENA CENDEJAS TO RFC EMISOR:CETE720522AUA CVE RASTREO:2025100140014TRAPP 000455498770 CONCEPTO:RENTA CANCHA FUTBOL 0 3 Y 10 OCT HORA:16:15:52	8139536	\$ 2,600.00		\$ 145,829.58
02	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 11.00	\$ 145,818.58
02	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 1.76	\$ 145,816.82
02	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002470701962342319 EMISOR:WALTER ULISES, CONTRERAS RFC EMISOR:COFW971109XXX CVE RASTREO:085903023200327556 CONCEPTO:cancha de fronton 778 HORA:09:45:10	6434619	\$ 756.00		\$ 146,572.82
02	10031663 EFECTIVO		\$ 1,264.00		\$ 147,836.82
02	10011664 EFECTIVO		\$ 336.00		\$ 148,172.82
02	10021665 EFECTIVO		\$ 1,092.00		\$ 149,264.82
02	10031667 EFECTIVO		\$ 1,134.00		\$ 150,398.82
02	10041668 EFECTIVO		\$ 1,264.00		\$ 151,662.82
02	10011670 EFECTIVO		\$ 154.00		\$ 151,816.82
02	10011673 EFECTIVO		\$ 566.00		\$ 152,382.82
02	10021674 EFECTIVO		\$ 1,540.00		\$ 153,922.82
02	10021676 EFECTIVO		\$ 539.00		\$ 154,461.82
02	10011677 EFECTIVO		\$ 1,137.00		\$ 155,598.82
02	10011678 EFECTIVO		\$ 184.00		\$ 155,782.82
03	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 8.00	\$ 155,774.82
03	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 1.28	\$ 155,773.54
03	005 EFECTIVO		\$ 2,835.00		\$ 158,608.54
03	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002470469600087155 EMISOR:JORGE JUAREZ/PEREZ RFC EMISOR:JUPJ700610GV9 CVE RASTREO:085903938054327652 CONCEPTO:canchas de voleibol u nidad Miguel Hidalg HORA:13:05:19	31025	\$ 3,080.00		\$ 161,688.54
03	10021680 EFECTIVO		\$ 756.00		\$ 162,444.54
03	10011681 EFECTIVO		\$ 12,964.00		\$ 175,408.54

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

R.F.C. IMC130122952

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2025

NUMERO DE CLIENTE: 1385621

42-100

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	10011682 EFECTIVO		\$ 154.00		\$ 175,562.54
03	10021683 EFECTIVO		\$ 770.00		\$ 176,332.54
03	10031685 EFECTIVO		\$ 2,844.00		\$ 179,176.54
03	10031688 EFECTIVO		\$ 378.00		\$ 179,554.54
03	10041693 EFECTIVO		\$ 2,128.00		\$ 181,682.54
06	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 8.00	\$ 181,674.54
06	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 1.28	\$ 181,673.26
06	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470014826941313 EMISOR:ATZIMBA DIAZ PULIDO RFC EMISOR:DIPA8301279J3 CVE RASTREO:MBAN01002510060057 254404 CONCEPTO:cancha Charalitos HORA:13:17:44	2509250	\$ 3,465.00		\$ 185,138.26
06	10011696 EFECTIVO		\$ 504.00		\$ 185,642.26
06	10021697 EFECTIVO		\$ 924.00		\$ 186,566.26
06	10021698 EFECTIVO		\$ 1,176.00		\$ 187,742.26
06	10021700 EFECTIVO		\$ 693.00		\$ 188,435.26
06	10011703 EFECTIVO		\$ 893.00		\$ 189,328.26
06	10021706 EFECTIVO		\$ 2,212.00		\$ 191,540.26
06	10011708 EFECTIVO		\$ 462.00		\$ 192,002.26
06	10021709 EFECTIVO		\$ 504.00		\$ 192,506.26
06	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015838536788 EMISOR:CINTHIA ANALLELY RENTER RFC EMISOR:RELC900424SS7 CVE RASTREO:MBAN01002510060057 991158 CONCEPTO:Cinthia Renteria 6pm duela indeco HORA:15:28:55	150	\$ 2,086.00		\$ 194,592.26
07	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 9.00	\$ 194,583.26
07	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 1.44	\$ 194,581.82
07	10011725 EFECTIVO		\$ 146.00		\$ 194,727.82
07	10031710 EFECTIVO		\$ 833.00		\$ 195,560.82
07	10021711 EFECTIVO		\$ 1,554.00		\$ 197,114.82
07	10011712 EFECTIVO		\$ 2,130.00		\$ 199,244.82
07	10011713 EFECTIVO		\$ 184.00		\$ 199,428.82
07	10011714 EFECTIVO		\$ 189.00		\$ 199,617.82
07	10021715 EFECTIVO		\$ 2,986.00		\$ 202,603.82

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

R.F.C. IMC130122952  
NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
42-100

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2025

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	10031716 EFECTIVO		\$ 1,264.00		\$ 203,867.82
07	10011724 EFECTIVO		\$ 5,620.00		\$ 209,487.82
07	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA:014470655103974774 EMISOR:CLUB DEPORTIVO TORRES M RFC EMISOR:CDT231205QIA CVE RASTREO:20251007400140BET0 000459280330 CONCEPTO:Octubre HORA:16:48:14	5928033	\$ 3,318.00		\$ 212,805.82
08	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 1.00	\$ 212,804.82
08	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.16	\$ 212,804.66
08	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470012833031959 EMISOR:DANIEL IGNACIO SEDANO G RFC EMISOR:SEGD8407074R7 CVE RASTREO:MBAN01002510080066 024803 CONCEPTO:Taekwondo HORA:11:46:47	109250	\$ 1,228.00		\$ 214,032.66
08	010 EFECTIVO		\$ 3,505.00		\$ 217,537.66
09	SPEI RECIBIDO DE 722-Mercado Pago CUENTA:722969020281181493 EMISOR:NICIA GABRIELA VILLANUE RFC EMISOR:VICN840824MMN CVE RASTREO:CPO129287934004 CONCEPTO:MERCADO*PAGO HORA:11:39:50	7322025	\$ 4,686.00		\$ 222,223.66
09	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002470469600087155 EMISOR:JORGE JUAREZ/PEREZ RFC EMISOR:JUPJ700610GV9 CVE RASTREO:085903412354328257 CONCEPTO:renta cancha UMiguelH ialgo LOMVB HORA:13:43:50	91025	\$ 2,618.00		\$ 224,841.66
10	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 7.00	\$ 224,834.66
10	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 1.12	\$ 224,833.54
10	10011743 EFECTIVO		\$ 154.00		\$ 224,987.54
10	10031744 EFECTIVO		\$ 2,212.00		\$ 227,199.54
10	10021730 EFECTIVO		\$ 1,001.00		\$ 228,200.54
10	10011728 EFECTIVO		\$ 1,050.00		\$ 229,250.54
10	10011732 EFECTIVO		\$ 375.00		\$ 229,625.54

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

 R.F.C. IMC130122952  
 NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
 42-100

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2025

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
10	10031738 EFECTIVO		\$ 417.00		\$ 230,042.54
10	10021734 EFECTIVO		\$ 189.00		\$ 230,231.54
13	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 2.00	\$ 230,229.54
13	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.32	\$ 230,229.22
13	10011748 EFECTIVO		\$ 315.00		\$ 230,544.22
13	10011749 EFECTIVO		\$ 1,323.00		\$ 231,867.22
16	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 4.00	\$ 231,863.22
16	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.64	\$ 231,862.58
16	10021754 EFECTIVO		\$ 189.00		\$ 232,051.58
16	10011745 EFECTIVO		\$ 189.00		\$ 232,240.58
16	10011762 EFECTIVO		\$ 606.00		\$ 232,846.58
16	10011763 EFECTIVO		\$ 1,136.00		\$ 233,982.58
16	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002470469600087155 EMISOR:JORGE,JUAREZ/PEREZ RFC EMISOR:JUPJ700610GV9 CVE RASTREO:085907537554328954 CONCEPTO:renta de canchas Unid aMiguelHidalgo LOMV HORA:19:00:55	161025	\$ 2,772.00		\$ 236,754.58
17	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 3.00	\$ 236,751.58
17	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.48	\$ 236,751.10
17	10031770 EFECTIVO		\$ 2,528.00		\$ 239,279.10
17	10011768 EFECTIVO		\$ 1,896.00		\$ 241,175.10
17	10021769 EFECTIVO		\$ 1,896.00		\$ 243,071.10
17	TRASPASO A CTA: AFIRMENET	171025		\$ 140,000.00	\$ 103,071.10
21	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 4.00	\$ 103,067.10
21	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.64	\$ 103,066.46
21	SPEI RECIBIDO DE 030-BAJIO CUENTA:030515900025294168 EMISOR:LESLIE KATE ALONSO GARC RFC EMISOR:AUGL9203154P3 CVE RASTREO:BB8202911018692 CONCEPTO:cafeteria chica HORA:09:50:06	17	\$ 2,064.24		\$ 105,130.70
21	10031776 EFECTIVO		\$ 948.00		\$ 106,078.70
21	10011777 EFECTIVO		\$ 315.00		\$ 106,393.70
21	10011779 EFECTIVO		\$ 3,272.00		\$ 109,665.70
21	10011781 EFECTIVO		\$ 308.00		\$ 109,973.70

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

R.F.C. IMC130122952  
NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
42-100

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2025

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
22	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002470469600087155 EMISOR:JORGE JUAREZ/PEREZ RFC EMISOR:JUPJ700610GV9 CVE RASTREO:085903594664329551 CONCEPTO:renta de canchas LOMV B UMiguelHialgo HORA:13:23:58	221025	\$ 2,464.00		\$ 112,437.70
23	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 4.00	\$ 112,433.70
23	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.64	\$ 112,433.06
23	10031787 EFECTIVO		\$ 948.00		\$ 113,381.06
23	10081788 EFECTIVO		\$ 1,042.00		\$ 114,423.06
23	10021790 EFECTIVO		\$ 948.00		\$ 115,371.06
23	10031783 EFECTIVO		\$ 632.00		\$ 116,003.06
28	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 5.00	\$ 115,998.06
28	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.80	\$ 115,997.26
28	10031795 EFECTIVO		\$ 2,528.00		\$ 118,525.26
28	10021796 EFECTIVO		\$ 1,896.00		\$ 120,421.26
28	10011797 EFECTIVO		\$ 1,264.00		\$ 121,685.26
28	10011798 EFECTIVO		\$ 252.00		\$ 121,937.26
28	10021801 EFECTIVO		\$ 1,232.00		\$ 123,169.26
30	TRASPASO A CTA: ERVICIOS PER AFIRMENET	301025		\$ 100,000.00	\$ 23,169.26
31	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 7.00	\$ 23,162.26
31	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 1.12	\$ 23,161.14
31	10011793 EFECTIVO		\$ 750.00		\$ 23,911.14
31	10031808 EFECTIVO		\$ 2,844.00		\$ 26,755.14
31	10051807 EFECTIVO		\$ 504.00		\$ 27,259.14
31	10011806 EFECTIVO		\$ 154.00		\$ 27,413.14
31	10021805 EFECTIVO		\$ 474.00		\$ 27,887.14
31	10031803 EFECTIVO		\$ 834.00		\$ 28,721.14
31	10031802 EFECTIVO		\$ 6,664.00		\$ 35,385.14



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](http://www.ipab.org.mx)

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

 R.F.C. IMC130122952  
 NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
 42-100

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2025

**SALDO INICIAL \$ 139,608.58**


<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 135,861.24	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Otros retiros \$ 240,000.00	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 73.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 11.68	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 35,385.14
--	--	--	---	---	--

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

**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.

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Juárez, 800 Sur, Zona Centro, Monterrey, Nuevo León, México, C.P. 64000. Referencias: Esquina con Padre Mier, entre Calle José María Morelos y Calle Padre Mier. y por el correo electrónico [soluciones@afirme.com](mailto:soluciones@afirme.com) o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y en el teléfono 800 999 80 80

» IVA: Impuesto al Valor Agregado      ISR: Impuesto Sobre la Renta      ppc: puntos porcentuales  
 IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario      GAT: Ganancia Anual Total  
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
 GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



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

R.F.C. IMC130122952

NUMERO DE CLIENTE: 1385621

42-100

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2025



Te recordamos que de acuerdo al **Artículo 61° de la Ley de Instituciones de Crédito**, si una cuenta no tiene movimientos\* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en [www.afirme.com](http://www.afirme.com).

*\*En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.*




### Campaña Paperless

Activa el envío de tu Estado de Cuenta  
por tu correo electrónico registrado o descárgalo

AfirmNet  Afirm Móvil  AfirmNet

¡Gracias por sumarte al esfuerzo de cuidar nuestro planeta!

 **AFIRME** | El Banco de Hoy



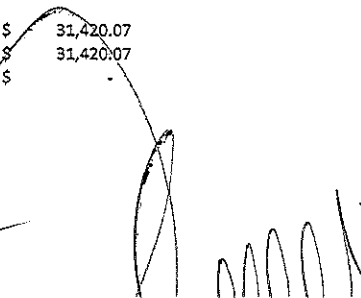
**Bancos - Conciliación Bancaria**


Banco: AFIRME - 00189117108

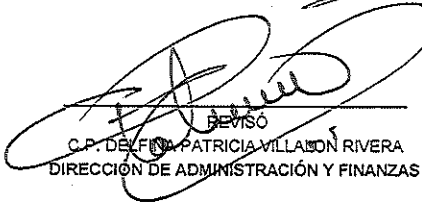
Del Día: 01-10-2025 al 31-10-2025

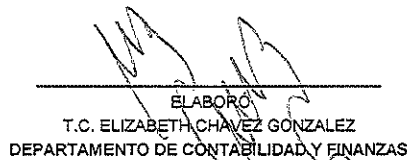
SALDO ANTERIOR	\$	-
<b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>	\$	<b>31,420.07</b>
<b><u>(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS</u></b>		
SUB-TOTAL CARGOS	\$	-
<b><u>(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS</u></b>		
SUB-TOTAL CREDITOS	\$	-
<b><u>(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS</u></b>		
SUB-TOTAL CREDITOS	\$	-
<b><u>(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS</u></b>		
SUB-TOTAL CARGOS	\$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION:	\$	31,420.07
SALDO FINAL EN BANCOS:	\$	31,420.07
DIFERENCIA:	\$	-

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

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

  
\_\_\_\_\_  
LIC. PABLO CÉSAR SANCHEZ SILVA  
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

  
\_\_\_\_\_  
REVISÓ  
C.P. DEL FINA PATRICIA VILLALÓN RIVERA  
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**  
 VIVERO SN INDECO  
 INDECO LA HUERTA  
 MORELIA, MIC 1385621  
 C.P. 58194 NCN/087  
 R.F.C. IMC130122952  
 000090569020251031 41-139

7DB0B127-49B9-4FF6-A678-3FB02A093162	
00001000000707640807	2025-11-02 21:26:35
00001000000714855070	2025-11-03 22:56:58
001385621	31 OCT 2025
64000	

Página 1 de 12

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

Teléfono: 81 8318 3990  
 Número de Cliente: 1385621

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	\$ 16,626.15
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL			
Fecha de corte	31 OCT 2025	Depósitos	\$ 908,866.04
Período de	01 OCT 2025 AL 31 OCT 2025	Retiros	\$ 969,286.12
Saldo inicial	\$ 91,840.15	Número de cheques girados	0
Saldo promedio diario	\$ 332,843.07	Número de cheques exentos	0
Saldo mínimo requerido	\$ 3,500.00	Saldo al corte	\$ 31,420.07

RESUMEN DE COMISIONES		
Otras comisiones	\$	16,626.15
IVA sobre comisiones	\$	2,659.97
<b>Total de comisiones</b>	<b>\$</b>	<b>19,286.12</b>

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 15.00	\$ 91,825.15
01	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 2.40	\$ 91,822.75
01	CGO.RENTA LIN.CEL.SEP.08292879			\$ 220.00	\$ 91,602.75
01	IVA DE COMISION ANTERIOR			\$ 35.20	\$ 91,567.55
01	CGO.VTAS.MENORES SEP.08292879			\$ 236.00	\$ 91,331.55
01	IVA DE COMISION ANTERIOR			\$ 37.76	\$ 91,293.79
01	099 EFECTIVO		\$ 328.50		\$ 91,622.29
01	097 EFECTIVO		\$ 328.50		\$ 91,950.79
01	73 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 92,242.79
01	540 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 92,534.79
01	048 EFECTIVO		\$ 526.00		\$ 93,060.79
01	488 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 93,294.79

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\_017DB0B127-49B9-4FF6-A678-3FB02A093162|2025-11-03T22:56:58|b2vycdlyg0RrP7n0SdclmVgArLIQzchqRv08yZoguTpmctb1L1K0P+KXJZD1MR580Ae4wgFV1gh  
 x6o/gz1216NWX3CZ+66T10Dqas5+db0S2cAr3FRoRHj5L1c4R07h1L0LX712vsZ0T4D3Fb4KhjLEzzzU8xL8Wmj+VLL4J3KDG111:50Xgglb9Cv8Ew4N4GaeSFduoYk4znKB4Sv0  
 5/UDUXL/ostsczLY87w6F8K0G3Z6uAcM1ovxvAec94nY2zAPT19XXWjF2fy80K4S9vRwL/JFpHcVnPu6xK7o0SREXjCM8L3ffIMKc2AcbofVcF1uewgmscjvR==|000010000007  
 1485507011

Sello Digital del Emisor  
 b2vycdlyg0RrP7n0SdclmVgArLIQzchqRv08yZoguTpmctb1L1K0P+KXJZD1MR580Ae4wgFV1gh6o/gz1216NWX3CZ+66T10Dqas5+db0S2cAr3FRoRHj5L1c4R07h1L0LX712vsZ0T4D3Fb4KhjLEzzzU8xL8Wmj+VLL4J3KDG111:50Xgglb9Cv8Ew4N4GaeSFduoYk4znKB4Sv0  
 5/UDUXL/ostsczLY87w6F8K0G3Z6uAcM1ovxvAec94nY2zAPT19XXWjF2fy80K4S9vRwL/JFpHcVnPu6xK7o0SREXjCM8L3ffIMKc2AcbofVcF1uewgmscjvR==

Sello Digital del SAT  
 15cNzN1oBPVzEWKZChTMIfeKdzatSf65SE13624900U11ePuYExj6614N2TugMgN6e70GqLaaZr6D1ju23mJUqS633fC9e3V0n04Mv7IvG53R10Gx0DpnN1DzJIBj6/C11so  
 y6JN/kP5ReNCUNn=quBQSp1o7+J2Xy98eUo0BfzyXU0Ulm+83523/obpr/Avz2fQFamerdqJz303g8T0AceNYAocRk0mRS6C0vaflcQAgvAF+TkWZA7WYnjimb7njoc3tq9NyU1QB  
 D8ka055vhi3/dgHidtoF8Qy4qxpx2zhk03uNMFQ2gZvavZGa181pJ2dAGVNA==

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 800 sur, Col. Monterrey 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  
 41-139

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2025

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	298 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 93,528.79
01	0313 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 93,762.79
01	1565 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 93,996.79
01	2771 EFECTIVO		\$ 306.60		\$ 94,303.39
01	1401 EFECTIVO		\$ 306.60		\$ 94,609.99
01	1112 EFECTIVO		\$ 250.00		\$ 94,859.99
01	286 EFECTIVO		\$ 438.00		\$ 95,297.99
01	285 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 95,531.99
01	3280 EFECTIVO		\$ 285.00		\$ 95,816.99
02	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 46.00	\$ 95,770.99
02	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 7.36	\$ 95,763.63
02	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 27,580.40		\$ 123,344.03
02	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 634.38	\$ 122,709.65
02	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 101.53	\$ 122,608.12
02	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 46,436.90		\$ 169,045.02
02	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 793.78	\$ 168,251.24
02	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 126.94	\$ 168,124.30
02	BONIF DCC 08292879	8292879	\$ 2.92		\$ 168,127.22
02	IVA BONIF DCC 08292879	8292879	\$ 0.46		\$ 168,127.68
02	190 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 168,419.68
02	115 EFECTIVO		\$ 526.00		\$ 168,945.68
02	272 EFECTIVO		\$ 625.00		\$ 169,570.68
02	612 EFECTIVO		\$ 312.50		\$ 169,883.18
02	3361 EFECTIVO		\$ 93.00		\$ 169,976.18
02	2730 EFECTIVO		\$ 409.00		\$ 170,385.18
02	421 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 170,677.18
02	1719 EFECTIVO		\$ 438.00		\$ 171,115.18
02	1456 EFECTIVO		\$ 438.00		\$ 171,553.18
02	301 EFECTIVO		\$ 292.50		\$ 171,845.68
02	410 EFECTIVO		\$ 656.60		\$ 172,502.28
02	1938 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 172,794.28
02	01348 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 173,086.28
02	039 EFECTIVO		\$ 526.00		\$ 173,612.28
02	01349 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 173,904.28
02	2078 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 174,196.28
02	1202 EFECTIVO		\$ 938.00		\$ 175,134.28
02	71 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 175,368.28
02	116 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 175,602.28
02	1652 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 175,836.28

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

 R.F.C. IMC130122952  
 NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
 41-139

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2025

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	454 EFECTIVO		\$ 328.50		\$ 176,164.78
02	3041 EFECTIVO		\$ 438.00		\$ 176,602.78
02	1398 EFECTIVO		\$ 526.00		\$ 177,128.78
02	413 EFECTIVO		\$ 328.50		\$ 177,457.28
02	452 EFECTIVO		\$ 484.00		\$ 177,941.28
02	453 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 178,175.28
02	1304 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 178,467.28
02	1304 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 178,759.28
02	2086 EFECTIVO		\$ 306.60		\$ 179,065.88
02	572 EFECTIVO		\$ 469.00		\$ 179,534.88
02	795 EFECTIVO		\$ 469.00		\$ 180,003.88
02	355 EFECTIVO		\$ 469.00		\$ 180,472.88
02	1333 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 180,706.88
02	3206 EFECTIVO		\$ 688.00		\$ 181,394.88
02	3207 EFECTIVO		\$ 688.00		\$ 182,082.88
02	2272 EFECTIVO		\$ 406.00		\$ 182,488.88
02	84 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 182,780.88
02	1657R EFECTIVO		\$ 660.00		\$ 183,440.88
02	1662R EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 183,940.88
02	1669R EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 184,440.88
02	1675N EFECTIVO		\$ 229.00		\$ 184,669.88
02	01357 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 184,903.88
02	489 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 185,195.88
02	950 EFECTIVO		\$ 438.00		\$ 185,633.88
02	205 EFECTIVO		\$ 328.50		\$ 185,962.38
02	1453 EFECTIVO		\$ 704.00		\$ 186,666.38
03	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 33.00	\$ 186,633.38
03	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 5.28	\$ 186,628.10
03	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 31,508.95		\$ 218,137.05
03	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 724.73	\$ 217,412.32
03	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 116.00	\$ 217,296.32
03	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 87,379.15		\$ 304,675.47
03	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 1,485.63	\$ 303,189.84
03	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 237.57	\$ 302,952.27
03	3382 EFECTIVO		\$ 438.00		\$ 303,390.27
03	1402 EFECTIVO		\$ 306.75		\$ 303,697.02
03	1403 EFECTIVO		\$ 469.00		\$ 304,166.02
03	01346 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 304,458.02
03	0517 EFECTIVO		\$ 469.00		\$ 304,927.02

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

 R.F.C. IMC130122952  
 NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
 41-139

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2025

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	3283 EFECTIVO		\$ 438.00		\$ 305,365.02
03	123 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 305,599.02
03	122 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 305,833.02
03	2630 EFECTIVO		\$ 438.00		\$ 306,271.02
03	2766 EFECTIVO		\$ 409.00		\$ 306,680.02
03	1465 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 306,914.02
03	2547 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 307,148.02
03	1007 EFECTIVO		\$ 526.00		\$ 307,674.02
03	3245 EFECTIVO		\$ 284.70		\$ 307,958.72
03	1008 EFECTIVO		\$ 468.75		\$ 308,427.47
03	1097 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 308,719.47
03	1380 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 309,011.47
03	01353 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 309,303.47
03	3379 EFECTIVO		\$ 438.00		\$ 309,741.47
03	107 EFECTIVO		\$ 468.75		\$ 310,210.22
03	107 EFECTIVO		\$ 468.75		\$ 310,678.97
03	83 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 310,912.97
03	83 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 311,146.97
03	1679R EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 311,646.97
03	1684R EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 312,146.97
03	1686R EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 312,646.97
03	1687R EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 313,146.97
03	1689R EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 313,646.97
03	1690R EFECTIVO		\$ 660.00		\$ 314,306.97
03	1691R EFECTIVO		\$ 50.00		\$ 314,356.97
03	1692R EFECTIVO		\$ 50.00		\$ 314,406.97
03	1694R EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 314,906.97
03	2065 EFECTIVO		\$ 438.00		\$ 315,344.97
06	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 5.92	\$ 315,339.05
06	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 37.00	\$ 315,302.05
06	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 78,682.28		\$ 393,984.33
06	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 1,809.84	\$ 392,174.49
06	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 289.66	\$ 391,884.83
06	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 132,920.58		\$ 524,805.41
06	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 2,259.67	\$ 522,545.74
06	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 361.38	\$ 522,184.36
06	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 27,826.45		\$ 550,010.81
06	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 640.04	\$ 549,370.77
06	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 102.39	\$ 549,268.38

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

R.F.C. IMC130122952  
NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
41-139

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2025

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
06	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 37,003.70		\$ 586,272.08
06	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 629.16	\$ 585,642.92
06	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 100.68	\$ 585,542.24
06	VENTA TPVCR AMX 08	8292879	\$ 876.00		\$ 586,418.24
06	COMVTA TPVCR AMX 0829	8292879		\$ 25.84	\$ 586,392.40
06	IVA COMVTA TPVCR AMX 08292879			\$ 4.14	\$ 586,388.26
06	172 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 586,680.26
06	844 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 586,972.26
06	2489 EFECTIVO		\$ 312.50		\$ 587,284.76
06	TRASPASO A CTA: E SALARIOS AFIRMENET	61025		\$ 50,000.00	\$ 537,284.76
06	2556 EFECTIVO		\$ 327.20		\$ 537,611.96
06	2554 EFECTIVO		\$ 327.20		\$ 537,939.16
06	2555 EFECTIVO		\$ 327.20		\$ 538,266.36
06	455 EFECTIVO		\$ 328.50		\$ 538,594.86
06	908 EFECTIVO		\$ 437.50		\$ 539,032.36
06	1929 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 539,324.36
06	1930 EFECTIVO		\$ 625.00		\$ 539,949.36
06	1321 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 540,183.36
06	77 EFECTIVO		\$ 438.00		\$ 540,621.36
06	109 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 540,855.36
06	1553 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 541,147.36
06	2449 EFECTIVO		\$ 625.00		\$ 541,772.36
06	860 EFECTIVO		\$ 468.75		\$ 542,241.11
06	2719 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 542,475.11
06	2888 EFECTIVO		\$ 250.00		\$ 542,725.11
06	2887 EFECTIVO		\$ 250.00		\$ 542,975.11
06	160 EFECTIVO		\$ 438.00		\$ 543,413.11
06	175 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 543,647.11
06	174 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 543,881.11
06	133 EFECTIVO		\$ 438.00		\$ 544,319.11
06	01347 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 544,553.11
06	01351 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 544,787.11
06	2974 EFECTIVO		\$ 328.50		\$ 545,115.61
06	2973 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 545,407.61
06	01366 EFECTIVO		\$ 438.00		\$ 545,845.61
06	1365 EFECTIVO		\$ 409.00		\$ 546,254.61
06	01367 EFECTIVO		\$ 409.00		\$ 546,663.61
06	0723 EFECTIVO		\$ 438.00		\$ 547,101.61
06	1701R EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 547,601.61

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

R.F.C. IMC130122952  
 NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
 41-139

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2025

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
06	1702E EFECTIVO		\$ 75.00		\$ 547,676.61
06	1704R EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 548,176.61
06	1705R EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 548,676.61
06	2128 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 548,968.61
06	1866 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 549,260.61
07	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 14.00	\$ 549,246.61
07	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 2.24	\$ 549,244.37
07	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 45,269.60		\$ 594,513.97
07	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 1,041.24	\$ 593,472.73
07	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 166.62	\$ 593,306.11
07	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 74,222.00		\$ 667,528.11
07	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 1,261.84	\$ 666,266.27
07	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 201.79	\$ 666,064.48
07	1653 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 666,356.48
07	0594 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 666,590.48
07	0362 EFECTIVO		\$ 526.00		\$ 667,116.48
07	2716 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 667,350.48
07	1499 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 667,642.48
07	1623 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 667,876.48
07	TRASPASO A CTA: PROVEEDORE AFIRMENET	71025		\$ 100,000.00	\$ 567,876.48
07	1722R EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 568,376.48
07	1723R EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 568,876.48
07	1726R EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 569,376.48
07	1717R EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 569,876.48
07	1718R EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 570,376.48
07	1719R EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 570,876.48
07	1720R EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 571,376.48
07	1721R EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 571,876.48
08	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 3.00	\$ 571,873.48
08	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.48	\$ 571,873.00
08	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 30,106.55		\$ 601,979.55
08	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 692.52	\$ 601,287.03
08	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 110.86	\$ 601,176.17
08	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 57,124.40		\$ 658,300.57
08	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 971.14	\$ 657,329.43
08	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 155.36	\$ 657,174.07
08	020 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 657,466.07
08	1090 EFECTIVO		\$ 468.75		\$ 657,934.82
08	838 EFECTIVO		\$ 499.00		\$ 658,433.82



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

R.F.C. IMC130122952  
NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
41-139

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2025

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
09	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 13,369.25		\$ 671,803.07
09	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 307.55	\$ 671,495.52
09	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 49.23	\$ 671,446.29
09	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 32,386.10		\$ 703,832.39
09	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 550.57	\$ 703,281.82
09	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 88.09	\$ 703,193.73
10	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 9.00	\$ 703,184.73
10	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 1.44	\$ 703,183.29
10	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 7,679.60		\$ 710,862.89
10	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 176.66	\$ 710,686.23
10	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 28.28	\$ 710,657.95
10	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 11,130.35		\$ 721,788.30
10	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 189.20	\$ 721,599.10
10	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 30.27	\$ 721,568.83
10	1006 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 721,802.83
10	673 EFECTIVO		\$ 437.50		\$ 722,240.33
10	1741R EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 722,740.33
10	1742R EFECTIVO		\$ 160.00		\$ 722,900.33
10	1735R EFECTIVO		\$ 735.00		\$ 723,635.33
10	1727R EFECTIVO		\$ 375.00		\$ 724,010.33
10	1737R EFECTIVO		\$ 235.00		\$ 724,245.33
10	1735R EFECTIVO		\$ 235.00		\$ 724,480.33
10	1733R EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 724,980.33
13	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 4,732.00		\$ 729,712.33
13	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 108.85	\$ 729,603.48
13	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 17.43	\$ 729,586.05
13	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 7,486.45		\$ 737,072.50
13	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 127.28	\$ 736,945.22
13	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 20.35	\$ 736,924.87
13	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 1,459.90		\$ 738,384.77
13	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 33.57	\$ 738,351.20
13	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 5.37	\$ 738,345.83
13	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 4,007.00		\$ 742,352.83
13	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 68.13	\$ 742,284.70
13	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 10.89	\$ 742,273.81
13	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 79.54	\$ 742,194.27
13	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 12.72	\$ 742,181.55
13	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 1,778.00		\$ 743,959.55
13	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 40.90	\$ 743,918.65

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

 R.F.C. IMC130122952  
 NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
 41-139

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2025

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
13	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 6.54	\$ 743,912.11
13	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 4,678.50		\$ 748,590.61
14	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 5,200.60		\$ 753,791.21
14	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 123.87	\$ 753,667.34
14	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 19.84	\$ 753,647.50
14	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 10,380.00		\$ 764,027.50
14	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 176.48	\$ 763,851.02
14	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 28.25	\$ 763,822.77
14	TRASPASO A CTA: E SALARIOS AFIRMENET	141025		\$ 400,000.00	\$ 363,822.77
15	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 2.00	\$ 363,820.77
15	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.32	\$ 363,820.45
15	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 4,627.40		\$ 368,447.85
15	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 106.42	\$ 368,341.43
15	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 17.03	\$ 368,324.40
15	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 9,206.50		\$ 377,530.90
15	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 156.52	\$ 377,374.38
15	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 25.05	\$ 377,349.33
15	0317 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 377,641.33
15	0317 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 377,933.33
16	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 15.00	\$ 377,918.33
16	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 2.40	\$ 377,915.93
16	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 2,290.50		\$ 380,206.43
16	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 52.69	\$ 380,153.74
16	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 8.43	\$ 380,145.31
16	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 5,709.70		\$ 385,855.01
16	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 97.09	\$ 385,757.92
16	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 15.53	\$ 385,742.39
16	1750R EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 386,242.39
16	1751R EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 386,742.39
16	1752R EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 387,242.39
16	1753R EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 387,742.39
16	1755R EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 388,242.39
16	1756R EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 388,742.39
16	1757RM EFECTIVO		\$ 160.00		\$ 388,902.39
16	1758R EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 389,402.39
16	1759R EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 389,902.39
16	1760R EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 390,402.39
16	1761R EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 390,902.39
16	1764R EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 391,402.39

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

 R.F.C. IMC130122952  
 NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
 41-139

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2025

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
16	1765R EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 391,902.39
16	1766R EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 392,402.39
16	1767R EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 392,902.39
17	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 3.00	\$ 392,899.39
17	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.48	\$ 392,898.91
17	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 488.00		\$ 393,386.91
17	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 11.22	\$ 393,375.69
17	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 1.80	\$ 393,373.89
17	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 2,812.00		\$ 396,185.89
17	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 47.81	\$ 396,138.08
17	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 7.66	\$ 396,130.42
17	1772AM EFECTIVO		\$ 636.50		\$ 396,766.92
17	1773R EFECTIVO		\$ 575.00		\$ 397,341.92
17	1774R EFECTIVO		\$ 575.00		\$ 397,916.92
20	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 1.00	\$ 397,915.92
20	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.16	\$ 397,915.76
20	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 1,113.00		\$ 399,028.76
20	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 25.60	\$ 399,003.16
20	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 4.10	\$ 398,999.06
20	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 3,595.00		\$ 402,594.06
20	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 61.13	\$ 402,532.93
20	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 9.78	\$ 402,523.15
20	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 1,532.00		\$ 404,055.15
20	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 26.07	\$ 404,029.08
20	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 4.15	\$ 404,024.93
20	024 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 404,316.93
20	TRASPASO A CTA: EDORES AFIRMENET	201025		\$ 200,000.00	\$ 204,316.93
20	TRASPASO A CTA: EDORES AFIRMENET	201025		\$ 50,000.00	\$ 154,316.93
21	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 2.00	\$ 154,314.93
21	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.32	\$ 154,314.61
21	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 3,477.20		\$ 157,791.81
21	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 80.00	\$ 157,711.81
21	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 12.81	\$ 157,699.00
21	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 2,603.50		\$ 160,302.50
21	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 44.27	\$ 160,258.23
21	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 7.08	\$ 160,251.15
21	1775R EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 160,751.15
21	1778R EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 161,251.15
22	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 673.60		\$ 161,924.75

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

 R.F.C. IMC130122952  
 NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
 41-139

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2025

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
22	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 11.46	\$ 161,913.29
22	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 1.83	\$ 161,911.46
22	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 1,904.50		\$ 163,815.96
22	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 43.80	\$ 163,772.16
22	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 7.01	\$ 163,765.15
22	TRASPASO A CTA: PROVEEDORES AFIRMENET 221025			\$ 50,000.00	\$ 113,765.15
23	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 6.00	\$ 113,759.15
23	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.96	\$ 113,758.19
23	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 2,518.90		\$ 116,277.09
23	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 42.83	\$ 116,234.26
23	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 6.85	\$ 116,227.41
23	015 EFECTIVO		\$ 468.75		\$ 116,696.16
23	1828 EFECTIVO		\$ 250.00		\$ 116,946.16
23	3386 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 117,180.16
23	1791R EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 117,680.16
23	1780R EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 118,180.16
23	1782R EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 118,680.16
24	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 2,901.40		\$ 121,581.56
24	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 66.74	\$ 121,514.82
24	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 10.70	\$ 121,504.12
24	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 763.50		\$ 122,267.62
24	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 12.98	\$ 122,254.64
24	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 2.07	\$ 122,252.57
27	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 1.00	\$ 122,251.57
27	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.16	\$ 122,251.41
27	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 1,679.00		\$ 123,930.41
27	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 28.56	\$ 123,901.85
27	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 4.56	\$ 123,897.29
27	01353 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 124,189.29
28	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 2.00	\$ 124,187.29
28	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.32	\$ 124,186.97
28	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 1,195.80		\$ 125,382.77
28	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 20.34	\$ 125,362.43
28	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 3.25	\$ 125,359.18
28	1799R EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 125,859.18
28	1800E EFECTIVO		\$ 75.00		\$ 125,934.18
29	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 225.00		\$ 126,159.18
29	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 5.18	\$ 126,154.00
29	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 0.83	\$ 126,153.17

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

R.F.C. IMC130122952  
NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
41-139

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2025

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

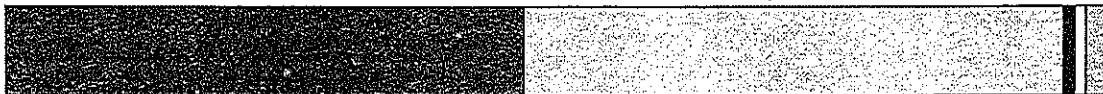
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
29	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 2,785.20		\$ 128,938.37
29	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 47.35	\$ 128,891.02
29	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 7.57	\$ 128,883.45
30	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 777.00		\$ 129,660.45
30	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 17.88	\$ 129,642.57
30	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 2.86	\$ 129,639.71
30	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 75.00		\$ 129,714.71
30	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 1.28	\$ 129,713.43
30	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 0.20	\$ 129,713.23
30	TRASPASO A CTA: ERVICIOS PER AFIRMENET	301025		\$ 100,000.00	\$ 29,713.23
31	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 2.00	\$ 29,711.23
31	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.32	\$ 29,710.91
31	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 1,147.80		\$ 30,858.71
31	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 19.52	\$ 30,839.19
31	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 3.12	\$ 30,836.07
31	2078 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 31,128.07
31	489 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 31,420.07



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](http://www.ipab.org.mx)

**SALDO INICIAL**

**\$ 91,840.15**



Depósitos \$ 908,866.04    
  Retiros en efectivo \$ 0.00    
  Otros retiros \$ 950,000.00    
  Comisiones cobradas \$ 16,626.15    
  Otros cargos \$ 2,659.97    
  Saldo al corte \$ 31,420.07

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

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR  
VIVERO SN INDECO**R.F.C. IMC130122952  
NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
41-139

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2025

**¡IMPORTANTE**

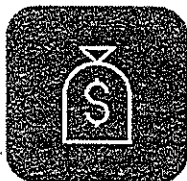
A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente 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.

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Juárez, 800 Sur, Zona Centro, Monterrey, Nuevo León, México, C.P. 64000. Referencias: Esquina con Padre Mier, entre Calle José María Morelos y Calle Padre Mier, y por el correo electrónico [soluciones@afirme.com](mailto:soluciones@afirme.com) o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y en el teléfono 800 999 80 80

» IVA: Impuesto al Valor Agregado      ISR: Impuesto Sobre la Renta      ppc: puntos porcentuales  
IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario      GAT: Ganancia Anual Total  
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



Te recordamos que de acuerdo al **Artículo 61º de la Ley de Instituciones de Crédito**, si una cuenta no tiene movimientos\* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en [www.afirme.com](http://www.afirme.com).

*\*En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.*

**Campaña Paperless**

Activa el envío de tu Estado de Cuenta  
por correo electrónico registrado o descárgalo  
a través de:



¡Gracias por sumarte al esfuerzo de cuidar nuestro planeta!

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

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-0013 --> 189117108 ING. INDECO			91,840.15	908,866.04	969,286.12	31,420.07
01/10/2025	S/N	I00617 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS		4,523.20		96,363.35
02/10/2025	S/N	I00618 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS		92,559.38		188,922.73
03/10/2025	S/N	I00619 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS		131,280.80		320,203.53
06/10/2025	S/N	I00620 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS		290,181.36		610,384.89
06/10/2025	S/N	D00197 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			50,000.00	560,384.89
07/10/2025	S/N	I00621 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS		125,303.60		685,688.49
07/10/2025	S/N	D00198 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			100,000.00	585,688.49
08/10/2025	S/N	I00622 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS		88,490.70		674,179.19
09/10/2025	S/N	I00623 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS		45,755.35		719,934.54
10/10/2025	S/N	I00624 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS		22,221.45		742,155.99
13/10/2025	S/N	I00625 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS		24,141.85		766,297.84
14/10/2025	S/N	I00626 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS		15,580.60		781,878.44
14/10/2025	S/N	D00199 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			400,000.00	381,878.44
15/10/2025	S/N	I00627 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS		14,417.90		396,296.34
16/10/2025	S/N	I00628 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS		15,160.20		411,456.54
17/10/2025	S/N	I00629 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS		5,086.50		416,543.04
20/10/2025	S/N	I00630 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS		6,532.00		423,075.04
20/10/2025	S/N	D00201 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			200,000.00	223,075.04
20/10/2025	S/N	D00201 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			50,000.00	173,075.04
21/10/2025	S/N	I00631 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS		7,080.70		180,155.74
22/10/2025	S/N	I00672 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		2,578.10		182,733.84
22/10/2025	S/N	D00212 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			50,000.00	132,733.84
23/10/2025	S/N	I00673 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		4,971.65		137,705.49
24/10/2025	S/N	I00674 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		3,664.90		141,370.39
27/10/2025	S/N	I00675 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		1,971.00		143,341.39
28/10/2025	S/N	I00676 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		1,770.80		145,112.19
29/10/2025	S/N	I00696 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		3,010.20		148,122.39
30/10/2025	S/N	I00697 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		852.00		148,974.39
30/10/2025	S/N	D00214 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			100,000.00	48,974.39
31/10/2025	S/N	I00698 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		1,731.80		50,706.19
31/10/2025	Tr.S/N	C00757 / BANCA AFIRME			19,286.12	31,420.07



**Bancos - Conciliación Bancaria**

Banco: AFIRME - 00189117116

Del Día: 01-10-2025 al 31-10-2025

SALDO ANTERIOR \$ -

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 40,958.18

**(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS**

SUB-TOTAL CARGOS \$ -

**(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS**

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

**(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS**

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

**(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS**

SUB-TOTAL CARGOS \$ -

SALDO SEGÚN CONCILIACION: \$ 40,958.18

SALDO FINAL EN BANCOS: \$ 40,958.18

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  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ  
T.C. ELIZABETH SHAVEZ 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**  
 VIVERO SN INDECO  
 INDECO LA HUERTA  
 MORELIA, MIC 1385621  
 C.P. 58194 NCN/087  
 R.F.C. IMC130122952  
 000090578120251031 41-143

DF0A3E72-4250-4A5C-B4FD-5E8650F199C8	
00001000000707640807	2025-11-02 21:26:37
00001000000714855070	2025-11-03 23:02:14
001385621	31 OCT 2025
64000	

Página 1 de 4

Sucursal: La Huerta Teléfono: 81 8318 3990  
 Dirección: Ave. Camélinas No. 3555 Fr. Américas, Morelia, Mich. Número de Cliente: 1385621

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

<b>Ganancia Anual Total Nominal</b>	No aplica	<b>Rendimiento</b>	No genera
<b>Ganancia Anual Total Real</b>	No aplica	<b>Comisiones cobradas</b>	\$ 23.00
<b>Tasa de interés ordinaria anual</b>	No genera		
<b>INFORMACION GENERAL</b>			
Fecha de corte	31 OCT 2025	Depósitos	\$ 87,983.00
Período de	01 OCT 2025 AL 31 OCT 2025	Retiros	\$ 150,026.68
Saldo inicial	\$ 103,001.86	Número de cheques girados	0
Saldo promedio diario	\$ 135,540.01	Número de cheques exentos	0
Saldo mínimo requerido	\$ 3,500.00	Saldo al corte	\$ 40,958.18
<b>RESUMEN DE COMISIONES</b>			
Otras comisiones		\$	23.00
IVA sobre comisiones		\$	3.68
<b>Total de comisiones</b>		\$	<b>26.68</b>

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 4.00	\$ 102,997.86
03	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.64	\$ 102,997.22
03	1004040 EFECTIVO		\$ 2,505.00		\$ 105,502.22
03	1005044 EFECTIVO		\$ 8,446.00		\$ 113,948.22
03	1003155 EFECTIVO		\$ 2,271.00		\$ 116,219.22
03	1002085 EFECTIVO		\$ 1,797.00		\$ 118,016.22
07	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 2.00	\$ 118,014.22
07	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.32	\$ 118,013.90
07	1005045 EFECTIVO		\$ 4,026.00		\$ 122,039.90
07	1004041 EFECTIVO		\$ 2,856.00		\$ 124,895.90

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

Cadena Original del Timbre  
 111.01DF0A3E72-4250-4A5C-B4FD-5E8650F199C8|2025-11-03T23:02:14|n1xkxwBjnlRcI+boCCRJELwP4vp6RNQRfpMOMLuG63J/Ff+GovZSOIwbFT8T0/n3reG4b2ojfc  
 Nd4kye9ajWdtjNdrhVAT129D1rT5N8fumo0xu7rtMQe2sct1HMGCYpnHfvTR8sObARUfUX6qbMYhDcLWnzj9Kh8A6B8KLDfoX2nQmJLYxvW3jy2dtYh0ldq5N83811CufysCWQO  
 y7R38puQ7xLjONAA4zne0Fz1/2tctVYMyFz+xWQeWqH+otOCMeLs10qErdoXYFmu5Aq+JmX2H4Nteyph3qpVTO3sjLvdTgWxWuGS75x1kFw7JdTrQDga0ph1q4NA==|000010000007  
 1485507011

Sello Digital del Emisor  
 n1xkxwBjnlRcI+boCCRJELwP4vp6RNQRfpMOMLuG63J/Ff+GovZSOIwbFT8T0/n3reG4b2ojfcNd4kye9ajWdtjNdrhVAT129D1rT5N8fumo0xu7rtMQe2sct1HMGCYpnHfvTR8s  
 ObARUfUX6qbMYhDcLWnzj9Kh8A6B8KLDfoX2nQmJLYxvW3jy2dtYh0ldq5N83811CufysCWQOy7R38puQ7xLjONAA4zne0Fz1/2tctVYMyFz+xWQeWqH+otOCMeLs10qErdoXYFmu5  
 Aq+JmX2H4Nteyph3qpVTO3sjLvdTgWxWuGS75x1kFw7JdTrQDga0ph1q4NA==

Sello Digital del SAT  
 fmyMjA0U0950wQ0tBi4hejbsZdxmLE/3RP7QHXjIcQWm1jstVtLi78tSjULxP73x8IM9qooZHPKc31iN5RzMO6h6/xDPk3puShvL77eh5ug92keBaLmQyIhI2y4KlAhe+U13opKz  
 uhyaQ+VxQ6mIG4oqd8houL3MyLpK8B8PclUHF3FGNLYHVLb3o5yact+Yzhkpa19dQRDrHodlrNKQMatRGYkVd093jmg75DT3MMB7XWdglWDFY90xU/zW03jPVayLrvP2oMdeNdGfzv  
 DR5NAF6aD+7wGvbm4M4jlecWY/dj22MexiKgMt9/34CGeXnQLSF/p0scsxb8A==

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 800 sur, Col. Monterrey 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  
 41-143

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2025

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
08	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001162741028 EMISOR:UNIVERSIDAD LA SALLE M RFC EMISOR:USM9105249N7 CVE RASTREO:002601002510080000 640714 CONCEPTO:LIGA ABBE HORA:13:03:19	810258	\$ 11,000.00		\$ 135,895.90
10	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 2.00	\$ 135,893.90
10	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.32	\$ 135,893.58
10	1003156 EFECTIVO		\$ 2,873.00		\$ 138,766.58
10	1002086 EFECTIVO		\$ 707.00		\$ 139,473.58
13	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 3.00	\$ 139,470.58
13	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.48	\$ 139,470.10
13	1005046 EFECTIVO		\$ 4,579.00		\$ 144,049.10
13	1002087 EFECTIVO		\$ 662.00		\$ 144,711.10
13	1003157 EFECTIVO		\$ 1,315.00		\$ 146,026.10
16	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 2.00	\$ 146,024.10
16	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.32	\$ 146,023.78
16	1004042 EFECTIVO		\$ 4,014.00		\$ 150,037.78
16	1001006 EFECTIVO		\$ 641.00		\$ 150,678.78
17	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 1.00	\$ 150,677.78
17	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.16	\$ 150,677.62
17	1003158 EFECTIVO		\$ 4,053.00		\$ 154,730.62
23	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 5.00	\$ 154,725.62
23	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.80	\$ 154,724.82
23	1004045 EFECTIVO		\$ 3,756.00		\$ 158,480.82
23	1001044 EFECTIVO		\$ 1,320.00		\$ 159,800.82
23	1003159 EFECTIVO		\$ 5,109.00		\$ 164,909.82
23	1002088 EFECTIVO		\$ 1,822.00		\$ 166,731.82
23	1005047 EFECTIVO		\$ 7,027.00		\$ 173,758.82
28	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 2.00	\$ 173,756.82
28	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.32	\$ 173,756.50
28	1004046 EFECTIVO		\$ 2,361.00		\$ 176,117.50
28	1002089 EFECTIVO		\$ 1,106.00		\$ 177,223.50
28	TRASPASO A CTA: PROVEEDORES AFIRMENET	281025		\$ 50,000.00	\$ 127,223.50
30	TRASPASO A CTA: ERVICIOS PER AFIRMENET	301025		\$ 100,000.00	\$ 27,223.50
31	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 2.00	\$ 27,221.50
31	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.32	\$ 27,221.18
31	1005048 EFECTIVO		\$ 8,309.00		\$ 35,530.18

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

 R.F.C. IMC130122952  
 NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
 41-143

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2025

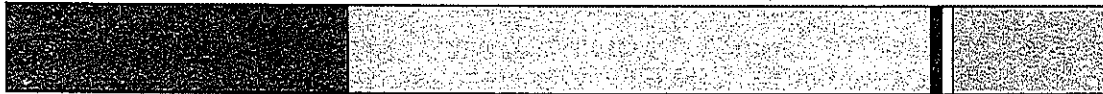
Número de cuenta 000189117116    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891171168    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
31	1003160 EFECTIVO		\$ 5,428.00		\$ 40,958.18



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](http://www.ipab.org.mx)

**SALDO INICIAL**
**\$ 103,001.86**


<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 87,983.00	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Otros retiros \$ 150,000.00	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 23.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 3.68	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 40,958.18
---	--	--	---	--	--

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.

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR  
VIVERO SN INDECO**R.F.C. IMC130122952  
NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
41-143

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2025

- » Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Juárez, 800 Sur, Zona Centro, Monterrey, Nuevo León, México, C.P. 64000. Referencias: Esquina con Padre Mier, entre Calle José María Morelos y Calle Padre Mier, y por el correo electrónico [soluciones@afirme.com](mailto:soluciones@afirme.com) o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y en el teléfono 800 999 80 80
- » **IVA:** Impuesto al Valor Agregado      **ISR:** Impuesto Sobre la Renta      **ppc:** puntos porcentuales  
**IPAB:** Instituto para la Protección al Ahorro Bancario      **GAT:** Ganancia Anual Total  
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



Te recordamos que de acuerdo al **Artículo 61° de la Ley de Instituciones de Crédito**, si una cuenta no tiene movimientos\* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en [www.afirme.com](http://www.afirme.com).

*\*En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.*



**Campaña Paperless**

Activa el envío de tu Estado de Cuenta por correo electrónico registrado o descárgalo a través de:

**AFIRME**

AfirmeNet Afirme Móvil Afirmetel

¡Gracias por sumarte al esfuerzo de cuidar nuestro planeta!

**AFIRME | El Banco de Hoy**

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

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-0014 -->	189117116	ING. UNID. DEPORT.	103,001.86	87,983.00	150,026.68	40,958.18
03/10/2025	S/N	I00661 / RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		8,446.00		111,447.86
03/10/2025	S/N	I00661 / RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		2,505.00		113,952.86
03/10/2025	S/N	I00661 / RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		2,271.00		116,223.86
03/10/2025	S/N	I00661 / RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		1,797.00		118,020.86
07/10/2025	S/N	I00662 / RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		4,026.00		122,046.86
07/10/2025	S/N	I00662 / RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		2,856.00		124,902.86
10/10/2025	S/N	I00664 / RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		2,873.00		127,775.86
10/10/2025	S/N	I00664 / RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		707.00		128,482.86
11/10/2025	S/N	I00663 / RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		11,000.00		139,482.86
13/10/2025	S/N	I00665 / RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		1,315.00		140,797.86
13/10/2025	S/N	I00665 / RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		662.00		141,459.86
13/10/2025	S/N	I00665 / RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		4,579.00		146,038.86
16/10/2025	S/N	I00666 / RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		4,014.00		150,052.86
16/10/2025	S/N	I00666 / RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		641.00		150,693.86
17/10/2025	S/N	I00667 / RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		4,053.00		154,746.86
23/10/2025	S/N	I00684 / RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		7,027.00		161,773.86
23/10/2025	S/N	I00684 / RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		5,109.00		166,882.86
23/10/2025	S/N	I00684 / RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		3,756.00		170,638.86
23/10/2025	S/N	I00684 / RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		1,822.00		172,460.86
23/10/2025	S/N	I00684 / RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		1,320.00		173,780.86
28/10/2025	S/N	I00685 / RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		2,361.00		176,141.86
28/10/2025	S/N	I00685 / RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		1,106.00		177,247.86
28/10/2025	S/N	D00213 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			50,000.00	127,247.86
30/10/2025	S/N	D00214 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			100,000.00	27,247.86
31/10/2025	S/N	I00699 / RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		8,309.00		35,556.86
31/10/2025	S/N	I00699 / RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		5,428.00		40,984.86
31/10/2025	Tr.S/N	C00758 / BANCA AFIRME			26.68	40,958.18





**Bancos - Conciliación Bancaria**

Banco: AFIRME -00189117795

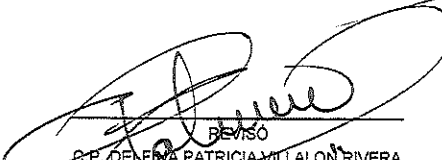
Del Día: 01-10-2025 al 31-10-2025


SALDO ANTERIOR	\$	-
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	120,445.70
<i><u>(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS</u></i>		
SUB-TOTAL CARGOS	\$	-
<i><u>(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS</u></i>		
SUB-TOTAL CREDITOS	\$	-
<i><u>(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS</u></i>		
SUB-TOTAL CREDITOS	\$	-
<i><u>(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS</u></i>		
SUB-TOTAL CARGOS	\$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION:	\$	120,445.70
SALDO FINAL EN BANCOS:	\$	120,445.70
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 CESAR SANCHEZ SILVA  
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

  
\_\_\_\_\_  
REVISÓ  
C.P. DELEMA PATRICIA VILLALÓN RIVERA  
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  
42-72

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2025

**CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE**

FECHA	CONCEPTO

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	\$ 6,299.12
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		
INFORMACION GENERAL			
Fecha de corte	31 OCT 2025	Depósitos	\$ 334,208.66
Período de	01 OCT 2025 AL 31 OCT 2025	Retiros	\$ 357,307.03
Saldo inicial	\$ 143,544.07	Número de cheques girados	0
Saldo promedio diario	\$ 234,116.39	Número de cheques exentos	0
Saldo mínimo requerido	\$ 3,500.00	Saldo al corte	\$ 120,445.70
RESUMEN DE COMISIONES			
Otras comisiones		\$	6,299.12
IVA sobre comisiones		\$	1,007.91
Total de comisiones		\$	7,307.03

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 5.00	\$ 143,539.07
01	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.80	\$ 143,538.27
01	CGO.RENTA LIN.CEL SEP.08292882			\$ 110.00	\$ 143,428.27
01	IVA DE COMISION ANTERIOR			\$ 17.60	\$ 143,410.67
01	CGO.VTAS.MENORES SEP.08292882			\$ 63.00	\$ 143,347.67
01	IVA DE COMISION ANTERIOR			\$ 10.08	\$ 143,337.59
01	890 EFECTIVO		\$ 344.00		\$ 143,681.59
01	488 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 143,915.59
01	1395 EFECTIVO		\$ 625.00		\$ 144,540.59
01	1606 EFECTIVO		\$ 625.00		\$ 145,165.59
01	525 EFECTIVO		\$ 375.00		\$ 145,540.59
02	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 6.00	\$ 145,534.59
02	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.96	\$ 145,533.63
02	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 14,602.75		\$ 160,136.38
02	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 335.88	\$ 159,800.50
02	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 53.78	\$ 159,746.72
02	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 21,619.95		\$ 181,366.67
02	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 367.53	\$ 180,999.14
02	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 58.75	\$ 180,940.39
02	546 EFECTIVO		\$ 250.00		\$ 181,190.39
02	880 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 181,424.39

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

R.F.C. IMC130122952  
NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
42-72

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2025

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	1250 EFECTIVO		\$ 409.00		\$ 181,833.39
02	205 EFECTIVO		\$ 250.00		\$ 182,083.39
02	188 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 182,317.39
02	187 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 182,551.39
03	COMISION DEPOSITO-REFERENCIADO			\$ 9.00	\$ 182,542.39
03	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 1.44	\$ 182,540.95
03	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 11,975.10		\$ 194,516.05
03	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 275.45	\$ 194,240.60
03	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 44.11	\$ 194,196.49
03	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 32,911.10		\$ 227,107.59
03	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 559.50	\$ 226,548.09
03	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 89.41	\$ 226,458.68
03	VENTA TPVCR AMX 08	8292882	\$ 286.30		\$ 226,744.98
03	COMVTA TPVCR AMX 0829	8292882		\$ 8.45	\$ 226,736.53
03	IVA COMVTA TPVCR AMX 08292882			\$ 1.35	\$ 226,735.18
03	883 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 227,027.18
03	686 EFECTIVO		\$ 515.75		\$ 227,542.93
03	1520 EFECTIVO		\$ 438.00		\$ 227,980.93
03	1519 EFECTIVO		\$ 438.00		\$ 228,418.93
03	175 EFECTIVO		\$ 450.10		\$ 228,869.03
03	1190 EFECTIVO		\$ 584.00		\$ 229,453.03
03	1384 EFECTIVO		\$ 817.00		\$ 230,270.03
03	0029 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 230,504.03
03	1232 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 230,738.03
06	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 7.00	\$ 230,731.03
06	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 1.12	\$ 230,729.91
06	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 20,503.35		\$ 251,233.26
06	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 471.61	\$ 250,761.65
06	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 75.49	\$ 250,686.16
06	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 44,173.35		\$ 294,859.51
06	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 751.00	\$ 294,108.51
06	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 120.13	\$ 293,988.38
06	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 11,207.15		\$ 305,195.53
06	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 257.78	\$ 304,937.75
06	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 41.28	\$ 304,896.47
06	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 20,439.85		\$ 325,336.32
06	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 347.48	\$ 324,988.84
06	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 55.70	\$ 324,933.14
06	284 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 325,167.14



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

 R.F.C. IMC130122952  
 NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
 42-72

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2025

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
06	533 EFECTIVO		\$ 250.00		\$ 325,417.14
06	545 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 325,651.14
06	134 EFECTIVO		\$ 526.00		\$ 326,177.14
06	0001 EFECTIVO		\$ 375.00		\$ 326,552.14
06	0008 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 326,844.14
06	48 EFECTIVO		\$ 526.00		\$ 327,370.14
07	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 2.00	\$ 327,368.14
07	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.32	\$ 327,367.82
07	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 14,465.50		\$ 341,833.32
07	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 332.75	\$ 341,500.57
07	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 53.28	\$ 341,447.29
07	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 32,296.63		\$ 373,743.92
07	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 549.03	\$ 373,194.89
07	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 87.84	\$ 373,107.05
07	160 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 373,341.05
07	1641 EFECTIVO		\$ 290.00		\$ 373,631.05
08	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 1.00	\$ 373,630.05
08	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.16	\$ 373,629.89
08	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 11,978.20		\$ 385,608.09
08	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 275.48	\$ 385,332.61
08	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 44.07	\$ 385,288.54
08	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 24,933.90		\$ 410,222.44
08	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 423.94	\$ 409,798.50
08	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 67.81	\$ 409,730.69
08	1273 EFECTIVO		\$ 239.00		\$ 409,969.69
09	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 1.00	\$ 409,968.69
09	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.16	\$ 409,968.53
09	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 2,781.05		\$ 412,749.58
09	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 63.97	\$ 412,685.61
09	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 10.25	\$ 412,675.36
09	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 13,543.08		\$ 426,218.44
09	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 230.25	\$ 425,988.19
09	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 36.84	\$ 425,951.35
09	194 EFECTIVO		\$ 266.00		\$ 426,217.35
10	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 2,382.50		\$ 428,599.85
10	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 54.81	\$ 428,545.04
10	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 8.78	\$ 428,536.26
10	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 5,848.40		\$ 434,384.66
10	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 99.44	\$ 434,285.22

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

R.F.C. IMC130122952  
NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
42-72

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2025

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
10	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 15.90	\$ 434,269.32
13	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 994.00		\$ 435,263.32
13	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 22.86	\$ 435,240.46
13	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 3.66	\$ 435,236.80
13	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 2,058.00		\$ 437,294.80
13	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 35.00	\$ 437,259.80
13	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 5.60	\$ 437,254.20
13	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 1,094.00		\$ 438,348.20
13	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 25.16	\$ 438,323.04
13	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 4.02	\$ 438,319.02
13	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 3,091.60		\$ 441,410.62
13	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 52.55	\$ 441,358.07
13	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 8.42	\$ 441,349.65
13	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 906.00		\$ 442,255.65
13	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 20.83	\$ 442,234.82
13	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 3.33	\$ 442,231.49
13	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 759.50		\$ 442,990.99
13	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 12.91	\$ 442,978.08
13	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 2.07	\$ 442,976.01
14	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 1,349.30		\$ 444,325.31
14	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 31.03	\$ 444,294.28
14	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 4.96	\$ 444,289.32
14	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 3,759.50		\$ 448,048.82
14	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 63.91	\$ 447,984.91
14	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 10.23	\$ 447,974.68
14	TRASPASO A CTA: E SALARIOS AFIRMENET	141025		\$ 200,000.00	\$ 247,974.68
15	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 2,678.10		\$ 250,652.78
15	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 61.60	\$ 250,591.18
15	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 9.86	\$ 250,581.32
15	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 5,087.00		\$ 255,668.32
15	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 86.47	\$ 255,581.85
15	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 13.83	\$ 255,568.02
16	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 1,050.00		\$ 256,618.02
16	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 24.15	\$ 256,593.87
16	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 3.87	\$ 256,590.00
16	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 2,108.00		\$ 258,698.00
16	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 35.82	\$ 258,662.18
16	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 5.72	\$ 258,656.46
17	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 1,022.50		\$ 259,678.96

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

R.F.C. IMC130122952  
NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
42-72

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2025

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
17	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 23.53	\$ 259,655.43
17	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 3.77	\$ 259,651.66
17	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 3,564.00		\$ 263,215.66
17	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 60.58	\$ 263,155.08
17	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 9.68	\$ 263,145.40
20	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 75.00		\$ 263,220.40
20	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 1.73	\$ 263,218.67
20	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 0.28	\$ 263,218.39
20	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 584.00		\$ 263,802.39
20	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 9.93	\$ 263,792.46
20	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 1.59	\$ 263,790.87
20	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 701.50		\$ 264,492.37
20	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 11.92	\$ 264,480.45
20	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 1.91	\$ 264,478.54
20	TRASPASO A CTA: EDORES AFIRMENET	201025		\$ 100,000.00	\$ 164,478.54
20	TRASPASO A CTA: EDORES AFIRMENET	201025		\$ 50,000.00	\$ 114,478.54
21	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 642.00		\$ 115,120.54
21	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 14.77	\$ 115,105.77
21	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 2.36	\$ 115,103.41
21	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 383.00		\$ 115,486.41
21	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 6.52	\$ 115,479.89
21	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 1.03	\$ 115,478.86
22	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 409.00		\$ 115,887.86
22	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 9.41	\$ 115,878.45
22	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 1.51	\$ 115,876.94
23	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 498.50		\$ 116,375.44
23	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 8.48	\$ 116,366.96
23	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 1.36	\$ 116,365.60
27	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 150.00		\$ 116,515.60
27	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 2.56	\$ 116,513.04
27	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 0.40	\$ 116,512.64
27	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 250.00		\$ 116,762.64
27	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 4.25	\$ 116,758.39
27	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 0.68	\$ 116,757.71
28	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 58.40		\$ 116,816.11
28	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 1.34	\$ 116,814.77
28	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 0.21	\$ 116,814.56
28	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 831.75		\$ 117,646.31
28	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 14.14	\$ 117,632.17

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

 R.F.C. IMC130122952  
 NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
 42-72

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2025

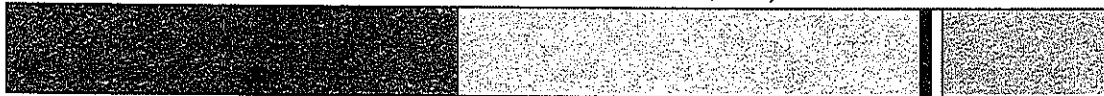
Número de cuenta 000189117795    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891177955    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
28	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 2.26	\$ 117,629.91
29	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 642.00		\$ 118,271.91
29	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 10.91	\$ 118,261.00
29	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 1.75	\$ 118,259.25
30	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 47.00		\$ 118,306.25
30	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 0.80	\$ 118,305.45
30	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 0.13	\$ 118,305.32
31	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 75.00		\$ 118,380.32
31	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 1.73	\$ 118,378.59
31	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 0.28	\$ 118,378.31
31	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 2,109.00		\$ 120,487.31
31	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 35.88	\$ 120,451.43
31	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 5.73	\$ 120,445.70



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](http://www.ipab.org.mx)

**SALDO INICIAL**
**\$ 143,544.07**


<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 334,208.66	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Otros retiros \$ 350,000.00	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 6,299.12	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 1,007.91	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 120,445.70
--	--	--	--	--	---

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

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

 R.F.C. IMC130122952  
 NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
 42-72

**ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2025**
**IMPORTANTE**

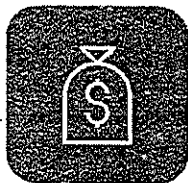
A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente 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.

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Juárez, 800 Sur, Zona Centro, Monterrey, Nuevo León, México, C.P. 64000. Referencias: Esquina con Padre Mier, entre Calle José María Morelos y Calle Padre Mier. y por el correo electrónico [soluciones@afirme.com](mailto:soluciones@afirme.com) o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y en el teléfono 800 999 80 80

» **IVA:** Impuesto al Valor Agregado      **ISR:** Impuesto Sobre la Renta      **ppc:** puntos porcentuales  
**IPAB:** Instituto para la Protección al Ahorro Bancario      **GAT:** Ganancia Anual Total  
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
 GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



Te recordamos que de acuerdo al **Artículo 61° de la Ley de Instituciones de Crédito**, si una cuenta no tiene movimientos\* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en [www.afirme.com](http://www.afirme.com).

*\*En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.*





**Campaña Paperless**

Activa el envío de tu Estado de Cuenta  
a tu correo electrónico registrado o descárgalo  
a través de:







Gracias por sumarte al esfuerzo de cuidar nuestro planeta.

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

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-0015 -->	189117795	ING ALBERCA MORELOS IND	143,544.07	334,208.66	357,307.03	120,445.70
01/10/2025	S/N	I00632 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO		2,203.00		145,747.07
02/10/2025	S/N	I00633 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO		37,833.70		183,580.77
03/10/2025	S/N	I00634 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO		49,175.35		232,756.12
06/10/2025	S/N	I00635 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO		98,760.70		331,516.82
07/10/2025	S/N	I00636 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO		47,286.13		378,802.95
08/10/2025	S/N	I00637 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO		37,151.10		415,954.05
09/10/2025	S/N	I00638 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO		16,590.13		432,544.18
10/10/2025	S/N	I00639 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO		8,230.90		440,775.08
13/10/2025	S/N	I00640 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO		8,903.10		449,678.18
14/10/2025	S/N	I00641 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO		5,108.80		454,786.98
14/10/2025	S/N	D00199 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			200,000.00	254,786.98
15/10/2025	S/N	I00642 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO		7,765.10		262,552.08
16/10/2025	S/N	I00643 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO		3,158.00		265,710.08
17/10/2025	S/N	I00644 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO		4,586.50		270,296.58
20/10/2025	S/N	I00645 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO		1,360.50		271,657.08
20/10/2025	S/N	D00201 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			100,000.00	171,657.08
20/10/2025	S/N	D00201 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			50,000.00	121,657.08
21/10/2025	S/N	I00646 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO		1,025.00		122,682.08
22/10/2025	S/N	I00668 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO		409.00		123,091.08
23/10/2025	S/N	I00669 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO		498.50		123,589.58
27/10/2025	S/N	I00670 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO		400.00		123,989.58
28/10/2025	S/N	I00671 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO		890.15		124,879.73
29/10/2025	S/N	I00692 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO		642.00		125,521.73
29/10/2025	S/N	I00693 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO		122.00		125,643.73
31/10/2025	S/N	I00694 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO		2,109.00		127,752.73
31/10/2025	Tr.S/N	C00755 / BANCA AFIRME			7,307.03	120,445.70



**Bancos - Conciliación Bancaria**

Banco: AFIRME - 00187129575

Del Día: 01-10-2025 al 31-10-2025

SALDO ANTERIOR \$ -

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 25,361.09

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS \$ -

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -


(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

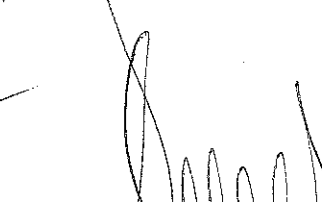
SUB-TOTAL CARGOS \$ -


SALDO SEGÚN CONCILIACION: \$ 25,361.09

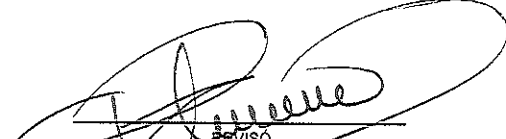
SALDO FINAL EN BANCOS: \$ 25,361.09

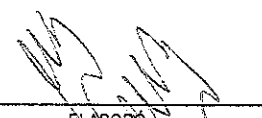
DIFERENCIA: \$ -

  
\_\_\_\_\_  
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. DELINA PATRICIA VILLALÓN RIVERA  
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 FISICA Y DEPOR**  
**VIVERO SN INDECO**  
 VIVERO SN INDECO  
 INDECO LA HUERTA  
 MORELIA, MIC 1385621  
 C.P. 58194 NCN/087  
 R.F.C. IMC130122952  
 000090548420251031 42-107

04E8467F-206E-4B7F-A949-77ED67647BD9	
00001000000707640807	2025-11-02 21:26:31
00001000000714855070	2025-11-03 23:02:17
001385621	31 OCT 2025
64000	

Página 1 de 6

Sucursal: La Huerta Teléfono: 81 8318 3990  
 Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr. Américas, Morelia, Mich. Número de Cliente: 1385621

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

<b>Ganancia Anual Total Nominal</b>	No aplica	<b>Rendimiento</b>	No genera
<b>Ganancia Anual Total Real</b>	No aplica	<b>Comisiones cobradas</b>	\$ 5,272.88
<b>Tasa de interés ordinaria anual</b>	No genera		
<b>INFORMACION GENERAL</b>			
Fecha de corte	31 OCT 2025	Depósitos	\$ 243,910.05
Período de	01 OCT 2025 AL 31 OCT 2025	Retiros	\$ 356,116.47
Saldo inicial	\$ 137,567.51	Número de cheques girados	0
Saldo promedio diario	\$ 212,430.33	Número de cheques exentos	0
Saldo mínimo requerido	\$ 3,500.00	Saldo al corte	\$ 25,361.09
<b>RESUMEN DE COMISIONES</b>			
Otras comisiones		\$	5,272.88
IVA sobre comisiones		\$	843.59
<b>Total de comisiones</b>		\$	<b>6,116.47</b>

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	CGO.RENTA LIN:CEL SEP.09112980			\$ 110.00	\$ 137,457.51
01	IVA DE COMISION ANTERIOR			\$ 17.60	\$ 137,439.91
01	CGO.VTAS.MENORES SEP.09112980			\$ 109.00	\$ 137,330.91
01	IVA DE COMISION ANTERIOR			\$ 17.44	\$ 137,313.47
02	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 21.00	\$ 137,292.47
02	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 3.36	\$ 137,289.11
02	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 14,197.20		\$ 151,486.31
02	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 340.71	\$ 151,145.60
02	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 54.48	\$ 151,091.12
02	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 30,569.60		\$ 181,660.72
02	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 580.94	\$ 181,079.78
02	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 93.02	\$ 180,986.76

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

Cadena Original del Timbre  
 111.010488467F-206E-4B7F-A949-77ED67647BD9|2025-11-03T23:02:17|19RwbKcN4509AKCcFwKCo4uzKY9HOTqM6g0Pw9N4K+V76UsHa91mlY5q21sInhEs+kawKqLQ-Mq  
 Vx2FLCf1f5Vw68WZuRqfDcKc2NS3pHESLW5yS7Ww22hok36HJUDK8j34PEQcg2K48H9j39413jy1eMudhb8PVL1/ztcRPe0Stjpu9d6MwC9Zp505CNS2Mn2HAKBw/1dQK  
 1C8YVx6cP9D90TAKXK3ERK9AS7SLAB7daUKG97AH2P5JHwuz1ORJFgpt3nLHYbKcDh01FhmpPhu415StT97rQhaZn7SL6g9L75bS1ugn5ToM1PSLDYqY5CjOg==1000010000007  
 1485507011

Sello Digital del Emisor  
 19RwbKcN4509AKCcFwKCo4uzKY9HOTqM6g0Pw9N4K+V76UsHa91mlY5q21sInhEs+kawKqLQ-MqVx2FLCf1f5Vw68WZuRqfDcKc2NS3pHESLW5yS7Ww22hok36HJUDK8j34PEQcg2K48H9j39413jy1eMudhb8PVL1/ztcRPe0Stjpu9d6MwC9Zp505CNS2Mn2HAKBw/1dQK1C8YVx6cP9D90TAKXK3ERK9AS7SLAB7daUKG97AH2P5JHwuz1ORJFgpt3nLHYbKcDh01FhmpPhu415StT97rQhaZn7SL6g9L75bS1ugn5ToM1PSLDYqY5CjOg==

Sello Digital del SAT  
 18vvtF207P4L0pKacLRvQZURVnB3F72087hDbgji989y+ByVgVmqInu+54XzPmLoqWHNpZBqMypiuQLDpnDbegVbF39fzJfJeYCdPa0V8Sud5mg5UC2ErGueUcBehLsavaN7V3  
 cnb1cg5+1b5056gAy5/GAF06z3CwBkv/La1ExgjKRNtUCeas5QWf2beuL96xYNcvWGXoMYTLE14/yg500uhd2Ha f2PT6mTDLfkr+7oM78kvMh5y71y04WBZCL/f1jKlGUKR6br  
 M1cVRAyD6J9P9rzzq/DZa8218JH7Kxi+P5DfKxk7/KhuhvvnE1ZBq5/YME1lg==

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 800 sur, Col. Monterrey 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  
 42-107

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2025

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	031 EFECTIVO		\$ 468.75		\$ 181,455.51
02	032 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 181,747.51
02	138 EFECTIVO		\$ 438.00		\$ 182,185.51
03	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 16,919.50		\$ 199,105.01
03	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 406.00	\$ 198,699.01
03	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 64.95	\$ 198,634.06
03	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 29,827.40		\$ 228,461.46
03	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 566.76	\$ 227,894.70
03	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 90.66	\$ 227,804.04
06	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 14.00	\$ 227,790.04
06	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 2.24	\$ 227,787.80
06	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 12,928.80		\$ 240,716.60
06	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 310.27	\$ 240,406.33
06	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 49.63	\$ 240,356.70
06	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 30,738.00		\$ 271,094.70
06	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 584.06	\$ 270,510.64
06	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 93.52	\$ 270,417.12
06	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 5,892.50		\$ 276,309.62
06	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 141.43	\$ 276,168.19
06	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 22.61	\$ 276,145.58
06	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 14,235.70		\$ 290,381.28
06	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 270.44	\$ 290,110.84
06	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 43.22	\$ 290,067.62
06	052 EFECTIVO		\$ 297.00		\$ 290,364.62
06	053 EFECTIVO		\$ 255.00		\$ 290,619.62
07	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 14,181.25		\$ 304,800.87
07	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 340.32	\$ 304,460.55
07	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 54.48	\$ 304,406.07
07	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 19,228.80		\$ 323,634.87
07	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 365.39	\$ 323,269.48
07	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 58.45	\$ 323,211.03
08	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 4,569.50		\$ 327,780.53
08	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 109.64	\$ 327,670.89
08	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 17.55	\$ 327,653.34
08	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 11,931.25		\$ 339,584.59
08	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 226.70	\$ 339,357.89
08	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 36.23	\$ 339,321.66
09	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 907.00		\$ 340,228.66
09	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 21.77	\$ 340,206.89

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

R.F.C. IMC130122952  
 NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
 42-107

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2025

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			\$ 3.49	\$ 340,203.40
09	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 5,165.45		\$ 345,368.85
09	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 98.16	\$ 345,270.69
09	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 15.71	\$ 345,254.98
10	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 2,552.50		\$ 347,807.48
10	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 61.27	\$ 347,746.21
10	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 9.79	\$ 347,736.42
10	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 2,146.20		\$ 349,882.62
10	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 40.79	\$ 349,841.83
10	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 6.53	\$ 349,835.30
13	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 159.00		\$ 349,994.30
13	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 3.82	\$ 349,990.48
13	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 0.61	\$ 349,989.87
13	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 1,309.00		\$ 351,298.87
13	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 24.88	\$ 351,273.99
13	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 3.97	\$ 351,270.02
13	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 1,029.00		\$ 352,299.02
13	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 24.69	\$ 352,274.33
13	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 3.94	\$ 352,270.39
13	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 1,899.00		\$ 354,169.39
13	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 36.09	\$ 354,133.30
13	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 5.76	\$ 354,127.54
13	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 959.75		\$ 355,087.29
13	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 23.04	\$ 355,064.25
13	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 3.69	\$ 355,060.56
13	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 2,088.75		\$ 357,149.31
13	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 39.70	\$ 357,109.61
13	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 6.36	\$ 357,103.25
14	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 1,413.00		\$ 358,516.25
14	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 33.91	\$ 358,482.34
14	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 5.42	\$ 358,476.92
14	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 548.75		\$ 359,025.67
14	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 10.43	\$ 359,015.24
14	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 1.67	\$ 359,013.57
14	TRASPASO A CTA: E SALARIOS AFIRMENET	141025		\$ 100,000.00	\$ 259,013.57
15	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 923.75		\$ 259,937.32
15	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 22.18	\$ 259,915.14
15	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 3.55	\$ 259,911.59
15	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 1,042.75		\$ 260,954.34

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

 R.F.C. IMC130122952  
 NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
 42-107

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2025

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 19.82	\$ 260,934.52
15	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 3.18	\$ 260,931.34
16	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 456.00		\$ 261,387.34
16	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 8.66	\$ 261,378.68
16	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 1.38	\$ 261,377.30
17	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 575.75		\$ 261,953.05
17	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 13.82	\$ 261,939.23
17	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 2.21	\$ 261,937.02
17	VENTA TPVCR AMX 09	9112980	\$ 1,293.75		\$ 263,230.77
17	COMVTA TPVCR AMX 0911	9112980		\$ 38.17	\$ 263,192.60
17	IVA COMVTA TPVCR AMX 09112980			\$ 6.11	\$ 263,186.49
20	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 206.00		\$ 263,392.49
20	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 3.91	\$ 263,388.58
20	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 0.62	\$ 263,387.96
20	TRASPASO A CTA: EDORES AFIRMENET	201025		\$ 100,000.00	\$ 163,387.96
21	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 159.00		\$ 163,546.96
21	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 3.02	\$ 163,543.94
21	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 0.48	\$ 163,543.46
22	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 318.00		\$ 163,861.46
22	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 7.64	\$ 163,853.82
22	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 1.22	\$ 163,852.60
22	TRASPASO A CTA: PROVEEEDORES AFIRMENET	221025		\$ 50,000.00	\$ 113,852.60
23	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 47.00		\$ 113,899.60
23	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 1.13	\$ 113,898.47
23	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 0.18	\$ 113,898.29
23	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 159.00		\$ 114,057.29
23	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 3.02	\$ 114,054.27
23	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 0.48	\$ 114,053.79
24	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 477.00		\$ 114,530.79
24	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 11.46	\$ 114,519.33
24	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 1.83	\$ 114,517.50
27	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 465.75		\$ 114,983.25
27	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 8.85	\$ 114,974.40
27	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 1.41	\$ 114,972.99
28	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 1,275.00		\$ 116,247.99
28	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 30.60	\$ 116,217.39
28	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 4.89	\$ 116,212.50
28	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 4,116.75		\$ 120,329.25
28	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 78.22	\$ 120,251.03

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

R.F.C. IMC130122952  
NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
42-107

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2025

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

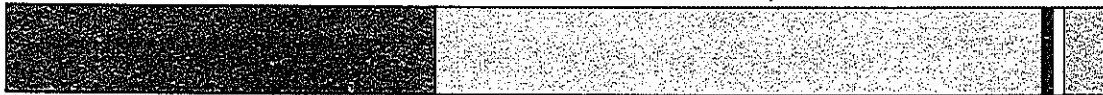
**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
28	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 12.52	\$ 120,238.51
29	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 717.00		\$ 120,955.51
29	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 17.21	\$ 120,938.30
29	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 2.75	\$ 120,935.55
29	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 1,766.40		\$ 122,701.95
29	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 33.58	\$ 122,668.37
29	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 5.38	\$ 122,662.99
30	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 614.75		\$ 123,277.74
30	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 14.75	\$ 123,262.99
30	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 2.36	\$ 123,260.63
30	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 1,681.75		\$ 124,942.38
30	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 31.96	\$ 124,910.42
30	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 5.11	\$ 124,905.31
30	TRASPASO A CTA: ERVICIOS PER AFIRMENET	301025		\$ 100,000.00	\$ 24,905.31
31	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 159.00		\$ 25,064.31
31	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 3.82	\$ 25,060.49
31	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 0.61	\$ 25,059.88
31	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 308.00		\$ 25,367.88
31	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 5.85	\$ 25,362.03
31	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 0.94	\$ 25,361.09



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](http://www.ipab.org.mx)

**SALDO INICIAL \$ 137,567.51**



<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 243,910.05	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Otros retiros \$ 350,000.00	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 5,272.88	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 843.59	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 25,361.09
--	--	--	--	--	--

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.

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

 R.F.C. IMC130122952  
 NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
42-107
**ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2025**
**CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE**

FECHA	CONCEPTO

**IMPORTANTE**

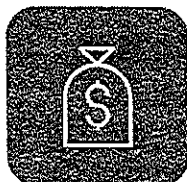
A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente 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.

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Juárez, 800 Sur, Zona Centro, Monterrey, Nuevo León, México, C.P. 64000. Referencias: Esquina con Padre Mier, entre Calle José María Morelos y Calle Padre Mier. y por el correo electrónico [soluciones@afirme.com](mailto:soluciones@afirme.com) o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y en el teléfono 800 999 80 80

» IVA: Impuesto al Valor Agregado      ISR: Impuesto Sobre la Renta      ppc: puntos porcentuales  
 IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario      GAT: Ganancia Anual Total  
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
 GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



Te recordamos que de acuerdo al **Artículo 61° de la Ley de Instituciones de Crédito**, si una cuenta no tiene movimientos\* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en [www.afirme.com](http://www.afirme.com).

\*En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO			SALDO FINAL
			INICIAL	DEBE	HABER	
1112-01-0018 --> 187129575 ING. VILLA MAGNA			137,567.51	243,910.05	356,116.47	25,361.09
01/10/2025	S/N	I00647 / RID-INGRESOS VILLA MAGNA		45,965.55		183,533.06
03/10/2025	S/N	I00648 / RID-INGRESOS VILLA MAGNA		46,746.90		230,279.96
06/10/2025	S/N	I00649 / RID-INGRESOS VILLA MAGNA		64,347.00		294,626.96
07/10/2025	S/N	I00650 / RID-INGRESOS VILLA MAGNA		33,410.05		328,037.01
08/10/2025	S/N	I00651 / RID-INGRESOS VILLA MAGNA		16,500.75		344,537.76
09/10/2025	S/N	I00652 / RID-INGRESOS VILLA MAGNA		6,072.45		350,610.21
10/10/2025	S/N	I00653 / RID-INGRESOS VILLA MAGNA		4,698.70		355,308.91
13/10/2025	S/N	I00654 / RID-INGRESOS VILLA MAGNA		7,444.50		362,753.41
14/10/2025	S/N	I00655 / RID-INGRESOS VILLA MAGNA		1,961.75		364,715.16
14/10/2025	S/N	D00199 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			100,000.00	264,715.16
15/10/2025	S/N	I00656 / RID-INGRESOS VILLA MAGNA		1,966.50		266,681.66
16/10/2025	S/N	I00657 / RID-INGRESOS VILLA MAGNA		456.00		267,137.66
17/10/2025	S/N	I00658 / RID-INGRESOS VILLA MAGNA		1,869.50		269,007.16
20/10/2025	S/N	I00659 / RID-INGRESOS VILLA MAGNA		206.00		269,213.16
20/10/2025	S/N	D00201 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			100,000.00	169,213.16
21/10/2025	S/N	I00660 / RID-INGRESOS VILLA MAGNA		159.00		169,372.16
22/10/2025	S/N	I00686 / RID-INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA		318.00		169,690.16
22/10/2025	S/N	D00212 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			50,000.00	119,690.16
23/10/2025	S/N	I00687 / RID-INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA		206.00		119,896.16
24/10/2025	S/N	I00688 / RID-INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA		477.00		120,373.16
27/10/2025	S/N	I00689 / RID-INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA		465.75		120,838.91
28/10/2025	S/N	I00690 / RID-INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA		5,391.75		126,230.66
29/10/2025	S/N	I00701 / RID-INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA		2,483.40		128,714.06
30/10/2025	S/N	I00702 / RID-INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA		2,296.50		131,010.56
30/10/2025	S/N	D00214 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			100,000.00	31,010.56
31/10/2025	S/N	I00703 / RID-INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA		467.00		31,477.56
31/10/2025	Tr.S/N	C00760 / BANCA AFIRME			6,116.47	25,361.09



**Bancos - Conciliación Bancaria**

**Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMDE)**

Banco: AFIRME - 00187118387

Del Día: 01-11-2025 al 30-11-2025

SALDO INICIAL \$ \_\_\_\_\_

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 575,152.24

(-) 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: \$ 575,152.24

SALDO FINAL EN BANCOS: \$ 575,152.24

DIFERENCIA: \$

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

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

LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA  
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ  
C.P. DELFINA PATRICIA VILLALÓN RIVERA  
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 1385621  
 C.P. 58194 NCN/087  
 R.F.C. IMC130122952  
 000084508620251130 43-18

7DAD7FD2-B3F6-4E89-BAE7-67EA581DF58C	
00001000000707640807	2025-11-30 14:22:48
00001000000714855070	2025-12-01 23:15:00
001385621	30 NOV 2025
64000	

Página 1 de 23

Sucursal: La Huerta Teléfono: 81 8318 3990  
 Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr. Américas, Morelia, Mich. Número de Cliente: 1385621

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

<b>Ganancia Anual Total Nominal</b>	No aplica	Rendimiento	No genera
<b>Ganancia Anual Total Real</b>	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 328.00
<b>Tasa de interés ordinaria anual</b>	No genera		
<b>INFORMACION GENERAL</b>			
Fecha de corte	30 NOV 2025	Depósitos	\$ 2,614,608.47
Periodo de	01 NOV 2025 AL 30 NOV 2025	Retiros	\$ 2,302,002.76
Saldo inicial	\$ 262,546.53	Número de cheques girados	1
Saldo promedio diario	\$ 124,902.43	Número de cheques exentos	0
Saldo mínimo requerido	\$ 3,500.00	Saldo al corte	\$ 575,152.24
<b>RESUMEN DE COMISIONES</b>			
Otras comisiones		\$	328.00
IVA sobre comisiones		\$	52.48
<b>Total de comisiones</b>		\$	<b>380.48</b>

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655021164349 HORA:14:27:04 DESTINATARIO:GOB IERNO DEL ESTADO DE MICHOAC(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2511 03142659501982856290952164 CON CEPTO:32041070540147832267	31125		\$ 55,950.00	\$ 206,596.53
03	COMISION			\$ 6.00	\$ 206,590.53
03	IVA			\$ 0.96	\$ 206,589.57

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  
 ||1.017DAD7FD2-B3F6-4E89-BAE7-67EA581DF58C|2025-12-01T23:15:00|fpu3ynNe4T7h1VUPVR6Y12Izsw55e2Rz2M08z1XPCP12FAMCRA+Oyg1q5Q4T5ud2DV155FJG/WQOW  
 MQOH9U0IQ2nuzYT+Gh5W7g73K38+5Iw8U7oeXeAMfnKz3vStk3wLboBoope/UXxcGmLJ+ndBHzEmjmlpWgcniGj2Nwepb1vH1suYLaUz:fyZzDMu+hj7fSKUNeRgDeyWKLQCs/KuQc  
 bxxyAO/q102cQ3NeyGwydctESfcaqYk6NwbF45P3to+S2VXF12qJmqK1XhN0HBU8pxISMFn1vVq5Ivg3xc6KFWOaPom38QYubx1yNLuSMjNumAKKpgAPzRp6X+vg==|000010000007  
 14855070||

Sello Digital del Emisor  
 fpu3ynNe4T7h1VUPVR6Y12Izsw55e2Rz2M08z1XPCP12FAMCRA+Oyg1q5Q4T5ud2DV155FJG/WQOWMQOH9U0IQ2nuzYT+Gh5W7g73K38+5Iw8U7oeXeAMfnKz3vStk3wLboBoope/UXxc  
 GmLJ+ndBHzEmjmlpWgcniGj2Nwepb1vH1suYLaUz:fyZzDMu+hj7fSKUNeRgDeyWKLQCs/KuQcbrxyAO/q102cQ3NeyGwydctESfcaqYk6NwbF45P3to+S2VXF12qJmqK1XhN0H  
 BU8pxISMFn1vVq5Ivg3xc6KFWOaPom38QYubx1yNLuSMjNumAKKpgAPzRp6X+vg==

Sello Digital del SAT  
 WCNfF+md9++h8veFVj6wBxQ167KLbb75MyNHpT8FssJfoshikRiKkDARWgTjK9DpV0L56xtWWwUQdVOrnbc2KfT5UbG2zHFhNninsojXRoeceCjwLmQeIiZRFwePDjHHV0BQeW0mfK  
 888Z2sXhghpL1YcYMS8XvsLYAQs9Gpfx07HU7u0G6sawEzeouCjLEcjIwDKvvd2YsLkMxzkarKlM94eJ3KkMhfpdU8:90x7ZENzfaWydKnK/u83Usho16eHgDYHC2Kqd1Mq7cRaBQAE  
 xKNSo/JF+cBUc1c2Hq34387BCu+pdKyyp2IymyJ5gZyZr9RqbDYReAo/A9YVA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI Régimen fiscal: 601 Régimen fiscal receptor: 603

Clave unidad: E48 **BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO**  
 ObjetoImp: 02 Av. Juárez 800 sur, Col. Monterrey 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  
 43-18

ESTADO DE CUENTA AL: 30 NOV 2025

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655021164349 HORA:17:50:31 DESTINATARIO:GOB IERNO DEL ESTADO DE MICHOAC(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2511 04175024501247036291191265 CON CEPTO:32041124940148031213	41125		\$ 51,539.00	\$ 155,050.57
04	COMISION			\$ 6.00	\$ 155,044.57
04	IVA			\$ 0.96	\$ 155,043.61
04	TRASPASO A CTA: RIDICA OCTUB AFIRMENET	41125		\$ 12,393.33	\$ 142,650.28
05	CHEQUE 1418 VENTANILLA RFC TUNH861205GL1			\$ 27,205.33	\$ 115,444.95
07	TRASPASO A CTA: ICALES SIMUD AFIRMENET	71125		\$ 9,126.84	\$ 106,318.11
07	TRASPASO A CTA: 930220IY0 AFIRMENET			\$ 0.00	\$ 106,318.11
07	TRASPASO A CTA: ICALES STODS AFIRMENET	71125		\$ 100.00	\$ 106,218.11
07	TRASPASO A CTA: 510055R6 AFIRMENET			\$ 0.00	\$ 106,218.11
12	PAGO IMP 04257Q6H770047911436 AFIRMENET 16566157			\$ 4,690.00	\$ 101,528.11
13	PAGO IMP 04257Q39350047913411 AFIRMENET 16566647			\$ 5,208.00	\$ 96,320.11
13	TRASPASO DE CTA: OS FEDERALES AFIRMENET 131125		\$ 50,000.00		\$ 146,320.11
13	TRASPASO DE CTA: 0709D20 AFIRMENET		\$ 0.00		\$ 146,320.11
13	TRASPASO DE CTA: OS FEDERALES AFIRMENET 131125		\$ 50,000.00		\$ 196,320.11
13	TRASPASO DE CTA: 0709D20 AFIRMENET		\$ 0.00		\$ 196,320.11
13	PAGO IMP 04257Q48840047912423 AFIRMENET 16566683			\$ 152,802.00	\$ 43,518.11
14	TRASPASO DE CTA: RSON 1 ERA Q AFIRMENET 141125		\$ 100,000.00		\$ 143,518.11
14	TRASPASO DE CTA: 91102TG9 AFIRMENET		\$ 0.00		\$ 143,518.11
14	TRASPASO DE CTA: RSON 1 ERA Q AFIRMENET 141125		\$ 150,000.00		\$ 293,518.11
14	TRASPASO DE CTA: RSON 1 ERA Q AFIRMENET 141125		\$ 200,000.00		\$ 493,518.11
14	TRASPASO DE CTA: RSON 1 ERA Q AFIRMENET 141125		\$ 50,000.00		\$ 543,518.11
14	TRASPASO DE CTA: RSON 1 ERA Q AFIRMENET 141125		\$ 200,000.00		\$ 743,518.11
14	TRASPASO DE CTA: 406293F6 AFIRMENET		\$ 0.00		\$ 743,518.11
14	TRASPASO DE CTA: RSON 1 ERA Q AFIRMENET 141125		\$ 200,000.00		\$ 943,518.11
14	NOMINA INTERBANCARIA SIG. DIA AFIRMENET			\$ 44,206.58	\$ 899,311.53
14	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 471,476.61	\$ 427,834.92
14	NOMINA INTERBANCARIA SIG. DIA AFIRMENET			\$ 193,563.72	\$ 234,271.20
14	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 209,176.34	\$ 25,094.86
14	TRASPASO DE CTA: RSON 1 ERA Q AFIRMENET 141125		\$ 50,000.00		\$ 75,094.86
14	TRASPASO DE CTA: 0709D20 AFIRMENET		\$ 0.00		\$ 75,094.86

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

 R.F.C. IMC130122952  
 NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
 43-18

ESTADO DE CUENTA AL: 30 NOV 2025

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:13:32:26 DESTINATARIO:SER VICIOS PACTO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2511 14133218501250601292947507 CON CEPTO:RETENCIONES CREDITO PACT O 1ERA QNA NOV	141125		\$ 18,986.99	\$ 56,107.87
14	COMISION			\$ 6.00	\$ 56,101.87
14	IVA			\$ 0.96	\$ 56,100.91
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470902427354544 HORA:13:37:34 DESTINATARIO:NOH EMI FELIX FELIX            (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2511 14133727501253166292950264 CON CEPTO:PENSI ALIM J DE JESUS GA RCIA 1ER QNA NOV	141125		\$ 3,244.17	\$ 52,856.74
14	COMISION			\$ 6.00	\$ 52,850.74
14	IVA			\$ 0.96	\$ 52,849.78
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 137-BANCOPPEL CUENTA:137470101730770044 HORA:14:40:58 DESTINATARIO:MAR ICELA CHAVEZ GRACIANO    (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2511 14144045501291486292984101 CON CEPTO:PENSO ALIMEN RAUL RDGEZ 1ER QNA NOV 25	141125		\$ 2,537.95	\$ 50,311.83
14	COMISION			\$ 6.00	\$ 50,305.83
14	IVA			\$ 0.96	\$ 50,304.87

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

R.F.C. IMC130122952  
NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
43-18

ESTADO DE CUENTA AL: 30 NOV 2025

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 TARJETA:004152313165319810 HORA:14:44:57 DESTINATARIO:ANG EL MONTES VELASCO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2511 14144450501293755292986178 CON CEPTO:PANSIO ALIMEN J PABLO MO NTES 1ER QNA NOV	141125		\$ 4,093.46	\$ 46,211.41
14	COMISION			\$ 6.00	\$ 46,205.41
14	IVA			\$ 0.96	\$ 46,204.45
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314144883959 HORA:14:47:51 DESTINATARIO:AND REA PAULINA GOMEZ TOVAR (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2511 14144743501296271292987835 CON CEPTO:PENSIO ALIMEN J JOSE JOT TAR 1ER QNA NOV	141125		\$ 2,813.11	\$ 43,391.34
14	COMISION			\$ 6.00	\$ 43,385.34
14	IVA			\$ 0.96	\$ 43,384.38
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470701803975641 HORA:14:52:23 DESTINATARIO:LUI S FELIPE AGUILAR CRUZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2511 14145217501298774292990379 CON CEPTO:JUICIO MERCANT MA GPE CO RTES1ER QNA NOV	141125		\$ 434.06	\$ 42,950.32
14	COMISION			\$ 6.00	\$ 42,944.32
14	IVA			\$ 0.96	\$ 42,943.36
18	TRASPASO DE CTA: OBRERO PATRO AFIRMENET181125		\$ 60,000.00		\$ 102,943.36
18	TRASPASO DE CTA: OBRERO PATRO AFIRMENET181125		\$ 70,000.00		\$ 172,943.36
18	TRASPASO DE CTA: OBRERO PATRO AFIRMENET181125		\$ 50,000.00		\$ 222,943.36
18	TRASPASO DE CTA: OBRERO PATRO AFIRMENET181125		\$ 40,000.00		\$ 262,943.36
18	TRASPASO DE CTA: OBRERO PATRO AFIRMENET181125		\$ 15,000.00		\$ 277,943.36
18	TRASPASO DE CTA: OBRERO PATRO AFIRMENET181125		\$ 10,000.00		\$ 287,943.36

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

 R.F.C. IMC130122952  
 NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
 43-18

ESTADO DE CUENTA AL: 30 NOV 2025

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
18	PAGO IMSS-RCV C8910425106 398724978498 AFIRMENET			\$ 287,845.05	\$ 98.31
19	TRASPASO DE CTA: ICIOS PERSON AFIRMENET	1911202	\$ 10,000.00		\$ 10,098.31
19	TRASPASO A CTA: NOMINA AFIRMENET	1911202		\$ 2,500.00	\$ 7,598.31
28	TRASPASO DE CTA: ICIOS PERSON AFIRMENET	281125	\$ 60.00		\$ 7,658.31
28	TRASPASO DE CTA: ICIOS PERSON AFIRMENET	281125	\$ 60,000.00		\$ 67,658.31
28	TRASPASO DE CTA: ICIOS PERSON AFIRMENET	281125	\$ 100,000.00		\$ 167,658.31
28	TRASPASO DE CTA: ICIOS PERSON AFIRMENET	281125	\$ 90,000.00		\$ 257,658.31
28	TRASPASO DE CTA: ICIOS PERSON AFIRMENET	281125	\$ 230,000.00		\$ 487,658.31
28	TRASPASO DE CTA: ICIOS PERSON AFIRMENET	281125	\$ 30,000.00		\$ 517,658.31
28	TRASPASO DE CTA: ICIOS PERSON AFIRMENET	281125	\$ 40,000.00		\$ 557,658.31
28	NOMINA INTERBANCARIA SIG. DIA AFIRMENET			\$ 61,406.73	\$ 496,251.58
28	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 471,692.94	\$ 24,558.64
28	TRASPASO DE CTA: 3 CH 10907 AFIRMENET	10907	\$ 759,548.47		\$ 784,107.11
28	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 194,612.68	\$ 589,494.43
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470902427354544 HORA:18:40:25 DESTINATARIO:NOH EMI FELIX FELIX (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2511 28184018501471707295746487 CON CEPTO:PENISI ALIMEN 2DA QNA NO V J DE JESUS GA	281125		\$ 3,244.17	\$ 586,250.26
28	COMISION			\$ 6.00	\$ 586,244.26
28	IVA			\$ 0.96	\$ 586,243.30
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 137-BANCOPPEL CUENTA:137470101730770044 HORA:18:42:35 DESTINATARIO:MAR ICELA CHAVEZ GRACIANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2511 28184225501473053295747316 CON CEPTO:PENSI ALIMEN 2DA QNA NOV RAUL RODRIGUEZ	281125		\$ 2,537.95	\$ 583,705.35
28	COMISION			\$ 6.00	\$ 583,699.35
28	IVA			\$ 0.96	\$ 583,698.39

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

 R.F.C. IMC130122952  
 NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
 43-18

ESTADO DE CUENTA AL: 30 NOV 2025

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152313165319810 HORA:18:45:27 DESTINATARIO:ANG EL MONTES VELASCO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2511 28184518501474272295748536 CON CEPTO:PENISI ALIMEN 2DA QNA NO V J PABLO MONTES	281125		\$ 4,093.46	\$ 579,604.93
28	COMISION			\$ 6.00	\$ 579,598.93
28	IVA			\$ 0.96	\$ 579,597.97
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314144883959 HORA:18:47:25 DESTINATARIO:AND REA PAULINA GOMEZ TOVAR (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2511 28184719501475436295749471 CON CEPTO:PENISI ALIMEN 2DA QNA NO V J JOSE JOTTAR	281125		\$ 2,813.11	\$ 576,784.86
28	COMISION			\$ 6.00	\$ 576,778.86
28	IVA			\$ 0.96	\$ 576,777.90
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470701803975641 HORA:18:49:46 DESTINATARIO:LUI S FELIPE AGUILAR CRUZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2511 28184937501476764295750494 CON CEPTO:JUICIO MERCAN 2DA QNA N OV MA GPE CORTES	281125		\$ 434.06	\$ 576,343.84
28	COMISION			\$ 6.00	\$ 576,337.84
28	IVA			\$ 0.96	\$ 576,336.88
28	TRASPASO A CTA: RETENCION SE AFIRMENET	281125		\$ 894.64	\$ 575,442.24
28	MENSUALIDAD AFIRMENET NOV CONTRATO: 1385621001			\$ 250.00	\$ 575,192.24
28	IVA			\$ 40.00	\$ 575,152.24

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE  
ESTADO DE MICHOACAN

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-nov-2025 AL 30-nov-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		262,546.53	2,634,608.47	2,322,002.76	575,152.24
04/11/2025	Tr.S/N	C00796 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN			51,539.00	211,007.53
04/11/2025	Tr.S/N	C00797 / HUGO ALVARADO VILLAR			12,393.33	198,614.20
05/11/2025	000000	C00798 / HUMBERTO TRUJILLO NERI			27,205.33	171,408.87
07/11/2025	S/N	D00226 / PAGO DE CUOTAS SINDICALES SIMUDE			9,126.84	162,282.03
07/11/2025	S/N	D00227 / PAGO DE CUOTAS SINDICALES STOD			100.00	162,182.03
13/11/2025	Tr.S/N	C00799 / SAT			4,690.00	157,492.03
13/11/2025	S/N	D00222 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		50,000.00		207,492.03
13/11/2025	S/N	D00222 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		50,000.00		257,492.03
13/11/2025	S/N	D00228 / PAGO IMPUESTOS OCTUBRE 2025			152,802.00	104,690.03
13/11/2025	S/N	D00229 / PAGO DE IMPUESTOS OCTUBRE 2025			5,208.00	99,482.03
14/11/2025	Tr.S/N	C00800 / NOMINA 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2025			515,683.19	-416,201.16
14/11/2025	S/N	D00223 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		200,000.00		-216,201.16
14/11/2025	S/N	D00223 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		50,000.00		-166,201.16
14/11/2025	S/N	D00223 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		200,000.00		33,798.84
14/11/2025	S/N	D00223 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		100,000.00		133,798.84
14/11/2025	S/N	D00223 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		50,000.00		183,798.84
14/11/2025	S/N	D00223 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		150,000.00		333,798.84
14/11/2025	S/N	D00223 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		200,000.00		533,798.84
14/11/2025	S/N	D00230 / RETENCIONES PACTO 01 AL 15 NOVIEMBRE 2025			18,986.99	514,811.85
14/11/2025	S/N	D00231 / PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS 01 AL 15 NOV 2025			2,813.11	511,998.74
14/11/2025	S/N	D00231 / PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS 01 AL 15 NOV 2025			3,244.17	508,754.57
14/11/2025	S/N	D00231 / PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS 01 AL 15 NOV 2025			2,537.95	506,216.62
14/11/2025	S/N	D00231 / PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS 01 AL 15 NOV 2025			4,093.46	502,123.16
14/11/2025	S/N	D00232 / PAGO JUICIO EJEC MERCANTIL 01 AL 15 NOV 2025			434.06	501,689.10
18/11/2025	Tr.S/N	C00801 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL			287,845.05	213,844.05
18/11/2025	Tr.S/N	C00802 / PAGO ASIMILADOS 21 DEL 01 AL 15 NOVIEMBRE 2025			402,740.06	-188,896.01
18/11/2025	S/N	D00224 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		10,000.00		-178,896.01
18/11/2025	S/N	D00224 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		40,000.00		-138,896.01
18/11/2025	S/N	D00224 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		15,000.00		-123,896.01
18/11/2025	S/N	D00224 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		70,000.00		-53,896.01
18/11/2025	S/N	D00224 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		50,000.00		-3,896.01
18/11/2025	S/N	D00224 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		60,000.00		56,103.99
19/11/2025	S/N	D00225 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		10,000.00		66,103.99
19/11/2025	S/N	D00233 / ANTICIPO DE NOMINA MARIA GUADALUPE CORTES CALDERON			2,500.00	63,603.99
21/11/2025	Tr.S/N	C00795 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN			55,950.00	7,653.99
28/11/2025	S/N	I00796 / RID-SUBSIDIO NOVIEMBRE 2025		759,548.47		767,202.46
28/11/2025	Tr.S/N	C00814 / PAGO DE NOMINA 22 DEL 16 AL 30 NOVIEMBRE 2025			533,099.67	234,102.79
28/11/2025	Tr.S/N	C00815 / PAGO ASIMILADOS 22 DEL 16 AL 30 NOVIEMBRE 2025			194,612.68	39,490.11
28/11/2025	Tr.S/N	C00816 / BANCA AFIRME			380.48	39,109.63
28/11/2025	S/N	D00234 / DEVOLUCION RETENCION PACTO			894.64	38,214.99
28/11/2025	S/N	D00235 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		100,000.00		138,214.99
28/11/2025	S/N	D00235 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		60.00		138,274.99
28/11/2025	S/N	D00235 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		20,000.00		158,274.99
28/11/2025	S/N	D00235 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		60,000.00		218,274.99
28/11/2025	S/N	D00235 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		90,000.00		308,274.99
28/11/2025	S/N	D00235 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		230,000.00		538,274.99
28/11/2025	S/N	D00235 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		40,000.00		578,274.99
28/11/2025	S/N	D00235 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		30,000.00		608,274.99
28/11/2025	S/N	D00236 / PAGO DE PENSIONES 16 AL 30 NOVIEMBRE 2025			4,093.46	604,181.53
28/11/2025	S/N	D00236 / PAGO DE PENSIONES 16 AL 30 NOVIEMBRE 2025			2,537.95	601,643.58
28/11/2025	S/N	D00236 / PAGO DE PENSIONES 16 AL 30 NOVIEMBRE 2025			3,244.17	598,399.41
28/11/2025	S/N	D00236 / PAGO DE PENSIONES 16 AL 30 NOVIEMBRE 2025			2,813.11	595,586.30
28/11/2025	S/N	D00237 / PAGO JUICIO MERCANTIL DEL 16 AL 30 DE NOV 2025			434.06	595,152.24
28/11/2025	S/N	D00238 / RECLASIFICACION POLIZA D00235			20,000.00	575,152.24



**Bancos - Conciliación Bancaria**

Banco: AFIRME - 00187118395

Del Día: 01-11-2025 al 30-11-2025

SALDO ANTERIOR	\$	-
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	5,126.42
<b><u>(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS</u></b>		
SUB-TOTAL CARGOS	\$	-
<b><u>(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS</u></b>		
SUB-TOTAL CREDITOS	\$	-
<b><u>(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS</u></b>		
SUB-TOTAL CREDITOS	\$	-
<b><u>(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS</u></b>		
SUB-TOTAL CARGOS	\$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION:	\$	5,126.42
SALDO FINAL EN BANCOS:	\$	5,126.42
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  
DIRECTORA 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**

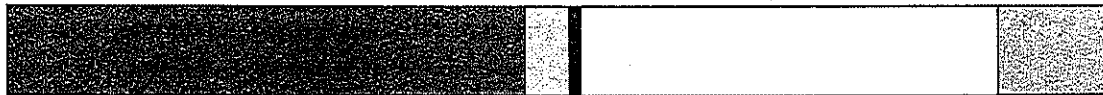
R.F.C. IMC130122952  
NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
43-18

ESTADO DE CUENTA AL: 30 NOV 2025



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](http://www.ipab.org.mx)

**SALDO INICIAL \$ 262,546.53**



Depósitos \$ 2,614,608.47    
  Retiros en efectivo \$ 0.00    
  Otros retiros \$ 204,941.63    
  Comisiones cobradas \$ 328.00    
  Otros cargos \$ 2,096,733.13    
  Saldo al corte \$ 575,152.24

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

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	\$ 168.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		
INFORMACION GENERAL			
Fecha de corte	30 NOV 2025	Depósitos	\$ 570,000.00
Período de	01 NOV 2025 AL 30 NOV 2025	Retiros	\$ 611,800.77
Saldo inicial	\$ 46,927.19	Número de cheques girados	0
Saldo promedio diario	\$ 26,896.12	Número de cheques exentos	0
Saldo mínimo requerido	\$ 3,500.00	Saldo al corte	\$ 5,126.42
RESUMEN DE COMISIONES			
Otras comisiones		\$	168.00
IVA sobre comisiones		\$	26.88
<b>Total de comisiones</b>		<b>\$</b>	<b>194.88</b>

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	TRASPASO DE CTA: PROVEEDORES AFIRMENET	41125	\$ 150,000.00		\$ 196,927.19



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

R.F.C. IMC130122952  
 NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
 43-18

ESTADO DE CUENTA AL: 30 NOV 2025

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560004506264065 HORA:17:47:28 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND        CVE RASTREO:2511 04174720501246422291190713 CON CEPTO:DOTACIONES DE COMBUSTIBL E OCTUBRE/25	41125		\$ 28,000.00	\$ 168,927.19
04	COMISION			\$ 6.00	\$ 168,921.19
04	IVA			\$ 0.96	\$ 168,920.23
04	TRASPASO A CTA: ALES 16 AL 3 AFIRMENET	41125		\$ 2,000.00	\$ 166,920.23
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004837514574 HORA:18:05:37 DESTINATARIO:AND REA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND        CVE RASTREO:2511 04180531501249637291194083 CON CEPTO:CRISTALIN PLATINUM SHOCK CORRECTIVO	41125		\$ 31,124.88	\$ 135,795.35
04	COMISION			\$ 6.00	\$ 135,789.35
04	IVA			\$ 0.96	\$ 135,788.39
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470012847382681 HORA:18:09:53 DESTINATARIO:MAR IANA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND        CVE RASTREO:2511 04180945501250529291194854 CON CEPTO:HIPOCLORITO DE SODIO	41125		\$ 58,000.00	\$ 77,788.39
04	COMISION			\$ 6.00	\$ 77,782.39
04	IVA			\$ 0.96	\$ 77,781.43
07	TRASPASO DE CTA: PROVEEDORES AFIRMENET	71125	\$ 200,000.00		\$ 277,781.43
07	TRASPASO DE CTA: PROVEEDORES AFIRMENET	71125	\$ 50,000.00		\$ 327,781.43

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

 R.F.C. IMC130122952  
 NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
 43-18

ESTADO DE CUENTA AL: 30 NOV 2025

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 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001196947733 HORA:14:16:33 DESTINATARIO:MAL EMALU COMERCIALIZADORA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2511 07141627501813537291669729 CON CEPTO:DIPLOMAS EN OPALINA CURS O ACUATICAS	71125		\$ 2,386.12	\$ 325,395.31
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 325,389.31
07	IVA			\$ 0.96	\$ 325,388.35
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470012847382681 HORA:14:20:28 DESTINATARIO:MAR IANA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2511 07142019501814700291671237 CON CEPTO:BANDÉRINES Y GLOBOS ACIV ACION FISIC MASI	71125		\$ 1,229.60	\$ 324,158.75
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 324,152.75
07	IVA			\$ 0.96	\$ 324,151.79
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470028876238444 HORA:14:25:47 DESTINATARIO:MIG UEL ANGEL SANTAMARIA GONZAL(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2511 07142542501816810291673038 CON CEPTO:BOCINA CON TRIPIE Y MICR OF BICENTENARIO	71125		\$ 11,381.92	\$ 312,769.87
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 312,763.87
07	IVA			\$ 0.96	\$ 312,762.91

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

R.F.C. IMC130122952  
NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
43-18

ESTADO DE CUENTA AL: 30 NOV 2025

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 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470028876238444 HORA:14:29:53 DESTINATARIO:MIG UEL ANGEL SANTAMARIA GONZAL(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2511 07142948501818271291674268 CON CEPTO:BOCINA CON TRIPIE Y MICR OF ACUAT MORELOS	71125		\$ 11,381.92	\$ 301,380.99
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 301,374.99
07	IVA			\$ 0.96	\$ 301,374.03
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004837514574 HORA:14:38:05 DESTINATARIO:AND REA RODRIGUEZ GOMEZ    (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2511 07143759501821734291677268 CON CEPTO:CAUCHO TRITURADO PARA CA NCHAS FUTBOL	71125		\$ 54,288.00	\$ 247,086.03
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 247,080.03
07	IVA			\$ 0.96	\$ 247,079.07
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004844454148 HORA:14:41:28 DESTINATARIO:RUB EN LEMUS ALVARADO    (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2511 07144123501822797291678282 CON CEPTO:CAUCHO TRITURADO PARA CA NCHAS FUTBOL	71125		\$ 54,810.00	\$ 192,269.07
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 192,263.07
07	IVA			\$ 0.96	\$ 192,262.11

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

R.F.C. IMC130122952  
NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
43-18

ESTADO DE CUENTA AL: 30 NOV 2025

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:002470905094066330 HORA:14:45:30 DESTINATARIO:JUA N CARLOS SANTAMARIA GONZALE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2511 07144519501824320291679583 CON CEPTO:REPARACION BOMBAS DE CAL OR VILLAMAGNA	71125		\$ 19,314.00	\$ 172,948.11
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 172,942.11
07	IVA			\$ 0.96	\$ 172,941.15
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470701556284977 HORA:14:50:07 DESTINATARIO:SER AFIN GARCIA RODRIGUEZ    (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2511 07145000501826138291681142 CON CEPTO:BOLETAJE RECAUDACION ING RESOS BICENTENA	71125		\$ 928.00	\$ 172,013.15
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 172,007.15
07	IVA			\$ 0.96	\$ 172,006.19
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 060-BANSI CUENTA:060320000991712004 HORA:14:56:45 DESTINATARIO:MIN DIG SIKEREM VOLT DE OCCIDEN(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2511 07145639501829049291683462 CON CEPTO:30 SERVICIOS PIPAS DE AG UA DE 10000 LTS	71125		\$ 24,000.00	\$ 148,006.19
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 148,000.19
07	IVA			\$ 0.96	\$ 147,999.23

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

R.F.C. IMC130122952  
NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
43-18

ESTADO DE CUENTA AL: 30 NOV 2025

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:002470702077699493 HORA:15:00:01 DESTINATARIO:BEA TRIZ ERANDY REYES OROZCO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND      CVE RASTREO:2511 07145951501830086291684703 CON CEPTO:AGUINALDOS DULCES EVENTO DIA DE MUERTOS	71125		\$ 1,740.00	\$ 146,259.23
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 146,253.23
07	IVA			\$ 0.96	\$ 146,252.27
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001196947733 HORA:15:04:06 DESTINATARIO:MAL EMALU COMERCIALIZADORA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND      CVE RASTREO:2511 07150359501832401291686345 CON CEPTO:PRODUCTOS QUIMICOS 4 COM PLEJOS ACUATICOS	71125		\$ 84,489.76	\$ 61,762.51
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 61,756.51
07	IVA			\$ 0.96	\$ 61,755.55
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001196947733 HORA:15:45:34 DESTINATARIO:MAL EMALU COMERCIALIZADORA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND      CVE RASTREO:2511 07154528501849384291702089 CON CEPTO:DICO DURO RESPALDO INFOR MA ACUATICAS	71125		\$ 4,478.76	\$ 57,276.79
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 57,270.79
07	IVA			\$ 0.96	\$ 57,269.83

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

 R.F.C. IMC130122952  
 NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
 43-18

ESTADO DE CUENTA AL: 30 NOV 2025

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:002470701556284977 HORA:15:48:46 DESTINATARIO:SER AFIN GARCIA RODRIGUEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2511 07154838501850711291703258 CON CEPTO:BOLETAJE RECAUDACION DE INGRESOS FELIX I	71125		\$ 928.00	\$ 56,341.83
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 56,335.83
07	IVA			\$ 0.96	\$ 56,334.87
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470028876238444 HORA:15:51:26 DESTINATARIO:MIG UEL ANGEL SANTAMARIA GONZAL(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2511 07155120501851632291704157 CON CEPTO:PINTURA MANTO UNIDADES D EPORTIVAS	71125		\$ 36,540.00	\$ 19,794.87
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 19,788.87
07	IVA			\$ 0.96	\$ 19,787.91
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470012847382681 HORA:15:54:40 DESTINATARIO:MAR IANA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2511 07155434501853429291705340 CON CEPTO:EQUIPO DE SEGURIDAD TRAB AJADORES MANTO	71125		\$ 11,588.40	\$ 8,199.51
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 8,193.51
07	IVA			\$ 0.96	\$ 8,192.55

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

R.F.C. IMC130122952  
 NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
 43-18

ESTADO DE CUENTA AL: 30 NOV 2025

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 002-BANAMEX Cuenta:002470043569896816 HORA:17:16:41 DESTINATARIO:GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND      CVE RASTREO:2511 10171635501411301292181764 CON CEPTO:500 LTS GAS LP TANQUE CH ICO MEDALLISTAS	101125		\$ 5,495.00	\$ 2,697.55
10	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,691.55
10	IVA			\$ 0.96	\$ 2,690.59
13	TRASPASO DE CTA: ROVEEEDORES AFIRMENET	131125	\$ 50,000.00		\$ 52,690.59
13	TRASPASO DE CTA: ROVEEEDORES AFIRMENET	131125	\$ 50,000.00		\$ 102,690.59
13	TRASPASO DE CTA: ROVEEEDORES AFIRMENET	131125	\$ 50,000.00		\$ 152,690.59
13	TRASPASO A CTA: DO REVOLV LI AFIRMENET	131125		\$ 1,128.99	\$ 151,561.60
13	TRASPASO A CTA: 30709D20 AFIRMENET			\$ 0.00	\$ 151,561.60
13	TRASPASO A CTA: DO REVOLV LI AFIRMENET	131125		\$ 1,534.50	\$ 150,027.10
13	TRASPASO A CTA: 30709D20 AFIRMENET			\$ 0.00	\$ 150,027.10
13	TRASPASO A CTA: RESENTA Y GA AFIRMENET	131125		\$ 11,000.00	\$ 139,027.10
13	TRASPASO A CTA: 30709D20 AFIRMENET			\$ 0.00	\$ 139,027.10
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO Cuenta:012470015353396773 HORA:10:49:50 DESTINATARIO:JOS E DE JESUS GARCIA LOPEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND      CVE RASTREO:2511 13104944501879668292592025 CON CEPTO:PASAJES LOCALES DEL16 AL 31 DE OCT/25	131125		\$ 2,000.00	\$ 137,027.10
13	COMISION			\$ 6.00	\$ 137,021.10
13	IVA			\$ 0.96	\$ 137,020.14
13	TRASPASO A CTA: ALES 15 AL 3 AFIRMENET	131125		\$ 2,000.00	\$ 135,020.14
13	TRASPASO A CTA: DO REVOLV LI AFIRMENET	131125		\$ 570.00	\$ 134,450.14

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

 R.F.C. IMC130122952  
 NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
 43-18

ESTADO DE CUENTA AL: 30 NOV 2025

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 127-AZTECA CUENTA:127180901120760326 HORA:20:03:27 DESTINATARIO:TOT AL PLAY TELECOMUNICACIONES,(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2511 13200320501049681292747408 CON CEPTO:REF 09000001120760326	131125		\$ 790.00	\$ 133,660.14
13	COMISION			\$ 6.00	\$ 133,654.14
13	IVA			\$ 0.96	\$ 133,653.18
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127180901169228887 HORA:20:05:52 DESTINATARIO:TOT AL PLAY TELECOMUNICACIONES,(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2511 13200546501050121292747949 CON CEPTO:REF 09000001169228888	131125		\$ 630.00	\$ 133,023.18
13	COMISION			\$ 6.00	\$ 133,017.18
13	IVA			\$ 0.96	\$ 133,016.22
14	TRASPASO A CTA: ERSON 1 ERA AFIRMENET	141125	\$ 100,000.00		\$ 33,016.22
14	TRASPASO A CTA: 791102TG9 AFIRMENET			\$ 0.00	\$ 33,016.22
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470043569896816 HORA:11:51:58 DESTINATARIO:GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2511 19115154501310977293893528 CON CEPTO:1000 LTS GAS LP TANQUE G RDE MEDALLISTAS	191125		\$ 10,930.00	\$ 22,086.22
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 22,080.22
19	IVA			\$ 0.96	\$ 22,079.26



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

R.F.C. IMC130122952  
NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
43-18

ESTADO DE CUENTA AL: 30 NOV 2025

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:002470459300784616 HORA:15:01:27 DESTINATARIO:GRA CIELA VIEYRA PAZOS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2511 19150122501356965293934815 CON CEPTO:FAC/4499 LLAVES P/CHAPAS ESCRITOR Y ARCH	191125		\$ 1,496.40	\$ 20,582.86
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 20,576.86
19	IVA			\$ 0.96	\$ 20,575.90
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127470013744342650 HORA:22:06:52 DESTINATARIO:BEA TRIZ ERANDY REYES OROZCO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2511 19220645501441463294007920 CON CEPTO:COFEE BREAK PARA PERSONA L OPERATIVO	191125		\$ 4,350.00	\$ 16,225.90
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 16,219.90
19	IVA			\$ 0.96	\$ 16,218.94
20	TRASPASO A CTA: ALES DE AGOS AFIRMENET	201125		\$ 2,000.00	\$ 14,218.94
21	TRASPASO A CTA: ECTRICO REPA AFIRMENET	211125		\$ 2,599.00	\$ 11,619.94
21	TRASPASO A CTA: 20827VC0 AFIRMENET			\$ 0.00	\$ 11,619.94
21	DOMI-SICONT MEX SA DE CV PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM	4999098		\$ 2,527.64	\$ 9,092.30
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470043569896816 HORA:15:25:57 DESTINATARIO:GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2511 27152551501944295295310151 CON CEPTO:500 LTS GAS LP TANQUE C HICO MEDALLISTAS	271125		\$ 5,445.00	\$ 3,647.30
27	COMISION			\$ 6.00	\$ 3,641.30
27	IVA			\$ 0.96	\$ 3,640.34
27	TRASPASO A CTA: ALES 01 AL 1 AFIRMENET	271125		\$ 2,000.00	\$ 1,640.34

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR  
VIVERO SN INDECO

R.F.C. IMC130122952  
NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
43-18

ESTADO DE CUENTA AL: 30 NOV 2025

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
27	TRASPASO A CTA: 980826JP5 AFIRMENET			\$ 0.00	\$ 1,640.34
28	TRASPASO DE CTA: EDORES AFIRMENET	281125	\$ 20,000.00		\$ 21,640.34
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004837514574 HORA:18:29:06 DESTINATARIO:AND REA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2511 28182857501462506295740656 CON CEPTO:COMPLEMENTO PAGO FAC/A60 FECHA 04/11/25	281125		\$ 3,000.00	\$ 18,640.34
28	COMISION			\$ 6.00	\$ 18,634.34
28	IVA			\$ 0.96	\$ 18,633.38
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470700153198771 HORA:18:31:32 DESTINATARIO:RAM ON GUEVARA BALDERAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2511 28183125501466164295742000 CON CEPTO:ANTICIPO 50% A CUENTA DE LA FAC/2772	281125		\$ 13,500.00	\$ 5,133.38
28	COMISION			\$ 6.00	\$ 5,127.38
28	IVA			\$ 0.96	\$ 5,126.42



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](http://www.ipab.org.mx)

SALDO INICIAL

\$ 46,927.19



<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 570,000.00	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Otros retiros \$ 609,078.25	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 168.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 2,554.52	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 5,126.42
--	--	--	--	--	---

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE  
ESTADO DE MICHOACAN

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-nov-2025 AL 30-nov-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		46,927.19	570,000.00	611,800.77	5,126.42
04/11/2025	Tr.S/N	C00765 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			28,000.00	18,927.19
04/11/2025	Tr.S/N	C00766 / CESAR FRANCISCO PEREZ RAMIREZ			2,000.00	16,927.19
04/11/2025	Tr.S/N	C00767 / ANDREA RODRIGUEZ GOMEZ			58,000.00	-41,072.81
04/11/2025	S/N	D00220 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		150,000.00		108,927.19
07/11/2025	Tr.S/N	C00768 / SERAFIN GARCIA RODRIGUEZ			928.00	107,999.19
07/11/2025	Tr.S/N	C00769 / MARIANA RODRIGUEZ GOMEZ			1,229.60	106,769.59
07/11/2025	Tr.S/N	C00770 / MALEMALU COMERCIALIZADORA			2,386.12	104,383.47
07/11/2025	Tr.S/N	C00771 / MIGUEL ANGEL SANTAMARIA GONZALEZ			11,381.92	93,001.55
07/11/2025	Tr.S/N	C00771 / MIGUEL ANGEL SANTAMARIA GONZALEZ			11,381.92	81,619.63
07/11/2025	Tr.S/N	C00772 / ANDREA RODRIGUEZ GOMEZ			54,288.00	27,331.63
07/11/2025	Tr.S/N	C00773 / RUBEN LEMUS ALVARADO			54,810.00	-27,478.37
07/11/2025	Tr.S/N	C00774 / JUAN CARLOS SANTAMARIA GONZALEZ			19,314.00	-46,792.37
07/11/2025	Tr.S/N	C00775 / SERAFIN GARCIA RODRIGUEZ			928.00	-47,720.37
07/11/2025	Tr.S/N	C00776 / MINDIG SIKEREM VOLT DE OCCIDENTE			24,000.00	-71,720.37
07/11/2025	Tr.S/N	C00777 / BEATRIZ ERANDY REYES OROZCO			1,740.00	-73,460.37
07/11/2025	Tr.S/N	C00778 / MALEMALU COMERCIALIZADORA			84,489.76	-157,950.13
07/11/2025	Tr.S/N	C00779 / MALEMALU COMERCIALIZADORA			4,478.76	-162,428.89
07/11/2025	Tr.S/N	C00780 / MIGUEL ANGEL SANTAMARIA GONZALEZ			36,540.00	-198,968.89
07/11/2025	Tr.S/N	C00781 / MARIANA RODRIGUEZ GOMEZ			11,588.40	-210,557.29
07/11/2025	S/N	D00221 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		200,000.00		-10,557.29
07/11/2025	S/N	D00221 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		50,000.00		39,442.71
10/11/2025	Tr.S/N	C00782 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			5,495.00	33,947.71
13/11/2025	Tr.S/N	C00783 / ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ			1,128.99	32,818.72
13/11/2025	Tr.S/N	C00784 / REPOSICION DE GASTOS			1,534.50	31,284.22
13/11/2025	Tr.S/N	C00785 / SIMUDE			11,000.00	20,284.22
13/11/2025	Tr.S/N	C00786 / JOSE DE JESUS GARCIA LOPEZ			2,000.00	18,284.22
13/11/2025	Tr.S/N	C00787 / JUAN JOSE JOTTAR PALMA			2,000.00	16,284.22
13/11/2025	Tr.S/N	C00788 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A.P.I. DE C.V.			790.00	15,494.22
13/11/2025	Tr.S/N	C00788 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A.P.I. DE C.V.			630.00	14,864.22
13/11/2025	Tr.S/N	C00789 / ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ			570.00	14,294.22
13/11/2025	S/N	D00222 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		50,000.00		64,294.22
13/11/2025	S/N	D00222 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		50,000.00		114,294.22
13/11/2025	S/N	D00222 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		50,000.00		164,294.22
14/11/2025	S/N	D00223 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			100,000.00	64,294.22
19/11/2025	Tr.S/N	C00790 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			10,930.00	53,364.22
19/11/2025	Tr.S/N	C00791 / GRACIELA VIEYRA PAZOS			1,496.40	51,867.82
19/11/2025	Tr.S/N	C00792 / BEATRIZ ERANDY REYES OROZCO			4,350.00	47,517.82
20/11/2025	Tr.S/N	C00793 / JOSE ENRIQUE JUAREZ RODRIGUEZ			2,000.00	45,517.82
21/11/2025	Tr.S/N	C00794 / ATAHUALPA TIBERIO MACIAS MARROQUIN			2,599.00	42,918.82
27/11/2025	Tr.S/N	C00803 / JUAN JOSE JOTTAR PALMA			2,000.00	40,918.82
27/11/2025	Tr.S/N	C00804 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			5,445.00	35,473.82
27/11/2025	Tr.S/N	C00805 / ANDREA RODRIGUEZ GOMEZ			31,124.88	4,348.94
27/11/2025	Tr.S/N	C00805 / ANDREA RODRIGUEZ GOMEZ			3,000.00	1,348.94
28/11/2025	Tr.S/N	C00806 / RAMON GUEVARA BALDERAS			13,500.00	-12,151.06
28/11/2025	Tr.S/N	C00816 / BANCA AFIRME			194.88	-12,345.94
28/11/2025	Tr.S/N	C00817 / DOMI-SICONT MEX SA DE CV			2,527.64	-14,873.58
28/11/2025	S/N	D00238 / RECLASIFICACION POLIZA D00235		20,000.00		5,126.42



**Bancos - Conciliación Bancaria**

Banco: AFIRME - 00189117086

Del Día: 01-11-2025 al 30-11-2025

SALDO ANTERIOR \$ -

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 6,075.33

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS \$ -

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -


(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS


SUB-TOTAL CARGOS \$ -

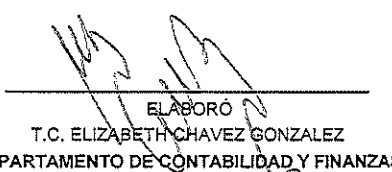
SALDO SEGÚN CONCILIACION: \$ 6,075.33

SALDO FINAL EN BANCOS: \$ 6,075.33

DIFERENCIA: \$

  
\_\_\_\_\_  
ING. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN LIC. PABLO CÉSAR SÁNCHEZ SILVA  
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

  
\_\_\_\_\_  
REVISÓ  
C.P. DELFINA PATRICIA VILLALÓN RIVERA  
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**  
 VIVERO SN INDECO  
 INDECO LA HUERTA  
 MORELIA, MIC 1385621  
 C.P. 58194 NCN/087  
 R.F.C. IMC130122952  
 000084539520251130 42-71

7316181E-0C3B-4BAD-B556-F78A51E10C18	
00001000000707640807	2025-11-30 14:23:42
00001000000714855070	2025-12-01 23:19:26
001385621	30 NOV 2025
64000	

Página 1 de 7

Sucursal: La Huerta Teléfono: 81 8318 3990  
 Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr.Américas, Morelia, Mich. Número de Cliente: 1385621

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	\$ 9,502.13
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		
INFORMACION GENERAL			
Fecha de corte	30 NOV 2025	Depósitos	\$ 450,572.63
Periodo de	01 NOV 2025 AL 30 NOV 2025	Retiros	\$ 471,022.35
Saldo inicial	\$ 26,525.05	Número de cheques girados	0
Saldo promedio diario	\$ 115,780.53	Número de cheques exentos	0
Saldo mínimo requerido	\$ 3,500.00	Saldo al corte	\$ 6,075.33
RESUMEN DE COMISIONES			
Otras comisiones		\$	9,502.13
IVA sobre comisiones		\$	1,520.22
Total de comisiones		\$	11,022.35

### DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 2.00	\$ 26,523.05
03	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.32	\$ 26,522.73
03	CGO.RENTA LIN.CEL OCT.09303624			\$ 110.00	\$ 26,412.73
03	IVA DE COMISION ANTERIOR			\$ 17.60	\$ 26,395.13
03	CGO.VTAS.MENORES OCT.09303624			\$ 140.00	\$ 26,255.13
03	IVA DE COMISION ANTERIOR			\$ 22.40	\$ 26,232.73
03	VENTA TPVCR AMX 09	9303624	\$ 250.00		\$ 26,482.73
03	COMVTA TPVCR AMX 0930	9303624		\$ 7.38	\$ 26,475.35
03	IVA COMVTA TPVCR AMX 09303624			\$ 1.18	\$ 26,474.17
03	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 5,215.05		\$ 31,689.22
03	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 125.18	\$ 31,564.04
03	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 20.01	\$ 31,544.03

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

Cadena Original del Timbre  
 111.0|7316181E-0C3B-4BAD-B556-F78A51E10C18|2025-12-01T23:19:26|1k3C0e4G89pMkrT1ou2UKq9kFShkscy6G7vM8s89db0x38fnbHaaXgdejU5odh/00QV0654Dgde+8  
 zoz2123BEKJt+YK6K+8FP512EAGWA7EJNTUCMD9DygnSokdcy+MavL08sq09tZD9Kdc41QQu3qeF1M78J3C3H1.33yK0V4cUx0y8VFNIMYAH4MLMh+HGQ6wkeeyDsIv/1a7SudPh  
 Nv9WwN+2DMwVvRYByUzbd2f6E2P9fYyehF4G0Q1VWYtqp+HUBDNrj2KwZCh5/CG2nYXcdgyhSp13w3N3NuWkL7aQ31NLk1UkR6yUQRD25jFV+872CnYFXancig==|000010000007  
 14855070||

Sello Digital del Emisor  
 k3C0e4G89pMkrT1ou2UKq9kFShkscy6G7vM8s89db0x38fnbHaaXgdejU5odh/00QV0654Dgde+8zoz2123BEKJt+YK6K+8FP512EAGWA7EJNTUCMD9DygnSokdcy+MavL08sq09tZD9Kdc41QQu3qeF1M78J3C3H1.33yK0V4cUx0y8VFNIMYAH4MLMh+HGQ6wkeeyDsIv/1a7SudPhNv9WwN+2DMwVvRYByUzbd2f6E2P9fYyehF4G0Q1VWYtqp+HUBDNrj2KwZCh5/CG2nYXcdgyhSp13w3N3NuWkL7aQ31NLk1UkR6yUQRD25jFV+872CnYFXancig==

Sello Digital del SAT  
 NPKwV8eKUDR06b/XdeUPkH1WmN9KkKccQq+h2/GqK8a06F3sbtDIcpv9F1V312N+e/Lrg0Bbg2dnua39e1i0+begsEY2g//ZB4bVt5X3q0Z2NvP45k3D+nsVY9LiIAS11Eg6C2/  
 geLR4syhg0wQTDRIe5hcahn/de7Y9+MPK/Xkfm08J6n11g+8QUHVAKKtdLjjUj+eEdw/mMGIMLDyiosFVvsWTK0Jwut3ZtaFtZU189TW2kkWcSUVW8BKN6kaKMCrv7Mc1LaBw60D  
 KyhRtjGzA5W5/upDw5k0v023krq7/5UtrChFh8vGgyodM33QW10mGLAenP?w==

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 800 sur, Col. Monterrey 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  
 42-71

ESTADO DE CUENTA AL: 30 NOV 2025

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 13,633.50		\$ 45,177.53
03	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 259.13	\$ 44,918.40
03	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 41.42	\$ 44,876.98
03	016 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 45,110.98
03	206 EFECTIVO		\$ 438.00		\$ 45,548.98
04	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 6.00	\$ 45,542.98
04	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.96	\$ 45,542.02
04	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 27,615.20		\$ 73,157.22
04	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 662.79	\$ 72,494.43
04	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 106.02	\$ 72,388.41
04	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 72,407.65		\$ 144,796.06
04	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 1,376.11	\$ 143,419.95
04	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 220.37	\$ 143,199.58
04	1774 EFECTIVO		\$ 938.00		\$ 144,137.58
04	1774 EFECTIVO		\$ 47.00		\$ 144,184.58
04	6 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 144,418.58
04	893 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 144,710.58
04	154 EFECTIVO		\$ 306.60		\$ 145,017.18
04	851 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 145,309.18
05	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 1.00	\$ 145,308.18
05	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.16	\$ 145,308.02
05	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 35,515.15		\$ 180,823.17
05	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 852.35	\$ 179,970.82
05	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 136.31	\$ 179,834.51
05	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 59,422.50		\$ 239,257.01
05	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 1,129.09	\$ 238,127.92
05	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 180.52	\$ 237,947.40
05	FARID HUERTA URBANO EFECTIVO		\$ 409.00		\$ 238,356.40
06	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 1.00	\$ 238,355.40
06	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.16	\$ 238,355.24
06	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 24,132.20		\$ 262,487.44
06	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 584.48	\$ 261,902.96
06	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 93.48	\$ 261,809.48
06	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 36,586.30		\$ 298,395.78
06	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 695.37	\$ 297,700.41
06	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 111.30	\$ 297,589.11
06	BONIF DCC 09303624	9303624	\$ 6.98		\$ 297,596.09
06	IVA BONIF DCC 09303624	9303624	\$ 1.11		\$ 297,597.20
06	VENTA TPVCR AMX 09	9303624	\$ 625.00		\$ 298,222.20

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

 R.F.C. IMC130122952  
 NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
 42-71

ESTADO DE CUENTA AL: 30 NOV 2025

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
06	COMVTA TPVCR AMX 0930	9303624		\$ 18.44	\$ 298,203.76
06	IVA COMVTA TPVCR AMX 09303624			\$ 2.95	\$ 298,200.81
06	254 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 298,434.81
07	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 3.00	\$ 298,431.81
07	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.48	\$ 298,431.33
07	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 16,923.75		\$ 315,355.08
07	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 406.17	\$ 314,948.91
07	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 64.96	\$ 314,883.95
07	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 26,174.00		\$ 341,057.95
07	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 497.28	\$ 340,560.67
07	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 79.48	\$ 340,481.19
07	332 EFECTIVO		\$ 409.00		\$ 340,890.19
07	455 EFECTIVO		\$ 409.00		\$ 341,299.19
07	456 EFECTIVO		\$ 438.00		\$ 341,737.19
07	TRASPASO A CTA: PROVEEDORES AFIRMENET 71125			\$ 50,000.00	\$ 291,737.19
10	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 1.00	\$ 291,736.19
10	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.16	\$ 291,736.03
10	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 2,735.75		\$ 294,471.78
10	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 65.66	\$ 294,406.12
10	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 10.50	\$ 294,395.62
10	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 8,780.00		\$ 303,175.62
10	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 166.83	\$ 303,008.79
10	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 26.69	\$ 302,982.10
10	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 3,896.35		\$ 306,878.45
10	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 93.51	\$ 306,784.94
10	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 14.94	\$ 306,770.00
10	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 2,404.00		\$ 309,174.00
10	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 45.69	\$ 309,128.31
10	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 7.30	\$ 309,121.01
10	786 EFECTIVO		\$ 460.00		\$ 309,581.01
11	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 2.00	\$ 309,579.01
11	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.32	\$ 309,578.69
11	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 2,995.00		\$ 312,573.69
11	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 71.89	\$ 312,501.80
11	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 11.50	\$ 312,490.30
11	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 8,981.50		\$ 321,471.80
11	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 170.69	\$ 321,301.11
11	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 27.33	\$ 321,273.78
11	VENTA TPVCR AMX 09	9303624	\$ 896.00		\$ 322,169.78

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

R.F.C. IMC130122952  
NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
42-71

ESTADO DE CUENTA AL: 30 NOV 2025

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
11	COMVTA TPVCR AMX 0930	9303624		\$ 26.43	\$ 322,143.35
11	IVA COMVTA TPVCR AMX 09303624			\$ 4.23	\$ 322,139.12
11	301 EFECTIVO		\$ 468.75		\$ 322,607.87
11	300 EFECTIVO		\$ 62.50		\$ 322,670.37
12	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 1,804.00		\$ 324,474.37
12	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 43.30	\$ 324,431.07
12	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 6.94	\$ 324,424.13
12	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 5,539.88		\$ 329,964.01
12	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 105.26	\$ 329,858.75
12	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 16.84	\$ 329,841.91
13	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 4,174.00		\$ 334,015.91
13	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 100.17	\$ 333,915.74
13	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 16.04	\$ 333,899.70
13	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 2,660.00		\$ 336,559.70
13	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 50.56	\$ 336,509.14
13	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 8.09	\$ 336,501.05
13	TRASPASO A CTA: PROVEEDORES AFIRMENET 131125			\$ 50,000.00	\$ 286,501.05
14	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 410.40		\$ 286,911.45
14	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 9.85	\$ 286,901.60
14	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 1.57	\$ 286,900.03
14	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 976.50		\$ 287,876.53
14	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 18.55	\$ 287,857.98
14	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 2.97	\$ 287,855.01
14	TRASPASO A CTA: ERSON 1 ERA AFIRMENET 141125	141125		\$ 200,000.00	\$ 87,855.01
14	TRASPASO A CTA: ERSON 1 ERA AFIRMENET 141125	141125		\$ 50,000.00	\$ 37,855.01
14	TRASPASO A CTA: 30709D20 AFIRMENET			\$ 0.00	\$ 37,855.01
18	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 656.25		\$ 38,511.26
18	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 12.47	\$ 38,498.79
18	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 2.00	\$ 38,496.79
18	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 3.86	\$ 38,492.93
18	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 324.00		\$ 38,816.93
18	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 6.16	\$ 38,810.77
18	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 0.99	\$ 38,809.78
18	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 1,004.00		\$ 39,813.78
18	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 24.10	\$ 39,789.68
18	TRASPASO A CTA: OBRERO PATR AFIRMENET 181125	181125		\$ 10,000.00	\$ 29,789.68
19	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 555.00		\$ 30,344.68
19	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 13.32	\$ 30,331.36
19	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 2.13	\$ 30,329.23



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

 R.F.C. IMC130122952  
 NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
 42-71

ESTADO DE CUENTA AL: 30 NOV 2025

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
19	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 300.00		\$ 30,629.23
19	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 5.70	\$ 30,623.53
19	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 0.91	\$ 30,622.62
20	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 1,755.00		\$ 32,377.62
20	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 42.13	\$ 32,335.49
20	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 6.74	\$ 32,328.75
20	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 781.00		\$ 33,109.75
20	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 14.84	\$ 33,094.91
20	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 2.38	\$ 33,092.53
21	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 568.00		\$ 33,660.53
21	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 10.79	\$ 33,649.74
21	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 1.73	\$ 33,648.01
24	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 509.50		\$ 34,157.51
24	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 12.23	\$ 34,145.28
24	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 1.96	\$ 34,143.32
26	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 6,814.70		\$ 40,958.02
26	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 163.56	\$ 40,794.46
26	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 26.17	\$ 40,768.29
26	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 16,348.60		\$ 57,116.89
26	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 310.66	\$ 56,806.23
26	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 49.70	\$ 56,756.53
27	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 4,453.56		\$ 61,210.09
27	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 106.88	\$ 61,103.21
27	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 17.12	\$ 61,086.09
27	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 19,107.90		\$ 80,193.99
27	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 363.14	\$ 79,830.85
27	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 58.14	\$ 79,772.71
28	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 11,137.45		\$ 90,910.16
28	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 267.28	\$ 90,642.88
28	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 42.79	\$ 90,600.09
28	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 15,824.05		\$ 106,424.14
28	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 300.71	\$ 106,123.43
28	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 48.10	\$ 106,075.33
28	TRASPASO A CTA: VICIOS PERSO AFIRMENET	281125		\$ 100,000.00	\$ 6,075.33



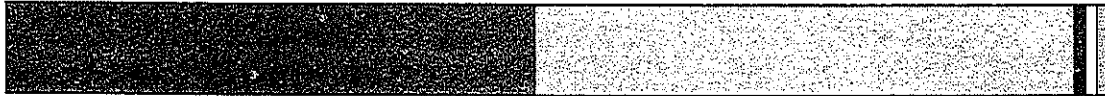
Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

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

R.F.C. IMC130122952  
NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
42-71

ESTADO DE CUENTA AL: 30 NOV 2025

**SALDO INICIAL \$ 26,525.05**



<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 450,572.63	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Otros retiros \$ 460,000.00	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 9,502.13	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 1,520.22	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 6,075.33
--	--	--	--	--	---

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 3900 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.

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Juárez, 800 Sur, Zona Centro, Monterrey, Nuevo León, México, C.P. 64000. Referencias: Esquina con Padre Mier, entre Calle José María Morelos y Calle Padre Mier, y por el correo electrónico [soluciones@afirme.com](mailto:soluciones@afirme.com) o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y en el teléfono 800 999 80 80

» IVA: Impuesto al Valor Agregado      ISR: Impuesto Sobre la Renta      ppc: puntos porcentuales  
IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario      GAT: Ganancia Anual Total  
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR  
VIVERO SN INDECO**R.F.C. IMC130122952  
NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
42-71

ESTADO DE CUENTA AL: 30 NOV 2025



Te recordamos que de acuerdo al **Artículo 61° de la Ley de Instituciones de Crédito**, si una cuenta no tiene movimientos\* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en [www.afirme.com](http://www.afirme.com).

*\*En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.*



**Campaña Paperless**  
Activa el envío de tu Estado de Cuenta  
por correo electrónico registrado o descárgalo

**AFIRME**

AfirmeNet Afirme Móvil Afirmetal

¡Gracias por sumarte al esfuerzo de cuidar nuestro planeta!

**AFIRME | El Banco de Hoy**

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE  
ESTADO DE MICHOACAN

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO		
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
1112-01-0011 -->	189117086	ING. BICENTENARIO	26,525.05	450,572.63	471,022.35 6,075.33
03/11/2025	S/N	I00705 / RID-RECAUDACION DE INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO		19,770.55	46,295.60
04/11/2025	S/N	I00706 / RID-RECAUDACION DE INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO		102,132.45	148,428.05
05/11/2025	S/N	I00707 / RID-RECAUDACION DE INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO		95,346.65	243,774.70
06/11/2025	S/N	I00708 / RID-RECAUDACION DE INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO		61,585.59	305,360.29
07/11/2025	S/N	I00709 / RID-RECAUDACION DE INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO		44,353.75	349,714.04
07/11/2025	S/N	D00221 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			50,000.00 299,714.04
11/11/2025	S/N	I00710 / RID-RECAUDACION DE INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO		18,276.10	317,990.14
11/11/2025	S/N	I00711 / RID-RECAUDACION DE INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO		13,403.75	331,393.89
12/11/2025	S/N	I00712 / RID-RECAUDACION DE INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO		7,343.88	338,737.77
13/11/2025	S/N	I00713 / RID-RECAUDACION DE INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO		6,834.00	345,571.77
13/11/2025	S/N	D00222 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			50,000.00 295,571.77
14/11/2025	S/N	I00714 / RID-RECAUDACION DE INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO		1,386.90	296,958.67
14/11/2025	S/N	D00223 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			200,000.00 96,958.67
14/11/2025	S/N	D00223 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			50,000.00 46,958.67
18/11/2025	S/N	I00715 / RID-RECAUDACION DE INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO		1,984.25	48,942.92
18/11/2025	S/N	D00224 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			10,000.00 38,942.92
19/11/2025	S/N	I00763 / RID-INGRESOS BICENTENARIO		855.00	39,797.92
20/11/2025	S/N	I00764 / RID-INGRESOS BICENTENARIO		2,536.00	42,333.92
21/11/2025	S/N	I00765 / RID-INGRESOS BICENTENARIO		568.00	42,901.92
24/11/2025	S/N	I00766 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO		509.50	43,411.42
26/11/2025	S/N	I00767 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO		23,163.30	66,574.72
27/11/2025	S/N	I00768 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO		23,561.46	90,136.18
28/11/2025	S/N	I00802 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO		26,961.50	117,097.68
28/11/2025	Tr.S/N	C00813 / BANCA AFIRME			11,022.35 106,075.33
28/11/2025	S/N	D00235 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			100,000.00 6,075.33



**Bancos - Conciliación Bancaria**

Banco: AFIRME - 00189117094

Del Día: 01-11-2025 al 30-11-2025

SALDO ANTERIOR \$ -

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 6,770.20

(-) 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

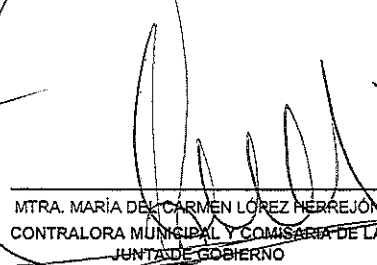
SUB-TOTAL CARGOS \$ -

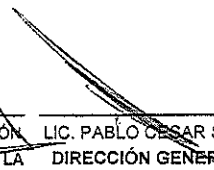
SALDO SEGÚN CONCILIACION: \$ 6,770.20

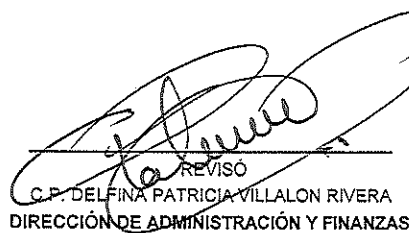
SALDO FINAL EN BANCOS: \$ 6,770.20

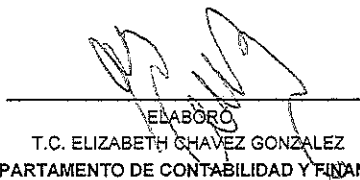
DIFERENCIA: \$ -

  
\_\_\_\_\_  
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  
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**  
 VIVERO SN INDECO  
 INDECO LA HUERTA  
 MORELIA, MIC 1385621  
 C.P. 58194 NCN/087  
 R.F.C. IMC130122952  
 000084548720251130 42-158

7A1C3003-E7FA-4407-AE21-40EE709007D7	
00001000000707640807	2025-11-30 14:23:44
00001000000714855070	2025-12-01 23:15:00
001385621	30 NOV 2025
64000	

Página 1 de 8

Sucursal: La Huerta Teléfono: 81 8318 3990  
 Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr. Américas, Morelia, Mich. Número de Cliente: 1385621

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

<b>Ganancia Anual Total Nominal</b>	No aplica	<b>Rendimiento</b>	No genera
<b>Ganancia Anual Total Real</b>	No aplica	<b>Comisiones cobradas</b>	\$ 83.00
<b>Tasa de interés ordinaria anual</b>	No genera		
<b>INFORMACION GENERAL</b>			
Fecha de corte	30 NOV 2025	Depósitos	\$ 181,481.34
Periodo de	01 NOV 2025 AL 30 NOV 2025	Retiros	\$ 210,096.28
Saldo inicial	\$ 35,385.14	Número de cheques girados	0
Saldo promedio diario	\$ 54,504.28	Número de cheques exentos	0
Saldo mínimo requerido	\$ 3,500.00	Saldo al corte	\$ 6,770.20
<b>RESUMEN DE COMISIONES</b>			
Otras comisiones		\$	83.00
IVA sobre comisiones		\$	13.28
<b>Total de comisiones</b>		\$	<b>96.28</b>

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470004432259724 EMISOR:MAURICIO GABRIEL JIMENE RFC EMISOR:JIRM5903244C0 CVE RASTREO:38432P062025110346 20600813 CONCEPTO:Sin informaci n HORA:14:21:24	251103	\$ 1,065.00		\$ 36,450.14
04	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 2.00	\$ 36,448.14
04	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.32	\$ 36,447.82
04	010 EFECTIVO		\$ 3,505.00		\$ 39,952.82
04	005 EFECTIVO		\$ 2,835.00		\$ 42,787.82
05	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 20.00	\$ 42,767.82

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|1.017ALC3003-E7FA-4407-AE21-40EE709007D7|2025-12-01T23:15:00|LECMXXM2G5G2aShz:zOYqdnj3XhMa204zGupuhMGL7th2QnMsFGYm5EMzUFO3ja2G6U9j/or2yS  
 9ToDIwRF4G54baQYOM9RWmhaUAWsfsTeqEdBKlqUsgFkrQRPUExtBbaRlB+Z5wTodeXU5Yf1WwktUauloMoxnCj1Q5BLfW13TEPrY921YSxRF6JLoeIXx2MLIADVNL/NCzalzGA13  
 zXX0LazfHLD49cajvPQunaefosu0Xj1tUfzTMVFCjppI241V8qzrbotk2Ag831en/Pk8TJx726/F3oyDet9au5+a/29sARP2N+UJXxqsq8DteCrQVdDpIV8c5Eew==1000010000007  
 14855070|

Sello Digital del Emisor  
 LECMXXM2G5G2aShz:zOYqdnj3XhMa204zGupuhMGL7th2QnMsFGYm5EMzUFO3ja2G6U9j/or2yS9ToDIwRF4G54baQYOM9RWmhaUAWsfsTeqEdBKlqUsgFkrQRPUExtBbaRlB+Z5wTodeXU5Yf1WwktUauloMoxnCj1Q5BLfW13TEPrY921YSxRF6JLoeIXx2MLIADVNL/NCzalzGA13zXX0LazfHLD49cajvPQunaefosu0Xj1tUfzTMVFCjppI241V8qzrbotk2Ag831en/Pk8TJx726/F3oyDet9au5+a/29sARP2N+UJXxqsq8DteCrQVdDpIV8c5Eew==

Sello Digital del SAT  
 nCAV1sYzcaz4B+26knuq7rYpV7hzj9ZE4whRReAAB5pH6XIRM4916h38u3bPKWktJlpf4kNIPWMS9cy4LOuXw22L/Z/F1edoE5SV0XvRPqQJwh12rLn4GJn4V1aQ557tRRHqP3V  
 GU5tSFqa/jRRr3KosmyVhSn0p0Lh12YfEIS1H0pURergcmZwQYndyrtBlEaDM/tbKynEkeBvQ55aR57VypBNs+7j5KXgeLhXN7q1ofHPwh9/VSouW9/7KzA2sR+UUGwzXK62AF6v6d6g  
 twyog7jDeBySv/We/14dvyRXKS2u231Lke2phfudY1I00qHuzRdvcl0XGaZ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI Régimen fiscal: 601 Régimen fiscal receptor: 603

Clave unidad: E48 **BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO**  
 ObjetoImp: 02 Av. Juárez 800 sur, Col. Monterrey 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  
42-158

ESTADO DE CUENTA AL: 30 NOV 2025

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 3.20	\$ 42,764.62
05	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA:014470655103974774 EMISOR:CLUB DEPORTIVO TORRES M RFC EMISOR:CDT231205QIA CVE RASTREO:20251104400140BETO 000491674650 CONCEPTO:NOVIEMBRE HORA:23:01:47	9167465	\$ 4,740.00		\$ 47,504.62
05	10011813 EFECTIVO		\$ 378.00		\$ 47,882.62
05	10011812 EFECTIVO		\$ 836.00		\$ 48,718.62
05	10021818 EFECTIVO		\$ 1,896.00		\$ 50,614.62
05	10011810 EFECTIVO		\$ 336.00		\$ 50,950.62
05	10041809 EFECTIVO		\$ 1,896.00		\$ 52,846.62
05	10021815 EFECTIVO		\$ 294.00		\$ 53,140.62
05	10021816 EFECTIVO		\$ 840.00		\$ 53,980.62
05	10011819 EFECTIVO		\$ 189.00		\$ 54,169.62
05	10031820 EFECTIVO		\$ 632.00		\$ 54,801.62
05	10021823 EFECTIVO		\$ 539.00		\$ 55,340.62
05	10021825 EFECTIVO		\$ 1,346.00		\$ 56,686.62
05	10021826 EFECTIVO		\$ 1,232.00		\$ 57,918.62
05	10021827 EFECTIVO		\$ 1,344.00		\$ 59,262.62
05	10021828 EFECTIVO		\$ 126.00		\$ 59,388.62
05	10011829 EFECTIVO		\$ 2,556.00		\$ 61,944.62
05	10011830 EFECTIVO		\$ 315.00		\$ 62,259.62
05	10081833 EFECTIVO		\$ 521.00		\$ 62,780.62
05	10021834 EFECTIVO		\$ 924.00		\$ 63,704.62
05	10021835 EFECTIVO		\$ 924.00		\$ 64,628.62
05	10011836 EFECTIVO		\$ 672.00		\$ 65,300.62
06	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 6.00	\$ 65,294.62
06	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.96	\$ 65,293.66
06	SPEI RECIBIDO DE 030-BAJIO CUENTA:030515900025294168 EMISOR:LESLIE KATE ALONSO GARC RFC EMISOR:A0GL9203154P3 CVE RASTREO:BB1025432020628 CONCEPTO:cafeteria chica HORA:09:41:29	17	\$ 2,064.24		\$ 67,357.90
06	10011840 EFECTIVO		\$ 154.00		\$ 67,511.90
06	10021841 EFECTIVO		\$ 189.00		\$ 67,700.90
06	10031844 EFECTIVO		\$ 480.00		\$ 68,180.90

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

 R.F.C. IMC130122952  
 NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
 42-158

ESTADO DE CUENTA AL: 30 NOV 2025

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
06	10021845 EFECTIVO		\$ 189.00		\$ 68,369.90
06	10011847 EFECTIVO		\$ 1,039.00		\$ 69,408.90
06	10011848 EFECTIVO		\$ 661.50		\$ 70,070.40
07	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002470469600087155 EMISOR:JORGE,JUAREZ/PEREZ RFC EMISOR:JUPJ700610GV9 CVE RASTREO:085900939714331150 CONCEPTO:renta cancha UMiguelH ialgo LOMVB HORA:08:45:07	71125	\$ 2,772.00		\$ 72,842.40
07	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002470702241345159 EMISOR:DIOCELINA,VALDEZ/CORONA RFC EMISOR:VACD481006SR6 CVE RASTREO:085904227984331159 CONCEPTO:Transferencia interba ncaria HORA:13:44:36	71125	\$ 2,500.00		\$ 75,342.40
11	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 4.00	\$ 75,338.40
11	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.64	\$ 75,337.76
11	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015988008193 EMISOR:MARTIN CHAVEZ GUILLEN RFC EMISOR:CAGM800508S84 CVE RASTREO:MBAN01002511110086 158954 CONCEPTO:pago de cancha HORA:12:08:52	3010250	\$ 308.00		\$ 75,645.76
11	10021789 EFECTIVO		\$ 84.00		\$ 75,729.76
11	10011792 EFECTIVO		\$ 84.00		\$ 75,813.76
11	10011874 EFECTIVO		\$ 1,264.00		\$ 77,077.76
11	10021877 EFECTIVO		\$ 462.00		\$ 77,539.76
12	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015838536788 EMISOR:CINTHIA ANALLELY RENTER RFC EMISOR:RELC900424SS7 CVE RASTREO:MBAN01002511120091 274702 CONCEPTO:Pago Cinthia Renteria Duela Indeco 6pm HORA:14:14:44	150	\$ 1,788.00		\$ 79,327.76



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

 R.F.C. IMC130122952  
 NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
 42-158

ESTADO DE CUENTA AL: 30 NOV 2025

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
13	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002470469600087155 EMISOR:JORGE,JUAREZ/PEREZ RFC EMISOR:JUPJ700610GV9 CVE RASTREO:085903174054331759 CONCEPTO:renta de canchas de v oleibol UnidaMiguel HORA:12:29:32	131125	\$ 2,387.00		\$ 81,714.76
14	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 12.00	\$ 81,702.76
14	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 1.92	\$ 81,700.84
14	10021881 EFECTIVO		\$ 189.00		\$ 81,889.84
14	10011882 EFECTIVO		\$ 154.00		\$ 82,043.84
14	10011885 EFECTIVO		\$ 189.00		\$ 82,232.84
14	10021878 EFECTIVO		\$ 252.00		\$ 82,484.84
14	TRASPASO A CTA: ERSON 1 ERA AFIRMENET	141125		\$ 50,000.00	\$ 32,484.84
14	10041888 EFECTIVO		\$ 154.00		\$ 32,638.84
14	10041891 EFECTIVO		\$ 1,896.00		\$ 34,534.84
14	10011892 EFECTIVO		\$ 1,896.00		\$ 36,430.84
14	10021893 EFECTIVO		\$ 1,896.00		\$ 38,326.84
14	10031894 EFECTIVO		\$ 2,528.00		\$ 40,854.84
14	10011895 EFECTIVO		\$ 189.00		\$ 41,043.84
14	10011896 EFECTIVO		\$ 189.00		\$ 41,232.84
14	10011898 EFECTIVO		\$ 378.00		\$ 41,610.84
18	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 5.00	\$ 41,605.84
18	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.80	\$ 41,605.04
18	10031855 EFECTIVO		\$ 2,528.00		\$ 44,133.04
18	10021856 EFECTIVO		\$ 2,528.00		\$ 46,661.04
18	10011864 EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 47,161.04
18	10021899 EFECTIVO		\$ 1,668.00		\$ 48,829.04
18	10011901 EFECTIVO		\$ 13,088.00		\$ 61,917.04
18	TRASPASO A CTA: OBRERO PATR AFIRMENET	181125		\$ 50,000.00	\$ 11,917.04
19	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 13.00	\$ 11,904.04
19	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 2.08	\$ 11,901.96
19	10011857 EFECTIVO		\$ 1,896.00		\$ 13,797.96
19	10081863 EFECTIVO		\$ 1,000.00		\$ 14,797.96
19	10011865 EFECTIVO		\$ 189.00		\$ 14,986.96
19	10031868 EFECTIVO		\$ 504.00		\$ 15,490.96
19	10011900 EFECTIVO		\$ 376.00		\$ 15,866.96
19	10031903 EFECTIVO		\$ 1,251.00		\$ 17,117.96
19	10011904 EFECTIVO		\$ 3,250.00		\$ 20,367.96

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

R.F.C. IMC130122952  
NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
42-158

ESTADO DE CUENTA AL: 30 NOV 2025

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
19	10031906 EFECTIVO		\$ 948.00		\$ 21,315.96
19	10021908 EFECTIVO		\$ 192.50		\$ 21,508.46
19	10011909 EFECTIVO		\$ 154.00		\$ 21,662.46
19	10011911 EFECTIVO		\$ 750.00		\$ 22,412.46
19	10031912 EFECTIVO		\$ 948.00		\$ 23,360.46
19	10011913 EFECTIVO		\$ 210.00		\$ 23,570.46
20	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 2.00	\$ 23,568.46
20	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.32	\$ 23,568.14
20	10011915 EFECTIVO		\$ 6,481.80		\$ 30,049.94
20	10011916 EFECTIVO		\$ 6,481.80		\$ 36,531.74
21	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002470469600087155 EMISOR:JORGE JUAREZ/PEREZ RFC EMISOR:JUPJ700610GV9 CVE RASTREO:085900889924332557 CONCEPTO:renta cancha UMiguelH ialgo LOMVB HORA:08:45:39	211125	\$ 1,627.00		\$ 38,158.74
21	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002470469600087155 EMISOR:JORGE JUAREZ/PEREZ RFC EMISOR:JUPJ700610GV9 CVE RASTREO:085901329464332550 CONCEPTO:renta auditorio munic ipal LOMVB HORA:09:43:31	211125	\$ 3,126.00		\$ 41,284.74
21	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470012282721823 EMISOR:PEDRO ERICK AMEZCUA ROM RFC EMISOR:AERP840427924 CVE RASTREO:MBAN01002511210088 323872 CONCEPTO:Carrera Patria IMCUFI DE HORA:10:06:28	811250	\$ 27,239.00		\$ 68,523.74
24	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 2.00	\$ 68,521.74
24	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.32	\$ 68,521.42

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

R.F.C. IMC130122952  
 NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
 42-158

ESTADO DE CUENTA AL: 30 NOV 2025

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
24	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470012259102758 EMISOR:MARLON BRANDO RAMIREZ D RFC EMISOR:RADM951118KN9 CVE RASTREO:3843CP042025112446 90962303 CONCEPTO:24 de noviembre 2025 Marlon B muay thai HORA:13:12:44	251124	\$ 1,732.50		\$ 70,253.92
24	10081919 EFECTIVO		\$ 1,563.00		\$ 71,816.92
24	10021920 EFECTIVO		\$ 995.00		\$ 72,811.92
25	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 5.00	\$ 72,806.92
25	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.80	\$ 72,806.12
25	10031928 EFECTIVO		\$ 462.00		\$ 73,268.12
25	10021924 EFECTIVO		\$ 154.00		\$ 73,422.12
25	10011922 EFECTIVO		\$ 1,896.00		\$ 75,318.12
25	10031923 EFECTIVO		\$ 2,528.00		\$ 77,846.12
25	10011921 EFECTIVO		\$ 1,896.00		\$ 79,742.12
26	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 4.00	\$ 79,738.12
26	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.64	\$ 79,737.48
26	10011929 EFECTIVO		\$ 154.00		\$ 79,891.48
26	10011932 EFECTIVO		\$ 750.00		\$ 80,641.48
26	10031930 EFECTIVO		\$ 808.00		\$ 81,449.48
26	10021933 EFECTIVO		\$ 15,000.00		\$ 96,449.48
28	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 8.00	\$ 96,441.48
28	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 1.28	\$ 96,440.20
28	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002470469600087155 EMISOR:JORGE JUAREZ/PEREZ RFC EMISOR:JUPJ700610GV9 CVE RASTREO:085904751464333254 CONCEPTO:renta cancha UMiguelH ialgo LOMVB HORA:12:27:13	281125	\$ 2,233.00		\$ 98,673.20
28	TRASPASO A CTA: VICIOS PERSO AFIRMENET	281125		\$ 90,000.00	\$ 8,673.20
28	10021935 EFECTIVO		\$ 189.00		\$ 8,862.20
28	10081936 EFECTIVO		\$ 1,560.00		\$ 10,422.20
28	10011850 EFECTIVO		\$ 9,000.00		\$ 19,422.20
28	10031852 EFECTIVO		\$ 948.00		\$ 20,370.20
28	10011853 EFECTIVO		\$ 924.00		\$ 21,294.20
28	10011939 EFECTIVO		\$ 420.00		\$ 21,714.20

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

 R.F.C. IMC130122952  
 NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
 42-158

ESTADO DE CUENTA AL: 30 NOV 2025

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
28	10021938 EFECTIVO		\$ 2,528.00		\$ 24,242.20
28	10031937 EFECTIVO		\$ 2,528.00		\$ 26,770.20
28	TRASPASO A CTA: EEDORES	AFIRMENET 281125		\$ 20,000.00	\$ 6,770.20



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](http://www.ipab.org.mx)

**SALDO INICIAL**
**\$ 35,385.14**


<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 181,481.34	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Otros retiros \$ 210,000.00	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 83.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 13.28	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 6,770.20
--	--	--	---	---	---

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

**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.

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

 R.F.C. IMC130122952  
 NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
 42-158

ESTADO DE CUENTA AL: 30 NOV 2025

- » Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Juárez, 800 Sur, Zona Centro, Monterrey, Nuevo León, México, C.P. 64000. Referencias: Esquina con Padre Mier, entre Calle José María Morelos y Calle Padre Mier, y por el correo electrónico [soluciones@afirme.com](mailto:soluciones@afirme.com) o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y en el teléfono 800 999 80 80
- » **IVA:** Impuesto al Valor Agregado      **ISR:** Impuesto Sobre la Renta      **ppc:** puntos porcentuales  
**IPAB:** Instituto para la Protección al Ahorro Bancario      **GAT:** Ganancia Anual Total  
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
 GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



Te recordamos que de acuerdo al **Artículo 61° de la Ley de Instituciones de Crédito**, si una cuenta no tiene movimientos\* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en [www.afirme.com](http://www.afirme.com).

*\*En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.*





**Campaña Paperless**

Activa el envío de tu Estado de Cuenta  
por correo electrónico registrado o descárgalo



AfirmeNet

Afirme Móvil

Afirmetel

¡Gracias por sumarte al esfuerzo de cuidar nuestro planeta!


**El Banco de Hoy**

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE  
ESTADO DE MICHOACAN

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-nov-2025 AL 30-nov-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	35,385.14	181,481.34	210,096.28	6,770.20
03/11/2025	S/N	I00742 / RID-INGRESOS VARIOS		1,065.00		36,450.14
04/11/2025	S/N	I00743 / RID-INGRESOS VARIOS		6,340.00		42,790.14
05/11/2025	S/N	I00744 / RID-INGRESOS VARIOS		22,536.00		65,326.14
06/11/2025	S/N	I00745 / RID-INGRESOS VARIOS		4,776.74		70,102.88
07/11/2025	S/N	I00746 / RID-INGRESOS VARIOS		5,272.00		75,374.88
11/11/2025	S/N	I00747 / RID-INGRESOS VARIOS		2,202.00		77,576.88
12/11/2025	S/N	I00748 / RID-INGRESOS VARIOS		1,788.00		79,364.88
13/11/2025	S/N	I00749 / RID-INGRESOS VARIOS		2,387.00		81,751.88
14/11/2025	S/N	I00750 / RID-INGRESOS VARIOS		9,910.00		91,661.88
14/11/2025	S/N	D00223 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			50,000.00	41,661.88
18/11/2025	S/N	I00751 / RID-INGRESOS VARIOS		20,312.00		61,973.88
18/11/2025	S/N	D00224 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			50,000.00	11,973.88
19/11/2025	S/N	I00786 / RID-INGRESOS VARIOS		11,668.50		23,642.38
20/11/2025	S/N	I00787 / RID-INGRESOS VARIOS		12,963.60		36,605.98
21/11/2025	S/N	I00788 / RID-INGRESOS VARIOS		31,992.00		68,597.98
24/11/2025	S/N	I00789 / RID-INGRESOS VARIOS		4,290.50		72,888.48
25/11/2025	S/N	I00790 / RID-INGRESOS VARIOS		6,936.00		79,824.48
26/11/2025	S/N	I00791 / RID-INGRESOS VARIOS		16,712.00		96,536.48
28/11/2025	S/N	I00800 / RID-INGRESOS VARIOS		20,330.00		116,866.48
28/11/2025	Tr.S/N	C00810 / BANCA AFIRME			96.28	116,770.20
28/11/2025	S/N	D00235 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			90,000.00	26,770.20
28/11/2025	S/N	D00235 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			20,000.00	6,770.20



**Bancos - Conciliación Bancaria**

Banco: AFIRME - 00189117108

Del Día: 01-11-2025 al 30-11-2025

SALDO ANTERIOR \$ -

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 5,982.20

(-) 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: \$ 5,982.20

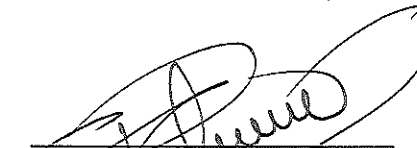
SALDO FINAL EN BANCOS: \$ 5,982.20

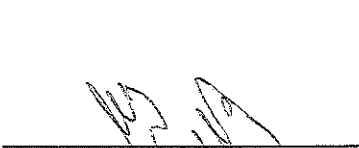
DIFERENCIA: \$ -

  
\_\_\_\_\_  
ING. ALFONSO JESÚS MARTINEZ ALCÁZAR  
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE  
GOBIERNO

  
\_\_\_\_\_  
MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ PERREÓN  
CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA  
JUNTA DE GOBIERNO

  
\_\_\_\_\_  
LIC. PABLÓ CÉSAR SANCHEZ SILVA  
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

  
\_\_\_\_\_  
REVISÓ  
C.P. DELINA PATRICIA VILLALÓN RIVERA  
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**  
 VIVERO SN INDECO  
 INDECO LA HUERTA  
 MORELIA, MIC 1385621  
 C.P. 58194 NCN/087  
 R.F.C. IMC130122952  
 000084589020251130 42-156

A751ED96-A193-4ACA-ACBB-C432A9E67E25	
00001000000707640807	2025-11-30 14:21:30
00001000000714855070	2025-12-01 23:15:00
001385621	30 NOV 2025
64000	

Página 1 de 10

Sucursal: La Huerta Teléfono: 81 8318 3990  
 Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr.Américas, Morelia, Mich. Número de Cliente: 1385621

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

<b>Ganancia Anual Total Nominal</b>	No aplica	<b>Rendimiento</b>	No genera
<b>Ganancia Anual Total Real</b>	No aplica	<b>Comisiones cobradas</b>	\$ 17,637.75
<b>Tasa de interés ordinaria anual</b>	No genera		

INFORMACION GENERAL			
Fecha de corte	30 NOV 2025	Depósitos	\$ 945,021.57
Período de	01 NOV 2025 AL 30 NOV 2025	Retiros	\$ 970,459.44
Saldo inicial	\$ 31,420.07	Número de cheques girados	0
Saldo promedio diario	\$ 139,076.00	Número de cheques exentos	0
Saldo mínimo requerido	\$ 3,500.00	Saldo al corte	\$ 5,982.20

RESUMEN DE COMISIONES	
Otras comisiones	\$ 17,637.75
IVA sobre comisiones	\$ 2,821.69
<b>Total de comisiones</b>	<b>\$ 20,459.44</b>

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	COMISION DEPÓSITO REFERENCIADO			\$ 18.00	\$ 31,402.07
03	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 2.88	\$ 31,399.19
03	CGO.RENTA LIN.CÉL.OCT.08292879			\$ 220.00	\$ 31,179.19
03	IVA DE COMISION ANTERIOR			\$ 35.20	\$ 31,143.99
03	CGO.VTAS.MENORES OCT.08292879			\$ 146.00	\$ 30,997.99
03	IVA DE COMISION ANTERIOR			\$ 23.36	\$ 30,974.63
03	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 10,152.60		\$ 41,127.23
03	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 233.48	\$ 40,893.75
03	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 37.33	\$ 40,856.42
03	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 31,198.45		\$ 72,054.87
03	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 530.47	\$ 71,524.40
03	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 84.84	\$ 71,439.56

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 Timbre  
 111.01AT31E96-A193-4ACA-ACBB-C432A9E67E2512025-12-01T23:15:00|pw9eEPL64DV31Bv2H60/7dquY-RLEtgnTDYIYsawelLructdMSBOJMSFRANCh3Ieg5s7f9KRej53  
 y8e2mQX3tq9b57jz2FaRQQTABEQ2GYoz1ngqvIR74qouRbNeSagsomZRE4pqa63-8d31YD1rpnLQKXlct2KjNPNRMO6NUTVNaLavDUXKWR82nDBQhLJBko/hmVg2h6W7GRLT76DrV  
 Sub2Y3eK8amj1U2GRB4bL03dd2/Urnqg5IMTragy7Ue53Dzd4vVQ11QvKhTg3nnoHyf1LlVeTodym8eUGW1v01765IZY4vvhAbEUQ9mg5e3KXkKauuOonVanKTv==|000010000007  
 1485507d|  
 Sello Digital del Emisor  
 pw9eEPL64DV31Bv2H60/7dquY-RLEtgnTDYIYsawelLructdMSBOJMSFRANCh3Ieg5s7f9KRej53y8e2mQX3tq9b57jz2FaRQQTABEQ2GYoz1ngqvIR74qouRbNeSagsomZRE4pqa63-8d31YD1rpnLQKXlct2KjNPNRMO6NUTVNaLavDUXKWR82nDBQhLJBko/hmVg2h6W7GRLT76DrVSub2Y3eK8amj1U2GRB4bL03dd2/Urnqg5IMTragy7Ue53Dzd4vVQ11QvKhTg3nnoHyf1LlVeTodym8eUGW1v01765IZY4vvhAbEUQ9mg5e3KXkKauuOonVanKTv==  
 Sello Digital del SAT  
 mh45ct0u7K3ce0f08XGw+8KtBeh8bbypp/4AmISchlDPrRn14D96mgK2682AvySg7jXqmau0kyKqZmJVTsXZcyYmT5gpeKiu8Fd0ICQKJ/udZHzrmoCLASbnnPp9EL8zoiLNI  
 u23888klg1URyUBe+VYm8ttdLPOr1F7AVLAE+zz11P83o85BNFTXAzoP8Vt4McNd1E1LcysR7w3cBa1gpQ1+Vv6gxpFMu1J41e9oSFUCopt9oaUzLy1p1g6nskrjXCO0ds83  
 ERPKtwaU3b86+zyyZxi0/RVG7RuyK70zixehIGhbY2LXKJ3kptq47aBTFP==



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 800 sur, Col. Monterrey 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  
 42-156

ESTADO DE CUENTA AL: 30 NOV 2025

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	2011 EFECTIVO		\$ 526.00		\$ 71,965.56
03	2007 EFECTIVO		\$ 526.00		\$ 72,491.56
03	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 292.00		\$ 72,783.56
03	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 6.72	\$ 72,776.84
03	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 1.08	\$ 72,775.76
03	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 3,037.20		\$ 75,812.96
03	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 51.64	\$ 75,761.32
03	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 8.25	\$ 75,753.07
03	455 EFECTIVO		\$ 328.50		\$ 76,081.57
03	844 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 76,373.57
03	1465 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 76,607.57
03	2489 EFECTIVO		\$ 312.50		\$ 76,920.07
03	01348 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 77,212.07
03	01349 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 77,504.07
03	3082 EFECTIVO		\$ 438.00		\$ 77,942.07
03	1112 EFECTIVO		\$ 250.00		\$ 78,192.07
03	71 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 78,426.07
03	3383 EFECTIVO		\$ 584.00		\$ 79,010.07
03	2860 EFECTIVO		\$ 625.00		\$ 79,635.07
03	115 EFECTIVO		\$ 526.00		\$ 80,161.07
03	2730 EFECTIVO		\$ 409.00		\$ 80,570.07
03	421 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 80,862.07
03	298 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 81,096.07
03	0313 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 81,330.07
04	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 15.00	\$ 81,315.07
04	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 2.40	\$ 81,312.67
04	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 57,646.43		\$ 138,959.10
04	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 1,326.04	\$ 137,633.06
04	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 212.29	\$ 137,420.77
04	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 112,161.71		\$ 249,582.48
04	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 1,910.87	\$ 247,671.61
04	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 305.56	\$ 247,366.05
04	BONIF DCC 08292879	8292879	\$ 2.92		\$ 247,368.97
04	IVA BONIF DCC 08292879	8292879	\$ 0.46		\$ 247,369.43
04	2862 EFECTIVO		\$ 438.00		\$ 247,807.43
04	1554 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 248,099.43
04	285 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 248,333.43
04	1715 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 248,625.43
04	1499 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 248,917.43

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

 R.F.C. IMC130122952  
 NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
 42-156

ESTADO DE CUENTA AL: 30 NOV 2025

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	1365 EFECTIVO		\$ 409.00		\$ 249,326.43
04	01366 EFECTIVO		\$ 438.00		\$ 249,764.43
04	01367 EFECTIVO		\$ 409.00		\$ 250,173.43
04	109 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 250,407.43
04	1401 EFECTIVO		\$ 306.60		\$ 250,714.03
04	2771 EFECTIVO		\$ 306.60		\$ 251,020.63
04	210 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 251,312.63
04	950 EFECTIVO		\$ 438.00		\$ 251,750.63
04	1403 EFECTIVO		\$ 469.00		\$ 252,219.63
04	1402 EFECTIVO		\$ 306.75		\$ 252,526.38
04	TRASPASO A CTA: PROVEEDORES AFIRMENET	41125		\$ 150,000.00	\$ 102,526.38
05	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 27.00	\$ 102,499.38
05	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 4.32	\$ 102,495.06
05	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 63,071.43		\$ 165,566.49
05	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 1,450.70	\$ 164,115.79
05	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 232.14	\$ 163,883.65
05	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 112,206.13		\$ 276,089.78
05	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 1,914.10	\$ 274,175.68
05	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 306.15	\$ 273,869.53
05	1929 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 274,161.53
05	1930 EFECTIVO		\$ 625.00		\$ 274,786.53
05	1321 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 275,020.53
05	0301 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 275,312.53
05	410 EFECTIVO		\$ 656.60		\$ 275,969.13
05	0594 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 276,203.13
05	1629 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 276,495.13
05	3423 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 276,787.13
05	1380 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 277,079.13
05	1007 EFECTIVO		\$ 526.00		\$ 277,605.13
05	1097 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 277,897.13
05	3245 EFECTIVO		\$ 284.70		\$ 278,181.83
05	1008 EFECTIVO		\$ 468.75		\$ 278,650.58
05	572 EFECTIVO		\$ 469.00		\$ 279,119.58
05	861 EFECTIVO		\$ 703.50		\$ 279,823.08
05	1428 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 280,115.08
05	1804R EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 280,615.08
05	1811R EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 281,115.08
05	1814R EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 281,615.08
05	1821R EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 282,115.08

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

 R.F.C. IMC130122952  
 NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
 42-156

ESTADO DE CUENTA AL: 30 NOV 2025

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	1822R EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 282,615.08
05	1831R EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 283,115.08
05	1832R EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 283,615.08
05	1837R EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 284,115.08
05	0723 EFECTIVO		\$ 438.00		\$ 284,553.08
05	549 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 284,787.08
05	548 EFECTIVO		\$ 438.00		\$ 285,225.08
06	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 10.00	\$ 285,215.08
06	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 1.60	\$ 285,213.48
06	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 56,057.83		\$ 341,271.31
06	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 1,289.43	\$ 339,981.88
06	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 206.38	\$ 339,775.50
06	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 93,759.35		\$ 433,534.85
06	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 1,594.06	\$ 431,940.79
06	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 254.97	\$ 431,685.82
06	VENTA TPVCR AMX 08	8292879	\$ 625.00		\$ 432,310.82
06	COMVTA TPVCR AMX 0829	8292879		\$ 18.44	\$ 432,292.38
06	IVA COMVTA TPVCR AMX 08292879			\$ 2.95	\$ 432,289.43
06	988 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 432,581.43
06	989 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 432,873.43
06	1838R EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 433,373.43
06	1839R EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 433,873.43
06	1842R EFECTIVO		\$ 100.00		\$ 433,973.43
06	1843R EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 434,473.43
06	1846R EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 434,973.43
06	1849R EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 435,473.43
06	0517 EFECTIVO		\$ 469.00		\$ 435,942.43
06	838 EFECTIVO		\$ 469.00		\$ 436,411.43
07	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 2.00	\$ 436,409.43
07	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.32	\$ 436,409.11
07	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 24,981.15		\$ 461,390.26
07	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 574.61	\$ 460,815.65
07	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 92.04	\$ 460,723.61
07	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 39,316.95		\$ 500,040.56
07	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 668.45	\$ 499,372.11
07	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 106.96	\$ 499,265.15
07	024 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 499,557.15
07	860 EFECTIVO		\$ 468.75		\$ 500,025.90
07	TRASPASO A CTA: PROVEEDORES AFIRMENET 71125			\$ 200,000.00	\$ 300,025.90

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

R.F.C. IMC130122952  
 NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
 42-158

ESTADO DE CUENTA AL: 30 NOV 2025

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
10	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 4,214.65		\$ 304,240.55
10	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 96.94	\$ 304,143.61
10	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 15.52	\$ 304,128.09
10	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 5,350.10		\$ 309,478.19
10	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 90.98	\$ 309,387.21
10	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 14.56	\$ 309,372.65
10	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 6,043.85		\$ 315,416.50
10	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 139.00	\$ 315,277.50
10	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 22.24	\$ 315,255.26
10	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 5,752.20		\$ 321,007.46
10	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 97.79	\$ 320,909.67
10	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 15.67	\$ 320,894.00
11	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 4.00	\$ 320,890.00
11	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.64	\$ 320,889.36
11	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 9,417.05		\$ 330,306.41
11	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 216.61	\$ 330,089.80
11	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 34.62	\$ 330,055.18
11	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 22,515.66		\$ 352,570.84
11	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 382.75	\$ 352,188.09
11	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 61.25	\$ 352,126.84
11	1872R EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 352,626.84
11	1875R EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 353,126.84
11	1876R EFECTIVO		\$ 660.00		\$ 353,786.84
11	1879R EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 354,286.84
12	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 2.00	\$ 354,284.84
12	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.32	\$ 354,284.52
12	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 3,711.60		\$ 357,996.12
12	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 85.36	\$ 357,910.76
12	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 13.67	\$ 357,897.09
12	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 5,684.85		\$ 363,581.94
12	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 96.65	\$ 363,485.29
12	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 15.45	\$ 363,469.84
12	1938 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 363,761.84
12	1653 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 364,053.84
13	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 4,274.00		\$ 368,327.84
13	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 98.31	\$ 368,229.53
13	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 15.75	\$ 368,213.78
13	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 3,657.75		\$ 371,871.53
13	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 62.20	\$ 371,809.33

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

 R.F.C. IMC130122952  
 NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
 42-156

ESTADO DE CUENTA AL: 30 NOV 2025

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
13	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 9.94	\$ 371,799.39
13	TRASPASO A CTA: PROVEEDORES AFIRMENET	131125		\$ 50,000.00	\$ 321,799.39
13	TRASPASO A CTA: TOS FEDERALE AFIRMENET	131125		\$ 50,000.00	\$ 271,799.39
13	TRASPASO A CTA: 30709D20 AFIRMENET			\$ 0.00	\$ 271,799.39
14	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 4.00	\$ 271,795.39
14	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.64	\$ 271,794.75
14	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 1,554.00		\$ 273,348.75
14	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 35.75	\$ 273,313.00
14	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 5.72	\$ 273,307.28
14	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 2,751.00		\$ 276,058.28
14	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 46.78	\$ 276,011.50
14	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 7.48	\$ 276,004.02
14	1884R EFECTIVO		\$ 660.00		\$ 276,664.02
14	1887R EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 277,164.02
14	1890R EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 277,664.02
14	TRASPASO A CTA: ERSON 1 ERA AFIRMENET	141125		\$ 200,000.00	\$ 77,664.02
14	TRASPASO A CTA: 9406293F6 AFIRMENET			\$ 0.00	\$ 77,664.02
14	437 EFECTIVO		\$ 469.00		\$ 78,133.02
18	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 2,089.00		\$ 80,222.02
18	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 48.05	\$ 80,173.97
18	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 7.69	\$ 80,166.28
18	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 2,002.00		\$ 82,168.28
18	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 34.04	\$ 82,134.24
18	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 5.45	\$ 82,128.79
18	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 1,218.00		\$ 83,346.79
18	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 20.72	\$ 83,326.07
18	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 3.32	\$ 83,322.75
18	TRASPASO A CTA: OBRERO PATR AFIRMENET	181125		\$ 70,000.00	\$ 13,322.75
19	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 5.00	\$ 13,317.75
19	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.80	\$ 13,316.95
19	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 2,440.00		\$ 15,756.95
19	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 56.13	\$ 15,700.82
19	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 8.99	\$ 15,691.83
19	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 5,113.60		\$ 20,805.43
19	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 86.92	\$ 20,718.51
19	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 13.91	\$ 20,704.60
19	1854R EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 21,204.60
19	1902R EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 21,704.60
19	1905R EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 22,204.60

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

 R.F.C. IMC130122952  
 NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
 42-156

ESTADO DE CUENTA AL: 30 NOV 2025

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
19	1907R EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 22,704.60
19	1910R EFECTIVO		\$ 735.00		\$ 23,439.60
20	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 2.00	\$ 23,437.60
20	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.32	\$ 23,437.28
20	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 805.00		\$ 24,242.28
20	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 18.52	\$ 24,223.76
20	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 2.96	\$ 24,220.80
20	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 2,176.50		\$ 26,397.30
20	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 37.01	\$ 26,360.29
20	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 5.93	\$ 26,354.36
20	1914R EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 26,854.36
20	1917R EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 27,354.36
21	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 75.00		\$ 27,429.36
21	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 1.73	\$ 27,427.63
21	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 0.28	\$ 27,427.35
21	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 2,165.00		\$ 29,592.35
21	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 36.82	\$ 29,555.53
21	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 5.89	\$ 29,549.64
24	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 735.00		\$ 30,284.64
24	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 16.91	\$ 30,267.73
24	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 2.71	\$ 30,265.02
24	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 715.00		\$ 30,980.02
24	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 12.16	\$ 30,967.86
24	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 1.95	\$ 30,965.91
24	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 23,055.77		\$ 54,021.68
24	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 530.36	\$ 53,491.32
24	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 84.92	\$ 53,406.40
24	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 12,361.45		\$ 65,767.85
24	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 210.20	\$ 65,557.65
24	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 33.58	\$ 65,524.07
24	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 1,370.00		\$ 66,894.07
24	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 31.52	\$ 66,862.55
24	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 5.05	\$ 66,857.50
24	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 2,769.00		\$ 69,626.50
24	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 47.09	\$ 69,579.41
24	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 7.51	\$ 69,571.90
25	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 5.00	\$ 69,566.90
25	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.80	\$ 69,566.10
25	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 11,256.35		\$ 80,822.45

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

R.F.C. IMC130122952  
NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
42-156

ESTADO DE CUENTA AL: 30 NOV 2025

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
25	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 258.91	\$ 80,563.54
25	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 41.43	\$ 80,522.11
25	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 28,729.65		\$ 109,251.76
25	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 488.51	\$ 108,763.25
25	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 78.07	\$ 108,685.18
25	115 EFECTIVO		\$ 521.00		\$ 109,206.18
25	115 EFECTIVO		\$ 521.00		\$ 109,727.18
25	115 EFECTIVO		\$ 521.00		\$ 110,248.18
25	115 EFECTIVO		\$ 521.00		\$ 110,769.18
25	015 EFECTIVO		\$ 1,295.00		\$ 112,064.18
26	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 3.00	\$ 112,061.18
26	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.48	\$ 112,060.70
26	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 10,686.35		\$ 122,747.05
26	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 245.79	\$ 122,501.26
26	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 39.32	\$ 122,461.94
26	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 20,948.08		\$ 143,410.02
26	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 356.18	\$ 143,053.84
26	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 56.95	\$ 142,996.89
26	1499 EFECTIVO		\$ 996.00		\$ 143,992.89
26	1931R EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 144,492.89
26	1927R EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 144,992.89
27	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 2.00	\$ 144,990.89
27	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.32	\$ 144,990.57
27	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 9,633.45		\$ 154,624.02
27	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 221.62	\$ 154,402.40
27	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 35.47	\$ 154,366.93
27	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 26,980.15		\$ 181,347.08
27	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 458.77	\$ 180,888.31
27	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 73.29	\$ 180,815.02
27	2766 EFECTIVO		\$ 1,041.00		\$ 181,856.02
27	2630 EFECTIVO		\$ 1,106.00		\$ 182,962.02
28	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 2.00	\$ 182,960.02
28	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.32	\$ 182,959.70
28	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 5,278.25		\$ 188,237.95
28	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 121.45	\$ 188,116.50
28	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 19.46	\$ 188,097.04
28	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 47,828.40		\$ 235,925.44
28	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 813.21	\$ 235,112.23
28	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 130.03	\$ 234,982.20

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

 R.F.C. IMC130122952  
 NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
 42-156

ESTADO DE CUENTA AL: 30 NOV 2025

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
28	TRASPASO A CTA: VICIOS PERSO AFIRMENET	281125		\$ 230,000.00	\$ 4,982.20
28	1934R EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 5,482.20
28	1851R EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 5,982.20



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](http://www.ipab.org.mx)

**SALDO INICIAL**
**\$ 31,420.07**

<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 945,021.57	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Otros retiros \$ 950,000.00	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 17,637.75	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 2,821.69	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 5,982.20
--	--	--	---	--	---

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.

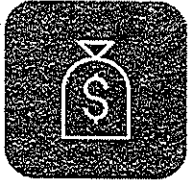


INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR  
VIVERO SN INDECO

R.F.C. IMC130122952  
NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
42-156

ESTADO DE CUENTA AL: 30 NOV 2025


- » Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Juárez, 800 Sur, Zona Centro, Monterrey, Nuevo León, México, C.P. 64000. Referencias: Esquina con Padre Mier, entre Calle José María Morelos y Calle Padre Mier. y por el correo electrónico [soluciones@afirme.com](mailto:soluciones@afirme.com) o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y en el teléfono 800 999 80 80
- » IVA: Impuesto al Valor Agregado      ISR: Impuesto Sobre la Renta      ppc: puntos porcentuales  
IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario      GAT: Ganancia Anual Total  
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



Te recordamos que de acuerdo al **Artículo 61° de la Ley de Instituciones de Crédito**, si una cuenta no tiene movimientos\* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en [www.afirme.com](http://www.afirme.com).


*\*En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.*






**Campaña Paperless**

Activa el envío de tu Estado de Cuenta  
por correo electrónico registrado o descárgalo  
a través de:



 AfirmeNet

 Afirme Móvil

 Afirmetel

Gracias por sumarte al esfuerzo de cuidar nuestro planeta.

AFIRME | El Banco de Hoy

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE  
ESTADO DE MICHOACAN

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	H A B E R	SALDO FINAL
1112-01-0013 -->	189117108	ING. INDECO	31,420.07	945,021.57	970,459.44	5,982.20
03/11/2025	S/N	I00716 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		51,309.25		82,729.32
04/11/2025	S/N	I00717 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		174,968.47		257,697.79
04/11/2025	S/N	D00220 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			150,000.00	107,697.79
05/11/2025	S/N	I00718 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		186,633.11		294,330.90
06/11/2025	S/N	I00719 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		154,564.18		448,895.08
07/11/2025	S/N	I00720 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		65,058.85		513,953.93
07/11/2025	S/N	D00221 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			200,000.00	313,953.93
10/11/2025	S/N	I00721 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		21,360.80		335,314.73
11/11/2025	S/N	I00722 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		34,092.71		369,407.44
12/11/2025	S/N	I00723 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		9,980.45		379,387.89
13/11/2025	S/N	I00724 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		7,931.75		387,319.64
13/11/2025	S/N	D00222 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			50,000.00	337,319.64
13/11/2025	S/N	D00222 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			50,000.00	287,319.64
14/11/2025	S/N	I00725 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS		6,434.00		293,753.64
14/11/2025	S/N	D00223 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			200,000.00	93,753.64
18/11/2025	S/N	I00726 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS		5,309.00		99,062.64
18/11/2025	S/N	D00224 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			70,000.00	29,062.64
19/11/2025	S/N	I00769 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		10,288.60		39,351.24
20/11/2025	S/N	I00770 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		3,981.50		43,332.74
21/11/2025	S/N	I00771 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		2,240.00		45,572.74
24/11/2025	S/N	I00772 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		41,006.22		86,578.96
25/11/2025	S/N	I00773 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		43,365.00		129,943.96
26/11/2025	S/N	I00774 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		33,630.43		163,574.39
27/11/2025	S/N	I00775 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		36,613.60		200,187.99
28/11/2025	S/N	I00797 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		56,253.65		256,441.64
28/11/2025	Tr.S/N	C00807 / BANCA AFIRME			20,459.44	235,982.20
28/11/2025	S/N	D00235 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			230,000.00	5,982.20



**Bancos - Conciliación Bancaria**

Banco: AFIRME - 00189117116

Del Día: 01-11-2025 al 30-11-2025

SALDO ANTERIOR \$ -

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 6,060.30

(-) 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: \$ 6,060.30


SALDO FINAL EN BANCOS: \$ 6,060.30

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  
D.P. DELFINA PATRICIA VILLALÓN RIVERA  
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 FISICA Y DEPOR**  
**VIVERO SN INDECO**  
 VIVERO SN INDECO  
 INDECO LA HUERTA  
 MORELIA, MIC 1385621  
 C.P. 58194 NCN/087  
 R.F.C. IMC130122952  
 000084570320251130 42-153

0737674F-6565-4C6B-80AA-36EFA925789D	
00001000000707640807	2025-11-30 14:19:15
00001000000714855070	2025-12-01 23:07:33
001385621	30 NOV 2025
64000	

Página 1 de 3

Sucursal: La Huerta Teléfono: 81 8318 3990  
 Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr.Américas, Morelia, Mich. Número de Cliente: 1385621

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	\$ 18.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		
INFORMACION GENERAL			
Fecha de corte	30 NOV 2025	Depósitos	\$ 65,123.00
Período de	01 NOV 2025 AL 30 NOV 2025	Retiros	\$ 100,020.88
Saldo inicial	\$ 40,958.18	Número de cheques girados	0
Saldo promedio diario	\$ 42,461.37	Número de cheques exentos	0
Saldo mínimo requerido	\$ 3,500.00	Saldo al corte	\$ 6,060.30
RESUMEN DE COMISIONES			
Otras comisiones		\$	18.00
IVA sobre comisiones		\$	2.88
Total de comisiones		\$	20.88

### DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 4.00	\$ 40,954.18
05	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.64	\$ 40,953.54
05	1005049 EFECTIVO		\$ 4,044.00		\$ 44,997.54
05	1004047 EFECTIVO		\$ 2,991.00		\$ 47,988.54
05	1003161 EFECTIVO		\$ 3,135.00		\$ 51,123.54
05	1002090 EFECTIVO		\$ 1,226.00		\$ 52,349.54
11	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 3.00	\$ 52,346.54
11	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.48	\$ 52,346.06
11	1004049 EFECTIVO		\$ 4,839.00		\$ 57,185.06
11	1002091 EFECTIVO		\$ 1,166.00		\$ 58,351.06
11	1005050 EFECTIVO		\$ 6,925.00		\$ 65,276.06
14	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 2.00	\$ 65,274.06

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\_010737674F-6565-4C6B-80AA-36EFA925789D|2025-12-01T23:07:33|Los+Yan6AJKfEXYYYSARXKf9ey3qDNCXm103uTgk3dXdTjRPA053rqQSpS7cXrYYmoc3nQsaShr5L  
 ucRoJTKR3V2YgyCprqAoLmfckw8Yik1LeKQaI95645aRWDYOS6LabaC5Mx//tpE+OCeF+47c0a1Krp2jglf4WDMBsqJh0+bsw+CTG2Mv0vTaQk2KA++46bnzXexqpmGu88Eoc3NWE  
 HSXXQ2a9T8uPKp8J8HcThRbn/P13krqem+hhTmEvvw0991D3x60UMxvynT0DJQX+NOguFzZg7ztKq+xsF/ZBZFxyXg5u54vsKJ3U1o8DHXE7KPT03YXR0cFLA==|000010000007  
 1455070||

Sello Digital del Emisor  
 1os+Yan6AJKfEXYYYSARXKf9ey3qDNCXm103uTgk3dXdTjRPA053rqQSpS7cXrYYmoc3nQsaShr5LueRoJTKR3V2YgyCprqAoLmfckw8Yik1LeKQaI95645aRWDYOS6LabaC5Mx//tpE  
 +OCeF+47c0a1Krp2jglf4WDMBsqJh0+bsw+CTG2Mv0vTaQk2KA++46bnzXexqpmGu88Eoc3NWEHSXXQ2a9T8uPKp8J8HcThRbn/P13krqem+hhTmEvvw0991D3x60UMxvynT0D  
 JQX+NOguFzZg7ztKq+xsF/ZBZFxyXg5u54vsKJ3U1o8DHXE7KPT03YXR0cFLA==

Sello Digital del SAT  
 YPFYmE2a9T8uPKp8J8HcThRbn/P13krqem+hhTmEvvw0991D3x60UMxvynT0DJQX+NOguFzZg7ztKq+xsF/ZBZFxyXg5u54vsKJ3U1o8DHXE7KPT03YXR0cFLA==  
 hdrj3t9/SmJdcxDiR5g+12JGN7vognsBTjWVLLkT6pEArTb2hg+wb+o5aLy+eY4o3rINBC6MgU75Mb0jbx+35bEjsEmLBE0VE38NmES11agJONdCH0ZmUGa0XAYo6Q222yFt/S  
 vKrcdaN8Rky1TThP5i:ts8c6wockz+MtdmZoz24WY7/IOV0U7P6UjJMOCC==

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 800 sur, Col. Monterrey 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  
42-153

ESTADO DE CUENTA AL: 30 NOV 2025

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

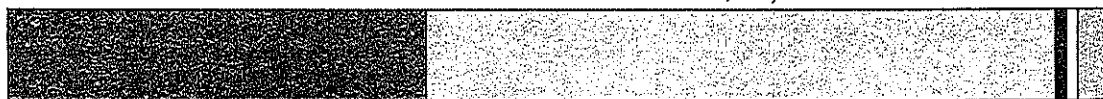
**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
14	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.32	\$ 65,273.74
14	1001007 EFECTIVO		\$ 1,052.00		\$ 66,325.74
14	1003162 EFECTIVO		\$ 4,465.00		\$ 70,790.74
18	TRASPASO A CTA: OBRERO PATR AFIRMENET	181125		\$ 60,000.00	\$ 10,790.74
19	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 4.00	\$ 10,786.74
19	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.64	\$ 10,786.10
19	1005051 EFECTIVO		\$ 6,821.00		\$ 17,607.10
19	1002092 EFECTIVO		\$ 893.00		\$ 18,500.10
19	1003163 EFECTIVO		\$ 3,450.00		\$ 21,950.10
19	1004050 EFECTIVO		\$ 4,281.00		\$ 26,231.10
24	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 2.00	\$ 26,229.10
24	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.32	\$ 26,228.78
24	1005052 EFECTIVO		\$ 6,803.00		\$ 33,031.78
24	10031654 EFECTIVO		\$ 4,805.00		\$ 37,836.78
26	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 1.00	\$ 37,835.78
26	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.16	\$ 37,835.62
26	1003165 EFECTIVO		\$ 2,724.00		\$ 40,559.62
28	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 2.00	\$ 40,557.62
28	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.32	\$ 40,557.30
28	TRASPASO A CTA: VICIOS PERSO AFIRMENET	281125		\$ 40,000.00	\$ 557.30
28	1002093 EFECTIVO		\$ 1,015.00		\$ 1,572.30
28	1004051 EFECTIVO		\$ 4,488.00		\$ 6,060.30



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](http://www.ipab.org.mx)

**SALDO INICIAL \$ 40,958.18**



Depósitos \$ 65,123.00     
  Retiros en efectivo \$ 0.00     
  Otros retiros \$ 100,000.00     
  Comisiones cobradas \$ 18.00     
  Otros cargos \$ 2.88     
  Saldo al corte \$ 6,060.30

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.

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR  
VIVERO SN INDECO

R.F.C. IMC130122952  
NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
42-153

ESTADO DE CUENTA AL: 30 NOV 2025

**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.

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Juárez, 800 Sur, Zona Centro, Monterrey, Nuevo León, México, C.P. 64000. Referencias: Esquina con Padre Mier, entre Calle José María Morelos y Calle Padre Mier, y por el correo electrónico [soluciones@afirme.com](mailto:soluciones@afirme.com) o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y en el teléfono 800 999 80 80

» **IVA:** Impuesto al Valor Agregado      **ISR:** Impuesto Sobre la Renta      **ppc:** puntos porcentuales  
**IPAB:** Instituto para la Protección al Ahorro Bancario      **GAT:** Ganancia Anual Total  
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
 GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



Te recordamos que de acuerdo al **Artículo 61° de la Ley de Instituciones de Crédito**, si una cuenta no tiene movimientos\* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en [www.afirme.com](http://www.afirme.com).

*\*En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.*

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE  
ESTADO DE MICHOACAN

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-nov-2025 AL 30-nov-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.	40,958.18	65,123.00	100,020.88	6,060.30
05/11/2025	S/N	I00738 / RID-INGRESOS FELIX IRETA		4,044.00		45,002.18
05/11/2025	S/N	I00738 / RID-INGRESOS FELIX IRETA		3,135.00		48,137.18
05/11/2025	S/N	I00738 / RID-INGRESOS FELIX IRETA		2,991.00		51,128.18
05/11/2025	S/N	I00738 / RID-INGRESOS FELIX IRETA		1,226.00		52,354.18
11/11/2025	S/N	I00739 / RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		6,925.00		59,279.18
11/11/2025	S/N	I00739 / RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		1,166.00		60,445.18
11/11/2025	S/N	I00740 / RID-INGRESOS MORELIA 150		4,839.00		65,284.18
14/11/2025	S/N	I00741 / RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		1,052.00		66,336.18
14/11/2025	S/N	I00741 / RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		4,465.00		70,801.18
18/11/2025	S/N	D00224 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			60,000.00	10,801.18
19/11/2025	S/N	I00783 / RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		4,281.00		15,082.18
19/11/2025	S/N	I00783 / RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		3,450.00		18,532.18
19/11/2025	S/N	I00783 / RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		893.00		19,425.18
19/11/2025	S/N	I00783 / RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		6,821.00		26,246.18
24/11/2025	S/N	I00784 / RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		6,803.00		33,049.18
24/11/2025	S/N	I00784 / RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		4,805.00		37,854.18
26/11/2025	S/N	I00785 / RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		2,724.00		40,578.18
27/11/2025	S/N	I00799 / RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		1,015.00		41,593.18
27/11/2025	S/N	I00799 / RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		4,488.00		46,081.18
28/11/2025	Tr.S/N	C00809 / BANCA AFIRME			20.88	46,060.30
28/11/2025	S/N	D00235 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			40,000.00	6,060.30



**Bancos - Conciliación Bancaria**

Banco: AFIRME - 00189117795

Del Día: 01-11-2025 al 30-11-2025

SALDO ANTERIOR \$ -

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 7,470.96

(-) 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: \$ 7,470.96

SALDO FINAL EN BANCOS: \$ 7,470.96

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

REVISÓ  
C.P. DELFINA PATRICIA VILLALÓN RIVERA  
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 FISICA Y DEPOR  
VIVERO SN INDECO**

R.F.C. IMC130122952  
NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
43-18

ESTADO DE CUENTA AL: 30 NOV 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: 062470001871183956 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

**CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE**

FECHA	CONCEPTO

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	\$ 4,750.05
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL			
Fecha de corte	30 NOV 2025	Depósitos	\$ 247,535.30
Período de	01 NOV 2025 AL 30 NOV 2025	Retiros	\$ 360,510.04
Saldo inicial	\$ 120,445.70	Número de cheques girados	0
Saldo promedio diario	\$ 122,507.02	Número de cheques exentos	0
Saldo mínimo requerido	\$ 3,500.00	Saldo al corte	\$ 7,470.96

RESUMEN DE COMISIONES	
Otras comisiones	\$ 4,750.05
IVA sobre comisiones	\$ 759.99
<b>Total de comisiones</b>	<b>\$ 5,510.04</b>

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 4.00	\$ 120,441.70
03	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.64	\$ 120,441.06
03	CGO.RENTA LIN.CEL.OCT.08292882			\$ 110.00	\$ 120,331.06
03	IVA DE COMISION ANTERIOR			\$ 17.60	\$ 120,313.46
03	CGO.VTAS.MENORES OCT.08292882			\$ 39.00	\$ 120,274.46
03	IVA DE COMISION ANTERIOR			\$ 6.24	\$ 120,268.22
03	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 3,197.60		\$ 123,465.82
03	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 73.54	\$ 123,392.28
03	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 11.77	\$ 123,380.51
03	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 6,446.40		\$ 129,826.91
03	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 109.57	\$ 129,717.34
03	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 17.59	\$ 129,699.75
03	890 EFECTIVO		\$ 344.00		\$ 130,043.75
03	0001 EFECTIVO		\$ 375.00		\$ 130,418.75
03	134 EFECTIVO		\$ 526.00		\$ 130,944.75

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

 R.F.C. IMC130122952  
 NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
 43-18

ESTADO DE CUENTA AL: 30 NOV 2025

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	160 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 131,178.75
04	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 8.00	\$ 131,170.75
04	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 1.28	\$ 131,169.47
04	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 17,912.20		\$ 149,081.67
04	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 411.97	\$ 148,669.70
04	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 65.94	\$ 148,603.76
04	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 24,341.18		\$ 172,944.94
04	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 413.77	\$ 172,531.17
04	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 66.12	\$ 172,465.05
04	880 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 172,699.05
04	1606 EFECTIVO		\$ 625.00		\$ 173,324.05
04	1395 EFECTIVO		\$ 625.00		\$ 173,949.05
04	494 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 174,241.05
04	187 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 174,475.05
04	188 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 174,709.05
04	525 EFECTIVO		\$ 375.00		\$ 175,084.05
04	488 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 175,318.05
05	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 5.00	\$ 175,313.05
05	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.80	\$ 175,312.25
05	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 17,999.10		\$ 193,311.35
05	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 414.01	\$ 192,897.34
05	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 66.28	\$ 192,831.06
05	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 42,146.00		\$ 234,977.06
05	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 716.56	\$ 234,260.50
05	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 114.61	\$ 234,145.89
05	VENTA TPVCR AMX 08	8292882	\$ 657.00		\$ 234,802.89
05	COMVTA TPVCR AMX 0829	8292882		\$ 19.38	\$ 234,783.51
05	IVA COMVTA TPVCR AMX 08292882			\$ 3.10	\$ 234,780.41
05	1520 EFECTIVO		\$ 438.00		\$ 235,218.41
05	1519 EFECTIVO		\$ 438.00		\$ 235,656.41
05	0008 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 235,948.41
05	48 EFECTIVO		\$ 526.00		\$ 236,474.41
05	1232 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 236,708.41
06	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 2.00	\$ 236,706.41
06	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.32	\$ 236,706.09
06	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 15,397.85		\$ 252,103.94
06	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 354.20	\$ 251,749.74
06	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 56.70	\$ 251,693.04
06	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 34,260.70		\$ 285,953.74

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

R.F.C. IMC130122952  
NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
43-18

ESTADO DE CUENTA AL: 30 NOV 2025

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
06	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 582.45	\$ 285,371.29
06	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 93.13	\$ 285,278.16
06	1056 EFECTIVO		\$ 438.00		\$ 285,716.16
06	1282 EFECTIVO		\$ 584.00		\$ 286,300.16
07	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 1.00	\$ 286,299.16
07	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.16	\$ 286,299.00
07	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 8,053.30		\$ 294,352.30
07	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 185.24	\$ 294,167.06
07	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 29.65	\$ 294,137.41
07	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 15,219.55		\$ 309,356.96
07	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 258.74	\$ 309,098.22
07	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 41.41	\$ 309,056.81
07	0029 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 309,290.81
10	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 1.00	\$ 309,289.81
10	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.16	\$ 309,289.65
10	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 843.00		\$ 310,132.65
10	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 19.39	\$ 310,113.26
10	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 3.10	\$ 310,110.16
10	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 1,361.00		\$ 311,471.16
10	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 23.14	\$ 311,448.02
10	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 3.70	\$ 311,444.32
10	883 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 311,736.32
11	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 2,207.00		\$ 313,943.32
11	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 50.76	\$ 313,892.56
11	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 8.12	\$ 313,884.44
11	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 13,945.20		\$ 327,829.64
11	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 254.01	\$ 327,575.63
11	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 40.62	\$ 327,535.01
11	BONIF DCC 08292882	8292882	\$ 11.68		\$ 327,546.69
11	IVA BONIF DCC 08292882	8292882	\$ 1.86		\$ 327,548.55
12	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 4,004.35		\$ 331,552.90
12	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 92.12	\$ 331,460.78
12	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 14.76	\$ 331,446.02
12	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 5,244.50		\$ 336,690.52
12	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 89.17	\$ 336,601.35
12	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 14.27	\$ 336,587.08
13	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 1,145.50		\$ 337,732.58
13	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 26.34	\$ 337,706.24
13	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 4.22	\$ 337,702.02

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

 R.F.C. IMC130122952  
 NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
 43-18

ESTADO DE CUENTA AL: 30 NOV 2025

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
13	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 4,283.00		\$ 341,985.02
13	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 72.81	\$ 341,912.21
13	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 11.64	\$ 341,900.57
13	TRASPASO A CTA: PROVEEDORES AFIRMENET 131125			\$ 50,000.00	\$ 291,900.57
13	TRASPASO A CTA: TOS FEDERALE AFIRMENET 131125			\$ 50,000.00	\$ 241,900.57
13	TRASPASO A CTA: 30709D20 AFIRMENET			\$ 0.00	\$ 241,900.57
14	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 1,765.60		\$ 243,666.17
14	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 40.62	\$ 243,625.55
14	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 6.50	\$ 243,619.05
14	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 1,813.00		\$ 245,432.05
14	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 30.82	\$ 245,401.23
14	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 4.94	\$ 245,396.29
14	TRASPASO A CTA: ERSON 1 ERA AFIRMENET 141125			\$ 200,000.00	\$ 45,396.29
18	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 292.00		\$ 45,688.29
18	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 6.72	\$ 45,681.57
18	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 1.08	\$ 45,680.49
18	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 939.00		\$ 46,619.49
18	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 15.97	\$ 46,603.52
18	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 2.55	\$ 46,600.97
18	TRASPASO A CTA: OBRERO PATR AFIRMENET 181125			\$ 15,000.00	\$ 31,600.97
19	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 818.00		\$ 32,418.97
19	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 18.82	\$ 32,400.15
19	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 3.02	\$ 32,397.13
19	TRASPASO A CTA: VICIOS PERSO AFIRMENET 1911202			\$ 10,000.00	\$ 22,397.13
20	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 511.00		\$ 22,908.13
20	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 8.68	\$ 22,899.45
20	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 1.39	\$ 22,898.06
21	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 1.00	\$ 22,897.06
21	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.16	\$ 22,896.90
21	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 234.00		\$ 23,130.90
21	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 3.98	\$ 23,126.92
21	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 0.64	\$ 23,126.28
21	936 EFECTIVO		\$ 93.60		\$ 23,219.88
24	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 350.00		\$ 23,569.88
24	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 8.05	\$ 23,561.83
24	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 1.29	\$ 23,560.54
25	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 150.00		\$ 23,710.54
25	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 3.46	\$ 23,707.08
25	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 0.56	\$ 23,706.52

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

R.F.C. IMC130122952  
NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
43-18

ESTADO DE CUENTA AL: 30 NOV 2025

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
25	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 1,307.25		\$ 25,013.77
25	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 22.23	\$ 24,991.54
25	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 3.55	\$ 24,987.99
26	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 3,118.20		\$ 28,106.19
26	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 71.73	\$ 28,034.46
26	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 11.48	\$ 28,022.98
26	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 150.00		\$ 28,172.98
26	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 2.56	\$ 28,170.42
26	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 0.40	\$ 28,170.02
27	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 2,763.58		\$ 30,933.60
27	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 63.57	\$ 30,870.03
27	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 10.18	\$ 30,859.85
27	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 1,057.50		\$ 31,917.35
27	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 17.98	\$ 31,899.37
27	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 2.87	\$ 31,896.50
28	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 5,686.60		\$ 37,583.10
28	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 96.69	\$ 37,486.41
28	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 15.45	\$ 37,470.96
28	TRASPASO A CTA: VICIOS PERSO AFIRMENET	281125		\$ 30,000.00	\$ 7,470.96



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](http://www.ipab.org.mx)

**SALDO INICIAL**

**\$ 120,445.70**

Depósitos \$ 247,535.30     
  Retiros en efectivo \$ 0.00     
  Otros retiros \$ 355,000.00     
  Comisiones cobradas \$ 4,750.05     
  Otros cargos \$ 759.99     
  Saldo al corte \$ 7,470.96

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: 062470001891177955 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE  
ESTADO DE MICHOACAN

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-nov-2025 AL 30-nov-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	120,445.70	247,535.30	360,510.04	7,470.96
03/11/2025	S/N	I00727 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO		11,123.00		131,568.70
04/11/2025	S/N	I00728 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO		45,106.38		176,675.08
05/11/2025	S/N	I00729 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO		62,730.10		239,405.18
06/11/2025	S/N	I00730 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO		50,680.55		290,085.73
07/11/2025	S/N	I00731 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO		23,506.85		313,592.58
10/11/2025	S/N	I00732 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO		2,496.00		316,088.58
11/11/2025	S/N	I00733 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO		16,165.74		332,254.32
12/11/2025	S/N	I00734 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO		9,248.85		341,503.17
13/11/2025	S/N	I00735 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO		5,428.50		346,931.67
13/11/2025	S/N	D00222 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			50,000.00	296,931.67
13/11/2025	S/N	D00222 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			50,000.00	246,931.67
14/11/2025	S/N	I00736 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO		3,578.60		250,510.27
14/11/2025	S/N	D00223 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			200,000.00	50,510.27
18/11/2025	S/N	I00737 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO		1,231.00		51,741.27
18/11/2025	S/N	D00224 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			15,000.00	36,741.27
19/11/2025	S/N	I00776 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO		818.00		37,559.27
19/11/2025	S/N	D00225 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			10,000.00	27,559.27
20/11/2025	S/N	I00777 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO		511.00		28,070.27
21/11/2025	S/N	I00778 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO		327.60		28,397.87
24/11/2025	S/N	I00779 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO		350.00		28,747.87
25/11/2025	S/N	I00780 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO		1,457.25		30,205.12
26/11/2025	S/N	I00781 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO		3,268.20		33,473.32
27/11/2025	S/N	I00782 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO		3,821.08		37,294.40
28/11/2025	S/N	I00798 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO		5,686.60		42,981.00
28/11/2025	Tr.S/N	C00808 / BANCA AFIRME			5,510.04	37,470.96
28/11/2025	S/N	D00235 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			30,000.00	7,470.96



**Bancos - Conciliación Bancaria**

Banco: AFIRME - 00187129575

Del Día: 01-11-2025 al 30-11-2025

SALDO ANTERIOR \$ -

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 2,957.94

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS \$ -

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

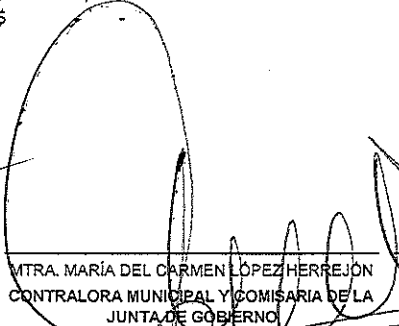
SUB-TOTAL CARGOS \$ -


SALDO SEGÚN CONCILIACION: \$ 2,957.94

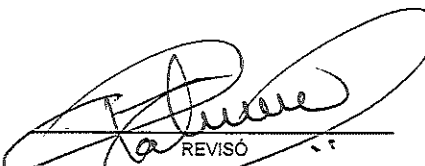
SALDO FINAL EN BANCOS: \$ 2,957.94

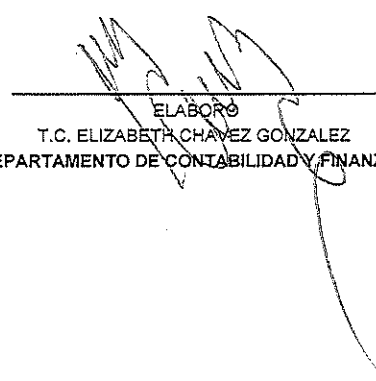
DIFERENCIA: \$ -

  
\_\_\_\_\_  
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  
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 FISICA Y DEPOR**  
**VIVERO SN INDECO**  
 VIVERO SN INDECO  
 INDECO LA HUERTA  
 MORELIA, MIC 1385621  
 C.P. 58194 NCN/087  
 R.F.C. IMC130122952  
 000084533120251130 42-74

F6A5EE15-D602-4EDA-B217-899FE5828653	
00001000000707640807	2025-11-30 14:23:41
00001000000714855070	2025-12-01 23:01:05
001385621	30 NOV 2025
64000	

Página 1 de 6

Sucursal: La Huerta Teléfono: 81 8318 3990  
 Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr. Américas, Morelia, Mich. Número de Cliente: 1385621

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

<b>Ganancia Anual Total Nominal</b>	No aplica	<b>Rendimiento</b>	No genera
<b>Ganancia Anual Total Real</b>	No aplica	<b>Comisiones cobradas</b>	\$ 5,046.53
<b>Tasa de interés ordinaria anual</b>	No genera		
<b>INFORMACION GENERAL</b>			
Fecha de corte	30 NOV 2025	Depósitos	\$ 233,510.80
Período de	01 NOV 2025 AL 30 NOV 2025	Retiros	\$ 255,913.95
Saldo inicial	\$ 25,361.09	Número de cheques girados	0
Saldo promedio diario	\$ 75,476.53	Número de cheques exentos	0
Saldo mínimo requerido	\$ 3,500.00	Saldo al corte	\$ 2,957.94
<b>RESUMEN DE COMISIONES</b>			
Otras comisiones		\$	5,046.53
IVA sobre comisiones		\$	807.42
<b>Total de comisiones</b>		\$	<b>5,853.95</b>

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	CGO.RENTA LIN.CEL.OCT.09112980			\$ 110.00	\$ 25,251.09
03	IVA DE COMISION ANTERIOR			\$ 17.60	\$ 25,233.49
03	CGO.VTAS.MENORES OCT.09112980			\$ 80.00	\$ 25,153.49
03	IVA DE COMISION ANTERIOR			\$ 12.80	\$ 25,140.69
03	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 5,614.00		\$ 30,754.69
03	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 134.74	\$ 30,619.95
03	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 21.54	\$ 30,598.41
03	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 7,327.30		\$ 37,925.71
03	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 139.22	\$ 37,786.49
03	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 22.23	\$ 37,764.26
03	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 458.00		\$ 38,222.26
03	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 10.99	\$ 38,211.27

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  
 11.01F6A5EE15-D602-4EDA-B217-899FE5828653|2025-12-01T23:01:05|Y3HBw2DbDpdjPksQnWLLJAABR1355++/Y1+188eSabbNqEj1Qv6VwvL1JHokr/YmT612HjJdrAJ  
 N3EBB3CEA/0k1uW1STPmAmoQKjvwwgFpBorHW741axA4KqVTohKKSgqmmDj/1+XwDIvULs2Jozzt+1LRubibguTKR4ypKFPuaxozBqCXCComDS6860enK3UpqR8Kx24LfuTml4c  
 16q1+8x2Bp9caabss26Qx3d9BdaexDd2Qb8AwD+5gTb7I6jV1/0F+YB9T9sc5/kysRKEDJazpch/P26E0UP30RyHY/1w6uLF/ASnN1auucxMD41Qc9neJ2cg==|000010000007  
 14855070|

Sello Digital del Emisor  
 13Hw2Bp9caabss26Qx3d9BdaexDd2Qb8AwD+5gTb7I6jV1/0F+YB9T9sc5/kysRKEDJazpch/P26E0UP30RyHY/1w6uLF/ASnN1auucxMD41Qc9neJ2cg==

Sello Digital del SAT  
 Lnicoh8v5FV13NH5Gabb8aAaYaF8ggenzjxobzrD010ag1rQ1336ncaSgUohdmKLi42VCFDyC8aKbKukUjYvHTWHTQ9ReBcm64kB6doV+cH2/hNhd/yvVlet:In9a3tjYKgyWAzUuTFpG  
 RMs7zcnvVFAitK0BL16V/1hDwz5kICQ7haAI+89V0RyIqgqtrIM00L/Z1ZmYvch5ZakgZTb0/115ymqTj2jmhVTSRYbz16NSHrcyTOD/aaJkn5VbEMhR3Gz251MxTnq+uI+KWsSAk  
 91dJFKFnyqv7FL2w8/0HKocKFwuIwG0Z0y7ajLp0rjmm563rteKkvymdeUDA==

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 800 sur, Col. Monterrey 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  
 42-74

ESTADO DE CUENTA AL: 30 NOV 2025

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 1.76	\$ 38,209.51
03	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 1,359.50		\$ 39,569.01
03	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 25.84	\$ 39,543.17
03	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 4.13	\$ 39,539.04
04	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 14.00	\$ 39,525.04
04	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 2.24	\$ 39,522.80
04	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 19,149.25		\$ 58,672.05
04	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 459.56	\$ 58,212.49
04	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 73.50	\$ 58,138.99
04	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 20,283.05		\$ 78,422.04
04	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 385.40	\$ 78,036.64
04	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 61.70	\$ 77,974.94
04	205 EFECTIVO		\$ 250.00		\$ 78,224.94
04	138 EFECTIVO		\$ 438.00		\$ 78,662.94
05	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 14.00	\$ 78,648.94
05	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 2.24	\$ 78,646.70
05	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 16,176.25		\$ 94,822.95
05	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 388.15	\$ 94,434.80
05	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 62.12	\$ 94,372.68
05	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 32,673.75		\$ 127,046.43
05	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 620.84	\$ 126,425.59
05	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 99.31	\$ 126,326.28
05	001123 EFECTIVO		\$ 614.75		\$ 126,941.03
05	01124 EFECTIVO		\$ 308.00		\$ 127,249.03
06	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 18,896.45		\$ 146,145.48
06	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 453.49	\$ 145,691.99
06	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 72.52	\$ 145,619.47
06	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 24,063.65		\$ 169,683.12
06	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 457.26	\$ 169,225.86
06	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 73.24	\$ 169,152.62
06	VENTA TPVCR AMX 09	9112980	\$ 657.00		\$ 169,809.62
06	COMVTA TPVCR AMX 0911	9112980		\$ 19.38	\$ 169,790.24
06	IVA COMVTA TPVCR AMX 09112980			\$ 3.10	\$ 169,787.14
07	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 21.00	\$ 169,766.14
07	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 3.36	\$ 169,762.78
07	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 3,016.00		\$ 172,778.78
07	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 72.38	\$ 172,706.40
07	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 11.60	\$ 172,694.80
07	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 8,124.85		\$ 180,819.65

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

 R.F.C. IMC130122952  
 NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
 42-74

ESTADO DE CUENTA AL: 30 NOV 2025

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 154.36	\$ 180,665.29
07	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 24.66	\$ 180,640.63
07	731 EFECTIVO		\$ 348.50		\$ 180,989.13
07	735 EFECTIVO		\$ 348.50		\$ 181,337.63
07	894 EFECTIVO		\$ 326.75		\$ 181,664.38
10	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 488.75		\$ 182,153.13
10	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 11.73	\$ 182,141.40
10	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 1.88	\$ 182,139.52
10	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 507.50		\$ 182,647.02
10	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 9.64	\$ 182,637.38
10	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 1.54	\$ 182,635.84
10	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 1,043.25		\$ 183,679.09
10	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 25.04	\$ 183,654.05
10	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 4.02	\$ 183,650.03
10	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 3,421.00		\$ 187,071.03
10	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 65.00	\$ 187,006.03
10	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 10.40	\$ 186,995.63
11	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 1,472.00		\$ 188,467.63
11	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 35.33	\$ 188,432.30
11	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 5.64	\$ 188,426.66
11	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 7,924.50		\$ 196,351.16
11	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 150.60	\$ 196,200.56
11	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 24.09	\$ 196,176.47
12	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 1,963.50		\$ 198,139.97
12	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 47.12	\$ 198,092.85
12	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 7.54	\$ 198,085.31
12	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 4,291.65		\$ 202,376.96
12	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 81.54	\$ 202,295.42
12	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 13.06	\$ 202,282.36
13	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 842.75		\$ 203,125.11
13	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 20.23	\$ 203,104.88
13	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 3.24	\$ 203,101.64
13	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 1,584.00		\$ 204,685.64
13	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 30.09	\$ 204,655.55
13	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 4.80	\$ 204,650.75
14	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 318.00		\$ 204,968.75
14	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 7.64	\$ 204,961.11
14	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 1.22	\$ 204,959.89
14	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 1,136.60		\$ 206,096.49

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

 R.F.C. IMC130122952  
 NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
 42-74

ESTADO DE CUENTA AL: 30 NOV 2025

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
14	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 21.60	\$ 206,074.89
14	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 3.46	\$ 206,071.43
14	TRASPASO A CTA: ERSON 1 ERA AFIRMENET	141125		\$ 150,000.00	\$ 56,071.43
18	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 1,175.50		\$ 57,246.93
18	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 28.21	\$ 57,218.72
18	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 4.51	\$ 57,214.21
18	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 159.00		\$ 57,373.21
18	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 3.02	\$ 57,370.19
18	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 0.48	\$ 57,369.71
18	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 334.00		\$ 57,703.71
18	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 6.35	\$ 57,697.36
18	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 1.02	\$ 57,696.34
18	TRASPASO A CTA: OBRERO PATR AFIRMENET	181125		\$ 40,000.00	\$ 17,696.34
20	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 159.00		\$ 17,855.34
20	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 3.82	\$ 17,851.52
20	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 0.61	\$ 17,850.91
20	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 2,015.80		\$ 19,866.71
20	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 38.30	\$ 19,828.41
20	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 6.12	\$ 19,822.29
24	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 787.75		\$ 20,610.04
24	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 14.97	\$ 20,595.07
24	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 2.39	\$ 20,592.68
26	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 2,465.00		\$ 23,057.68
26	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 59.16	\$ 22,998.52
26	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 9.48	\$ 22,989.04
26	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 5,915.40		\$ 28,904.44
26	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 112.40	\$ 28,792.04
26	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 17.98	\$ 28,774.06
27	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 42.00	\$ 28,732.06
27	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 6.72	\$ 28,725.34
27	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 8,797.40		\$ 37,522.74
27	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 211.14	\$ 37,311.60
27	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 33.79	\$ 37,277.81
27	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 3,654.00		\$ 40,931.81
27	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 69.45	\$ 40,862.36
27	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 11.12	\$ 40,851.24
27	032 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 41,143.24
27	5 EFECTIVO		\$ 2,848.20		\$ 43,991.44
27	5 EFECTIVO		\$ 75.00		\$ 44,066.44

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

R.F.C. IMC130122952  
 NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
 42-74

ESTADO DE CUENTA AL: 30 NOV 2025

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

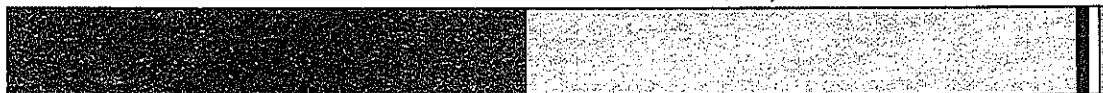
**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
27	031 EFECTIVO		\$ 468.75		\$ 44,535.19
27	6 EFECTIVO		\$ 826.25		\$ 45,361.44
27	6 EFECTIVO		\$ 75.00		\$ 45,436.44
28	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 9,762.35		\$ 55,198.79
28	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 234.29	\$ 54,964.50
28	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 37.51	\$ 54,926.99
28	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 8,273.35		\$ 63,200.34
28	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 157.25	\$ 63,043.09
28	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 25.15	\$ 63,017.94
28	TRASPASO A CTA: VICIOS PERSO AFIRMENET	281125		\$ 60.00	\$ 62,957.94
28	TRASPASO A CTA: VICIOS PERSO AFIRMENET	281125		\$ 60,000.00	\$ 2,957.94



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](http://www.ipab.org.mx)

**SALDO INICIAL \$ 25,361.09**



Depósitos \$ 233,510.80   
  Retiros en efectivo \$ 0.00   
  Otros retiros \$ 250,060.00   
  Comisiones cobradas \$ 5,046.53   
  Otros cargos \$ 807.42   
  Saldo al corte \$ 2,957.94

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.

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR  
VIVERO SN INDECO**R.F.C. IMC130122952  
NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
42-74

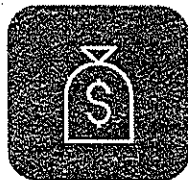
ESTADO DE CUENTA AL: 30 NOV 2025

**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.

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Juárez, 800 Sur, Zona Centro, Monterrey, Nuevo León, México, C.P. 64000. Referencias: Esquina con Padre Mier, entre Calle José María Morelos y Calle Padre Mier, y por el correo electrónico [soluciones@afirme.com](mailto:soluciones@afirme.com) o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y en el teléfono 800 999 80 80

» IVA: Impuesto al Valor Agregado      ISR: Impuesto Sobre la Renta      ppc: puntos porcentuales  
IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario      GAT: Ganancia Anual Total  
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos

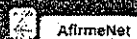


Te recordamos que de acuerdo al Artículo 61° de la Ley de Instituciones de Crédito, si una cuenta no tiene movimientos\* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en [www.afirme.com](http://www.afirme.com).

\*En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.

**Campaña Paperless**

Activa el envío de tu Estado de Cuenta  
por correo electrónico registrado o descárgalo  
a través de



¡Gracias por sumarte al esfuerzo de cuidar nuestro planeta!

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE  
ESTADO DE MICHOACAN

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-nov-2025 AL 30-nov-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	
1112-01-0018 -->	187129575	ING. VILLA MAGNA	25,361.09	233,510.80	255,913.95	2,957.94
03/11/2025	S/N	I00752 / RID-INGRESOS VILLA MAGNA		14,758.80		40,119.89
04/11/2025	S/N	I00753 / RID-INGRESOS VILLA MAGNA		40,120.30		80,240.19
05/11/2025	S/N	I00754 / RID-INGRESOS VILLA MAGNA		49,772.75		130,012.94
06/11/2025	S/N	I00755 / RID-CONCEPTO DE LA POLIZA		43,617.10		173,630.04
07/11/2025	S/N	I00756 / RID-INGRESOS VILLA MAGNA		12,164.60		185,794.64
10/11/2025	S/N	I00757 / RID-CONCEPTO DE LA POLIZA		5,460.50		191,255.14
11/11/2025	S/N	I00758 / RID-INGRESOS VILLA MAGNA		9,396.50		200,651.64
12/11/2025	S/N	I00759 / RID-INGRESOS VILLA MAGNA		6,255.15		206,906.79
13/11/2025	S/N	I00760 / RID-INGRESOS VILLA MAGNA		2,426.75		209,333.54
14/11/2025	S/N	I00761 / RID-INGRESOS VILLA MAGNA		1,454.60		210,788.14
14/11/2025	S/N	D00223 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			150,000.00	60,788.14
18/11/2025	S/N	I00762 / RID-INGRESOS VILLA MAGNA		1,668.50		62,456.64
18/11/2025	S/N	D00224 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			40,000.00	22,456.64
20/11/2025	S/N	I00792 / RID-INGRESOS VILLA MAGNA		2,174.80		24,631.44
24/11/2025	S/N	I00793 / RID-INGRESOS VILLA MAGNA		787.75		25,419.19
26/11/2025	S/N	I00794 / RID-INGRESOS VILLA MAGNA		8,380.40		33,799.59
27/11/2025	S/N	I00795 / RID-INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA		12,451.40		46,250.99
28/11/2025	S/N	I00801 / RID-INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA		22,620.90		68,871.89
28/11/2025	Tr.S/N	C00811 / BANCA AFIRME			5,853.95	63,017.94
28/11/2025	S/N	D00235 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			60.00	62,957.94
28/11/2025	S/N	D00235 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			60,000.00	2,957.94



Bancos - Conciliación Bancaria

Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMDE)

Banco: AFIRME - 00187118387

Del Día: 01-12-2025 al 31-12-2025

SALDO INICIAL \$ -

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 21,599.78

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS \$ -

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS \$ -

SALDO SEGÚN CONCILIACION: \$ 21,599.78

SALDO FINAL EN BANCOS: \$ 21,599.78

DIFERENCIA: \$ -

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

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

LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA  
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ  
C.P. DELFINA PATRICIA VILLALON RIVERA  
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 1385621  
 C.P. 58194 NCN/087  
 R.F.C. IMC130122952  
 000076876220251231 37-189

16D2D5F1-E1F0-4172-9E69-ED6E8EE11526	
00001000000707640807	2026-01-05 11:37:50
00001000000714855070	2026-01-05 20:21:09
001385621	31 DIC 2025
64000	

Página 1 de 50

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

Teléfono: 81 8318 3990  
 Número de Cliente: 1385621

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

<b>Ganancia Anual Total Nominal</b>	No aplica	<b>Rendimiento</b>	No genera
<b>Ganancia Anual Total Real</b>	No aplica	<b>Comisiones cobradas</b>	\$ 432.00
<b>Tasa de interés ordinaria anual</b>	No genera		
<b>INFORMACION GENERAL</b>			
Fecha de corte	31 DIC 2025	Depósitos	\$ 3,390,694.91
Período de	01 DIC 2025 AL 31 DIC 2025	Retiros	\$ 3,944,247.37
Saldo inicial	\$ 575,152.24	Número de cheques girados	0
Saldo promedio diario	\$ 148,291.16	Número de cheques exentos	0
Saldo mínimo requerido	\$ 3,500.00	Saldo al corte	\$ 21,599.78
<b>RESUMEN DE COMISIONES</b>			
Otras comisiones		\$	432.00
IVA sobre comisiones		\$	69.12
<b>Total de comisiones</b>		\$	<b>501.12</b>

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	NOMINA INTERBANCARIA SIG. DIA AFIRMENET			\$ 195,661.84	\$ 379,490.40
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655021164349 HORA:18:52:47 DESTINATARIO:GOB IERNO DEL ESTADO DE MICHOAC(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2512 01185241501136006296341303 CON CEPTO:32044359440148353206	6361		\$ 53,733.33	\$ 325,757.07
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 325,751.07
01	IVA			\$ 0.96	\$ 325,750.11

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  
 111.01160205F1-E1F0-4172-9E69-ED6E8EE11526|2026-01-05T20:21:09|oH4yPw8nLUnxJ2CkydW0J7Gt269tR10Ch3z5Y+yci4bDyWVE21a1P5LwKS68Jp/v8PNSXbbe69v50Ae6tUSIqJ1kG7HPhyLeqtY3q12UCYI10fg/vzWMCJFRX/ost/UxvLe/1nWkZkULES2mf2ow/xPBclwV8oyddoU89qA0IenKwU1vmBR9LW4dodfX/FeM5/1QxCLKg52kuFrR8v s2SfU7TgdeMQPfoz5D3iSVHQC3TzJcgxM9DFWKGswALeCNutUu0A8mQbssd3fNxmvgobPFP868Icb6oqAEEKX1BTuvvMCaX16A2KZd12mVg89IXKBvviM+oXA==|00001000000714855070||

Sello Digital del Emisor  
 oH4yPw8nLUnxJ2CkydW0J7Gt269tR10Ch3z5Y+yci4bDyWVE21a1P5LwKS68Jp/v8PNSXbbe69v50Ae6tUSIqJ1kG7HPhyLeqtY3q12UCYI10fg/vzWMCJFRX/ost/UxvLe/1nWkZkULES2mf2ow/xPBclwV8oyddoU89qA0IenKwU1vmBR9LW4dodfX/FeM5/1QxCLKg52kuFrR8v s2SfU7TgdeMQPfoz5D3iSVHQC3TzJcgxM9DFWKGswALeCNutUu0A8mQbssd3fNxmvgobPFP868Icb6oqAEEKX1BTuvvMCaX16A2KZd12mVg89IXKBvviM+oXA==

Sello Digital del SAT  
 CaKd0y1vRzU00wLwA26qFuhKqGsv5bIz2VGRXBNEDyXUeOn/LhU5tNSWZmm7UFFZ1XVQde60VDEQMsp2Nqo56c3CE4HYK7Y8E6x100MIKwQYUsoLw2uFzG9Y101v+b3AQXv8 5zhuu4oby1fFYXkNDz3/odPA4vK9S5K2p8XRnEG019rxpn9zOs+BBjBQPy8zB3HURwhkQcLw9pB1y10hGdwy6yR3QzX0LeaG4pXNaH76/os+NI40V+4TzVDeo0K95W83WqmXp hWZUDMeF7/EkCNzr0/dVHgb3gNBqmJqMTV3X/c+AggFer8w1176C8G35JbXvA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI Régimen fiscal: 601 Régimen fiscal receptor: 603  
 Clave unidad: E48 **BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO**  
 ObjetoImp: 02 Av. Juárez 800 sur, Col. Monterrey 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  
37-189

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2025

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470012914663752 HORA:19:28:07 DESTINATARIO:JOS E HUGO BAROJAS REYES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2512 01192800501144582296348544 CON CEPTO:ASESORIA DESARROLLO DEPO RTIVO NOV/25	11225		\$ 27,257.75	\$ 298,492.36
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 298,486.36
01	IVA			\$ 0.96	\$ 298,485.40
01	TRASPASO A CTA: RIDICA NOVIE AFIRMENET	120125		\$ 12,393.33	\$ 286,092.07
01	TRASPASO A CTA: 30709D20 AFIRMENET			\$ 0.00	\$ 286,092.07
05	COM ANUALIDAD TOKEN AFIRMENET 423827838			\$ 50.00	\$ 286,042.07
05	IVA			\$ 8.00	\$ 286,034.07
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012320001865032689 HORA:19:01:36 DESTINATARIO:SER VICIOS PACTO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2512 08190132501685758297716978 CON CEPTO:RETENCIONES CREDITO 2DA QNA NOV-2025	81225		\$ 18,956.99	\$ 267,077.08
08	COMISION			\$ 6.00	\$ 267,071.08
08	IVA			\$ 0.96	\$ 267,070.12
11	TRASPASO DE CTA: 4 CH 11183 AFIRMENET	11183	\$ 2,153,131.65		\$ 2,420,201.77
11	NOMINA INTERBANCARIA SIG. DIA AFIRMENET			\$ 53,535.22	\$ 2,366,666.55
11	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 488,524.15	\$ 1,878,142.40
11	NOMINA INTERBANCARIA SIG. DIA AFIRMENET			\$ 182,203.25	\$ 1,695,939.15
11	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 198,886.14	\$ 1,497,053.01
11	AGUINALDO 2025 AFIRMENET			\$ 1,270,677.88	\$ 226,375.13
15	TRASPASO DE CTA: ICIOS PERSON AFIRMENET	111225	\$ 500,000.00		\$ 726,375.13
15	TRASPASO DE CTA: ICIOS PERSON AFIRMENET	151225	\$ 500,000.00		\$ 1,226,375.13
15	PAGO IMSS C8910425106 729621 2IST TAPP AFIRMENET			\$ 117,097.31	\$ 1,109,277.82
15	R.F.C. NFM030709D20 I.V.A. 10.68			\$ 0.00	\$ 1,109,277.82

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

R.F.C. IMC130122952  
 NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
 37-189

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2025

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 012-BBVA MEXICO CUENTA:012320001865032689 HORA:13:41:02 DESTINATARIO:SER VICIOS PACTO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2512 15134054501198396299100918 CON CEPTO:RETENCIONES CREDITO 1ERA QNA DIC-2025	151225		\$ 18,956.99	\$ 1,090,320.83
15	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,090,314.83
15	IVA			\$ 0.96	\$ 1,090,313.87
15	NOMINA INTERBANCARIA SIG. DIA AFIRMENET			\$ 59,635.47	\$ 1,030,678.40
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 481,575.41	\$ 549,102.99
15	NOMINA INTERBANCARIA SIG. DIA AFIRMENET			\$ 154,914.16	\$ 394,188.83
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 161,273.58	\$ 232,915.25
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470902427354544 HORA:13:51:23 DESTINATARIO:NOH EMI FELIX FELIX            (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2512 16135118501557650299407266 CON CEPTO:PEN ALIM 1 AL 15 DIC J DE JESUS GARCIA	161225		\$ 3,244.17	\$ 229,671.08
16	COMISION			\$ 6.00	\$ 229,665.08
16	IVA			\$ 0.96	\$ 229,664.12
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 137-BANCOPPEL CUENTA:137470101730770044 HORA:13:54:36 DESTINATARIO:MAR ICELA CHAVEZ GRACIANO    (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2512 16135430501558516299408152 CON CEPTO:PEN ALIM 1 AL 15 DIC RAU L RODRIGEZ	161225		\$ 2,537.95	\$ 227,126.17
16	COMISION			\$ 6.00	\$ 227,120.17
16	IVA			\$ 0.96	\$ 227,119.21

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

 R.F.C. IMC130122952  
 NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
 37-189

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2025

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 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152313165319810 HORA:13:56:26 DESTINATARIO:ANG EL MONTES VELASCO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2512 16135619501558985299408672 CON CEPTO:PEN ALIM 1 AL 15 DIC J P ABLO MONTES	161225		\$ 4,093.46	\$ 223,025.75
16	COMISION			\$ 6.00	\$ 223,019.75
16	IVA			\$ 0.96	\$ 223,018.79
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314144883959 HORA:13:57:50 DESTINATARIO:AND REA PAULINA GOMEZ TOVAR (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2512 16135745501559418299409130 CON CEPTO:PEN ALIM 1 AL 15 DIC JUA N JOSE JOTTAR	161225		\$ 2,813.11	\$ 220,205.68
16	COMISION			\$ 6.00	\$ 220,199.68
16	IVA			\$ 0.96	\$ 220,198.72
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470701803975641 HORA:13:59:25 DESTINATARIO:LUI S FELIPE AGUILAR CRUZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2512 16135921501559844299409606 CON CEPTO:JUICIO MERC 1 ERA QNA DI C MA GPE CORTES	161225		\$ 434.06	\$ 219,764.66
16	COMISION			\$ 6.00	\$ 219,758.66
16	IVA			\$ 0.96	\$ 219,757.70

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

R.F.C. IMC130122952  
NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
37-189

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2025

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 002-BANAMEX CUENTA:002470902427354544 HORA:14:02:25 DESTINATARIO:NOH EMI FELIX FELIX (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2512 16140219501560851299410419 CON CEPTO:PEN ALIM 2DA QNA DIC JOS E DE J GARCIA	161225		\$ 3,244.17	\$ 216,513.53
16	COMISION			\$ 6.00	\$ 216,507.53
16	IVA			\$ 0.96	\$ 216,506.57
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 137-BANCOPPEL CUENTA:137470101730770044 HORA:14:04:35 DESTINATARIO:MAR ICELA CHAVEZ GRACIANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2512 16140425501561409299411069 CON CEPTO:PEN ALIM 2DA QNA DIC RAU L RODRIGUEZ	161225		\$ 2,537.95	\$ 213,968.62
16	COMISION			\$ 6.00	\$ 213,962.62
16	IVA			\$ 0.96	\$ 213,961.66
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152313165319810 HORA:14:06:37 DESTINATARIO:ANG EL MONTES VELASCO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2512 16140630501561940299411808 CON CEPTO:PEN ALIM 2DA QNA DE DIC JOSE PABLO MONTE	161225		\$ 4,093.46	\$ 209,868.20
16	COMISION			\$ 6.00	\$ 209,862.20
16	IVA			\$ 0.96	\$ 209,861.24

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

R.F.C. IMC130122952  
 NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
 37-189

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2025

**INDECO REPRESENTACIONES**

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 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314144883959 HORA:14:08:27 DESTINATARIO:AND REA PAULINA GOMEZ TOVAR (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2512 16140820501562383299412328 CON CEPTO:PEN ALIM 2DA QNA DIC JUA N JOSE JOTTAR	161225		\$ 2,813.11	\$ 207,048.13
16	COMISION			\$ 6.00	\$ 207,042.13
16	IVA			\$ 0.96	\$ 207,041.17
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470701803975641 HORA:14:10:39 DESTINATARIO:LUI S FELIPE AGUILAR CRUZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2512 16141032501562986299412963 CON CEPTO:JUICIO MERC 2DA QNA DE D IC MA GPE CORTES	161225		\$ 434.06	\$ 206,607.11
16	COMISION			\$ 6.00	\$ 206,601.11
16	IVA			\$ 0.96	\$ 206,600.15
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470902427354544 HORA:14:13:36 DESTINATARIO:NOH EMI FELIX FELIX (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2512 16141328501563674299413754 CON CEPTO:PEN ALIMEN AGUINALDO JOS E DE JESUS GARCI	161225		\$ 7,246.86	\$ 199,353.29
16	COMISION			\$ 6.00	\$ 199,347.29
16	IVA			\$ 0.96	\$ 199,346.33

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

R.F.C. IMC130122952  
NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
37-189

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2025

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 137-BANCOPPEL CUENTA:137470101730770044 HORA:14:26:45 DESTINATARIO:MAR ICELA CHAVEZ GRACIANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2512 16142637501567690299417805 CON CEPTO:PEN ALIMEN AGUINALDO RAU L RODRIGUEZ	161225		\$ 6,479.96	\$ 192,866.37
16	COMISION			\$ 6.00	\$ 192,860.37
16	IVA			\$ 0.96	\$ 192,859.41
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152313165319810 HORA:14:29:29 DESTINATARIO:ANG EL MONTES VELASCO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2512 16142922501570121299419261 CON CEPTO:PENS ALIMEN AGUINALDO J PABLO MONTES	161225		\$ 13,458.46	\$ 179,400.95
16	COMISION			\$ 6.00	\$ 179,394.95
16	IVA			\$ 0.96	\$ 179,393.99
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314144883959 HORA:14:31:33 DESTINATARIO:AND REA PAULINA GOMEZ TOVAR (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2512 16143126501571034299419976 CON CEPTO:PENS ALIMEN AGUINALDO JU AN JOSE JOTTAR	161225		\$ 8,641.02	\$ 170,752.97
16	COMISION			\$ 6.00	\$ 170,746.97
16	IVA			\$ 0.96	\$ 170,746.01
16	TRASPASO A CTA: ICALES SIMUD AFIRMENET	161225		\$ 9,126.88	\$ 161,619.13
16	TRASPASO A CTA: 30709D20 AFIRMENET			\$ 0.00	\$ 161,619.13
16	TRASPASO A CTA: ICALES STOD AFIRMENET	161225		\$ 100.00	\$ 161,519.13
16	TRASPASO A CTA: 30709D20 AFIRMENET			\$ 0.00	\$ 161,519.13

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

 R.F.C. IMC130122952  
 NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
 37-189

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2025

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 012-BBVA MEXICO CUENTA:012320001865032689 HORA:14:50:11 DESTINATARIO:SER VICIOS PACTO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2512 16145003501576808299426059 CON CEPTO:RETENCIONES CREDITO 2DA QNA DIC IMCUFIDE	161225		\$ 18,956.99	\$ 142,562.14
16	COMISION			\$ 6.00	\$ 142,556.14
16	IVA			\$ 0.96	\$ 142,555.18
17	NOMINA INTERBANCARIA SIG. DIA AFIRMENET			\$ 109,974.99	\$ 32,580.19
17	TRASPASO DE CTA:            AFIRMENET	171225	\$ 200,000.00		\$ 232,580.19
17	PAGO IMP 04258070490048214461 AFIRMENET16629091			\$ 144,474.00	\$ 88,106.19
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470012914663752 HORA:08:58:46 DESTINATARIO:JOS E HUGO BAROJAS REYES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2512 19085842501242048300033971 CON CEPTO:ASESORIA DESARROLLO DEPO RTIVO DIC-25	191225		\$ 27,257.75	\$ 60,848.44
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 60,842.44
19	IVA			\$ 0.96	\$ 60,841.48
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655021164349 HORA:10:17:58 DESTINATARIO:GOB IERNO DEL ESTADO DE MICHOAC(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2512 19101753501262112300056739 CON CEPTO:32045622010148229213	191225		\$ 31,463.00	\$ 29,378.48
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 29,372.48
19	IVA			\$ 0.96	\$ 29,371.52
19	251219101753501262112300056739 AFIRMENET	262112	\$ 31,463.00		\$ 60,834.52

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR  
VIVERO SN INDECO

R.F.C. IMC130122952  
NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
37-189

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2025

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

DETALLE DE OPERACIONES

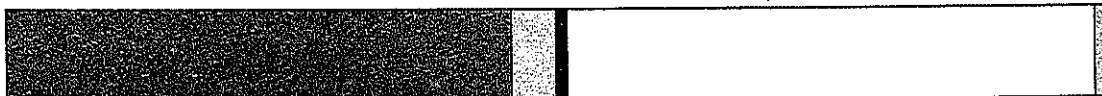
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655021164349 HORA:14:01:03 DESTINATARIO:GOB IERNO DEL ESTADO DE MICHOAC(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2512 19140049501363144300149926 CON CEPTO:32046236090148359249	191225		\$ 32,093.00	\$ 28,741.52
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 28,735.52
19	IVA			\$ 0.96	\$ 28,734.56
23	PAGO IMP 04258U4E540048435432 AFIRMENET 16645904			\$ 1,327.00	\$ 27,407.56
23	PAGO IMP 04258U39260048436422 AFIRMENET 16645937			\$ 1,416.00	\$ 25,991.56
24	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015218124008 EMISOR:MARIA DEL ROSARIO PONCE RFC EMISOR:POAR8610079X9 CVE RASTREO:MBAN01002512240070 547496 CONCEPTO:devoluciondepagodenom inaincorrecto HORA:12:51:53	912250	\$ 6,100.26		\$ 32,091.82
26	COMPLEMEN AGUINALDO 2025 AFIRMENET			\$ 4,101.78	\$ 27,990.04
26	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 6,100.26	\$ 21,889.78
31	MENSUALIDAD AFIRMENET DIC CONTRATO: 1385621001			\$ 250.00	\$ 21,639.78
31	IVA			\$ 40.00	\$ 21,599.78



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](http://www.ipab.org.mx)

SALDO INICIAL

\$ 575,152.24



Depósitos \$ 3,390,694.91    
  Retiros en efectivo \$ 0.00    
  Otros retiros \$ 312,367.81    
  Comisiones cobradas \$ 432.00    
  Otros cargos \$ 3,631,447.56    
  Saldo al corte \$ 21,599.78



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE  
ESTADO DE MICHOACAN

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-0001 -->	CTA. 187118387		575,152.24	3,353,131.65	3,906,684.11	21,599.78
01/12/2025	S/N	D00244 / PAGO PENDIENTE DE ASIMILADOS 16 AL 30 NOV			195,661.84	379,490.40
05/12/2025	Tr.S/N	C00850 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN			53,733.33	325,757.07
05/12/2025	Tr.S/N	C00851 / JOSE HUGO BAROJAS REYES			27,257.75	298,499.32
05/12/2025	Tr.S/N	C00852 / HUGO ALVARADO VILLAR			12,393.33	286,105.99
08/12/2025	S/N	D00264 / PAGO RETENCIONES PACTO 16 AL 30 NOV 2025			18,956.99	267,149.00
11/12/2025	S/N	I00844 / RID-SUBSIDIO DICIEMBRE 2025		2,153,131.65		2,420,280.65
11/12/2025	Tr.S/N	C00853 / PAGO DE NOMINA 23 DEL 01 AL 15 DICIEMBRE 2025			542,059.37	1,878,221.28
11/12/2025	Tr.S/N	C00857 / AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2025			1,380,652.87	497,568.41
15/12/2025	Tr.S/N	C00854 / PAGO DE NOMINA 24 DEL 16 AL 31 DIC 2025			541,210.88	-43,642.47
15/12/2025	Tr.S/N	C00855 / PAGO DE ASIMILADOS 23 DEL 01 AL 15 DIC 2025			381,089.39	-424,731.86
15/12/2025	Tr.S/N	C00856 / PAGO DE ASIMILADOS 24 DEL 16 AL 31 DICIEMBRE 2025			316,187.74	-740,919.60
15/12/2025	Tr.S/N	C00898 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL			117,097.31	-858,016.91
15/12/2025	S/N	D00248 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		500,000.00		-358,016.91
15/12/2025	S/N	D00248 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		500,000.00		141,983.09
15/12/2025	S/N	D00250 / PAGO DE RETENCIONES PACTO			18,956.99	123,026.10
16/12/2025	S/N	D00251 / PAGO DE PENSIONES DEL 01 AL 15 DE DIC 2025			4,093.46	118,932.64
16/12/2025	S/N	D00251 / PAGO DE PENSIONES DEL 01 AL 15 DE DIC 2025			2,813.11	116,119.53
16/12/2025	S/N	D00251 / PAGO DE PENSIONES DEL 01 AL 15 DE DIC 2025			3,244.17	112,875.36
16/12/2025	S/N	D00251 / PAGO DE PENSIONES DEL 01 AL 15 DE DIC 2025			2,537.95	110,337.41
16/12/2025	S/N	D00252 / JUICIO MERCANTIL (977/2018) 01 AL 15 DICIEMBRE 2025			434.06	109,903.35
16/12/2025	S/N	D00253 / PAGO DE PENSIONES 16 AL 31 DIC 2025			3,244.17	106,659.18
16/12/2025	S/N	D00253 / PAGO DE PENSIONES 16 AL 31 DIC 2025			2,537.95	104,121.23
16/12/2025	S/N	D00253 / PAGO DE PENSIONES 16 AL 31 DIC 2025			4,093.46	100,027.77
16/12/2025	S/N	D00253 / PAGO DE PENSIONES 16 AL 31 DIC 2025			2,813.11	97,214.66
16/12/2025	S/N	D00254 / JUICIO MERCANTIL (977/2018) 16 AL 31 DICIEMBRE 2025			434.06	96,780.60
16/12/2025	S/N	D00255 / PAGO DE PENSIONES AGUINALDO 2025			13,458.46	83,322.14
16/12/2025	S/N	D00255 / PAGO DE PENSIONES AGUINALDO 2025			7,246.86	76,075.28
16/12/2025	S/N	D00255 / PAGO DE PENSIONES AGUINALDO 2025			8,641.02	67,434.26
16/12/2025	S/N	D00255 / PAGO DE PENSIONES AGUINALDO 2025			6,479.96	60,954.30
16/12/2025	S/N	D00256 / PAGO DE CUOTAS SINDICALES SIMUDE			9,126.88	51,827.42
16/12/2025	S/N	D00257 / PAGO DE CUOTAS SINDICALES STOD			100.00	51,727.42
16/12/2025	S/N	D00258 / PAGO DE PRESTAMOS PACTO			18,956.99	32,770.43
17/12/2025	S/N	D00249 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		200,000.00		232,770.43
17/12/2025	S/N	D00261 / PAGO DE IMPUESTOS NOVIEMBRE 2025			144,474.00	88,296.43
19/12/2025	Tr.S/N	C00913 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN			32,093.00	56,203.43
19/12/2025	Tr.S/N	C00937 / JOSE HUGO BAROJAS REYES			27,257.75	28,945.68
23/12/2025	Tr.S/N	C00924 / SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO			1,327.00	27,618.68
23/12/2025	Tr.S/N	C00924 / SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO			1,416.00	26,202.68
26/12/2025	Tr.S/N	C00930 / PEDRO CHAVEZ CHAVEZ			4,101.78	22,100.90
31/12/2025	Tr.S/N	C00936 / BANCA AFIRME			501.12	21,599.78

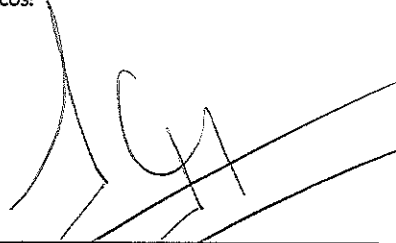


**Bancos - Conciliación Bancaria**

Banco: AFIRME - 00187118395

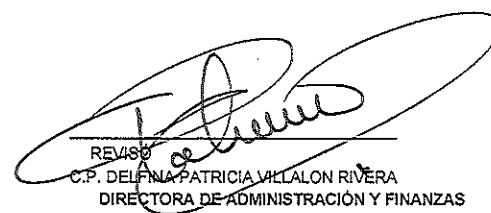
Del Día: 01-12-2025 al 31-12-2025

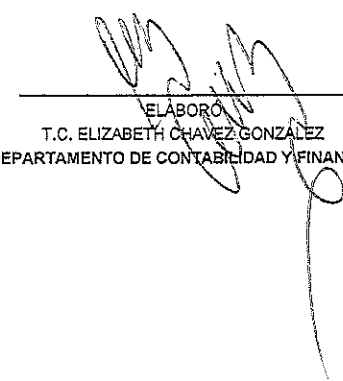
SALDO ANTERIOR	\$	-
<b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>	\$	<b>134,282.95</b>
<u>(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS</u>		
SUB-TOTAL CARGOS	\$	-
<u>(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS</u>		
SUB-TOTAL CREDITOS	\$	-
<u>(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS</u>		
SUB-TOTAL CREDITOS	\$	-
<u>(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS</u>		
SUB-TOTAL CARGOS	\$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION:	\$	134,282.95
SALDO FINAL EN BANCOS:	\$	134,282.95
DIFERENCIA:	\$	-

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

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

  
\_\_\_\_\_  
LIC. PABLO CÉSAR SANCHEZ SILVA  
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

  
\_\_\_\_\_  
REVISÓ  
C.P. DELFINA PATRICIA VILLALÓN RIVERA  
DIRECTORA 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  
 37-189

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 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

**INTERESTES Y COMISIONES**

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	\$ 453.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL			
Fecha de corte	31 DIC 2025	Depósitos	\$ 1,233,383.00
Período de	01 DIC 2025 AL 31 DIC 2025	Retiros	\$ 1,104,226.47
Saldo inicial	\$ 5,126.42	Número de cheques girados	6
Saldo promedio diario	\$ 142,125.25	Número de cheques exentos	0
Saldo mínimo requerido	\$ 3,500.00	Saldo al corte	\$ 134,282.95

RESUMEN DE COMISIONES		
Otras comisiones	\$	453.00
IVA sobre comisiones	\$	72.48
<b>Total de comisiones</b>	<b>\$</b>	<b>525.48</b>

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	TRASPASO DE CTA: ROVEEEDORES AFIRMENET	11225	\$ 80,000.00		\$ 85,126.42
01	TRASPASO DE CTA: ROVEEEDORES AFIRMENET	11225	\$ 90,000.00		\$ 175,126.42
01	TRASPASO DE CTA: ROVEEEDORES AFIRMENET	11225	\$ 40,000.00		\$ 215,126.42
01	TRASPASO DE CTA: ROVEEEDORES AFIRMENET	11225	\$ 20,000.00		\$ 235,126.42
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001165285031 HORA:15:04:40 DESTINATARIO:INM OBILIARIA TURISTICA SAN JOS(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2512 01150432501062013296278977 CON CEPTO:2 CONGRE NACIO DE CUL FI SICA YDEP UVAC	11225		\$ 2,700.00	\$ 232,426.42
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 232,420.42
01	IVA			\$ 0.96	\$ 232,419.46

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

R.F.C. IMC130122952  
 NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
 37-189

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2025

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	TRASPASO A CTA: VEN LIZ ALIM AFIRMENET	11225		\$ 1,616.01	\$ 230,803.45
01	TRASPASO A CTA: 30709D20 AFIRMENET			\$ 0.00	\$ 230,803.45
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470011181355632 HORA:18:59:09 DESTINATARIO:LEO CADIO GONZALEZ PEREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2512 01185900501137544296342647 CON CEPTO:2000 LTS HIPOCLORITO DE SODIO	11225		\$ 58,000.00	\$ 172,803.45
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 172,797.45
01	IVA			\$ 0.96	\$ 172,796.49
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470012847382681 HORA:19:06:55 DESTINATARIO:MAR IANA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2512 01190649501139651296344260 CON CEPTO:CANDADO Y FLOTADOR PARA TINACO	11225		\$ 1,004.56	\$ 171,791.93
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 171,785.93
01	IVA			\$ 0.96	\$ 171,784.97
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470012847382681 HORA:19:13:23 DESTINATARIO:MAR IANA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2512 01191317501141204296345627 CON CEPTO:TUBOS DE SILICON Y PIJAS	11225		\$ 1,212.20	\$ 170,572.77
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 170,566.77
01	IVA			\$ 0.96	\$ 170,565.81

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

 R.F.C. IMC130122952  
 NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
 37-189

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2025

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470012847382681 HORA:19:17:08 DESTINATARIO:MAR IANA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2512 01191702501142164296346371 CON CEPTO:TROFEO CAMPEON Y SUBCAMP EON	11225		\$ 4,848.80	\$ 165,717.01
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 165,711.01
01	IVA			\$ 0.96	\$ 165,710.05
01	TRASPASO A CTA: VEN LIZ CALE AFIRMENET	11225		\$ 799.00	\$ 164,911.05
01	TRASPASO A CTA: 30709D20 AFIRMENET			\$ 0.00	\$ 164,911.05
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470701556284977 HORA:19:25:40 DESTINATARIO:SER AFIN GARCIA RODRIGUEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2512 01192533501144070296347956 CON CEPTO:RECIBOD RECAUDACION INGR ESOS ACUATICAS	11225		\$ 8,038.80	\$ 156,872.25
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 156,866.25
01	IVA			\$ 0.96	\$ 156,865.29
01	TRASPASO A CTA: VEN TE LIZ MA AFIRMENET	120125		\$ 1,762.00	\$ 155,103.29
01	TRASPASO A CTA: 30709D20 AFIRMENET			\$ 0.00	\$ 155,103.29
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 036-INBURSA CUENTA:036180500550008001 HORA:20:08:24 DESTINATARIO:GRU PO CRUCON SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2512 01200818501154372296356542 CON CEPTO:MEMORIA DE ALMACENAMIENT O USB	120125		\$ 748.20	\$ 154,355.09
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 154,349.09
01	IVA			\$ 0.96	\$ 154,348.13

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

 R.F.C. IMC130122952  
 NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
 37-189

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2025

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 036-INBURSA CUENTA:036180500550008001 HORA:20:10:59 DESTINATARIO:GRU PO CRUCON SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2512 01201053501154943296357019 CON CEPTO:SILICON, PIJAS, PINTURA PARA ALBERCA	120125		\$ 9,218.55	\$ 145,129.58
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 145,123.58
01	IVA			\$ 0.96	\$ 145,122.62
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 036-INBURSA CUENTA:036180500550008001 HORA:20:12:45 DESTINATARIO:GRU PO CRUCON SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2512 01201240501155327296357346 CON CEPTO:MATERIAL DE OFICINA VARI OS ARTICULOS	120125		\$ 1,960.57	\$ 143,162.05
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 143,156.05
01	IVA			\$ 0.96	\$ 143,155.09
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 036-INBURSA CUENTA:036180500550008001 HORA:20:14:28 DESTINATARIO:GRU PO CRUCON SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2512 01201423501155673296357662 CON CEPTO:MATERIAL DE OFICINA VARI OS ARTICULOS	120125		\$ 12,243.44	\$ 130,911.65
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 130,905.65
01	IVA			\$ 0.96	\$ 130,904.69

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

 R.F.C. IMC130122952  
 NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
 37-189

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2025

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 036-INBURSA CUENTA:036180500550008001 HORA:20:15:52 DESTINATARIO:GRU PO CRUCON SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2512 01201547501156024296357919 CON CEPTO:MATERIAL DE OFICINA VARI OS ARTICULOS	120125		\$ 4,126.32	\$ 126,778.37
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 126,772.37
01	IVA			\$ 0.96	\$ 126,771.41
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 036-INBURSA CUENTA:036180500550008001 HORA:20:17:07 DESTINATARIO:GRU PO CRUCON SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2512 01201658501156297296358120 CON CEPTO:MATERIAL DE OFICINA VARI OS ARTICULOS	120125		\$ 4,783.84	\$ 121,987.57
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 121,981.57
01	IVA			\$ 0.96	\$ 121,980.61
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 036-INBURSA CUENTA:036180500550008001 HORA:20:18:37 DESTINATARIO:GRU PO CRUCON SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2512 01201831501156611296358418 CON CEPTO:MATERIAL DE OFICINA VARI OS ARTICULOS	120125		\$ 1,208.05	\$ 120,772.56
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 120,766.56
01	IVA			\$ 0.96	\$ 120,765.60

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

R.F.C. IMC130122952  
NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
37-189

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2025

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 036-INBURSA CUENTA:036180500550008001 HORA:20:20:46 DESTINATARIO:GRU PO CRUCON SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2512 01202040501157037296358790 CON CEPTO:MATERIAL DE OFICINA VARI OS ARTICULOS	120125		\$ 3,031.25	\$ 117,734.35
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 117,728.35
01	IVA			\$ 0.96	\$ 117,727.39
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 036-INBURSA CUENTA:036180500550008001 HORA:20:22:36 DESTINATARIO:GRU PO CRUCON SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2512 01202228501157383296359124 CON CEPTO:REGULADOR MULTICONTACTO	120125		\$ 2,995.00	\$ 114,732.39
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 114,726.39
01	IVA			\$ 0.96	\$ 114,725.43
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 036-INBURSA CUENTA:036180500550008001 HORA:20:24:22 DESTINATARIO:GRU PO CRUCON SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2512 01202417501157733296359446 CON CEPTO:MATERIAL DE LIMPIEZA E H IGIENE VARIOS	120125		\$ 2,523.11	\$ 112,202.32
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 112,196.32
01	IVA			\$ 0.96	\$ 112,195.36



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

R.F.C. IMC130122952  
 NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
 37-189

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2025

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 036-INBURSA CUENTA:036180500550008001 HORA:20:25:43 DESTINATARIO:GRU PO CRUCON SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2512 01202536501158013296359670 CON CEPTO:MATERIAL DE LIMPIEZA E H IGIENE VARIOS	120125		\$ 10,378.27	\$ 101,817.09
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 101,811.09
01	IVA			\$ 0.96	\$ 101,810.13
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 036-INBURSA CUENTA:036180500550008001 HORA:20:26:46 DESTINATARIO:GRU PO CRUCON SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2512 01202639501158213296359858 CON CEPTO:MATERIAL DE LIMPIEZA E H IGIENE VARIOS	120125		\$ 3,560.22	\$ 98,249.91
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 98,243.91
01	IVA			\$ 0.96	\$ 98,242.95
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 036-INBURSA CUENTA:036180500550008001 HORA:20:28:06 DESTINATARIO:GRU PO CRUCON SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2512 01202800501158463296360084 CON CEPTO:MATERIAL DE LIMPIEZA E H IGIENE VARIOS	120125		\$ 4,585.37	\$ 93,657.58
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 93,651.58
01	IVA			\$ 0.96	\$ 93,650.62

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

R.F.C. IMC130122952  
NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
37-189

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2025

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 036-INBURSA CUENTA:036180500550008001 HORA:20:32:55 DESTINATARIO:GRU PO CRUCON SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2512 01203247501159520296360885 CON CEPTO:MATERIAL DE LIMPIEZA E H IGIENE VARIOS	120125		\$ 8,751.62	\$ 84,899.00
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 84,893.00
01	IVA			\$ 0.96	\$ 84,892.04
02	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470011181355632 EMISOR:LEOCADIO GONZALEZ PEREZ RFC EMISOR:GOPL821007HS7 CVE RASTREO:38432P062025120247 23694427 CONCEPTO:veefifica HORA:14:57:20	251202	\$ 10.00		\$ 84,902.04
02	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470011181355632 EMISOR:LEOCADIO GONZALEZ PEREZ RFC EMISOR:GOPL821007HS7 CVE RASTREO:3843CP042025120247 23703944 CONCEPTO:transferencia incorre cta total HORA:14:59:43	251202	\$ 58,000.00		\$ 142,902.04
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470605814675626 HORA:15:34:24 DESTINATARIO:LEO CADIA GONZALEZ VILLA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2512 02153418501306913296490917 CON CEPTO:2000 LTS HIPOCLORITO DE SODIO	21225		\$ 58,000.00	\$ 84,902.04
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 84,896.04
02	IVA			\$ 0.96	\$ 84,895.08

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

R.F.C. IMC130122952  
NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
37-189

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2025

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:012320004801758898 HORA:19:32:27 DESTINATARIO:TUR ISTICA LATINA SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2512 02193218501366110296542722 CON CEPTO:FAC/M3372 EVENTO GALARDO N MPAL DEL DEPOR	21225		\$ 1,385.00	\$ 83,510.08
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 83,504.08
02	IVA			\$ 0.96	\$ 83,503.12
04	TRASPASO DE CTA: EEDORES AFIRMENET	41225	\$ 200,000.00		\$ 283,503.12
05	CHEQUE No.000002376 VENTANILLA			\$ 15,000.00	\$ 268,503.12
05	CHEQUE No.000002377 VENTANILLA			\$ 15,000.00	\$ 253,503.12
05	TRASPASO A CTA: ALES DEL 15 AFIRMENET	51225		\$ 2,000.00	\$ 251,503.12
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015353396773 HORA:19:09:13 DESTINATARIO:JOS E DE JESUS GARCIA LOPEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2512 05190903501135620297234185 CON CEPTO:PASAJES DEL 01 AL 15 NOV DE 2025.	51225		\$ 2,000.00	\$ 249,503.12
05	COMISION			\$ 6.00	\$ 249,497.12
05	IVA			\$ 0.96	\$ 249,496.16
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470702077699493 HORA:19:14:36 DESTINATARIO:BEA TRIZ ERANDY REYES OROZCO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2512 05191427501137463297235714 CON CEPTO:CONSUMIBLES PARA COFFEE BREAK	51225		\$ 4,499.99	\$ 244,996.17
05	COMISION			\$ 6.00	\$ 244,990.17
05	IVA			\$ 0.96	\$ 244,989.21

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

R.F.C. IMC130122952  
NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
37-189

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2025

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470700153198771 HORA:19:26:26 DESTINATARIO:RAM ON GUEVARA BALDERAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2512 05192619501141364297238919 CON CEPTO:FINIQUITO FAC/2772 PLAYE RAS P/20 DE NOV	51225		\$ 13,499.93	\$ 231,489.28
05	COMISION			\$ 6.00	\$ 231,483.28
05	IVA			\$ 0.96	\$ 231,482.32
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 060-BANSI CUENTA:060320000991712004 HORA:19:39:37 DESTINATARIO:MIN DIG SIKEREM VOLT DE OCCIDEN(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2512 05193932501145230297242111 CON CEPTO:28 SERV PIPAS DE AGUA DE 10,000 LTS	51225		\$ 22,400.16	\$ 209,082.16
05	COMISION			\$ 6.00	\$ 209,076.16
05	IVA			\$ 0.96	\$ 209,075.20
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004849104273 HORA:19:48:55 DESTINATARIO:RUB I JARAMILLO CANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2512 05194846501147571297244281 CON CEPTO:2 CAJAS DE PAPEL XEROX T AMADO CARTA	51225		\$ 1,392.00	\$ 207,683.20
05	COMISION			\$ 6.00	\$ 207,677.20
05	IVA			\$ 0.96	\$ 207,676.24

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

 R.F.C. IMC130122952  
 NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
 37-189

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2025

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470011290421172 HORA:19:54:26 DESTINATARIO:BAR BARA GABRIELA VERDUZCO MART(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2512 05195418501148997297245548 CON CEPTO:DECORACION EVENTO ACTIVA CION FISICA MASI	51225		\$ 1,624.00	\$ 206,052.24
05	COMISION			\$ 6.00	\$ 206,046.24
05	IVA			\$ 0.96	\$ 206,045.28
08	CHEQUE No.000002379 VENTANILLA			\$ 15,000.00	\$ 191,045.28
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470043569896816 HORA:18:54:28 DESTINATARIO:GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2512 08185418501684159297715777 CON CEPTO:500 LTS GASM LP TANQUE C HICO MEDALLISTAS	81225		\$ 5,530.00	\$ 185,515.28
08	COMISION			\$ 6.00	\$ 185,509.28
08	IVA			\$ 0.96	\$ 185,508.32
09	CHEQUE 2381 OTRO BANCO RFC FARY800915C81			\$ 15,000.00	\$ 170,508.32
09	CHEQUE 2382 OTRO BANCO RFC HEMS631231NW5			\$ 15,000.00	\$ 155,508.32
10	CHEQUE 2378 OTRO BANCO RFC BUGL791020372			\$ 15,000.00	\$ 140,508.32
10	TRASPASO A CTA: ALES DEL 15 AFIRMENET	101225		\$ 1,500.00	\$ 139,008.32
10	TRASPASO A CTA: 30709D20 AFIRMENET			\$ 0.00	\$ 139,008.32
11	TRASPASO A CTA: ALES DEL 15 AFIRMENET	111225		\$ 1,500.00	\$ 137,508.32
11	TRASPASO A CTA: ALES DEL 01 AFIRMENET	111225		\$ 2,000.00	\$ 135,508.32
11	TRASPASO A CTA: 810901-298 AFIRMENET			\$ 0.00	\$ 135,508.32

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

 R.F.C. IMC130122952  
 NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
 37-189

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2025

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:012180015828419886 HORA:17:26:44 DESTINATARIO:CES AR PEREZ ALFARO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2512 11172636501419573298370587 CON CEPTO:PASAJES LOCALES DEL 01 A L 15 DE NOV/25	111225		\$ 2,000.00	\$ 133,508.32
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 133,502.32
11	IVA			\$ 0.96	\$ 133,501.36
11	TRASPASO A CTA: VE LIZ MAT V AFIRMENET	111225		\$ 1,531.63	\$ 131,969.73
11	TRASPASO A CTA:VENTE DIRECC AFIRMENET	111225		\$ 694.10	\$ 131,275.63
11	TRASPASO A CTA: 70805PV8 AFIRMENET			\$ 0.00	\$ 131,275.63
11	TRASPASO A CTA: V LIZ 24 GAR AFIRMENET	111225		\$ 792.00	\$ 130,483.63
11	TRASPASO A CTA: 304025U5 AFIRMENET			\$ 0.00	\$ 130,483.63
11	TRASPASO A CTA: V LIZ PAGO C AFIRMENET	111225		\$ 402.95	\$ 130,080.68
11	TRASPASO A CTA: 40906C9A AFIRMENET			\$ 0.00	\$ 130,080.68
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 036-INBURSA CUENTA:036180500550008001 HORA:17:45:00 DESTINATARIO:GRU PO CRUCON SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2512 11174453501427827298381365 CON CEPTO:ALIMENTACION DE PERSONAS VARIOS	111225		\$ 7,258.35	\$ 122,822.33
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 122,816.33
11	IVA			\$ 0.96	\$ 122,815.37
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 036-INBURSA CUENTA:036180500550008001 HORA:17:48:02 DESTINATARIO:GRU PO CRUCON SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2512 11174750501429963298388182 CON CEPTO:ALIMENTACION DE PERSONAS VARIOS	111225		\$ 9,599.40	\$ 113,215.97
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 113,209.97

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

 R.F.C. IMC130122952  
 NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
 37-189

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2025

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
11	IVA			\$ 0.96	\$ 113,209.01
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 036-INBURSA CUENTA:036180500550008001 HORA:17:51:04 DESTINATARIO:GRU PO CRUCON SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2512 11175058501430979298389311 CON CEPTO:ALIMENTACION DE PERSONAS VARIOS	111225		\$ 9,056.84	\$ 104,152.17
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 104,146.17
11	IVA			\$ 0.96	\$ 104,145.21
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 036-INBURSA CUENTA:036180500550008001 HORA:18:20:26 DESTINATARIO:GRU PO CRUCON SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2512 11182018501442827298400267 CON CEPTO:ALIMENTACION DE PERSONAS VARIOS	111225		\$ 3,792.99	\$ 100,352.22
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 100,346.22
11	IVA			\$ 0.96	\$ 100,345.26
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 036-INBURSA CUENTA:036180500550008001 HORA:18:23:27 DESTINATARIO:GRU PO CRUCON SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2512 11182320501443619298401166 CON CEPTO:ALIMENTACION DE PERSONAS VARIOS	111225		\$ 2,906.19	\$ 97,439.07
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 97,433.07
11	IVA			\$ 0.96	\$ 97,432.11

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

R.F.C. IMC130122952  
 NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
 37-189

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2025

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 036-INBURSA CUENTA:036180500550008001 HORA:18:25:40 DESTINATARIO:GRU PO CRUCON SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2512 11182532501444188298401917 CON CEPTO:ALIMENTACION DE PERSONAS VARIOS	111225		\$ 28,278.03	\$ 69,154.08
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 69,148.08
11	IVA			\$ 0.96	\$ 69,147.12
11	TRASPASO DE CTA: PROVEEEDORES AFIRMENET	11225	\$ 200,000.00		\$ 269,147.12
11	TRASPASO DE CTA: PROVEEEDORES AFIRMENET	11225	\$ 100,000.00		\$ 369,147.12
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004831377759 HORA:18:35:27 DESTINATARIO:CAR LOS ALBERTO DUEÑAS PEREZ NE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2512 11183519501448643298404797 CON CEPTO:MATERIAL INFORMATIVO DES FILE 20 DE NOV	111225		\$ 2,177.32	\$ 366,969.80
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 366,963.80
11	IVA			\$ 0.96	\$ 366,962.84
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004831377759 HORA:18:38:07 DESTINATARIO:CAR LOS ALBERTO DUEÑAS PEREZ NE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2512 11183759501449724298405609 CON CEPTO:RECONOCIMIENTOS EVENTO E NERGY DANCE	111225		\$ 1,461.60	\$ 365,501.24
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 365,495.24
11	IVA			\$ 0.96	\$ 365,494.28



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

R.F.C. IMC130122952

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2025

NUMERO DE CLIENTE: 1385621

37-189

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:012470004831377759 HORA:18:41:25 DESTINATARIO:CAR LOS ALBERTO DUEÑAS PEREZ NE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2512 11184119501450727298406624 CON CEPTO:IDENTIFICACIONES PARA EM PLEADOS IMCUFIDE	111225		\$ 25,230.00	\$ 340,264.28
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 340,258.28
11	IVA			\$ 0.96	\$ 340,257.32
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004831377759 HORA:18:45:48 DESTINATARIO:CAR LOS ALBERTO DUEÑAS PEREZ NE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2512 11184538501452188298407948 CON CEPTO:IMPRESOS VARIOS EVENTO G ALARDON BERTIN	111225		\$ 8,427.40	\$ 331,829.92
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 331,823.92
11	IVA			\$ 0.96	\$ 331,822.96
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470447400646970 HORA:18:51:15 DESTINATARIO:TRI MAX SOLUCIONES DIGITALES, S(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2512 11185056501454147298409455 CON CEPTO:FAC MSER-37263 RENTA Y C ONSUMO NOV/25	111225		\$ 7,952.22	\$ 323,870.74
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 323,864.74
11	IVA			\$ 0.96	\$ 323,863.78

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

 R.F.C. IMC130122952  
 NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
 37-189

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2025

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:012470004837514574 HORA:18:54:27 DESTINATARIO:AND REA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2512 11185419501455295298410355 CON CEPTO:FAC A61 HIPOCLORITO DE S ODIO	111225		\$ 31,900.00	\$ 291,963.78
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 291,957.78
11	IVA			\$ 0.96	\$ 291,956.82
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470605814675626 HORA:18:58:23 DESTINATARIO:LEO CADIA GONZALEZ VILLA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2512 11185818501456239298411342 CON CEPTO:FAC A61 HIPOCLORITO DE S ODIO	111225		\$ 31,900.00	\$ 260,056.82
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 260,050.82
11	IVA			\$ 0.96	\$ 260,049.86
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470028876238444 HORA:19:01:51 DESTINATARIO:MIG UEL ANGEL SANTAMARIA GONZAL(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2512 11190141501457875298412364 CON CEPTO:FAC HIPOCLORITO DE SODIO	111225		\$ 63,800.00	\$ 196,249.86
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 196,243.86
11	IVA			\$ 0.96	\$ 196,242.90

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

R.F.C. IMC130122952  
 NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
 37-189

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2025

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:012470028876238444 HORA:19:06:26 DESTINATARIO:MIG UEL ANGEL SANTAMARIA GONZAL(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2512 11190619501459302298413513 CON CEPTO:PRODUCTOS QUIMICOS SHOCK CORRECTIVO	111225		\$ 25,121.25	\$ 171,121.65
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 171,115.65
11	IVA			\$ 0.96	\$ 171,114.69
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470028876238444 HORA:19:10:40 DESTINATARIO:MIG UEL ANGEL SANTAMARIA GONZAL(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2512 11191034501460340298414525 CON CEPTO:ACCESORIOS PARA LIMPIEZA ALBERCAS	111225		\$ 7,158.36	\$ 163,956.33
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 163,950.33
11	IVA			\$ 0.96	\$ 163,949.37
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470905094066330 HORA:19:13:56 DESTINATARIO:JUA N CARLOS SANTAMARIA GONZALE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2512 11191349501461193298415261 CON CEPTO:MATERIAL DE FERRETERIA V ARIOS	111225		\$ 5,817.05	\$ 158,132.32
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 158,126.32
11	IVA			\$ 0.96	\$ 158,125.36

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

R.F.C. IMC130122952  
 NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
 37-189

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2025

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 002-BANAMEX CUENTA:002470905094066330 HORA:19:18:27 DESTINATARIO:JUA N CARLOS SANTAMARIA GONZALE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND        CVE RASTREO:2512 11191818501462555298416390 CON CEPTO:MATERIAL ELECTRICO VARIO S	111225		\$ 13,502.63	\$ 144,622.73
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 144,616.73
11	IVA			\$ 0.96	\$ 144,615.77
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470905094066330 HORA:19:22:43 DESTINATARIO:JUA N CARLOS SANTAMARIA GONZALE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND        CVE RASTREO:2512 11192235501463647298417629 CON CEPTO:MATERIAL PARA SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	111225		\$ 34,489.26	\$ 110,126.51
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 110,120.51
11	IVA			\$ 0.96	\$ 110,119.55
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001196947733 HORA:19:26:44 DESTINATARIO:MAL EMALU COMERCIALIZADORA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND        CVE RASTREO:2512 11192637501464733298418841 CON CEPTO:PRODUCTOS QUIMICOS SHOCK CORRECTIVO	111225		\$ 65,315.25	\$ 44,804.30
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 44,798.30
11	IVA			\$ 0.96	\$ 44,797.34

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

R.F.C. IMC130122952  
NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
37-189

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2025

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:012470004844454148 HORA:19:31:45 DESTINATARIO:RUB EN LEMUS ALVARADO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2512 11193140501466852298420245 CON CEPTO:PRODUCTOS QUIMICOS CRIST ALIN PLATINUM	111225		\$ 42,243.89	\$ 2,553.45
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,547.45
11	IVA			\$ 0.96	\$ 2,546.49
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470701556284977 HORA:19:48:42 DESTINATARIO:SER AFIN GARCIA RODRIGUEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2512 11194832501471514298424234 CON CEPTO:VALES DE RECAUDACION DE RECURSOS PROP	111225		\$ 649.60	\$ 1,896.89
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,890.89
11	IVA			\$ 0.96	\$ 1,889.93
11	TRASPASO DE CTA: PROVEEEDORES AFIRMENET	111225	\$ 190,000.00		\$ 191,889.93
11	TRASPASO A CTA: CAPACITACION AFIRMENET	111225		\$ 33,740.00	\$ 158,149.93
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127180901120760326 HORA:20:12:37 DESTINATARIO:TOT AL PLAY TELECOMUNICACIONES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2512 11201229501477153298430244 CON CEPTO:CUENTA 0112076032 TELEFO NO 4437789315	111225		\$ 790.00	\$ 157,359.93
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 157,353.93
11	IVA			\$ 0.96	\$ 157,352.97

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

 R.F.C. IMC130122952  
 NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
 37-189

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2025

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 127-AZTECA CUENTA:127180901169228887 HORA:20:15:07 DESTINATARIO:TOT AL PLAY TELECOMUNICACIONES,(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2512 11201459501477836298431227 CON CEPTO:CUENTA 0116922888 TELEFO NO 4435207686	111225		\$ 630.00	\$ 156,722.97
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 156,716.97
11	IVA			\$ 0.96	\$ 156,716.01
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004831377759 HORA:21:55:24 DESTINATARIO:CAR LOS ALBERTO DUEÑAS PEREZ NE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2512 11215519501499264298450820 CON CEPTO:ESTRUCTURA PARA PARED GR AFICA	111225		\$ 2,749.99	\$ 153,966.02
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 153,960.02
11	IVA			\$ 0.96	\$ 153,959.06
16	TRASPASO DE CTA: AJES            AFIRMENET	2025	\$ 1,500.00		\$ 155,459.06
16	TRASPASO A CTA: RESENTA Y GA AFIRMENET	161225		\$ 11,000.00	\$ 144,459.06
16	TRASPASO A CTA: 30709D20    AFIRMENET			\$ 0.00	\$ 144,459.06
16	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,000.00		\$ 145,459.06
19	TRASPASO DE CTA: EDORES        AFIRMENET	191225	\$ 75,000.00		\$ 220,459.06
19	TRASPASO DE CTA: EDORES        AFIRMENET	191225	\$ 75,000.00		\$ 295,459.06
19	TRASPASO A CTA: ALES DEL 15 AFIRMENET	191225		\$ 1,500.00	\$ 293,959.06
19	TRASPASO A CTA: 30709D20    AFIRMENET			\$ 0.00	\$ 293,959.06
19	TRASPASO A CTA: ALES DEL 01 AFIRMENET	191225		\$ 2,000.00	\$ 291,959.06
19	TRASPASO A CTA: 30709D20    AFIRMENET			\$ 0.00	\$ 291,959.06

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

 R.F.C. IMC130122952  
 NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
 37-189

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2025

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:012470015353396773 HORA:09:15:28 DESTINATARIO:JOS E DE JESUS GARCIA LOPEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2512 19091524501245996300038702 CON CEPTO:PASAJES LOCALES DEL 01 A L 15 DIC/25	191225		\$ 2,000.00	\$ 289,959.06
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 289,953.06
19	IVA			\$ 0.96	\$ 289,952.10
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470012847382681 HORA:09:28:27 DESTINATARIO:MAR IANA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2512 19092819501248784300041701 CON CEPTO:MAT INSTALACION SISTEMA VIDEOVIGILANCIA	191225		\$ 1,254.77	\$ 288,697.33
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 288,691.33
19	IVA			\$ 0.96	\$ 288,690.37
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470012847382681 HORA:09:36:49 DESTINATARIO:MAR IANA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2512 19093645501250859300043643 CON CEPTO:MATER DE JARDINERIA PARA UNIDADES DEPORT	191225		\$ 3,918.85	\$ 284,771.52
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 284,765.52
19	IVA			\$ 0.96	\$ 284,764.56

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

R.F.C. IMC130122952  
NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
37-189

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2025

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:012470012847382681 HORA:09:41:07 DESTINATARIO:MAR IANA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2512 19094057501251792300044632 CON CEPTO:MANTO TUBO DE ALBERCA MO RELOS INDECO	191225		\$ 1,200.29	\$ 283,564.27
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 283,558.27
19	IVA			\$ 0.96	\$ 283,557.31
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470012847382681 HORA:09:44:10 DESTINATARIO:MAR IANA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2512 19094403501252462300045711 CON CEPTO:JALADOR INDUSTRIAL	191225		\$ 4,761.01	\$ 278,796.30
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 278,790.30
19	IVA			\$ 0.96	\$ 278,789.34
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470012847382681 HORA:09:49:07 DESTINATARIO:MAR IANA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2512 19094902501253958300046920 CON CEPTO:CRISTAL TRASERO CAMIONE TA MITSUBISHI	191225		\$ 3,776.96	\$ 275,012.38
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 275,006.38
19	IVA			\$ 0.96	\$ 275,005.42



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

 R.F.C. IMC130122952  
 NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
 37-189

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2025

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:012470012847382681 HORA:09:53:52 DESTINATARIO:MAR IANA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2512 19095346501255215300048288 CON CEPTO:ENSERES VARIOS DE LIMPIE ZA OFICIN Y UNID	191225		\$ 76,082.77	\$ 198,922.65
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 198,916.65
19	IVA			\$ 0.96	\$ 198,915.69
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004837514574 HORA:10:01:43 DESTINATARIO:AND REA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2512 19100135501257773300051444 CON CEPTO:ART VARIOS OFICINAS Y UN IDADES DEPORTIVA	191225		\$ 33,561.68	\$ 165,354.01
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 165,348.01
19	IVA			\$ 0.96	\$ 165,347.05
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004844454148 HORA:10:06:30 DESTINATARIO:RUB EN LEMUS ALVARADO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2512 19100623501258824300052743 CON CEPTO:MANTO DE UNIDADDES DEPOR TIVAS	191225		\$ 25,875.70	\$ 139,471.35
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 139,465.35
19	IVA			\$ 0.96	\$ 139,464.39

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

R.F.C. IMC130122952  
 NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
 37-189

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2025

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:10:11:01 DESTINATARIO:RUB EN LEMUS ALVARADO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2512 19101055501259827300054326 CON CEPTO:REPARA CALDERA CENTR ACU A VILLA MAGNA	191225		\$ 43,530.16	\$ 95,934.23
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 95,928.23
19	IVA			\$ 0.96	\$ 95,927.27
19	TRASPASO A CTA: ENTO ZUMBAFE AFIRMENET	191225		\$ 4,350.00	\$ 91,577.27
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470043569896816 HORA:14:31:39 DESTINATARIO:GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2512 19143134501376695300162809 CON CEPTO:500 LTS GAS LP TANQUE CH ICO MEDALLISTAS	191225		\$ 5,530.00	\$ 86,047.27
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 86,041.27
19	IVA			\$ 0.96	\$ 86,040.31
23	TRASPASO DE CTA: EDORES AFIRMENET	191225	\$ 100,000.00		\$ 186,040.31
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470702077699493 HORA:15:38:25 DESTINATARIO:BEA TRIZ ERANDY REYES OROZCO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2512 23153818501269425300996815 CON CEPTO:PREMIACION EVNTO NAVIDA ACUATICA	231225		\$ 8,630.40	\$ 177,409.91
23	COMISION			\$ 6.00	\$ 177,403.91
23	IVA			\$ 0.96	\$ 177,402.95

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

R.F.C. IMC130122952  
 NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
 37-189

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2025

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 002-BANAMEX CUENTA:002470702077699493 HORA:15:46:23 DESTINATARIO:BEA TRIZ ERANDY REYES OROZCO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2512 23154618501271863300999166,CON CEPTO:PLAYERAS EVENTO ZUMBA FE ST NAVIDEÑO	231225		\$ 5,220.00	\$ 172,182.95
23	COMISION			\$ 6.00	\$ 172,176.95
23	IVA			\$ 0.96	\$ 172,175.99
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004831377759 HORA:15:51:49 DESTINATARIO:CAR LOS ALBERTO DUEÑAS PEREZ NE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2512 23155143501273290301001008,CON CEPTO:RECONOCI EVENTO CONVERSA TORIO EX CANARIO	231225		\$ 1,392.00	\$ 170,783.99
23	COMISION			\$ 6.00	\$ 170,777.99
23	IVA			\$ 0.96	\$ 170,777.03
23	TRASPASO A CTA: ALES DEL 01 AFIRMENET	231225		\$ 2,000.00	\$ 168,777.03
23	TRASPASO A CTA: ALES DEL 01 AFIRMENET	231225		\$ 2,000.00	\$ 166,777.03
23	TRASPASO A CTA: ALES DEL 01 AFIRMENET	231225		\$ 2,000.00	\$ 164,777.03
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015828419886 HORA:16:19:55 DESTINATARIO:CES AR PEREZ ALFARO            (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2512 23161947501282850301009459,CON CEPTO:PASAJES LOCALES DEL 01 A L 15 DE DIC 2025	231225		\$ 2,000.00	\$ 162,777.03
23	COMISION			\$ 6.00	\$ 162,771.03
23	IVA			\$ 0.96	\$ 162,770.07

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

 R.F.C. IMC130122952  
 NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
 37-189

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2025

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 659-ASP INTEGRA CUENTA:659444263600000005 HORA:16:32:27 DESTINATARIO:JAN BOOAS SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2512 23162146501283427301009971 CON CEPTO:ANTICIPO REPARACION BOMB A MEDALLISTAS	231225		\$ 24,000.01	\$ 138,770.06
23	COMISION			\$ 6.00	\$ 138,764.06
23	IVA			\$ 0.96	\$ 138,763.10
26	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 21.00	\$ 138,742.10
26	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 3.36	\$ 138,738.74
26	26 12 25 EFECTIVO		\$ 702.00		\$ 139,440.74
26	26 12 25 EFECTIVO		\$ 60.00		\$ 139,500.74
26	26 12 2025 EFECTIVO		\$ 2,111.00		\$ 141,611.74
26	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470447400646970 HORA:11:10:55 DESTINATARIO:TRI MAX SOLUCIONES DIGITALES, S(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2512 26111048501666487301371537 CON CEPTO:FAC/37702 SERVICIO COPIA DORAS DIC/25	261225		\$ 6,415.17	\$ 135,196.57
26	COMISION			\$ 6.00	\$ 135,190.57
26	IVA			\$ 0.96	\$ 135,189.61
26	TRASPASO A CTA: ARA CANCELAR AFIRMENET	261225		\$ 906.66	\$ 134,282.95
26	TRASPASO A CTA: 30709D20 AFIRMENET			\$ 0.00	\$ 134,282.95



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](http://www.ipab.org.mx)

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE  
ESTADO DE MICHOACAN

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-0002	-->	CTA. 187118395	5,126.42	1,234,883.00	1,105,726.47	134,282.95
01/12/2025	Tr.S/N	C00819 / MARIANA RODRIGUEZ GOMEZ			1,004.56	4,121.86
01/12/2025	Tr.S/N	C00820 / MARIANA RODRIGUEZ GOMEZ			1,212.20	2,909.66
01/12/2025	Tr.S/N	C00821 / MARIANA RODRIGUEZ GOMEZ			4,848.80	-1,939.14
01/12/2025	Tr.S/N	C00822 / ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ			799.00	-2,738.14
01/12/2025	Tr.S/N	C00823 / SERAFIN GARCIA RODRIGUEZ			8,038.80	-10,776.94
01/12/2025	Tr.S/N	C00824 / ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ			1,762.00	-12,538.94
01/12/2025	Tr.S/N	C00825 / GRUPO CRUCON			748.20	-13,287.14
01/12/2025	Tr.S/N	C00826 / GRUPO CRUCON			9,218.55	-22,505.69
01/12/2025	Tr.S/N	C00827 / GRUPO CRUCON			1,960.57	-24,466.26
01/12/2025	Tr.S/N	C00828 / GRUPO CRUCON			12,243.44	-36,709.70
01/12/2025	Tr.S/N	C00829 / GRUPO CRUCON			4,126.32	-40,836.02
01/12/2025	Tr.S/N	C00830 / GRUPO CRUCON			4,783.84	-45,619.86
01/12/2025	Tr.S/N	C00833 / GRUPO CRUCON			1,208.05	-46,827.91
01/12/2025	Tr.S/N	C00834 / GRUPO CRUCON			3,031.25	-49,859.16
01/12/2025	Tr.S/N	C00835 / GRUPO CRUCON			2,995.00	-52,854.16
01/12/2025	Tr.S/N	C00836 / GRUPO CRUCON			2,523.11	-55,377.27
01/12/2025	Tr.S/N	C00837 / GRUPO CRUCON			10,378.27	-65,755.54
01/12/2025	Tr.S/N	C00838 / GRUPO CRUCON			3,560.22	-69,315.76
01/12/2025	Tr.S/N	C00839 / GRUPO CRUCON			4,585.37	-73,901.13
01/12/2025	Tr.S/N	C00840 / GRUPO CRUCON			8,751.62	-82,652.75
01/12/2025	Tr.S/N	C00938 / ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ			1,616.01	-84,268.76
01/12/2025	S/N	D00241 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		90,000.00		5,731.24
01/12/2025	S/N	D00241 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		40,000.00		45,731.24
01/12/2025	S/N	D00241 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		80,000.00		125,731.24
01/12/2025	S/N	D00241 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		20,000.00		145,731.24
02/12/2025	S/N	I00892 / RID-INGRESOS VARIOS		10.00		145,741.24
02/12/2025	Tr.S/N	C00841 / LEOCADIA GONZALEZ VILLA			58,000.00	87,741.24
02/12/2025	Tr.S/N	C00842 / TURISTICA LATINA, S.A. DE C.V.			1,385.00	86,356.24
02/12/2025	S/N	D00243 / REGISTRO DE PAGO INCORRECTO Y DEVOLUCION			58,000.00	28,356.24
02/12/2025	S/N	D00243 / REGISTRO DE PAGO INCORRECTO Y DEVOLUCION		58,000.00		86,356.24
04/12/2025	2382	C00865 / SALVADOR HERNANDEZ MONDRAGON			15,000.00	71,356.24
04/12/2025	S/N	D00242 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		200,000.00		271,356.24
05/12/2025	Tr.S/N	C00843 / JUAN JOSE JOTTAR PALMA			2,000.00	269,356.24
05/12/2025	Tr.S/N	C00844 / JOSE DE JESUS GARCIA LOPEZ			2,000.00	267,356.24
05/12/2025	Tr.S/N	C00845 / BARBARA GABRIELA VERDUZCO MARTINEZ			1,624.00	265,732.24
05/12/2025	Tr.S/N	C00846 / BEATRIZ ERANDY REYES OROZCO			4,499.99	261,232.25
05/12/2025	Tr.S/N	C00847 / RAMON GUEVARA BALDERAS			13,499.93	247,732.32
05/12/2025	Tr.S/N	C00848 / MNDIG SIKEREM VOLT DE OCCIDENTE			22,400.16	225,332.16
05/12/2025	Tr.S/N	C00849 / RUBI JARAMILLO CANO			1,392.00	223,940.16
08/12/2025	Tr.S/N	C00859 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			5,530.00	218,410.16
08/12/2025	2376	C00860 / ARTURO MENCHACA BARRERA			15,000.00	203,410.16
08/12/2025	2377	C00861 / LUIS ALFONSO GOMEZ ESPINOZA			15,000.00	188,410.16
08/12/2025	2378	C00862 / LAZARO BUCIO GONZALEZ			15,000.00	173,410.16
08/12/2025	2379	C00863 / TONANTZIN AYALA LEON			15,000.00	158,410.16
08/12/2025	2381	C00864 / YAIR ADAN FRAGA REYES			15,000.00	143,410.16
10/12/2025	Tr.S/N	C00866 / MA GUADALUPE RUIZ IZQUIERDO			1,500.00	141,910.16
11/12/2025	Tr.S/N	C00858 / INMOBILIARIA TURISTICA SAN JOSE			2,700.00	139,210.16
11/12/2025	Tr.S/N	C00867 / GABRIELA BARRERA GARCIA			2,000.00	137,210.16
11/12/2025	Tr.S/N	C00868 / CESAR PEREZ ALFARO			2,000.00	135,210.16
11/12/2025	Tr.S/N	C00869 / ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ			1,531.63	133,678.53
11/12/2025	Tr.S/N	C00870 / PABLO CESAR SANCHEZ SILVA			694.10	132,984.43
11/12/2025	Tr.S/N	C00871 / ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ			792.00	132,192.43
11/12/2025	Tr.S/N	C00872 / ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ			402.95	131,789.48

11/12/2025	Tr.S/N	C00873 / GRUPO CRUCON		7,258.35	124,531.13
11/12/2025	Tr.S/N	C00874 / GRUPO CRUCON		9,599.40	114,931.73
11/12/2025	Tr.S/N	C00875 / GRUPO CRUCON		9,056.84	105,874.89
11/12/2025	Tr.S/N	C00876 / GRUPO CRUCON		3,792.99	102,081.90
11/12/2025	Tr.S/N	C00877 / GRUPO CRUCON		2,906.19	99,175.71
11/12/2025	Tr.S/N	C00878 / GRUPO CRUCON		28,278.03	70,897.68
11/12/2025	Tr.S/N	C00879 / CARLOS ALBERTO DUEÑAS PEREZ NEGRON		2,177.32	68,720.36
11/12/2025	Tr.S/N	C00880 / CARLOS ALBERTO DUEÑAS PEREZ NEGRON		1,461.60	67,258.76
11/12/2025	Tr.S/N	C00881 / CARLOS ALBERTO DUEÑAS PEREZ NEGRON		25,230.00	42,028.76
11/12/2025	Tr.S/N	C00882 / CARLOS ALBERTO DUEÑAS PEREZ NEGRON		8,427.40	33,601.36
11/12/2025	Tr.S/N	C00883 / TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.		7,952.22	25,649.14
11/12/2025	Tr.S/N	C00884 / ANDREA RODRIGUEZ GOMEZ		31,900.00	-6,250.86
11/12/2025	Tr.S/N	C00885 / LEOCADIA GONZALEZ VILLA		31,900.00	-38,150.86
11/12/2025	Tr.S/N	C00886 / MIGUEL ANGEL SANTAMARIA GONZALEZ		63,800.00	-101,950.86
11/12/2025	Tr.S/N	C00887 / MIGUEL ANGEL SANTAMARIA GONZALEZ		25,121.25	-127,072.11
11/12/2025	Tr.S/N	C00888 / MIGUEL ANGEL SANTAMARIA GONZALEZ		7,158.36	-134,230.47
11/12/2025	Tr.S/N	C00889 / MIGUEL ANGEL SANTAMARIA GONZALEZ		5,817.05	-140,047.52
11/12/2025	Tr.S/N	C00890 / JUAN CARLOS SANTAMARIA GONZALEZ		13,502.63	-153,550.15
11/12/2025	Tr.S/N	C00891 / MIGUEL ANGEL SANTAMARIA GONZALEZ		34,489.26	-188,039.41
11/12/2025	Tr.S/N	C00892 / MIGUEL ANGEL SANTAMARIA GONZALEZ		65,315.25	-253,354.66
11/12/2025	Tr.S/N	C00893 / RUBEN LEMUS ALVARADO		42,243.89	-295,598.55
11/12/2025	Tr.S/N	C00894 / SERAFIN GARCIA RODRIGUEZ		649.60	-296,248.15
11/12/2025	Tr.S/N	C00895 / HUGO ALVARADO VILLAR		33,740.00	-329,988.15
11/12/2025	Tr.S/N	C00896 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A.P.I. DE C.V.		1,420.00	-331,408.15
11/12/2025	Tr.S/N	C00897 / CARLOS ALBERTO DUEÑAS PEREZ NEGRON		2,749.99	-334,158.14
11/12/2025	S/N	D00246 / REGISTRO Y DEVOLUCION DE PAGO EQUIVOCADO		1,500.00	-335,658.14
11/12/2025	S/N	D00246 / REGISTRO Y DEVOLUCION DE PAGO EQUIVOCADO	1,500.00		-334,158.14
11/12/2025	S/N	D00247 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	190,000.00		-144,158.14
11/12/2025	S/N	D00247 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	100,000.00		-44,158.14
11/12/2025	S/N	D00247 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	200,000.00		155,841.86
16/12/2025	Tr.S/N	C00899 / SIMUDE		11,000.00	144,841.86
16/12/2025	S/N	D00259 / REGISTRO Y DEVOLUCION DE PAGO EQUIVOCADO	1,500.00		146,341.86
16/12/2025	S/N	D00259 / REGISTRO Y DEVOLUCION DE PAGO EQUIVOCADO		1,500.00	144,841.86
16/12/2025	S/N	D00260 / DEVOLUCION DE GASTOS POR COMPROBAR	1,000.00		145,841.86
19/12/2025	Tr.S/N	C00901 / MA GUADALUPE RUIZ IZQUIERDO		1,500.00	144,341.86
19/12/2025	Tr.S/N	C00902 / JUAN JOSE JOTTAR PALMA		2,000.00	142,341.86
19/12/2025	Tr.S/N	C00903 / JOSE DE JESUS GARCIA LOPEZ		2,000.00	140,341.86
19/12/2025	Tr.S/N	C00904 / MARIANA RODRIGUEZ GOMEZ		1,254.77	139,087.09
19/12/2025	Tr.S/N	C00905 / MARIANA RODRIGUEZ GOMEZ		3,918.85	135,168.24
19/12/2025	Tr.S/N	C00906 / MARIANA RODRIGUEZ GOMEZ		1,200.29	133,967.95
19/12/2025	Tr.S/N	C00907 / MARIANA RODRIGUEZ GOMEZ		3,776.96	130,190.99
19/12/2025	Tr.S/N	C00908 / MARIANA RODRIGUEZ GOMEZ		4,761.01	125,429.98
19/12/2025	Tr.S/N	C00909 / MARIANA RODRIGUEZ GOMEZ		76,082.77	49,347.21
19/12/2025	Tr.S/N	C00910 / ANDREA RODRIGUEZ GOMEZ		33,561.68	15,785.53
19/12/2025	Tr.S/N	C00911 / RUBEN LEMUS ALVARADO		25,875.70	-10,090.17
19/12/2025	Tr.S/N	C00912 / RUBEN LEMUS ALVARADO		43,530.16	-53,620.33
19/12/2025	Tr.S/N	C00919 / JOSE GERARDO ESPINO SANDOVAL		4,350.00	-57,970.33
19/12/2025	Tr.S/N	C00920 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.		5,530.00	-63,500.33
19/12/2025	S/N	D00262 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	75,000.00		11,499.67
19/12/2025	S/N	D00262 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	75,000.00		86,499.67
23/12/2025	Tr.S/N	C00921 / BEATRIZ ERANDY REYES OROZCO		8,630.40	77,869.27
23/12/2025	Tr.S/N	C00922 / BEATRIZ ERANDY REYES OROZCO		5,220.00	72,649.27
23/12/2025	Tr.S/N	C00923 / CARLOS ALBERTO DUEÑAS PEREZ NEGRON		1,392.00	71,257.27
23/12/2025	Tr.S/N	C00925 / KIMBERLY VELAZQUEZ CONTRERAS		2,000.00	69,257.27
23/12/2025	Tr.S/N	C00926 / JOSE ENRIQUE JUAREZ RODRIGUEZ		2,000.00	67,257.27
23/12/2025	Tr.S/N	C00927 / GABRIELA BARRERA GARCIA		2,000.00	65,257.27
23/12/2025	Tr.S/N	C00928 / CESAR PEREZ ALFARO		2,000.00	63,257.27
23/12/2025	Tr.S/N	C00929 / JANBOOAS SA DE CV		24,000.01	39,257.26
23/12/2025	S/N	D00263 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	100,000.00		139,257.26
26/12/2025	Tr.S/N	C00931 / TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.		6,415.17	132,842.09
26/12/2025	Tr.S/N	C00932 / ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ		906.66	131,935.43
26/12/2025	Tr.S/N	C00933 / PABLO CESAR SANCHEZ SILVA		2,111.00	134,046.43

26/12/2025	Tr.S/N	C00934 / KARLA ANDREA VALVERDE RODRIGUEZ	702.00		134,748.43
26/12/2025	Tr.S/N	C00935 / REBECA LILIANA BERRERA TELLEZ	60.00		134,808.43
31/12/2025	Tr.S/N	C00936 / BANCA AFIRME		525.48	134,282.95



**Bancos - Conciliación Bancaria**

Banco: AFIRME - 00189117086

Del Día: 01-12-2025 al 31-12-2025

SALDO ANTERIOR \$ -

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 137,890.32

(-) 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

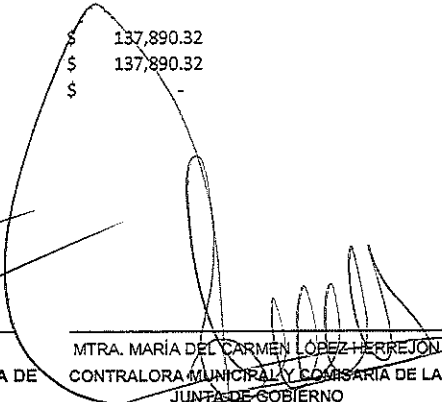
SUB-TOTAL CARGOS \$ -

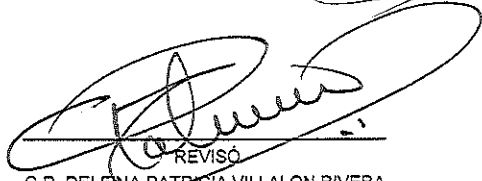
SALDO SEGÚN CONCILIACION: \$ 137,890.32

SALDO FINAL EN BANCOS: \$ 137,890.32

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  
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 FISICA Y DEPOR**  
**VIVERO SN INDECO**  
 VIVERO SN INDECO  
 INDECO LA HUERTA  
 MORELIA, MIC 1385621  
 C.P. 58194 NCN/087  
 R.F.C. IMC130122952  
 000076929120251231 36-92

E5E5F79A-276E-4A54-B7B7-F4F1C2795392	
00001000000707640807	2026-01-05 11:36:06
00001000000714865070	2026-01-05 20:19:21
001385621	31 DIC 2025
64000	

Página 1 de 15

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

Teléfono: 81 8318 3990  
 Número de Cliente: 1385621

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

<b>Ganancia Anual Total Nominal</b>	No aplica	<b>Rendimiento</b>	No genera
<b>Ganancia Anual Total Real</b>	No aplica	<b>Comisiones cobradas</b>	\$ 17,277.10
<b>Tasa de interés ordinaria anual</b>	No genera		
<b>INFORMACION GENERAL</b>			
Fecha de corte	31 DIC 2025	Depósitos	\$ 831,857.05
Periodo de	01 DIC 2025 AL 31 DIC 2025	Retiros	\$ 700,042.06
Saldo inicial	\$ 6,075.33	Número de cheques girados	0
Saldo promedio diario	\$ 277,586.05	Número de cheques exentos	0
Saldo mínimo requerido	\$ 3,500.00	Saldo al corte	\$ 137,890.32
<b>RESUMEN DE COMISIONES</b>			
Otras comisiones		\$	17,277.10
IVA sobre comisiones		\$	2,764.96
<b>Total de comisiones</b>		\$	<b>20,042.06</b>

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	CGO.RENTA LIN.CEL NOV.09303624			\$ 110.00	\$ 5,965.33
01	IVA DE COMISION ANTERIOR			\$ 17.60	\$ 5,947.73
01	CGO.VTAS.MENORES NOV.09303624			\$ 114.00	\$ 5,833.73
01	IVA DE COMISION ANTERIOR			\$ 18.24	\$ 5,815.49
01	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 12,593.75		\$ 18,409.24
01	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 302.25	\$ 18,106.99
01	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 48.38	\$ 18,058.61
01	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 22,955.65		\$ 41,014.26
01	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 436.24	\$ 40,578.02
01	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 69.82	\$ 40,508.20
01	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 10,856.70		\$ 51,364.90
01	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 260.55	\$ 51,104.35

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

||L-01E5E5F79A-276E-4A54-B7B7-F4F1C2795392|2026-01-05T20:19:21|Be07H1BfAn2VD1HSEz/bLz3m63u1rsk7udsm5E+EB2mx+zs7RpGxJGrE4XpRne6EwKaKqQ5F9EnIa  
 KQ5fWx/LAr81fTqxSueIePkXl+OVnPVMuXpYmUeU6wt+z2XcR1MNTNzE1/kqBN9rX/VBNozDcPn/9LY3L2NSQkOyucucBunFryMlhhDbOR/L/c7R1L5XioQ3gF5JLTS6GupI7Fox48S  
 BMyjUwGyEmtqWhlmsE0Kv0d4OK5y167085bG9wtRbC3uDNq5kdsAqApR4F19S3cIkueL2PLY5TfYpAT5f7Xtcq1pgoLkSgexlObly7xwKSUqgk4T2t6a3kg==|600010000007  
 14855070||

Sello Digital del Emisor

Be07H1BfAn2VD1HSEz/bLz3m63u1rsk7udsm5E+EB2mx+zs7RpGxJGrE4XpRne6EwKaKqQ5F9EnIaKQ5fWx/LAr81fTqxSueIePkXl+OVnPVMuXpYmUeU6wt+z2XcR1MNTNzE1/kqBN9  
 rX/VBNozDcPn/9LY3L2NSQkOyucucBunFryMlhhDbOR/L/c7R1L5XioQ3gF5JLTS6GupI7Fox48SBMyjUwGyEmtqWhlmsE0Kv0d4OK5y167085bG9wtRbC3uDNq5kdsAqApR4F19S3cIkueL2PLY5TfYpAT5f7Xtcq1pgoLkSgexlObly7xwKSUqgk4T2t6a3kg==

Sello Digital del SAT

F-394L392N4c0Jee/Ry7aX7JdsJz/qch08IppF05IqVpONLeTjefpcc00svIivk9KkAdJupUeJfIzqzqNo8EvDO/1+6wLzbbh5TlMlJ0R2j34U3PdGyJwIzdr4JRSLqrJkVwM0208  
 0fKxtTLyXMYHtq0wUcaZkWN1fI7H7cOXgJDSgAlTj77gbTy6VY2GujFMw/9Tef0Q1owrLAKbJt70C+LT5IhyNC5nR+LDNBX1hK4U17Aq1BuogUph5extNYZjBoxEeRu6RM5/-c7Pc  
 smZsLBUw8v21NBEQ1F5CaKvWq7HhrT+HNrtjQq/muMen1Fb82EnV9L26u6X8w==



Este documento es una representación impresa de un CFDI Régimen fiscal: 601 Régimen fiscal receptor: 603

Clave unidad: E48 **BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO**  
 ObjetoImp: 02 Av. Juárez 800 sur, Col. Monterrey 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  
36-92

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2025

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 41.71	\$ 51,062.64
01	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 39,757.85		\$ 90,820.49
01	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 755.50	\$ 90,064.99
01	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 120.88	\$ 89,944.11
01	TRASPASO A CTA: PROVEEDORES AFIRMENET 11225			\$ 80,000.00	\$ 9,944.11
02	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 3.00	\$ 9,941.11
02	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.48	\$ 9,940.63
02	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 25,256.70		\$ 35,197.33
02	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 606.16	\$ 34,591.17
02	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 97.02	\$ 34,494.15
02	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 46,921.95		\$ 81,416.10
02	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 891.68	\$ 80,524.42
02	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 142.70	\$ 80,381.72
02	6 EFECTIVO		\$ 3,087.00		\$ 83,468.72
02	6 EFECTIVO		\$ 75.00		\$ 83,543.72
02	786 EFECTIVO		\$ 469.00		\$ 84,012.72
03	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 35,775.75		\$ 119,788.47
03	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 858.62	\$ 118,929.85
03	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 137.40	\$ 118,792.45
03	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 50,830.45		\$ 169,622.90
03	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 966.01	\$ 168,656.89
03	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 154.53	\$ 168,502.36
03	VENTA TPVCR AMX 09	9303624	\$ 682.50		\$ 169,184.86
03	COMVTA TPVCR AMX 0930	9303624		\$ 20.13	\$ 169,164.73
03	IVA COMVTA TPVCR AMX 09303624			\$ 3.22	\$ 169,161.51
04	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 8.00	\$ 169,153.51
04	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 1.28	\$ 169,152.23
04	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 50,647.70		\$ 219,799.93
04	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 1,215.53	\$ 218,584.40
04	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 194.55	\$ 218,389.85
04	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 82,879.11		\$ 301,268.96
04	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 1,574.98	\$ 299,693.98
04	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 252.06	\$ 299,441.92
04	332 EFECTIVO		\$ 965.25		\$ 300,407.17
04	332 EFECTIVO		\$ 75.00		\$ 300,482.17
04	FARID HUERTA URBANO EFECTIVO		\$ 409.00		\$ 300,891.17
04	301 EFECTIVO		\$ 468.75		\$ 301,359.92
04	300 EFECTIVO		\$ 62.50		\$ 301,422.42
04	1774 EFECTIVO		\$ 938.00		\$ 302,360.42

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

 R.F.C. IMC130122952  
 NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
 36-92

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2025

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	1774 EFECTIVO		\$ 9,049.80		\$ 311,410.22
04	1774 EFECTIVO		\$ 75.00		\$ 311,485.22
05	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 2.00	\$ 311,483.22
05	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.32	\$ 311,482.90
05	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 60,505.75		\$ 371,988.65
05	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 1,452.15	\$ 370,536.50
05	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 232.54	\$ 370,303.96
05	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 99,373.30		\$ 469,677.26
05	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 1,888.47	\$ 467,788.79
05	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 302.17	\$ 467,486.62
05	342 EFECTIVO		\$ 747.00		\$ 468,233.62
05	342 EFECTIVO		\$ 75.00		\$ 468,308.62
08	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 77,068.30		\$ 545,376.92
08	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 1,849.66	\$ 543,527.26
08	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 296.07	\$ 543,231.19
08	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 107,346.15		\$ 650,577.34
08	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 2,039.93	\$ 648,537.41
08	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 326.37	\$ 648,211.04
08	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 8,616.60		\$ 656,827.64
08	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 206.81	\$ 656,620.83
08	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 33.10	\$ 656,587.73
08	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 2,622.00		\$ 659,209.73
08	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 49.84	\$ 659,159.89
08	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 7.99	\$ 659,151.90
09	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 8,327.00		\$ 667,478.90
09	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 199.85	\$ 667,279.05
09	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 31.97	\$ 667,247.08
09	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 13,108.35		\$ 680,355.43
09	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 249.12	\$ 680,106.31
09	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 39.87	\$ 680,066.44
10	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 5,056.25		\$ 685,122.69
10	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 121.35	\$ 685,001.34
10	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 19.42	\$ 684,981.92
10	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 1,665.01		\$ 686,646.93
10	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 31.63	\$ 686,615.30
10	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 5.05	\$ 686,610.25
11	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 1,797.00		\$ 688,407.25
11	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 43.14	\$ 688,364.11
11	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 6.90	\$ 688,357.21

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

 R.F.C. IMC130122952  
 NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
 36-92

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2025

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
11	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 7,937.30		\$ 696,294.51
11	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 150.82	\$ 696,143.69
11	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 24.15	\$ 696,119.54
11	TRASPASO A CTA: PROVEEDORE AFIRMENET	111225		\$ 100,000.00	\$ 596,119.54
15	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 1,769.25		\$ 597,888.79
15	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 42.46	\$ 597,846.33
15	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 6.79	\$ 597,839.54
15	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 1,536.50		\$ 599,376.04
15	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 36.88	\$ 599,339.16
15	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 5.91	\$ 599,333.25
15	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 6,877.05		\$ 606,210.30
15	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 141.88	\$ 606,068.42
15	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 22.70	\$ 606,045.72
15	BONIF DCC 09303624	9303624	\$ 8.95		\$ 606,054.67
15	IVA BONIF DCC 09303624	9303624	\$ 1.43		\$ 606,056.10
15	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 2,552.50		\$ 608,608.60
15	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 48.50	\$ 608,560.10
15	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 7.76	\$ 608,552.34
15	TRASPASO A CTA: VICIOS PERSO AFIRMENET	111225		\$ 500,000.00	\$ 108,552.34
16	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 1,220.50		\$ 109,772.84
16	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 29.29	\$ 109,743.55
16	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 4.69	\$ 109,738.86
16	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 5,422.00		\$ 115,160.86
16	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 103.05	\$ 115,057.81
16	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 16.49	\$ 115,041.32
17	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 75.00		\$ 115,116.32
17	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 1.80	\$ 115,114.52
17	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 0.29	\$ 115,114.23
17	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 3,268.00		\$ 118,382.23
17	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 62.10	\$ 118,320.13
17	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 9.94	\$ 118,310.19
18	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 3,653.20		\$ 121,963.39
18	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 69.42	\$ 121,893.97
18	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 11.11	\$ 121,882.86
19	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 1,228.25		\$ 123,111.11
19	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 29.48	\$ 123,081.63
19	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 4.72	\$ 123,076.91
19	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 1,162.50		\$ 124,239.41
19	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 22.09	\$ 124,217.32

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

R.F.C. IMC130122952  
NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
36-92

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2025

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
19	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 3.54	\$ 124,213.78
22	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 2,800.25		\$ 127,014.03
22	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 67.20	\$ 126,946.83
22	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 10.76	\$ 126,936.07
22	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 10,490.25		\$ 137,426.32
22	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 199.34	\$ 137,226.98
22	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 31.89	\$ 137,195.09
22	VENTA TPVCR 093036	9303624	\$ 526.50		\$ 137,721.59
22	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		\$ 12.63	\$ 137,708.96
22	IVA COMVTA TPVCR 09303624			\$ 2.01	\$ 137,706.95
22	VENTA TPVDB 093036	9303624	\$ 187.50		\$ 137,894.45
22	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		\$ 3.56	\$ 137,890.89
22	IVA COMVTA TPVDB 09303624			\$ 0.57	\$ 137,890.32



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](http://www.ipab.org.mx)

**SALDO INICIAL**

**\$ 6,075.33**



Depósitos \$ 831,857.05   
  Retiros en efectivo \$ 0.00   
  Otros retiros \$ 680,000.00   
  Comisiones cobradas \$ 17,277.10   
  Otros cargos \$ 2,764.96   
  Saldo al corte \$ 137,890.32

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

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

R.F.C. IMC130122952

NUMERO DE CLIENTE: 1385621

36-92

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2025

**IMPORTANTE**

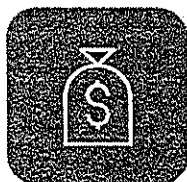
A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente 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.

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Juárez, 800 Sur, Zona Centro, Monterrey, Nuevo León, México, C.P. 64000. Referencias: Esquina con Padre Mier, entre Calle José María Morelos y Calle Padre Mier. y por el correo electrónico [soluciones@afirme.com](mailto:soluciones@afirme.com) o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y en el teléfono 800 999 80 80

» IVA: Impuesto al Valor Agregado      ISR: Impuesto Sobre la Renta      ppc: puntos porcentuales  
 IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario      GAT: Ganancia Anual Total  
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
 GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



Te recordamos que de acuerdo al **Artículo 61º de la Ley de Instituciones de Crédito**, si una cuenta no tiene movimientos\* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en [www.afirme.com](http://www.afirme.com).

*\*En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.*





**Campaña Paperless**

Activa el envío de tu Estado de Cuenta  
 por correo electrónico registrado. ¡Descárgalo!



AfirmeNet

Afirme Móvil

Afirmetel

(Gracias por sumarte al esfuerzo de cuidar nuestro planeta.)

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE  
ESTADO DE MICHOACAN

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

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

No. CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-0011 -->	189117086	ING. BICENTENARIO	6,075.33	831,857.05	700,042.06	137,890.32
01/12/2025	S/N	I00805 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO		86,163.95		92,239.28
01/12/2025	S/N	D00241 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			80,000.00	12,239.28
02/12/2025	S/N	I00806 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO		75,809.65		88,048.93
03/12/2025	S/N	I00807 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO		87,288.70		175,337.63
04/12/2025	S/N	I00808 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO		145,570.11		320,907.74
05/12/2025	S/N	I00809 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO		160,701.05		481,608.79
08/12/2025	S/N	I00810 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO		195,653.05		677,261.84
09/12/2025	S/N	I00811 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO		21,435.35		698,697.19
10/12/2025	S/N	I00845 / RID-RECAUDACION INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO		6,721.26		705,418.45
11/12/2025	S/N	I00846 / RID-RECAUDACION INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO		9,734.30		715,152.75
11/12/2025	S/N	D00247 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			100,000.00	615,152.75
15/12/2025	S/N	I00847 / RID-RECAUDACION INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO		12,745.68		627,898.43
15/12/2025	S/N	D00248 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			500,000.00	127,898.43
16/12/2025	S/N	I00848 / RID-RECAUDACION INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO		6,642.50		134,540.93
17/12/2025	S/N	I00849 / RID-RECAUDACION INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO		3,343.00		137,883.93
18/12/2025	S/N	I00850 / RID-RECAUDACION INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO		3,653.20		141,537.13
19/12/2025	S/N	I00851 / RID-RECAUDACION INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO		2,390.75		143,927.88
22/12/2025	S/N	I00852 / RID-RECAUDACION INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO		14,004.50		157,932.38
31/12/2025	Tr.S/N	C00918 / BANCA AFIRME			20,042.06	137,890.32



**Bancos - Conciliación Bancaria**

Banco: AFIRME - 00189117094

Del Día: 01-12-2025 al 31-12-2025

SALDO ANTERIOR \$ -  
SALDO SEGÚN LIBROS \$ 175,857.78

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS \$ -

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -


(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS


SUB-TOTAL CREDITOS \$ -


(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

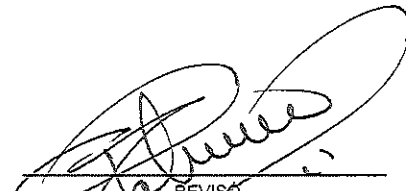
SUB-TOTAL CARGOS \$ -

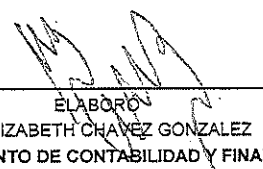
SALDO SEGÚN CONCILIACION: \$ 175,857.78  
SALDO FINAL EN BANCOS: \$ 175,857.78  
DIFERENCIA: \$

  
\_\_\_\_\_  
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  
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 FISICA Y DEPOR**  
**VIVERO SN INDECO**  
 VIVERO SN INDECO  
 INDECO LA HUERTA  
 MORELIA, MIC 1385621  
 C.P. 58194 NCN/087  
 R.F.C. IMC130122952  
 000076951420251231 36-131

E9E7D06C-E9C7-43FC-8DD2-C901D71C06DC	
0000100000707640807	2026-01-05 11:36:23
0000100000714855070	2026-01-05 20:23:44
001385621	31 DIC 2025
64000	

Página 1 de 16

Sucursal: La Huerta Teléfono: 81 8318 3990  
 Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr. Américas, Morelia, Mich. Número de Cliente: 1385621

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

<b>Ganancia Anual Total Nominal</b>	No aplica	<b>Rendimiento</b>	No genera
<b>Ganancia Anual Total Real</b>	No aplica	<b>Comisiones cobradas</b>	\$ 65.00
<b>Tasa de interés ordinaria anual</b>	No genera		
<b>INFORMACION GENERAL</b>			
Fecha de corte	31 DIC 2025	Depósitos	\$ 169,162.98
Período de	01 DIC 2025 AL 31 DIC 2025	Retiros	\$ 75.40
Saldo inicial	\$ 6,770.20	Número de cheques girados	0
Saldo promedio diario	\$ 119,155.41	Número de cheques exentos	0
Saldo mínimo requerido	\$ 3,500.00	Saldo al corte	\$ 175,857.78
<b>RESUMEN DE COMISIONES</b>			
Otras comisiones		\$	65.00
IVA sobre comisiones		\$	10.40
<b>Total de comisiones</b>		\$	<b>75.40</b>

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 7.00	\$ 6,763.20
01	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 1.12	\$ 6,762.08
01	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127470013005085575 EMISOR:RODRIGUEZ MIRANDA ALFON RFC EMISOR:ROMA7201274B3 CVE RASTREO:251201014755898420 CONCEPTO: pago de unidad deport iva Miguel Hidalgo HORA:10:10:57	1170949	\$ 731.50		\$ 7,493.58

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

Cadena Original del Timbre  
 11.0|E9E7D06C-E9C7-43FC-8DD2-C901D71C06DC|2026-01-05T20:23:44|g+6RxbtYQzIVRgh5jv4EBnlpomHEJcPwKse12GB2+Cbf4KRx09YEKedLC2LzrxTudvXf56FDjy9  
 z3AU9ez7eBACz2d7w2I3mdZmOTBjU+rpUM29v0Yw66xX/pH87jIjFRQfUVh26+LJungCh9lbbt8Wv+zxgvexf17cGgoleScqw7sKJRoQ2PReLjM1jG11ngRVYehc011ml6zoVXT2DAK  
 c0ePzsb12UCMAK2jJcmUW47nPSI72qb/a3bry+g/6NmVTD/zhXORxreDnRgaIMnk1w1J8QAn2sb30g0L8mCcmj5MSaBs2IZcDcV00gF62OLzxFzOV0H+PISLhpQ==|000010000007  
 14859070|]

Sello Digital del Emisor  
 s+GZzbcVQzIVRgh5jv4EBnlpomHEJcPwKse12GB2+Cbf4KRx09YEKedLC2LzrxTudvXf56FDjy9z3AU9ez7eBACz2d7w2I3mdZmOTBjU+rpUM29v0Yw66xX/pH87jIjFRQfUVh26+LJungCh9lbbt8Wv+zxgvexf17cGgoleScqw7sKJRoQ2PReLjM1jG11ngRVYehc011ml6zoVXT2DAKc0ePzsb12UCMAK2jJcmUW47nPSI72qb/a3bry+g/6NmVTD/zhXORxreDnRgaIMnk1w1J8QAn2sb30g0L8mCcmj5MSaBs2IZcDcV00gF62OLzxFzOV0H+PISLhpQ==

Sello Digital del SAT  
 AL/\*xP1pmvV7TAW/2Sua12h5gKwG6xVfzMcdukbFvK5JKnqySfn11wmddb8XppWu2KIJMwLsUFL7iur7cngSSNdK5f0Y9Q+hqst40e8XKZSjNpka4VTen+odLw73gfe1c1JVV  
 y8UIGJ73y4NKTzrhcDngT0uQIFiedhPDIz11obYuv8+ud0A+H6M05Uwga8aTx/smyXbd72a0B20GphtqTL7UGKuqtKkEQLAQ8L5i8DRica2q7RXW92K6KL2DLj7jP3Ba1YonjTER  
 5Uc0nMx8EVQxszmgxPuAsiVK35LNQbqf1MuCzWRP46prxdlTjnc7/wf+7SvA==

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 800 sur, Col. Monterrey 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  
 36-131

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2025

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072580011097150390 EMISOR:DANIEL MERCADO VALENCIA RFC EMISOR:MEVD791109TV2 CVE RASTREO:3843CP042025120147 18770194 CONCEPTO:fronton bicentenario HORA:11:39:21	251201	\$ 1,386.00		\$ 8,879.58
01	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015031481449 EMISOR:JOSE HESQUIO CHAVEZ JI RFC EMISOR:CAJH730131836 CVE RASTREO:MBAN01002512010093 225307 CONCEPTO:pago cancha HORA:15:17:40	811250	\$ 1,386.00		\$ 10,265.58
01	10041942 EFECTIVO		\$ 1,896.00		\$ 12,161.58
01	10011946 EFECTIVO		\$ 2,000.00		\$ 14,161.58
01	10031947 EFECTIVO		\$ 632.00		\$ 14,793.58
01	10021948 EFECTIVO		\$ 1,008.00		\$ 15,801.58
01	10021949 EFECTIVO		\$ 1,008.00		\$ 16,809.58
01	10021952 EFECTIVO		\$ 2,772.00		\$ 19,581.58
01	10021953 EFECTIVO		\$ 690.00		\$ 20,271.58
02	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 9.00	\$ 20,262.58
02	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 1.44	\$ 20,261.14
02	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015124035315 EMISOR:NICIA GABRIELA VILLANUE RFC EMISOR:VICN840824TU7 CVE RASTREO:MBAN01002512020098 284016 CONCEPTO:jose israel mujica ma ndujano HORA:12:04:50	811250	\$ 4,032.00		\$ 24,293.14
02	10021950 EFECTIVO		\$ 1,344.00		\$ 25,637.14
02	10011955 EFECTIVO		\$ 1,917.00		\$ 27,554.14
02	10081957 EFECTIVO		\$ 2,500.00		\$ 30,054.14
02	10011962 EFECTIVO		\$ 188.00		\$ 30,242.14
02	10021963 EFECTIVO		\$ 794.00		\$ 31,036.14
02	10021964 EFECTIVO		\$ 231.00		\$ 31,267.14
02	10031965 EFECTIVO		\$ 948.00		\$ 32,215.14
02	10021966 EFECTIVO		\$ 588.00		\$ 32,803.14

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

R.F.C. IMC130122952  
NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
36-131

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2025

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	10021967 EFECTIVO		\$ 756.00		\$ 33,559.14
03	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA:014470655103974774 EMISOR:CLUB DEPORTIVO TORRES.M RFC EMISOR:CDT231205QIA CVE RASTREO:20251203400140BETO 000462448160 CONCEPTO:DICIEMBRE HORA:11:32:01	6244816	\$ 2,844.00		\$ 36,403.14
04	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 2.00	\$ 36,401.14
04	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.32	\$ 36,400.82
04	010 EFECTIVO		\$ 3,515.00		\$ 39,915.82
04	005 EFECTIVO		\$ 2,835.00		\$ 42,750.82
05	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 9.00	\$ 42,741.82
05	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 1.44	\$ 42,740.38
05	SPEI RECIBIDO DE 030-BAJIO CUENTA:030515900025294168 EMISOR:LESLIE KATE ALONSO GARC RFC EMISOR:A0GL9203154P3 CVE RASTREO:BB1107992020623 CONCEPTO:cafeteria chica HORA:09:47:21	17	\$ 2,064.24		\$ 44,804.62
05	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002470469600087155 EMISOR:JORGE JUAREZ/PEREZ RFC EMISOR:JUPJ700610GV9 CVE RASTREO:085902759974333952 CONCEPTO:renta cancha UMiguelH ialgo LOMVB HORA:11:05:13	51225	\$ 770.00		\$ 45,574.62
05	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002470469600087155 EMISOR:JORGE JUAREZ/PEREZ RFC EMISOR:JUPJ700610GV9 CVE RASTREO:085903172674333955 CONCEPTO:renta auditorio munic ipal LOMVB HORA:11:31:25	51225	\$ 2,605.00		\$ 48,179.62
05	10031982 EFECTIVO		\$ 768.00		\$ 48,947.62
05	10021984 EFECTIVO		\$ 270.00		\$ 49,217.62
05	10031983 EFECTIVO		\$ 1,732.00		\$ 50,949.62
05	10041986 EFECTIVO		\$ 1,264.00		\$ 52,213.62
05	10011993 EFECTIVO		\$ 639.00		\$ 52,852.62

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

 R.F.C. IMC130122952  
 NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
 36-131

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2025

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	10081994 EFECTIVO		\$ 1,560.00		\$ 54,412.62
05	10021988 EFECTIVO		\$ 1,896.00		\$ 56,308.62
05	10011989 EFECTIVO		\$ 1,896.00		\$ 58,204.62
05	10031990 EFECTIVO		\$ 2,528.00		\$ 60,732.62
08	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 10.00	\$ 60,722.62
08	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 1.60	\$ 60,721.02
08	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015541001184 EMISOR:GERARDO CRUZ MEDEL RFC EMISOR:CUMG931218963 CVE RASTREO:MBAN01002512080080 136607 CONCEPTO:dic pickleball HORA:10:57:38	2611250	\$ 213.00		\$ 60,934.02
08	10021968 EFECTIVO		\$ 692.00		\$ 61,626.02
08	10011969 EFECTIVO		\$ 154.00		\$ 61,780.02
08	10021970 EFECTIVO		\$ 420.00		\$ 62,200.02
08	10021971 EFECTIVO		\$ 1,896.00		\$ 64,096.02
08	10021972 EFECTIVO		\$ 1,272.00		\$ 65,368.02
08	10011975 EFECTIVO		\$ 750.00		\$ 66,118.02
08	10011976 EFECTIVO		\$ 168.00		\$ 66,286.02
08	10021977 EFECTIVO		\$ 2,064.24		\$ 68,350.26
08	F971 25 EFECTIVO		\$ 2,420.00		\$ 70,770.26
08	10011999 EFECTIVO		\$ 378.00		\$ 71,148.26
09	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 2.00	\$ 71,146.26
09	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.32	\$ 71,145.94
09	1001P975 EFECTIVO		\$ 189.00		\$ 71,334.94
09	1003P976 EFECTIVO		\$ 632.00		\$ 71,966.94
10	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 5.00	\$ 71,961.94
10	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.80	\$ 71,961.14
10	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015546332559 EMISOR:NORMA CORNEJO ESQUIVEL RFC EMISOR:COEN880105D12 CVE RASTREO:MBAN01002512100090 214969 CONCEPTO:renta kiosco HORA:09:12:53	2611250	\$ 221.00		\$ 72,182.14
10	10012011 EFECTIVO		\$ 154.00		\$ 72,336.14
10	10012012 EFECTIVO		\$ 198.00		\$ 72,534.14
10	10012013 EFECTIVO		\$ 750.00		\$ 73,284.14

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

 R.F.C. IMC130122952  
 NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
 36-131

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2025

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
10	10012009 EFECTIVO		\$ 315.00		\$ 73,599.14
10	10011996 EFECTIVO		\$ 308.00		\$ 73,907.14
11	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002470469600087155 EMISOR:JORGE JUAREZ/PEREZ RFC EMISOR:JUPJ700610GV9 CVE RASTREO:085901304094334554 CONCEPTO:renta de canchas de v oleibol UnidaMiguel HORA:08:45:24	111225	\$ 385.00		\$ 74,292.14
15	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 1.00	\$ 74,291.14
15	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.16	\$ 74,290.98
15	10022025 EFECTIVO		\$ 8,668.00		\$ 82,958.98
15	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001194181135 EMISOR:CORPORATIVO FASHION MO RFC EMISOR:CFM150617FV6 CVE RASTREO:002601002512150000 370135 CONCEPTO:PAGO FACTURA HORA:16:09:55	1512258	\$ 44,000.00		\$ 126,958.98
16	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 12.00	\$ 126,946.98
16	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 1.92	\$ 126,945.06
16	10021973 EFECTIVO		\$ 948.00		\$ 127,893.06
16	10011974 EFECTIVO		\$ 9,028.00		\$ 136,921.06
16	10082018 EFECTIVO		\$ 1,560.00		\$ 138,481.06
16	1002474 EFECTIVO		\$ 474.00		\$ 138,955.06
16	10012008 EFECTIVO		\$ 189.00		\$ 139,144.06
16	10012022 EFECTIVO		\$ 6,482.00		\$ 145,626.06
16	10012023 EFECTIVO		\$ 6,182.00		\$ 151,808.06
16	10032029 EFECTIVO		\$ 632.00		\$ 152,440.06
16	10012024 EFECTIVO		\$ 189.00		\$ 152,629.06
16	10022026 EFECTIVO		\$ 1,896.00		\$ 154,525.06
16	10032028 EFECTIVO		\$ 2,528.00		\$ 157,053.06
16	10012027 EFECTIVO		\$ 1,896.00		\$ 158,949.06
18	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 5.00	\$ 158,944.06
18	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.80	\$ 158,943.26
18	10012031 EFECTIVO		\$ 42.00		\$ 158,985.26
18	10082032 EFECTIVO		\$ 2,605.00		\$ 161,590.26
18	10012034 EFECTIVO		\$ 3,272.00		\$ 164,862.26
18	10032035 EFECTIVO		\$ 316.00		\$ 165,178.26

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

R.F.C. IMC130122952  
NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
36-131

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2025

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
18	10032036 EFECTIVO		\$ 528.00		\$ 165,706.26
19	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002470469600087155 EMISOR:JORGE JUAREZ/PEREZ RFC EMISOR:JUPJ700610GV9 CVE RASTREO:085903582114335359 CONCEPTO:renta auditorio 13 di c HORA:12:31:25	191225	\$ 2,084.00		\$ 167,790.26
23	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 3.00	\$ 167,787.26
23	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.48	\$ 167,786.78
23	10012039 EFECTIVO		\$ 2,528.00		\$ 170,314.78
23	10022040 EFECTIVO		\$ 1,896.00		\$ 172,210.78
23	10082042 EFECTIVO		\$ 3,647.00		\$ 175,857.78



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](http://www.ipab.org.mx)

**SALDO INICIAL**

**\$ 6,770.20**



Depósitos \$ 169,162.98    
  Retiros en efectivo \$ 0.00    
  Otros retiros \$ 0.00    
  Comisiones cobradas \$ 65.00    
  Otros cargos \$ 10.40    
  Saldo al corte \$ 175,857.78

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

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

R.F.C. IMC130122952

NUMERO DE CLIENTE: 1385621

36-131

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2025

**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.

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Juárez, 800 Sur, Zona Centro, Monterrey, Nuevo León, México, C.P. 64000. Referencias: Esquina con Padre Mier, entre Calle José María Morelos y Calle Padre Mier. y por el correo electrónico [soluciones@afirme.com](mailto:soluciones@afirme.com) o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y en el teléfono 800 999 80 80

» IVA: Impuesto al Valor Agregado      ISR: Impuesto Sobre la Renta      ppc: puntos porcentuales  
 IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario      GAT: Ganancia Anual Total  
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
 GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



Te recordamos que de acuerdo al **Artículo 61° de la Ley de Instituciones de Crédito**, si una cuenta no tiene movimientos\* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficiencia Pública. Consulta más información en [www.afirme.com](http://www.afirme.com).

\*En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.





**Campaña Paperless**

Activa el envío de tu Estado de Cuenta  
 al correo electrónico registrado o descárgalo  
 en tu dispositivo móvil.



AfirmeNet

Afirme Móvil

Afirmetel

Gracias por unirse al estandar de calidad nuestro al netel

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

ESTADO DE MICHOACAN

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-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		
1112-01-0012 -->	189117094	ING. VARIOS	6,770.20	169,162.98	75.40	175,857.78
01/12/2025	S/N	I00837 / RID-INGRESOS VARIOS		13,509.50		20,279.70
02/12/2025	S/N	I00838 / RID-INGRESOS VARIOS		13,298.00		33,577.70
03/12/2025	S/N	I00839 / RID-INGRESOS VARIOS		2,844.00		36,421.70
04/12/2025	S/N	I00840 / RID-INGRESOS VARIOS		6,350.00		42,771.70
05/12/2025	S/N	I00841 / RID-INGRESOS VARIOS		17,992.24		60,763.94
08/12/2025	S/N	I00842 / RID-INGRESOS VARIOS		10,427.24		71,191.18
09/12/2025	S/N	I00843 / RID-INGRESOS VARIOS		189.00		71,380.18
09/12/2025	S/N	I00879 / RID-INGRESOS VARIOS		632.00		72,012.18
10/12/2025	S/N	I00880 / RID-INGRESOS VARIOS		1,946.00		73,958.18
11/12/2025	S/N	I00881 / RID-INGRESOS VARIOS		385.00		74,343.18
15/12/2025	S/N	I00882 / RID-INGRESOS VARIOS		52,668.00		127,011.18
16/12/2025	S/N	I00883 / RID-INGRESOS VARIOS		32,004.00		159,015.18
18/12/2025	S/N	I00884 / RID-INGRESOS VARIOS		6,763.00		165,778.18
19/12/2025	S/N	I00885 / RID-INGRESOS VARIOS		2,084.00		167,862.18
23/12/2025	S/N	I00890 / RID-INGRESOS VARIOS		8,071.00		175,933.18
31/12/2025	Tr.S/N	C00914 / BANCA AFIRME			75.40	175,857.78





**Bancos - Conciliación Bancaria**

Banco: AFIRME - 00189117108

Del Día: 01-12-2025 al 31-12-2025

SALDO ANTERIOR \$ -

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 129,838.01

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS \$ -

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS \$ -


(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

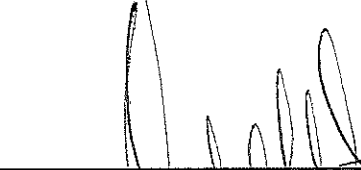
SUB-TOTAL CARGOS \$ -


SALDO SEGÚN CONCILIACION: \$ 129,838.01

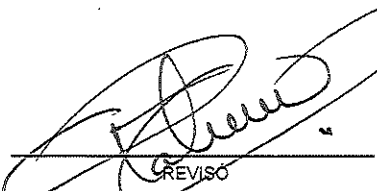
SALDO FINAL EN BANCOS: \$ 129,838.01


DIFERENCIA: \$ -

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

  
\_\_\_\_\_  
MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ BERRELSON  
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  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

  
\_\_\_\_\_  
ELABORÓ  
T.C. ELIZABETH CHÁVEZ 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**  
 VIVERO SN INDECO  
 INDECO LA HUERTA  
 MORELIA, MIC 1385621  
 C.P. 58194 NCN/087  
 R.F.C. IMC130122952  
 000076963620251231 36-157

4BAB163F-1D89-4370-B30E-3A2CBD8DED9C	
00001000000707640807	2026-01-05 11:36:30
00001000000714855070	2026-01-05 20:20:51
001385621	31 DIC 2025
64000	

Página 1 de 17

Sucursal: La Huerta Teléfono: 81 8318 3990  
 Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr. Américas, Morelia, Mich. Número de Cliente: 1385621

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

<b>Ganancia Anual Total Nominal</b>	No aplica	<b>Rendimiento</b>	No genera
<b>Ganancia Anual Total Real</b>	No aplica	<b>Comisiones cobradas</b>	\$ 29,403.88
<b>Tasa de interés ordinaria anual</b>	No genera		
<b>INFORMACION GENERAL</b>			
Fecha de corte	31 DIC 2025	Depósitos	\$ 1,512,963.54
Período de	01 DIC 2025 AL 31 DIC 2025	Retiros	\$ 1,389,107.73
Saldo inicial	\$ 5,982.20	Número de cheques girados	0
Saldo promedio diario	\$ 314,234.96	Número de cheques exentos	0
Saldo mínimo requerido	\$ 3,500.00	Saldo al corte	\$ 129,838.01
<b>RESUMEN DE COMISIONES</b>			
Otras comisiones		\$	29,403.88
IVA sobre comisiones		\$	4,703.85
<b>Total de comisiones</b>		\$	<b>34,107.73</b>

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 6.00	\$ 5,976.20
01	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.96	\$ 5,975.24
01	CGO.RENTA LIN.CEL.NOV.08292879			\$ 220.00	\$ 5,755.24
01	IVA DE COMISION ANTERIOR			\$ 35.20	\$ 5,720.04
01	CGO.VTAS.MENORES NOV.08292879			\$ 196.00	\$ 5,524.04
01	IVA DE COMISION ANTERIOR			\$ 31.36	\$ 5,492.68
01	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 14,489.00		\$ 19,981.68
01	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 333.30	\$ 19,648.38
01	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 53.34	\$ 19,595.04
01	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 17,028.95		\$ 36,623.99
01	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 289.57	\$ 36,334.42
01	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 46.25	\$ 36,288.17

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  
 111.014BAB163F-1D89-4370-B30E-3A2CBD8DED9C|2026-01-05T20:20:51|Vru/cYhWkQe9y|Pphb6m3DzG4Zaen4iml90Y9Gb44K94s|25eRQ2h6FHLMSvNcLMIJ6pYS+fa01  
 LO4ZtphnnLOGmmRhaZ10gmvkIvReCqvwJl3gP6B26yNVJugIksx6phRauvhM9Ir+OxS7wXlhu|GpOU61Q+XubwQNKYEhE17RhrLdoKn4tkys+JDde51/LomDy9IqdXF+TXrdmPRd  
 MCs6y/D8HUm/TeDuctBafnf8Nx+Zb8ypc6srh54ko5gCTunc2N2kVPIEx8IX8uIZLp6bd82/7wYlpsj/4PfkceIJDHCXNbdE7T18yLcWwXGdm9z7Fk6I2Y9g--|000010000007  
 14855070|



Seillo Digital del Emisor  
 Vru/cYhWkQe9y|Pphb6m3DzG4Zaen4iml90Y9Gb44K94s|25eRQ2h6FHLMSvNcLMIJ6pYS+fa01LO4ZtphnnLOGmmRhaZ10gmvkIvReCqvwJl3gP6B26yNVJugIksx6phRauvhM9  
 Ir+OxS7wXlhu|GpOU61Q+XubwQNKYEhE17RhrLdoKn4tkys+JDde51/LomDy9IqdXF+TXrdmPRdMCs6y/D8HUm/TeDuctBafnf8Nx+Zb8ypc6srh54ko5gCTunc2N2kVPIEx8IX8uIZLp6bd82/7wYlpsj/4PfkceIJDHCXNbdE7T18yLcWwXGdm9z7Fk6I2Y9g--

Seillo Digital del SAT  
 1V3waK5ZbkQ2KUNXjgW0cRfAghkYdZk22s2qEtXyzoDy9u81BDZu1s6bVcQWFn9UF3KSMVrGh32MkcegeR07a57zLJPVe+YtCQ27vICHIEzuIUX/pSjctICXANIMrJw4VU9eLq  
 chP0LkPqUUShwQpZkX+4+zJfaUT/rhIzW6ZuPevnRjYcvXiv7Ndyn8Lzjs2Jrhgwe5CPb3sgJDKsWfR9q398oo4Y3DWgGmhA=ZV5u6bR1L1G6Kh2YITN/Do+pr76gUeZ0U2Ne+zs3a  
 ctLmD5xLchWp023k6H+djK55rYSj2s2+VbI13vQln/2pM0R2hp2mkf1GtCg--

Este documento es una representación impresa de un CFDI Régimen fiscal: 601 Régimen fiscal receptor: 603

Clave unidad: E48 **BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO**  
 ObjetoImp: 02 Av. Juárez 800 sur, Col. Monterrey 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  
 36-157

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2025

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 28,598.55		\$ 64,886.72
01	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 657.85	\$ 64,228.87
01	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 105.31	\$ 64,123.56
01	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 33,898.30		\$ 98,021.86
01	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 576.32	\$ 97,445.54
01	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 92.18	\$ 97,353.36
01	2489 EFECTIVO		\$ 312.50		\$ 97,665.86
01	01353 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 97,957.86
01	TRASPASO A CTA: PROVEEDORES AFIRMENET 11225			\$ 90,000.00	\$ 7,957.86
01	0159 EFECTIVO		\$ 3,140.20		\$ 11,098.06
01	60 EFECTIVO		\$ 1,874.10		\$ 12,972.16
01	1943R EFECTIVO		\$ 660.00		\$ 13,632.16
01	1944R EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 14,132.16
02	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 8.00	\$ 14,124.16
02	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 1.28	\$ 14,122.88
02	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 53,330.65		\$ 67,453.53
02	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 1,226.75	\$ 66,226.78
02	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 196.39	\$ 66,030.39
02	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 91,478.93		\$ 157,509.32
02	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 1,555.28	\$ 155,954.04
02	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 248.66	\$ 155,705.38
02	01366 EFECTIVO		\$ 438.00		\$ 156,143.38
02	1365 EFECTIVO		\$ 409.00		\$ 156,552.38
02	01367 EFECTIVO		\$ 409.00		\$ 156,961.38
02	1112 EFECTIVO		\$ 250.00		\$ 157,211.38
02	1956R EFECTIVO		\$ 100.00		\$ 157,311.38
02	1958R EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 157,811.38
02	1960R EFECTIVO		\$ 660.00		\$ 158,471.38
02	1961R EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 158,971.38
03	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 2.00	\$ 158,969.38
03	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.32	\$ 158,969.06
03	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 67,679.60		\$ 226,648.66
03	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 1,556.85	\$ 225,091.81
03	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 249.24	\$ 224,842.57
03	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 90,747.52		\$ 315,590.09
03	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 1,543.08	\$ 314,047.01
03	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 246.70	\$ 313,800.31
03	109 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 314,034.31
03	1465 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 314,268.31

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

 R.F.C. IMC130122952  
 NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
 36-157

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2025

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 4.00	\$ 314,264.31
04	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.64	\$ 314,263.67
04	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 71,348.10		\$ 385,611.77
04	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 1,649.08	\$ 383,962.69
04	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 263.93	\$ 383,698.76
04	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 104,178.95		\$ 487,877.71
04	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 1,771.26	\$ 486,106.45
04	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 283.25	\$ 485,823.20
04	BONIF DCC 08292879	8292879	\$ 9.38		\$ 485,832.58
04	IVA BONIF DCC 08292879	8292879	\$ 1.50		\$ 485,834.08
04	TRASPASO A CTA: VEEDORES AFIRMENET	41225		\$ 200,000.00	\$ 285,834.08
04	421 EFECTIVO		\$ 921.00		\$ 286,755.08
04	421 EFECTIVO		\$ 75.00		\$ 286,830.08
04	01346 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 287,122.08
04	1653 EFECTIVO		\$ 996.00		\$ 288,118.08
05	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 16.00	\$ 288,102.08
05	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 2.56	\$ 288,099.52
05	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 100,994.85		\$ 389,094.37
05	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 2,323.07	\$ 386,771.30
05	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 371.80	\$ 386,399.50
05	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 142,171.40		\$ 528,570.90
05	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 2,417.25	\$ 526,153.65
05	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 386.50	\$ 525,767.15
05	488 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 526,001.15
05	1380 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 526,293.15
05	0723 EFECTIVO		\$ 438.00		\$ 526,731.15
05	0723 EFECTIVO		\$ 45.00		\$ 526,776.15
05	0723 EFECTIVO		\$ 4,204.80		\$ 530,980.95
05	0723 EFECTIVO		\$ 75.00		\$ 531,055.95
05	1979PIC EFECTIVO		\$ 213.00		\$ 531,268.95
05	1980PIC EFECTIVO		\$ 213.00		\$ 531,481.95
05	1981PIC EFECTIVO		\$ 213.00		\$ 531,694.95
05	1985R EFECTIVO		\$ 750.00		\$ 532,444.95
05	1992R EFECTIVO		\$ 160.00		\$ 532,604.95
05	1995R EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 533,104.95
05	SPIC EFECTIVO		\$ 213.00		\$ 533,317.95
05	SPIC EFECTIVO		\$ 213.00		\$ 533,530.95
05	6PIC EFECTIVO		\$ 213.00		\$ 533,743.95
05	7PIC EFECTIVO		\$ 213.00		\$ 533,956.95

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

 R.F.C. IMC130122952  
 NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
 36-157

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2025

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
08	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 3.00	\$ 533,953.95
08	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.48	\$ 533,953.47
08	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 112,680.95		\$ 646,634.42
08	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 2,591.93	\$ 644,042.49
08	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 414.86	\$ 643,627.63
08	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 143,365.05		\$ 786,992.68
08	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 2,445.76	\$ 784,546.92
08	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 391.12	\$ 784,155.80
08	BONIF DCC 08292879	8292879	\$ 5.63		\$ 784,161.43
08	IVA BONIF DCC 08292879	8292879	\$ 0.90		\$ 784,162.33
08	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 25,200.45		\$ 809,362.78
08	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 579.64	\$ 808,783.14
08	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 92.80	\$ 808,690.34
08	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 25,550.15		\$ 834,240.49
08	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 434.50	\$ 833,805.99
08	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 69.46	\$ 833,736.53
08	VENTA TPVCR AMX 08	8292879	\$ 1,526.25		\$ 835,262.78
08	COMVTA TPVCR AMX 0829	8292879		\$ 45.02	\$ 835,217.76
08	IVA COMVTA TPVCR AMX 08292879			\$ 7.20	\$ 835,210.56
08	1940R EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 835,710.56
08	2000R EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 836,210.56
08	REB EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 836,710.56
09	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 2.00	\$ 836,708.56
09	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.32	\$ 836,708.24
09	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 17,817.50		\$ 854,525.74
09	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 409.88	\$ 854,115.86
09	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 65.65	\$ 854,050.21
09	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 39,957.00		\$ 894,007.21
09	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 679.43	\$ 893,327.78
09	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 108.60	\$ 893,219.18
09	0751 EFECTIVO		\$ 312.50		\$ 893,531.68
09	0750 EFECTIVO		\$ 312.50		\$ 893,844.18
10	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 1.00	\$ 893,843.18
10	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.16	\$ 893,843.02
10	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 10,690.20		\$ 904,533.22
10	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 245.89	\$ 904,287.33
10	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 39.38	\$ 904,247.95
10	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 14,004.23		\$ 918,252.18
10	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 238.13	\$ 918,014.05

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

 R.F.C. IMC130122952  
 NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
 36-157

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2025

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
10	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 38.06	\$ 917,975.99
10	2010R EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 918,475.99
11	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 17,865.45		\$ 936,341.44
11	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 410.95	\$ 935,930.49
11	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 65.79	\$ 935,864.70
11	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 23,500.65		\$ 959,365.35
11	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 399.63	\$ 958,965.72
11	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 63.84	\$ 958,901.88
11	TRASPASO A CTA: PROVEEDORE AFIRMENET	111225		\$ 200,000.00	\$ 758,901.88
11	TRASPASO A CTA: PROVEEDORE AFIRMENET	111225		\$ 190,000.00	\$ 568,901.88
15	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 620.50		\$ 569,522.38
15	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 14.28	\$ 569,508.10
15	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 2.29	\$ 569,505.81
15	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 4,158.00		\$ 573,663.81
15	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 70.72	\$ 573,593.09
15	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 11.28	\$ 573,581.81
15	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 12,179.60		\$ 585,761.41
15	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 280.16	\$ 585,481.25
15	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 44.86	\$ 585,436.39
15	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 13,071.35		\$ 598,507.74
15	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 222.22	\$ 598,285.52
15	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 35.54	\$ 598,249.98
15	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 15,731.05		\$ 613,981.03
15	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 361.86	\$ 613,619.17
15	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 57.93	\$ 613,561.24
15	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 15,007.05		\$ 628,568.29
15	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 255.19	\$ 628,313.10
15	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 40.80	\$ 628,272.30
15	TRASPASO A CTA: VICIOS PERSO AFIRMENET	151225		\$ 500,000.00	\$ 128,272.30
16	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 3.00	\$ 128,269.30
16	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.48	\$ 128,268.82
16	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 2,393.50		\$ 130,662.32
16	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 55.07	\$ 130,607.25
16	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 8.83	\$ 130,598.42
16	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 12,370.15		\$ 142,968.57
16	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 210.33	\$ 142,758.24
16	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 33.63	\$ 142,724.61
16	2014R EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 143,224.61
16	2016R EFECTIVO		\$ 250.00		\$ 143,474.61

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

 R.F.C. IMC130122952  
 NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
 36-157

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2025

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
16	2019R EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 143,974.61
17	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 2.00	\$ 143,972.61
17	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.32	\$ 143,972.29
17	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 7,239.20		\$ 151,211.49
17	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 166.51	\$ 151,044.98
17	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 26.65	\$ 151,018.33
17	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 17,799.70		\$ 168,818.03
17	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 302.68	\$ 168,515.35
17	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 48.35	\$ 168,467.00
17	952 EFECTIVO		\$ 817.00		\$ 169,284.00
17	952 EFECTIVO		\$ 75.00		\$ 169,359.00
18	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 2.00	\$ 169,357.00
18	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.32	\$ 169,356.68
18	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 5,043.25		\$ 174,399.93
18	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 116.01	\$ 174,283.92
18	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 18.57	\$ 174,265.35
18	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 2,660.50		\$ 176,925.85
18	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 45.25	\$ 176,880.60
18	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 7.21	\$ 176,873.39
18	2033R EFECTIVO		\$ 160.00		\$ 177,033.39
18	2023R EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 177,533.39
19	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 14,471.00		\$ 192,004.39
19	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 332.84	\$ 191,671.55
19	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 53.26	\$ 191,618.29
19	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 29,667.75		\$ 221,286.04
19	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 504.42	\$ 220,781.62
19	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 80.64	\$ 220,700.98
19	TRASPASO A CTA: EEDORES AFIRMENET	191225		\$ 75,000.00	\$ 145,700.98
22	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 24,295.75		\$ 169,996.73
22	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 558.83	\$ 169,437.90
22	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 89.45	\$ 169,348.45
22	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 49,763.20		\$ 219,111.65
22	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 846.11	\$ 218,265.54
22	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 135.28	\$ 218,130.26
22	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 1,551.00		\$ 219,681.26
22	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 35.69	\$ 219,645.57
22	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 5.72	\$ 219,639.85
22	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 8,603.30		\$ 228,243.15
22	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 146.26	\$ 228,096.89

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

R.F.C. IMC130122952  
NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
36-157

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2025

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

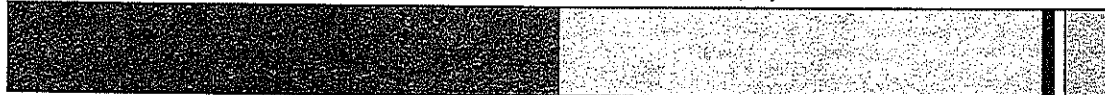
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
22	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 23.40	\$ 228,073.49
23	TRASPASO A CTA: EEDORES AFIRMENET	191225		\$ 100,000.00	\$ 128,073.49
30	VENTA TPVCR 082928	8292879	\$ 558.00		\$ 128,631.49
30	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		\$ 12.84	\$ 128,618.65
30	IVA COMVTA TPVCR 08292879			\$ 2.06	\$ 128,616.59
31	VENTA TPVDB 082928	8292879	\$ 1,246.00		\$ 129,862.59
31	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		\$ 21.19	\$ 129,841.40
31	IVA COMVTA TPVDB 08292879			\$ 3.39	\$ 129,838.01



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](http://www.ipab.org.mx)

**SALDO INICIAL**

**\$ 5,982.20**



<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 1,512,963.54	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Otros retiros \$ 1,355,000.00	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 29,403.88	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 4,703.85	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 129,838.01
--	--	--	---	--	---

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.



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

ESTADO DE MICHOACAN

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-0013	--> 189117108	ING. INDECO	5,982.20	1,512,963.54	1,389,107.73	129,838.01
01/12/2025	S/N	I00812 / RID-RECAUDACION INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO		100,793.60		106,775.80
01/12/2025	S/N	D00241 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			90,000.00	16,775.80
02/12/2025	S/N	I00813 / RID-RECAUDACION INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		148,075.58		164,851.38
03/12/2025	S/N	I00814 / RID-RECAUDACION INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		158,895.12		323,746.50
04/12/2025	S/N	I00815 / RID-RECAUDACION DE INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		177,821.93		501,568.43
04/12/2025	S/N	D00242 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			200,000.00	301,568.43
05/12/2025	S/N	I00816 / RID-RECAUDACION DE INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		251,356.05		552,924.48
08/12/2025	S/N	I00817 / RID-RECAUDACION DE INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		309,829.38		862,753.86
09/12/2025	S/N	I00818 / RID-RECAUDACION DE INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO		57,774.50		920,528.36
09/12/2025	S/N	I00891 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		625.00		921,153.36
10/12/2025	S/N	I00853 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		25,194.43		946,347.79
11/12/2025	S/N	I00854 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		41,366.10		987,713.89
11/12/2025	S/N	D00247 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			200,000.00	787,713.89
11/12/2025	S/N	D00247 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			190,000.00	597,713.89
15/12/2025	S/N	I00855 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		60,767.55		658,481.44
15/12/2025	S/N	D00248 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			500,000.00	158,481.44
16/12/2025	S/N	I00856 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		16,013.65		174,495.09
17/12/2025	S/N	I00857 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		25,930.90		200,425.99
18/12/2025	S/N	I00858 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		8,363.75		208,789.74
19/12/2025	S/N	I00859 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		44,138.75		252,928.49
19/12/2025	S/N	D00262 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			75,000.00	177,928.49
22/12/2025	S/N	I00860 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		84,213.25		262,141.74
23/12/2025	S/N	D00263 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			100,000.00	162,141.74
30/12/2025	S/N	I00886 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		558.00		162,699.74
31/12/2025	S/N	I00887 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		1,246.00		163,945.74
31/12/2025	Tr.S/N	C00918 / BANCA AFIRME			34,107.73	129,838.01



**Bancos - Conciliación Bancaria**

Banco: AFIRME - 00189117116

Del Día: 01-12-2025 al 31-12-2025

SALDO ANTERIOR \$ -

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 53,500.90

(-) 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: \$ 53,500.90

SALDO FINAL EN BANCOS: \$ 53,500.90

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  
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 1385621  
 C.P. 58194 NCN/087  
 R.F.C. IMC130122952  
 000076987820251231 38-7

A4EE7B16-F290-49EE-BC9F-35E24C314B9C	
00001000000707640807	2026-01-05 11:38:20
00001000000714855070	2026-01-05 19:48:08
001385621	31 DIC 2025
64000	

Página 1 de 12

Sucursal: La Huerta Teléfono: 81 8318 3990  
 Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr. Américas, Morelia, Mich. Número de Cliente: 1385621

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

<b>Ganancia Anual Total Nominal</b>	No aplica	<b>Rendimiento</b>	No genera
<b>Ganancia Anual Total Real</b>	No aplica	<b>Comisiones cobradas</b>	\$ 15.00
<b>Tasa de interés ordinaria anual</b>	No genera		
<b>INFORMACION GENERAL</b>			
Fecha de corte	31 DIC 2025	Depósitos	\$ 47,458.00
Período de	01 DIC 2025 AL 31 DIC 2025	Retiros	\$ 17.40
Saldo inicial	\$ 6,060.30	Número de cheques girados	0
Saldo promedio diario	\$ 40,131.26	Número de cheques exentos	0
Saldo mínimo requerido	\$ 3,500.00	Saldo al corte	\$ 53,500.90
<b>RESUMEN DE COMISIONES</b>			
Otras comisiones		\$	15.00
IVA sobre comisiones		\$	2.40
<b>Total de comisiones</b>		\$	<b>17.40</b>

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 4.00	\$ 6,056.30
03	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.64	\$ 6,055.66
03	1003166 EFECTIVO		\$ 3,991.00		\$ 10,046.66
03	1002094 EFECTIVO		\$ 1,183.00		\$ 11,229.66
03	1004052 EFECTIVO		\$ 2,454.00		\$ 13,683.66
03	1005053 EFECTIVO		\$ 7,186.00		\$ 20,869.66
05	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 1.00	\$ 20,868.66
05	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.16	\$ 20,868.50
05	1001009 EFECTIVO		\$ 1,342.00		\$ 22,210.50
09	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 3.00	\$ 22,207.50
09	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.48	\$ 22,207.02
09	1004053 EFECTIVO		\$ 3,231.00		\$ 25,438.02

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.A4E87816-F290-49EE-BC9F-35E24C314B9C|2026-01-05T19:48:08|KAbsoqhlTez2JwmxXhLMI7NyR519bY+26eJ2NEsEdId54gkNSHR5c4NRodjDdb8R46xz6vq3jPL  
 rQnla2PoLVONs8/y61CY10yq3YQcy/hr1GLRpwmyHGKoz//NeQ2Nf2VMUnV1CucNU7Q+bsbN91tI81+cCqa/TtKy+CIROQsnp63P393eGphsKc1P48mi fDKSu2Yp8Fek7j10Mlc  
 adMkx7TcbWY+Hnv/xEHWf611H7oMmNO76HQH62hureb1KxLdSc40dU6zIP2u52qLjA+ePLCTwX/UN/1WBW4Lyu6FBfUJBRapKfh0xkl6p2XRRLHeLem+bJoZLQ==1000010000007  
 14855070||

Sello Digital del Emisor  
 KAbsoqhlTez2JwmxXhLMI7NyR519bY+26eJ2NEsEdId54gkNSHR5c4NRodjDdb8R46xz6vq3jPLrQnla2PoLVONs8/y61CY10yq3YQcy/hr1GLRpwmyHGKoz//NeQ2Nf2VMUnV1  
 CucNU7Q+bsbN91tI81+cCqa/TtKy+CIROQsnp63P393eGphsKc1P48mi fDKSu2Yp8Fek7j10MlcadMkx7TcbWY+Hnv/xEHWf611H7oMmNO76HQH62hureb1KxLdSc40dU6zIP2u  
 52qLjA+ePLCTwX/UN/1WBW4Lyu6FBfUJBRapKfh0xkl6p2XRRLHeLem+bJoZLQ==

Sello Digital del SAT  
 Um9naK03x5u4j8c+11HQWj9juEmQ84eXfrWg+8LaJ28vWwE9u6nNnh5gAPT3L/gu8oDtnF4GPNfJAv1VnVcbnQTq3vuW0hpsD547KsLJxR5ZJf7x2yonicY0SyhU5aQ2j2  
 rBh7WRU5i2z5nCDYmK1e1e1j2y2Skl0dplbz2AHdnD3RVND8VvXKNTBO/246BagnB+aJCVBPLNbum7LrmsGPOGuVv3P1yeK4u12W1G6t6V4hODbgm0+MP7wQwptMipFVvbFFG2  
 z6+h9txy2p26g2B8weFam1iKlJmMgAfHnaQFTDpeKozPyyCGFxyHG+hg7D7Q==



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 800 sur, Col. Monterrey 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  
38-7

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2025

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
09	1002095 EFECTIVO		\$ 1,372.00		\$ 26,810.02
09	1003167 EFECTIVO		\$ 3,042.00		\$ 29,852.02
10	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 2.00	\$ 29,850.02
10	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.32	\$ 29,849.70
10	1005055 EFECTIVO		\$ 8,072.00		\$ 37,921.70
10	1003168 EFECTIVO		\$ 2,337.00		\$ 40,258.70
17	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 4.00	\$ 40,254.70
17	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.64	\$ 40,254.06
17	1004054 EFECTIVO		\$ 2,560.00		\$ 42,814.06
17	1002096 EFECTIVO		\$ 928.00		\$ 43,742.06
17	1003169 EFECTIVO		\$ 2,724.00		\$ 46,466.06
17	1005056 EFECTIVO		\$ 4,900.00		\$ 51,366.06
23	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 1.00	\$ 51,365.06
23	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.16	\$ 51,364.90
23	1003170 EFECTIVO		\$ 2,136.00		\$ 53,500.90



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](http://www.ipab.org.mx)

**SALDO INICIAL**

**\$ 6,060.30**



<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 47,458.00	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Otros retiros \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 15.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 2.40	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 53,500.90
---	--	--	---	--	--

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

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

R.F.C. IMC130122952  
NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
38-7

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2025

### 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.

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Juárez, 800 Sur, Zona Centro, Monterrey, Nuevo León, México, C.P. 64000. Referencias: Esquina con Padre Mier, entre Calle José María Morelos y Calle Padre Mier. y por el correo electrónico [soluciones@afirme.com](mailto:soluciones@afirme.com) o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y en el teléfono 800 999 80 80

» IVA: Impuesto al Valor Agregado      ISR: Impuesto Sobre la Renta      ppc: puntos porcentuales  
IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario      GAT: Ganancia Anual Total  
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



Te recordamos que de acuerdo al **Artículo 61° de la Ley de Instituciones de Crédito**, si una cuenta no tiene movimientos\* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en [www.afirme.com](http://www.afirme.com).

*\*En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.*





## Campaña Paperless

Activa el envío de tu Estado de Cuenta  
por correo electrónico registrado o descárgalo  
en tu dispositivo móvil.



AfirmeNet

Afirme Móvil

AfirmeTel

¡Gracias por sumarte al esfuerzo de cuidar nuestro planeta!

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE  
ESTADO DE MICHOACAN

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-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.	6,060.30	47,458.00	17.40 53,500.90
03/12/2025	S/N	I00833 / RID-INGRESO UNIDAD DEPORTIVA FELIX IRETA		3,991.00	10,051.30
03/12/2025	S/N	I00833 / RID-INGRESO UNIDAD DEPORTIVA FELIX IRETA		1,183.00	11,234.30
03/12/2025	S/N	I00833 / RID-INGRESO UNIDAD DEPORTIVA FELIX IRETA		7,186.00	18,420.30
03/12/2025	S/N	I00833 / RID-INGRESO UNIDAD DEPORTIVA FELIX IRETA		2,454.00	20,874.30
05/12/2025	S/N	I00834 / RID-INGRESOS U.D. MORELOS INDECO		1,342.00	22,216.30
09/12/2025	S/N	I00835 / RID-INGRESO U D BICENTENARIO		3,231.00	25,447.30
09/12/2025	S/N	I00835 / RID-INGRESO U D BICENTENARIO		1,372.00	26,819.30
09/12/2025	S/N	I00835 / RID-INGRESO U D BICENTENARIO		3,042.00	29,861.30
10/12/2025	S/N	I00836 / RID-INGRESO UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO		2,337.00	32,198.30
10/12/2025	S/N	I00836 / RID-INGRESO UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO		8,072.00	40,270.30
17/12/2025	S/N	I00876 / RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		4,900.00	45,170.30
17/12/2025	S/N	I00876 / RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		2,724.00	47,894.30
17/12/2025	S/N	I00876 / RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		2,560.00	50,454.30
17/12/2025	S/N	I00876 / RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		928.00	51,382.30
23/12/2025	S/N	I00893 / RID-CONCEPTO DE LA POLIZA		2,136.00	53,518.30
31/12/2025	Tr.S/N	C00915 / BANCA AFIRME			17.40 53,500.90



**Bancos - Conciliación Bancaria**

Banco: AFIRME - 00189117795

Del Día: 01-12-2025 al 31-12-2025

SALDO ANTERIOR \$ -

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 232,050.91

(-) 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: \$ 232,050.91

SALDO FINAL EN BANCOS: \$ 232,050.91

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  
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 FISICA Y DEPOR  
VIVERO SN INDECO**

 R.F.C. IMC130122952  
 NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
 37-189

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2025

**SALDO INICIAL \$ 5,126.42**


<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 1,233,383.00	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Otros retiros \$ 1,103,700.99	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 453.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 72.48	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 134,282.95
--	--	--	--	---	---

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: 062470001871183956 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

**CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE**

FECHA	CONCEPTO

**INDICADORES FINANCIEROS**

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	\$ 6,766.08
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		
<b>INFORMACION GENERAL</b>			
Fecha de corte	31 DIC 2025	Depósitos	\$ 347,428.12
Período de	01 DIC 2025 AL 31 DIC 2025	Retiros	\$ 122,848.17
Saldo inicial	\$ 7,470.96	Número de cheques girados	0
Saldo promedio diario	\$ 212,611.39	Número de cheques exentos	0
Saldo mínimo requerido	\$ 3,500.00	Saldo al corte	\$ 232,050.91
<b>RESUMEN DE COMISIONES</b>			
Otras comisiones		\$	6,766.08
IVA sobre comisiones		\$	1,082.09
<b>Total de comisiones</b>		\$	<b>7,848.17</b>

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 1.00	\$ 7,469.96
01	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.16	\$ 7,469.80
01	CGO.RENTA LIN.CEL NOV.08292882			\$ 110.00	\$ 7,359.80
01	IVA DE COMISION ANTERIOR			\$ 17.60	\$ 7,342.20
01	CGO.VTAS.MENORES NOV.08292882			\$ 37.00	\$ 7,305.20
01	IVA DE COMISION ANTERIOR			\$ 5.92	\$ 7,299.28
01	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 5,636.30		\$ 12,935.58
01	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 129.64	\$ 12,805.94



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

 R.F.C. IMC130122952  
 NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
 37-189

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2025

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 20.75	\$ 12,785.19
01	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 12,604.60		\$ 25,389.79
01	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 214.35	\$ 25,175.44
01	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 34.32	\$ 25,141.12
01	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 3,732.52		\$ 28,873.64
01	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 85.85	\$ 28,787.79
01	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 13.75	\$ 28,774.04
01	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 13,728.90		\$ 42,502.94
01	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 233.43	\$ 42,269.51
01	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 37.33	\$ 42,232.18
01	1232 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 42,466.18
01	TRASPASO A CTA: PROVEEDORES AFIRMENET 11225			\$ 40,000.00	\$ 2,466.18
02	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 3.00	\$ 2,463.18
02	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.48	\$ 2,462.70
02	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 1,705.50		\$ 4,168.20
02	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 39.25	\$ 4,128.95
02	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 6.29	\$ 4,122.66
02	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 15,022.50		\$ 19,145.16
02	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 255.38	\$ 18,889.78
02	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 40.81	\$ 18,848.97
02	880 EFECTIVO		\$ 234.00		\$ 19,082.97
02	1519 EFECTIVO		\$ 438.00		\$ 19,520.97
02	1520 EFECTIVO		\$ 438.00		\$ 19,958.97
03	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 13,667.85		\$ 33,626.82
03	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 314.36	\$ 33,312.46
03	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 50.30	\$ 33,262.16
03	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 25,307.80		\$ 58,569.96
03	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 430.35	\$ 58,139.61
03	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 68.74	\$ 58,070.87
04	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 1.00	\$ 58,069.87
04	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.16	\$ 58,069.71
04	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 8,477.70		\$ 66,547.41
04	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 195.02	\$ 66,352.39
04	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 31.22	\$ 66,321.17
04	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 19,975.80		\$ 86,296.97
04	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 339.63	\$ 85,957.34
04	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 54.20	\$ 85,903.14
04	494 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 86,195.14
05	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 1.00	\$ 86,194.14

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

 R.F.C. IMC130122952  
 NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
 37-189

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2025

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.16	\$ 86,193.98
05	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 37,022.40		\$ 123,216.38
05	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 851.61	\$ 122,364.77
05	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 136.34	\$ 122,228.43
05	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 46,267.42		\$ 168,495.85
05	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 786.75	\$ 167,709.10
05	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 125.71	\$ 167,583.39
05	0008 EFECTIVO		\$ 292.00		\$ 167,875.39
08	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 31,815.65		\$ 199,691.04
08	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 731.85	\$ 198,959.19
08	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 117.14	\$ 198,842.05
08	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 37,109.05		\$ 235,951.10
08	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 630.94	\$ 235,320.16
08	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 100.89	\$ 235,219.27
08	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 1,479.00		\$ 236,698.27
08	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 34.01	\$ 236,664.26
08	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 5.44	\$ 236,658.82
08	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 6,357.20		\$ 243,016.02
08	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 108.08	\$ 242,907.94
08	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 17.30	\$ 242,890.64
09	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 1,475.00		\$ 244,365.64
09	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 33.94	\$ 244,331.70
09	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 5.43	\$ 244,326.27
09	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 1,982.00		\$ 246,308.27
09	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 33.73	\$ 246,274.54
09	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 5.36	\$ 246,269.18
10	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 3,705.00		\$ 249,974.18
10	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 85.23	\$ 249,888.95
10	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 13.66	\$ 249,875.29
10	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 6,724.85		\$ 256,600.14
10	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 114.34	\$ 256,485.80
10	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 18.28	\$ 256,467.52
11	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 1,446.50		\$ 257,914.02
11	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 33.27	\$ 257,880.75
11	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 5.32	\$ 257,875.43
11	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 6,248.55		\$ 264,123.98
11	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 106.26	\$ 264,017.72
11	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 16.99	\$ 264,000.73
15	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 1,046.50		\$ 265,047.23

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

R.F.C. IMC130122952  
NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
37-189

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2025

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 24.07	\$ 265,023.16
15	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 3.85	\$ 265,019.31
15	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 3,305.70		\$ 268,325.01
15	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 56.20	\$ 268,268.81
15	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 8.98	\$ 268,259.83
15	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 2,330.25		\$ 270,590.08
15	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 53.61	\$ 270,536.47
15	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 8.60	\$ 270,527.87
15	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 2,380.55		\$ 272,908.42
15	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 40.48	\$ 272,867.94
15	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 6.47	\$ 272,861.47
15	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 3,407.25		\$ 276,268.72
15	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 78.36	\$ 276,190.36
15	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 12.53	\$ 276,177.83
15	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 3,552.00		\$ 279,729.83
15	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 60.39	\$ 279,669.44
15	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 9.66	\$ 279,659.78
16	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 1,413.00		\$ 281,072.78
16	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 24.05	\$ 281,048.73
16	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 3.82	\$ 281,044.91
17	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 1,705.50		\$ 282,750.41
17	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 39.23	\$ 282,711.18
17	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 6.27	\$ 282,704.91
17	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 5,540.28		\$ 288,245.19
17	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 94.19	\$ 288,151.00
17	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 15.06	\$ 288,135.94
18	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 2.00	\$ 288,133.94
18	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 0.32	\$ 288,133.62
18	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 1,014.25		\$ 289,147.87
18	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 17.24	\$ 289,130.63
18	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 2.76	\$ 289,127.87
18	880 EFECTIVO		\$ 467.00		\$ 289,594.87
18	880 EFECTIVO		\$ 75.00		\$ 289,669.87
19	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 2,045.75		\$ 291,715.62
19	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 47.07	\$ 291,668.55
19	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 7.54	\$ 291,661.01
19	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 4,846.75		\$ 296,507.76
19	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 82.43	\$ 296,425.33
19	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 13.15	\$ 296,412.18

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

R.F.C. IMC130122952  
NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
37-189

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2025

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

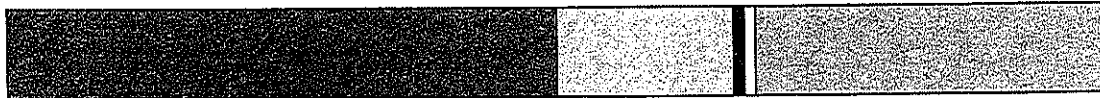
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
19	TRASPASO A CTA: EEDORES	AFIRMENET 191225		\$ 75,000.00	\$ 221,412.18
22	VENTA TPVCR 082928	8292882	\$ 3,588.25		\$ 225,000.43
22	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		\$ 82.55	\$ 224,917.88
22	IVA COMVTA TPVCR 08292882			\$ 13.22	\$ 224,904.66
22	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 6,748.00		\$ 231,652.66
22	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 114.72	\$ 231,537.94
22	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 18.34	\$ 231,519.60
30	VENTA TPVDB 082928	8292882	\$ 542.00		\$ 232,061.60
30	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		\$ 9.22	\$ 232,052.38
30	IVA COMVTA TPVDB 08292882			\$ 1.47	\$ 232,050.91



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](http://www.ipab.org.mx)

**SALDO INICIAL**

**\$ 7,470.96**



<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 347,428.12	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Otros retiros \$ 115,000.00	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 6,766.08	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 1,082.09	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 232,050.91
--	--	--	--	--	---

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

**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.

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR  
VIVERO SN INDECO

R.F.C. IMC130122952  
NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
37-189

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2025

**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.

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Juárez, 800 Sur, Zona Centro, Monterrey, Nuevo León, México, C.P. 64000. Referencias: Esquina con Padre Mier, entre Calle José María Morelos y Calle Padre Mier. y por el correo electrónico [soluciones@afirme.com](mailto:soluciones@afirme.com) o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y en el teléfono 800 999 80 80

» **IVA:** Impuesto al Valor Agregado      **ISR:** Impuesto Sobre la Renta      **ppc:** puntos porcentuales  
**IPAB:** Instituto para la Protección al Ahorro Bancario      **GAT:** Ganancia Anual Total  
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
 GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



Te recordamos que de acuerdo al **Artículo 61° de la Ley de Instituciones de Crédito**, si una cuenta no tiene movimientos\* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en [www.afirme.com](http://www.afirme.com).


*\*En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.*





**Campaña Paperless**

Activa el envío de tu Estado de Cuenta  
tu correo electrónico registrado o descárgalo  
aquí mismo.



 AfirmeNet

 Afirme Móvil

 Afirmetel

Gracias por sumarte al esfuerzo de cuidar nuestro planeta.

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE  
ESTADO DE MICHOACAN

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO		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	7,470.96	347,428.12	122,848.17	232,050.91
01/12/2025	S/N	I00819 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS		35,936.32		43,407.28
01/12/2025	S/N	D00241 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			40,000.00	3,407.28
02/12/2025	S/N	I00820 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO		17,838.00		21,245.28
03/12/2025	S/N	I00821 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO		38,975.65		60,220.93
04/12/2025	S/N	I00822 / RID-RECAUDACION DE INGRESOS ALBERCA MORELOS		28,745.50		88,966.43
05/12/2025	S/N	I00823 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO		83,581.82		172,548.25
08/12/2025	S/N	I00824 / RID-RECAUDACION DE INGRESOS ALBERCA MORELOS		76,760.90		249,309.15
09/12/2025	S/N	I00825 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO		-3,457.00		252,766.15
10/12/2025	S/N	I00861 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO		10,429.85		263,196.00
11/12/2025	S/N	I00862 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO		7,695.05		270,891.05
15/12/2025	S/N	I00863 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO		16,022.25		286,913.30
16/12/2025	S/N	I00864 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO		1,413.00		288,326.30
17/12/2025	S/N	I00865 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO		7,245.78		295,572.08
18/12/2025	S/N	I00866 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO		1,556.25		297,128.33
19/12/2025	S/N	I00867 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO		6,892.50		304,020.83
19/12/2025	S/N	D00262 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			75,000.00	229,020.83
22/12/2025	S/N	I00868 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO		10,336.25		239,357.08
30/12/2025	S/N	I00888 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO		542.00		239,899.08
31/12/2025	Tr.S/N	C00917 / BANCA AFIRME			7,848.17	232,050.91



**Bancos - Conciliación Bancaria**

Banco: AFIRME - 00187129575

Del Día: 01-12-2025 al 31-12-2025

SALDO ANTERIOR \$ -

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 192,672.51

(-) 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: \$ 192,672.51

SALDO FINAL EN BANCOS: \$ 192,672.51

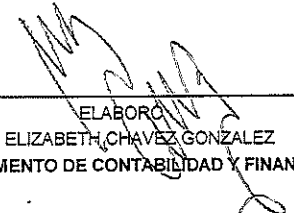
DIFERENCIA: \$ -

  
\_\_\_\_\_  
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 CESAR SANCHEZ SILVA  
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

  
\_\_\_\_\_  
REVISÓ  
C.P. DELFINA PATRICIA VILLALÓN RIVERA  
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**  
 VIVERO SN INDECO  
 INDECO LA HUERTA  
 MORELIA, MIC 1385621  
 C.P. 58194 NCN/087  
 R.F.C. IMC130122952  
 000076915620251231 36-113

13285567-CF03-44ED-A926-22469B4702A4	
00001000000707640807	2026-01-05 11:35:58
00001000000714855070	2026-01-05 19:47:10
001385621	31 DIC 2025
64000	

Sucursal: La Huerta Teléfono: 81 8318 3990  
 Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr.Américas, Morelia, Mich. Número de Cliente: 1385621

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

<b>Ganancia Anual Total Nominal</b>	No aplica	<b>Rendimiento</b>	No genera
<b>Ganancia Anual Total Real</b>	No aplica	<b>Comisiones cobradas</b>	\$ 9,163.28
<b>Tasa de interés ordinaria anual</b>	No genera		
<b>INFORMACION GENERAL</b>			
Fecha de corte	31 DIC 2025	Depósitos	\$ 420,344.77
Período de	01 DIC 2025 AL 31 DIC 2025	Retiros	\$ 230,630.20
Saldo inicial	\$ 2,957.94	Número de cheques girados	0
Saldo promedio diario	\$ 214,989.12	Número de cheques exentos	0
Saldo mínimo requerido	\$ 3,500.00	Saldo al corte	\$ 192,672.51
<b>RESUMEN DE COMISIONES</b>			
Otras comisiones		\$	9,163.28
IVA sobre comisiones		\$	1,466.92
<b>Total de comisiones</b>		\$	<b>10,630.20</b>

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	CGO.RENTA LIN.CEL.NOV.09112980			\$ 110.00	\$ 2,847.94
01	IVA DE COMISION ANTERIOR			\$ 17.60	\$ 2,830.34
01	CGO.VTAS.MENORES NOV.09112980			\$ 65.00	\$ 2,765.34
01	IVA DE COMISION ANTERIOR			\$ 10.40	\$ 2,754.94
01	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 4,481.45		\$ 7,236.39
01	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 85.16	\$ 7,151.23
01	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 13.64	\$ 7,137.59
01	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 3,215.20		\$ 10,352.79
01	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 77.17	\$ 10,275.62
01	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 12.35	\$ 10,263.27
01	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 13,388.00		\$ 23,651.27
01	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 254.44	\$ 23,396.83

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  
 11.013385567-CF03-44ED-A926-22469B4702A4|2026-01-05T19:47:10|IVIKrMk3pKMG7ckDLRTq/+ICfMHeGR1s0Wq+2a8u0E8V8LM7oL0J1zno52112zxsPbVcmBFKrdw  
 S4MF4qVSYKc428mruXp3x2+H59fYHkmzIM3qz4eIF8sdrVx1k3X+SesfHaaNaJL9IqroknCUI9FoG57/EmwTnhV1csF1VJjS22F4H4MSBDWGLf/udmgVcKAYvs3oQKet+L5XNxnD95  
 1gkZxrXG2j4H1wcv16HG2zsj1AhqHfVsunxv/vjBDbw6eYo4F9DKuLryvsXB/YRcu3CCvLPhaj6gTXjUmh56xOB3IVThw/PBePmuPKk1jUGg/NTFRzsk9eXV8A==|000010000007  
 14855070||

Sello Digital del Emisor  
 2V4KcrPh3pMwG7c0D1Rq/+ICfMHeGR1s0Wq+2a8u0E8V8LM7oL0J1zno52112zxsPbVcmBFKrdwS4MF4qVSYKc428mruXp3x2+H59fYHkmzIM3qz4eIF8sdrVx1k3X+SesfHaaNaJ  
 L9AQeXKCU29FoG57/EmwTnhV1csF1VJjS22F4H4MSBDWGLf/udmgVcKAYvs3oQKet+L5XNxnD951gkZxrXG2j4H1wcv16HG2zsj1AhqHfVsunxv/vjBDbw6eYo4F9DKuLryvsXB/  
 YRcu3CCvLPhaj6gTXjUmh56xOB3IVThw/PBePmuPKk1jUGg/NTFRzsk9eXV8A==

Sello Digital del SAT  
 0wJccX9Zs+4Pp/SpQc7D8qNoVtyvS1M542G3L1sbKfVQ6oJqNz7J6800Dh1w3729rnb73pFh1eQVtaTy1YebxU6AmZxg1c=QWJ2mTqPFGGcNARg2L62VM62ie8d27uWQh+b6Uw  
 yd5eqE+YNU+iV5VMEGouy0b0x00Y1P8oP9bXPaTakaE8ssV+eNux+pHSEBCEmswC8uJcgn/sN7QLD5BdszTFYh05qpYX5k+6Aha6cMokq50U2kb2dH1e2XMuQwT+KAE7J0X0tccv8  
 bhcd11/Y7qsEPMRTvJpx7Xnp/GuvYq9PjCS1jVDTerrKjzNaFkrvzh5m2rQ==

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 800 sur, Col. Monterrey 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  
 36-113

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2025

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 40.74	\$ 23,356.09
01	VENTA TPVCR AMX 09	9112980	\$ 667.50		\$ 24,023.59
01	COMVTA TPVCR AMX 0911	9112980		\$ 19.69	\$ 24,003.90
01	IVA COMVTA TPVCR AMX 09112980			\$ 3.15	\$ 24,000.75
01	TRASPASO A CTA: PROVEEEDORES AFIRMENET 11225			\$ 20,000.00	\$ 4,000.75
02	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 13,701.50		\$ 17,702.25
02	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 328.83	\$ 17,373.42
02	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 52.63	\$ 17,320.79
02	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 29,815.80		\$ 47,136.59
02	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 566.68	\$ 46,569.91
02	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 90.72	\$ 46,479.19
03	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 19,449.25		\$ 65,928.44
03	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 466.77	\$ 65,461.67
03	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 74.75	\$ 65,386.92
03	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 24,648.45		\$ 90,035.37
03	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 468.43	\$ 89,566.94
03	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 74.94	\$ 89,492.00
04	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 34,037.95		\$ 123,529.95
04	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 816.93	\$ 122,713.02
04	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 130.78	\$ 122,582.24
04	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 20,373.45		\$ 142,955.69
04	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 387.16	\$ 142,568.53
04	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 61.98	\$ 142,506.55
05	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 23,252.20		\$ 165,758.75
05	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 558.04	\$ 165,200.71
05	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 89.38	\$ 165,111.33
05	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 29,183.22		\$ 194,294.55
05	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 554.63	\$ 193,739.92
05	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 88.76	\$ 193,651.16
08	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			\$ 7.00	\$ 193,644.16
08	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 1.12	\$ 193,643.04
08	VENTA TPVCR AMX 09	9112980	\$ 1,295.00		\$ 194,938.04
08	COMVTA TPVCR AMX 0911	9112980		\$ 38.20	\$ 194,899.84
08	IVA COMVTA TPVCR AMX 09112980			\$ 6.11	\$ 194,893.73
08	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 49,098.95		\$ 243,992.68
08	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 1,178.36	\$ 242,814.32
08	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 188.68	\$ 242,625.64
08	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 48,452.15		\$ 291,077.79
08	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 920.83	\$ 290,156.96

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

 R.F.C. IMC130122952  
 NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
 36-113

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2025

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
08	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 147.38	\$ 290,009.58
08	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 4,980.50		\$ 294,990.08
08	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 119.54	\$ 294,870.54
08	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 19.16	\$ 294,851.38
08	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 10,521.50		\$ 305,372.88
08	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 199.97	\$ 305,172.91
08	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 32.08	\$ 305,140.83
08	483 EFECTIVO		\$ 312.50		\$ 305,453.33
09	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 10,445.45		\$ 315,898.78
09	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 250.68	\$ 315,648.10
09	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 40.14	\$ 315,607.96
09	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 9,547.25		\$ 325,155.21
09	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 181.46	\$ 324,973.75
09	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 29.04	\$ 324,944.71
10	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 458.00		\$ 325,402.71
10	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 10.99	\$ 325,391.72
10	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 1.76	\$ 325,389.96
10	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 2,887.00		\$ 328,276.96
10	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 54.86	\$ 328,222.10
10	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 8.77	\$ 328,213.33
11	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 12,211.80		\$ 340,425.13
11	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 293.08	\$ 340,132.05
11	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 46.90	\$ 340,085.15
11	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 3,417.00		\$ 343,502.15
11	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 64.96	\$ 343,437.19
11	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 10.40	\$ 343,426.79
15	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 1,089.25		\$ 344,516.04
15	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 26.14	\$ 344,489.90
15	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 4.18	\$ 344,485.72
15	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 2,031.25		\$ 346,516.97
15	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 38.61	\$ 346,478.36
15	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 6.19	\$ 346,472.17
15	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 3,034.00		\$ 349,506.17
15	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 72.81	\$ 349,433.36
15	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 11.65	\$ 349,421.71
15	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 1,222.25		\$ 350,643.96
15	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 23.23	\$ 350,620.73
15	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 3.72	\$ 350,617.01
15	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 75.00		\$ 350,692.01

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

 R.F.C. IMC130122952  
 NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
 36-113

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2025

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 1.80	\$ 350,690.21
15	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 0.29	\$ 350,689.92
15	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 855.50		\$ 351,545.42
15	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 16.26	\$ 351,529.16
15	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 2.60	\$ 351,526.56
16	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 2,855.50		\$ 354,382.06
16	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 68.53	\$ 354,313.53
16	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 10.97	\$ 354,302.56
16	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 1,076.00		\$ 355,378.56
16	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 20.44	\$ 355,358.12
16	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 3.28	\$ 355,354.84
17	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 7,108.25		\$ 362,463.09
17	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 135.09	\$ 362,328.00
17	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 21.60	\$ 362,306.40
17	TRASPASO A CTA: AFIRMENET	171225		\$ 200,000.00	\$ 162,306.40
19	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 5,349.50		\$ 167,655.90
19	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 128.38	\$ 167,527.52
19	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 20.54	\$ 167,506.98
19	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 2,785.50		\$ 170,292.48
19	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 52.94	\$ 170,239.54
19	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 8.47	\$ 170,231.07
22	VENTA TPVCR 091129	9112980	\$ 12,547.70		\$ 182,778.77
22	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		\$ 301.13	\$ 182,477.64
22	IVA COMVTA TPVCR 09112980			\$ 48.20	\$ 182,429.44
22	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 10,090.00		\$ 192,519.44
22	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 191.76	\$ 192,327.68
22	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 30.70	\$ 192,296.98
22	VENTA TPVDB 091129	9112980	\$ 384.00		\$ 192,680.98
22	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		\$ 7.30	\$ 192,673.68
22	IVA COMVTA TPVDB 09112980			\$ 1.17	\$ 192,672.51



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](http://www.ipab.org.mx)

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

 R.F.C. IMC130122952  
 NUMERO DE CLIENTE: 1385621  
 36-113

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2025

**SALDO INICIAL \$ 2,957.94**


<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 420,344.77	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Otros retiros \$ 220,000.00	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 9,163.28	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 1,466.92	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 192,672.51
--	--	--	--	--	---

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.

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Juárez, 800 Sur, Zona Centro, Monterrey, Nuevo León, México, C.P. 64000. Referencias: Esquina con Padre Mier, entre Calle José María Morelos y Calle Padre Mier, y por el correo electrónico [soluciones@afirme.com](mailto:soluciones@afirme.com) o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y en el teléfono 800 999 80 80

» IVA: Impuesto al Valor Agregado      ISR: Impuesto Sobre la Renta      ppc: puntos porcentuales  
 IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario      GAT: Ganancia Anual Total  
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
 GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE  
ESTADO DE MICHOACAN

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-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
1112-01-0018	->	187129575 ING. VILLA MAGNA	2,957.94	420,344.77	230,630.20	192,672.51
01/12/2025	S/N	I00826 / RID-RECAUDACION INGRESOS VILLA MAGNA		21,752.15		24,710.09
01/12/2025	S/N	D00241 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			20,000.00	4,710.09
02/12/2025	S/N	I00827 / RID-RECAUDACION DE INGRESOS VILLA MAGNA		43,517.30		48,227.39
03/12/2025	S/N	I00828 / RID-RECAUDACION DE INGRESOS		44,097.70		92,325.09
04/12/2025	S/N	I00829 / RID-RECAUDACION DE INGRESOS VILLA MAGNA		54,411.40		146,736.49
05/12/2025	S/N	I00830 / RID-RECAUDACION DE INGRESOS VILLA MAGNA		52,435.42		199,171.91
08/12/2025	S/N	I00831 / RID-RECAUDACION DE INGRESOS VILLA MAGNA		114,660.60		313,832.51
09/12/2025	S/N	I00832 / RID-RECAUDACION DE INGRESOS VILLA MAGNA		19,992.70		333,825.21
10/12/2025	S/N	I00869 / RID-INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA		3,345.00		337,170.21
11/12/2025	S/N	I00870 / RID-INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA		15,628.80		352,799.01
15/12/2025	S/N	I00871 / RID-INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA		8,307.25		361,106.26
16/12/2025	S/N	I00872 / RID-INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA		3,931.50		365,037.76
17/12/2025	S/N	I00873 / RID-INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA		7,108.25		372,146.01
17/12/2025	S/N	D00249 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			200,000.00	172,146.01
19/12/2025	S/N	I00874 / RID-INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA		8,135.00		180,281.01
22/12/2025	S/N	I00875 / RID-INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA		23,021.70		203,302.71
31/12/2025	Tr.S/N	C00916 / BANCA AFIRME			10,630.20	192,672.51

# 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 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

CODIFICACIÓN	CUENTA CONTABLE DESCRIPCIÓN	ASIGNACIONES AUTORIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO			IMPORTE PAGADO	DESTINO
		NUMERO DE ACTA	FECHA DEL ACTA	IMPORTE ASIGNADO		
5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO			0.00	0.00	
5.2.1.1	Asignaciones al Sector Público			0.00	0.00	
	Organismo Operador de Agua Potable			0.00	0.00	
	Otras Entidades Paramunicipales			0.00	0.00	
5.2.1.2	Transferencias Internas al Sector Público			0.00	0.00	
	Organismo Operador de Agua Potable			0.00	0.00	
	Otras Entidades Paramunicipales			0.00	0.00	
5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			0.00	0.00	
5.2.3.1	Subsidios			0.00	0.00	
	Fomento de Actividades Agropecuarias			0.00	0.00	
	Subsidios a la producción			0.00	0.00	
	Subsidios para capacitación y becas			0.00	0.00	
	Otros Subsidios			0.00	0.00	
5.2.4	AYUDAS SOCIALES			0.00	0.00	
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas			0.00	0.00	
	Apoyo para Vivienda			0.00	0.00	
	Alimentación			0.00	0.00	
	Fomento al Deporte y Cultura			0.00	0.00	
	Gastos Médicos			0.00	0.00	
	Otras Ayudas Sociales a Personas			0.00	0.00	
5.2.4.2	Becas			0.00	0.00	
	Educación Básica			0.00	0.00	
	Otras Becas			0.00	0.00	
5.2.4.3	Ayudas Sociales a Instituciones			0.00	0.00	
	Instituciones Educativas			0.00	0.00	
	Instituciones de Salud			0.00	0.00	
	Instituciones sin fines de Lucro			0.00	0.00	
	Otras Instituciones			0.00	0.00	
5.2.4.4	Ayudas Sociales por Desastres Naturales			0.00	0.00	
	Apoyos a la población			0.00	0.00	
5.2.8	DONATIVOS			0.00	0.00	
5.2.8.1	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro			0.00	0.00	
	Instituciones sin fines de Lucro			0.00	0.00	
	Otros			0.00	0.00	
<b>TOTALES:</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

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

DIRECTORA 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."



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		TOTAL
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO			
1000	RENTAS Y PRODUCTOS																	
1001	RENTAS DE BIENES																	
1002	RENTAS DE SERVICIOS																	
1003	RENTAS DE PARTICIPACIONES																	
1004	RENTAS DE DIVERSOS																	
1005	RENTAS DE PARTICIPACIONES EN EMPRESAS																	
1006	RENTAS DE PARTICIPACIONES EN ENTIDADES																	
1007	RENTAS DE PARTICIPACIONES EN ENTIDADES																	
1008	RENTAS DE PARTICIPACIONES EN ENTIDADES																	
1009	RENTAS DE PARTICIPACIONES EN ENTIDADES																	
1010	RENTAS DE PARTICIPACIONES EN ENTIDADES																	
1011	RENTAS DE PARTICIPACIONES EN ENTIDADES																	
1012	RENTAS DE PARTICIPACIONES EN ENTIDADES																	
1013	RENTAS DE PARTICIPACIONES EN ENTIDADES																	
1014	RENTAS DE PARTICIPACIONES EN ENTIDADES																	
1015	RENTAS DE PARTICIPACIONES EN ENTIDADES																	
1016	RENTAS DE PARTICIPACIONES EN ENTIDADES																	
1017	RENTAS DE PARTICIPACIONES EN ENTIDADES																	
1018	RENTAS DE PARTICIPACIONES EN ENTIDADES																	
1019	RENTAS DE PARTICIPACIONES EN ENTIDADES																	
1020	RENTAS DE PARTICIPACIONES EN ENTIDADES																	
1021	RENTAS DE PARTICIPACIONES EN ENTIDADES																	
1022	RENTAS DE PARTICIPACIONES EN ENTIDADES																	
1023	RENTAS DE PARTICIPACIONES EN ENTIDADES																	
1024	RENTAS DE PARTICIPACIONES EN ENTIDADES																	
1025	RENTAS DE PARTICIPACIONES EN ENTIDADES																	
1026	RENTAS DE PARTICIPACIONES EN ENTIDADES																	
1027	RENTAS DE PARTICIPACIONES EN ENTIDADES																	
1028	RENTAS DE PARTICIPACIONES EN ENTIDADES																	
1029	RENTAS DE PARTICIPACIONES EN ENTIDADES																	
1030	RENTAS DE PARTICIPACIONES EN ENTIDADES																	
1031	RENTAS DE PARTICIPACIONES EN ENTIDADES																	
1032	RENTAS DE PARTICIPACIONES EN ENTIDADES																	
1033	RENTAS DE PARTICIPACIONES EN ENTIDADES																	
1034	RENTAS DE PARTICIPACIONES EN ENTIDADES																	
1035	RENTAS DE PARTICIPACIONES EN ENTIDADES																	
1036	RENTAS DE PARTICIPACIONES EN ENTIDADES																	
1037	RENTAS DE PARTICIPACIONES EN ENTIDADES																	
1038	RENTAS DE PARTICIPACIONES EN ENTIDADES																	
1039	RENTAS DE PARTICIPACIONES EN ENTIDADES																	
1040	RENTAS DE PARTICIPACIONES EN ENTIDADES																	
1041	RENTAS DE PARTICIPACIONES EN ENTIDADES																	
1042	RENTAS DE PARTICIPACIONES EN ENTIDADES																	
1043	RENTAS DE PARTICIPACIONES EN ENTIDADES																	
1044	RENTAS DE PARTICIPACIONES EN ENTIDADES																	
1045	RENTAS DE PARTICIPACIONES EN ENTIDADES																	
1046	RENTAS DE PARTICIPACIONES EN ENTIDADES																	
1047	RENTAS DE PARTICIPACIONES EN ENTIDADES																	
1048	RENTAS DE PARTICIPACIONES EN ENTIDADES																	
1049	RENTAS DE PARTICIPACIONES EN ENTIDADES																	
1050	RENTAS DE PARTICIPACIONES EN ENTIDADES																	

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

MITRA. MARIA DEL CARMEN LOPEZ HERRERON  
CONTADOR(A) MUNICIPAL Y  
COMISARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA  
DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISOR  
C.P. DELFINA MARICIA VILLALON RIVERA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION 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."

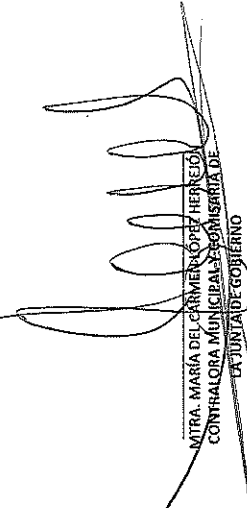


**ANEXO 3: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS**

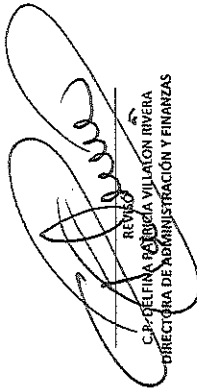
MUNICIPIO: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE - MORELIA, MICHOACÁN  
DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA		VINCULACIÓN			
				IMPORTE APROBADO	IMPORTE DEVENGADO	PROXIMIDAD PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
2200	2201	Activación Física, Deportiva y Recreativa de la Población del Municipio de Tlazucala.	Alcance coordinada con las instituciones y organismos públicos y privados afines a la práctica física, deportiva y recreativa.	25,404,229.99	39,052,319.45	Bien Común, Igualdad y Cohesión Social.	Contribuir significativamente a la reducción de las condiciones de desigualdad social en Tlazucala, mediante la implementación de programas basados en 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.	Promover la cultura física y la práctica del deporte para mejorar el bienestar de las personas y su integración social.	El deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional

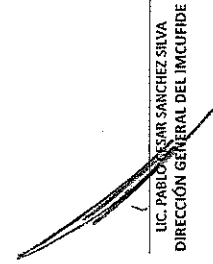
NOTAS:



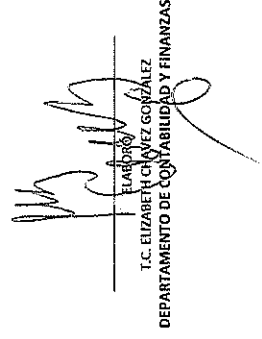
ING. ALFONSO ESOS MARTÍNEZ ALCÁZAR  
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



C. R. BELINA PATRICIA VILLALÓN RIVERA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



LIC. PABLO OSCAR SANCHEZ SILVA  
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE



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."



1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/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	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	945,973.72	0.00	65,809,323.44	65,677,604.00	1,077,693.16	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	745.84	0.00	12,690,732.93	12,691,478.77	0.00	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	34,000.00	0.00	211,639.54	240,639.54	5,000.00	0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	26,365,579.68	26,365,579.68	0.00	0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	86,854.06	0.00	7,092.74	65,799.71	28,147.09	0.00
D	1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	94,223.94	0.00	0.00	0.00	94,223.94	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,130,023.92	0.00	142,393.68	0.00	1,272,417.60	0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,446,150.31	0.00	146,551.01	0.00	6,592,701.32	0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	30,891.56	0.00	248,589.72	0.00	279,481.28	0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	372,400.00	0.00	0.00	0.00	372,400.00	0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,497,671.90	0.00	51,550.40	0.00	1,549,222.30	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	241,368.27	0.00	8,383,956.6
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	59,012.32	0.00	-0.03	0.00	59,012.2
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	28,429,383.33	28,429,383.33	0.00	0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,247,361.00	14,292,527.16	10,045,166.16	0.00	0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	103,302.90	103,302.90	0.00	0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	821,439.53	4,133,197.98	3,698,177.90	0.00	386,419.4
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	797,729.57	810,802.83	0.00	13,073.2
A	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	20,312,214.60	0.00	4,247,361.00	0.00	24,559,575.6
A	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	265,637.86	28,805.55	0.00	0.00	236,832.3
A	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	2,813,417.00	19,353.00	513,372.00	0.00	3,307,436.6
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-25,963,723.10	0.00	0.00	0.00	-25,963,723.1
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLO	0.00	0.00	0.00	26,365,579.68	0.00	26,365,579.6
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	12,686,739.77	0.00	12,686,739.7
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	11,958,353.41	0.00	11,958,353.41	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	12,450,637.03	0.00	12,450,637.03	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	1,686,661.17	0.00	1,686,661.17	0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	2,333,731.72	0.00	2,333,731.72	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	0.00	0.00	745,143.90	0.00	745,143.90	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	376,065.13	0.00	376,065.13	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	38,215.56	0.00	38,215.56	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	301,762.33	0.00	301,762.33	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	0.00	0.00	805,572.96	0.00	805,572.96	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	733,766.06	0.00	733,766.06	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	143,882.06	0.00	143,882.06	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	0.00	0.00	879,436.25	0.00	879,436.25	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	538,663.98	0.00	538,663.98	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	0.00	0.00	4,276,934.62	0.00	4,276,934.62	0.00



**2- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/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	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
D	1111-17	PABLO CESAR SANCHEZ SILVA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
D	1111-18	ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
D	1111-19	KARLA ANDREA VALVERDE RODRIGUEZ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
D	1111-20	REBECA LILIANA BARRERA TELLEZ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
D	1112-01-0001	CTA. 187118387	575,152.24	0.00	3,353,131.65	3,906,684.11	21,599.78	0.00
D	1112-01-0002	CTA. 187118395	634,677.75	0.00	1,234,883.00	1,735,277.80	134,282.95	0.00
D	1112-01-0011	189117086 ING. BICENTENARIO	6,075.33	0.00	831,857.05	700,042.06	137,890.32	0.00
D	1112-01-0012	189117094 ING. VARIOS	6,770.20	0.00	169,162.98	75.40	175,857.78	0.00
D	1112-01-0013	189117108 ING. INDECO	5,982.20	0.00	1,512,963.54	1,389,107.73	129,838.01	0.00
D	1112-01-0014	189117116 ING. UNID. DEPORT.	6,060.30	0.00	47,458.00	17.40	53,500.90	0.00
D	1112-01-0015	189117795 ING ALBERCA MORELOS IND	7,470.96	0.00	347,428.12	122,848.17	232,050.91	0.00
D	1112-01-0018	187129575 ING. VILLA MAGNA	2,957.94	0.00	420,344.77	230,630.20	192,672.51	0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	2,153,131.65	2,153,131.65	0.00	0.00
D	1123-01-117	GABRIELA SEGURA RUIZ	1,158.02	0.00	0.00	1,158.02	0.00	0.00
D	1123-01-151	JOSE JUAN JOTAR PALMA	1,000.00	0.00	2,999.99	3,999.99	0.00	0.00
D	1123-01-158	JUAN JOSE JOTAR PALMA	4,999.99	0.00	0.00	4,999.99	0.00	0.00
D	1123-01-169	PABLO CESAR SANCHEZ SILVA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
D	1123-01-173	JOSE LUIS MARTINEZ BEDOLLA	2,979.63	0.00	0.00	2,979.63	0.00	0.00
D	1123-01-177	MARIA GUADALUPE CORTES CALDERON	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
D	1123-01-178	FERNANDA ANAHI GONZALEZ SOTO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D	1123-01-20	RAUL RODRIGUEZ MEDINA	0.04	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00
D	1123-01-38	LAURA PATRICIA GARCIA MAGAÑA	1,833.30	0.00	0.00	1,833.30	0.00	0.00
D	1123-01-99	JOSE LUIS MENDEZ FERREYRA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
D	1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explo	0.00	0.00	3,329,224.46	3,329,224.46	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	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
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	142,393.68	0.00	601,605.77	0.00
D	1242-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales.	61,818.29	0.00	91,390.27	0.00	153,208.56	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.	41,714.89	0.00	0.00	0.00	41,714.89	0.00
D	1243-1-53101	Equipo médico y de laboratorio.	69,796.50	0.00	191,287.23	0.00	261,083.73	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
D	1244-1-54103	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servic	372,400.00	0.00	0.00	0.00	372,400.00	0.00
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.	307,579.54	0.00	0.00	0.00	307,579.54	0.00
D	1251-0-59101	Software.	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	1,038,458.66	0.00	2,220.96	0.00	1,040,679.62



	2111-02-03	6.00	2,186.80	9,140.88	3,271.10	0.00	9,411.10
A	2117-02-04	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00
A	2117-02-05	0.00	-0.63	0.00	3.80	0.00	3.17
A	2117-03-03	0.00	18,926.99	56,870.97	37,943.98	0.00	0.00
A	2117-71-39801	0.00	0.00	84,143.54	84,143.54	0.00	0.00
A	2117-72-GEM850	0.00	0.00	0.00	37,854.52	0.00	37,854.52
A	2119-01-01	0.00	13,073.26	61,203.68	61,203.68	0.00	13,073.26
A	2119-01-02	0.00	195,661.84	195,661.84	0.00	0.00	0.00
A	2119-02-01	0.00	0.00	868.12	868.12	0.00	0.00
A	2211-021101	0.00	13,247.15	0.00	0.00	0.00	13,247.15
A	2211-021501	0.00	7,660.00	0.00	0.00	0.00	7,660.00
A	2211-021601	0.00	28,306.52	0.00	0.00	0.00	28,306.52
A	2211-022104	0.00	14,512.00	0.00	0.00	0.00	14,512.00
A	2211-025301	0.00	3,039.84	0.00	0.00	0.00	3,039.84
A	2211-026102	0.00	8,480.76	0.00	0.00	0.00	8,480.76
A	2211-027101	0.00	51,396.78	0.00	0.00	0.00	51,396.78
A	2211-031201	0.00	60,881.98	0.00	0.00	0.00	60,881.98
A	2211-031301	0.00	23,509,096.00	0.00	0.00	0.00	23,509,096.00
A	2211-033104	0.00	3,286.00	0.00	0.00	0.00	3,286.00
A	2211-033604	0.00	25,589.02	0.00	0.00	0.00	25,589.02
A	2211-035102	0.00	468,480.77	0.00	0.00	0.00	468,480.77
A	2211-035301	0.00	12,512.23	0.00	0.00	0.00	12,512.23
A	2211-035501	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
A	2211-036101	0.00	48,244.40	0.00	0.00	0.00	48,244.40
A	2211-044101	0.00	303,242.15	0.00	0.00	0.00	303,242.15
A	2249-01-14103	0.00	236,832.31	0.00	0.00	0.00	236,832.31
A	2269-01-01	0.00	3,307,436.00	0.00	0.00	0.00	3,307,436.00
A	3220-2013	0.00	585,773.29	0.00	0.00	0.00	585,773.29
A	3220-2014	0.00	5,911,449.09	0.00	0.00	0.00	5,911,449.09
A	3220-2015	0.00	-2,551,280.22	0.00	0.00	0.00	-2,551,280.22
A	3220-2016	0.00	-6,149,423.01	0.00	0.00	0.00	-6,149,423.01
A	3220-2017	0.00	-34,120.17	0.00	0.00	0.00	-34,120.17
A	3220-2018	0.00	-9,413,501.01	0.00	0.00	0.00	-9,413,501.01
A	3220-2019	0.00	-3,875,366.70	0.00	0.00	0.00	-3,875,366.70
A	3220-2020	0.00	-2,304,464.71	0.00	0.00	0.00	-2,304,464.71
A	3220-2021	0.00	-78,829.34	0.00	0.00	0.00	-78,829.34
A	3220-2022	0.00	-2,600,485.53	0.00	0.00	0.00	-2,600,485.53
A	3220-2023	0.00	-2,249,460.52	0.00	0.00	0.00	-2,249,460.52
A	3220-2024	0.00	-3,204,014.27	0.00	0.00	0.00	-3,204,014.27
A	4141-01	0.00	1,379,963.08	0.00	169,172.98	0.00	1,549,136.06
A	4141-02	0.00	4,439,602.96	0.00	831,857.05	0.00	5,271,460.01
A	4141-03	0.00	10,178,479.63	0.00	1,512,963.54	0.00	11,691,443.17
A	4141-05	0.00	2,267,820.35	0.00	420,344.77	0.00	2,688,165.12
A	4141-06	0.00	3,427,643.20	0.00	347,428.12	0.00	3,775,071.32
A	4141-07	0.00	438,711.00	0.00	0.00	0.00	438,711.00
A	4141-08	0.00	94,143.50	0.00	1,342.00	0.00	95,485.50
A	4141-09	0.00	169,170.75	0.00	3,483.00	0.00	172,653.75

4141-10	U.D. BICENTENARIO	0.00	233,755.25	0.00	1,423,000.00	0.00	248,000.25
4141-11	U.D. MORELIA 150	0.00	133,305.50	0.00	8,245.00	0.00	141,550.50
4141-12	U.D. FELIX IRETA	0.00	273,720.00	0.00	20,158.00	0.00	293,878.00
4223-01	Subsidio Aprobado	0.00	10,533,608.12	0.00	2,153,131.65	0.00	12,686,739.77
5111-11301	Sueldos base.	10,993,310.18	0.00	965,043.23	0.00	11,958,353.41	0.00
5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	8,004,817.03	0.00	756,572.08	0.00	8,761,389.11	0.00
5112-12201	Sueldo base al personal eventual.	3,383,756.92	0.00	305,491.00	0.00	3,689,247.92	0.00
5113-13201	Primas de vacaciones y dominical.	24,498.83	0.00	130,926.99	0.00	155,425.82	0.00
5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año.	88,131.29	0.00	1,443,104.06	0.00	1,531,235.35	0.00
5114-14103	Aportaciones al IMSS.	2,238,842.13	0.00	94,889.59	0.00	2,333,731.72	0.00
5121-21101	Materiales y útiles de oficina.	173,010.62	0.00	72,902.15	0.00	245,912.77	0.00
5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	21,876.92	0.00	0.00	0.00	21,876.92	0.00
5121-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	35,697.61	0.00	25,865.56	0.00	61,563.17	0.00
5121-21601	Material de limpieza.	297,990.31	0.00	117,800.73	0.00	415,791.04	0.00
5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las ins	291,506.20	0.00	84,558.93	0.00	376,065.13	0.00
5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.	38,215.56	0.00	0.00	0.00	38,215.56	0.00
5126-26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	301,762.33	0.00	0.00	0.00	301,762.33	0.00
5127-27101	Vestuario y uniformes.	219,484.12	0.00	70,049.93	0.00	289,534.05	0.00
5127-27301	Artículos deportivos.	495,596.23	0.00	20,442.68	0.00	516,038.91	0.00
5131-31201	Servicio de gas.	365,581.01	0.00	11,060.00	0.00	376,641.01	0.00
5131-31301	Servicio de agua.	303,275.49	0.00	24,743.16	0.00	328,018.65	0.00
5131-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y di	24,644.00	0.00	4,068.00	0.00	28,712.00	0.00
5131-31801	Servicio postal.	394.40	0.00	0.00	0.00	394.40	0.00
5132-32303	Arrendamiento de fotocopadoras.	78,268.27	0.00	14,367.39	0.00	92,635.66	0.00
5132-32502	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, mar	21,552.00	0.00	0.00	0.00	21,552.00	0.00
5132-32903	Otros Arrendamientos.	25,344.40	0.00	4,350.00	0.00	29,694.40	0.00
5133-33104	Otras asesorías para la operación de programas.	458,307.56	0.00	122,467.86	0.00	580,775.52	0.00
5133-33301	Servicios de informática.	33,435.40	0.00	0.00	0.00	33,435.40	0.00
5133-33604	Impresión y elaboración de material informativo de	216,224.61	0.00	49,000.72	0.00	265,225.33	0.00
5134-34102	Comisiones bancarias.	464,916.42	0.00	73,747.56	0.00	538,663.98	0.00
5135-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	3,668,289.24	0.00	529,079.56	0.00	4,197,368.80	0.00
5135-35301	Mantenimiento y conservación de bienes informático	8,496.72	0.00	9,460.27	0.00	17,956.99	0.00
5135-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	57,831.87	0.00	3,776.96	0.00	61,608.83	0.00
5136-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	162,758.91	0.00	0.00	0.00	162,758.91	0.00
5137-37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	176,217.00	0.00	23,000.00	0.00	199,217.00	0.00
5137-37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de sup	8,844.28	0.00	1,385.00	0.00	10,229.28	0.00
5138-38201	Gastos de orden social.	4,546.60	0.00	38,247.50	0.00	42,794.10	0.00
5138-38501	Gastos para alimentación de servidores públicos de	0.00	0.00	17,880.05	0.00	17,880.05	0.00
5138-38503	Gastos de representación por actividades instituci	7,171.32	0.00	0.00	0.00	7,171.32	0.00
5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	25,557.79	0.00	1,738.79	0.00	27,296.58	0.00
5139-39801	Impuesto sobre nóminas.	352,469.00	0.00	121,998.06	0.00	474,467.06	0.00
5139-39901	Otros servicios.	27,291.26	0.00	0.00	0.00	27,291.26	0.00
5139-39904	Gastos sindicales.	111,000.00	0.00	11,000.00	0.00	122,000.00	0.00
5241-44103	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensió	4,672.50	0.00	98,630.40	0.00	103,302.90	0.00
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	181,155.70	0.00	60,212.54	0.00	241,368.24	0.00
7600-01	Bienes en Comodato Dirección.	412,555.70	0.00	0.00	0.00	412,555.70	0.00
7600-02	Bienes en Comodato U.D. Morelia 150	14,200.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00









D	8220-02-32903-1	Otros Arrendamientos.(G.Corrrente)	415.60	0.00	3,934.40	4,350.00	0.00	0.00	0.00
D	8220-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas.(G.Corrrente)	31,788.02	0.00	90,679.84	122,467.86	0.00	0.00	0.00
D	8220-02-33301-1	Servicios de informática.(G.Corrrente)	1,263.60	0.00	-1,263.60	0.00	0.00	0.00	0.00
D	8220-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo de	9,204.24	0.00	39,796.48	49,000.72	0.00	0.00	0.00
D	8220-02-34102-1	Comisiones bancarias.(G.Corrrente)	7,152.10	0.00	66,595.46	73,747.56	0.00	0.00	0.00
D	8220-02-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	1,269,890.03	0.00	-740,810.47	529,079.56	0.00	0.00	0.00
D	8220-02-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informático	9,093.28	0.00	366.99	9,460.27	0.00	0.00	0.00
D	8220-02-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	7,513.13	0.00	-3,736.17	3,776.96	0.00	0.00	0.00
D	8220-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	107,912.23	0.00	-107,912.23	0.00	0.00	0.00	0.00
D	8220-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo	3,783.00	0.00	19,217.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00
D	8220-02-37501-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de sup	1,155.72	0.00	229.28	1,385.00	0.00	0.00	0.00
D	8220-02-38201-1	Gastos de orden social.(G.Corrrente)	453.40	0.00	37,794.10	38,247.50	0.00	0.00	0.00
D	8220-02-38501-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de	0.00	0.00	17,880.05	17,880.05	0.00	0.00	0.00
D	8220-02-38503-1	Gastos de representación por actividades instituci	28.68	0.00	-28.68	0.00	0.00	0.00	0.00
D	8220-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.(G.Corrrente)	122.00	0.00	1,616.79	1,738.79	0.00	0.00	0.00
D	8220-02-39801-2	Impuesto sobre nóminas.(G.Capital)	0.00	0.00	37,854.52	37,854.52	0.00	0.00	0.00
D	8220-02-39901-1	Otros servicios.(G.Corrrente)	870.11	0.00	-870.11	0.00	0.00	0.00	0.00
D	8220-02-44103-1	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensió	35,327.50	0.00	63,302.90	98,630.40	0.00	0.00	0.00
D	8220-02-51501-2	Bienes informáticos.(G.Capital)	0.00	0.00	142,393.68	142,393.68	0.00	0.00	0.00
D	8220-02-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales.(G.Capital)	0.00	0.00	91,390.27	91,390.27	0.00	0.00	0.00
D	8220-02-53101-2	Equipo médico y de laboratorio.(G.Capital)	114,604.98	0.00	76,682.25	191,287.23	0.00	0.00	0.00
D	8220-03-11301-1	Sueldos base.(G.Corrrente)	136,478.17	0.00	272,053.56	408,531.73	0.00	0.00	0.00
D	8220-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corrrente)	147,824.38	0.00	10,604.30	158,428.68	0.00	0.00	0.00
D	8220-03-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corrrente)	98,454.75	0.00	58,156.58	156,611.33	0.00	0.00	0.00
D	8220-03-13201-1	Primas de vacaciones y dominical.(G.Corrrente)	56,297.44	0.00	0.00	56,297.44	0.00	0.00	0.00
D	8220-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año.(G.Corrrente)	488,171.16	0.00	0.00	488,171.16	0.00	0.00	0.00
A	8230-01-11301-1	Sueldos base.(G.Corrrente)	0.00	824,342.16	127,394.57	0.00	0.00	696,947.59	0.00
A	8230-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corrrente)	0.00	514,528.26	62,165.63	0.00	0.00	452,362.63	0.00
A	8230-01-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corrrente)	0.00	22,316.35	0.00	53,121.56	0.00	75,437.91	0.00
A	8230-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año.(G.Corrrente)	0.00	200,000.00	0.00	101,269.60	0.00	301,269.60	0.00
A	8230-01-14103-1	Aportaciones al IMSS.(G.Corrrente)	0.00	201,906.01	132,233.79	0.00	0.00	69,672.22	0.00
A	8230-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	240,000.00	17,880.05	42,100.78	0.00	264,220.73	0.00
A	8230-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas.(G.Corrrente)	0.00	-200,000.00	83,387.46	0.00	0.00	-283,387.46	0.00
A	8230-01-39904-1	Gastos sindicales.(G.Corrrente)	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
A	8230-02-11301-1	Sueldos base.(G.Corrrente)	0.00	2,036,240.34	126,732.05	3,199.54	0.00	1,912,707.83	0.00
A	8230-02-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corrrente)	0.00	3,697,733.26	0.00	143,594.38	0.00	3,841,327.64	0.00
A	8230-02-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corrrente)	0.00	310,278.24	17,306.01	0.00	0.00	292,972.23	0.00
A	8230-02-13201-1	Primas de vacaciones y dominical.(G.Corrrente)	0.00	0.00	0.00	464.53	0.00	464.53	0.00
A	8230-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año.(G.Corrrente)	0.00	244,068.51	0.00	3,885.95	0.00	247,954.46	0.00
A	8230-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina.(G.Corrrente)	0.00	148,941.40	0.00	38,099.73	0.00	187,041.13	0.00
A	8230-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción.(G.Corrrente)	0.00	15,000.00	3,123.08	0.00	0.00	11,876.92	0.00
A	8230-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	0.00	271,352.10	222,312.95	0.00	0.00	49,039.15	0.00
A	8230-02-21401-2	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	0.00	0.00	0.00	2,195.02	0.00	2,195.02	0.00
A	8230-02-21601-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	0.00	100,000.00	0.00	115,811.04	0.00	215,811.04	0.00
A	8230-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	60,000.00	678.83	10,943.23	0.00	70,264.40	0.00
A	8230-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos.(G.Corrrente)	0.00	85,000.00	77,419.44	0.00	0.00	7,580.56	0.00

A	8230-02-26102-1	Combustibles, lubricantes y aceites para vehículo	0.00	176,000.00	-17,217.67	0.00	152,782.33
A	8230-02-27101-1	Vestuario y uniformes.(G.Corriente)	0.00	160,000.00	460.95	56,550.00	216,089.05
A	8230-02-27301-1	Artículos deportivos.(G.Corriente)	0.00	460,000.00	29,154.97	15,593.88	446,438.91
A	8230-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica.(G.Corriente)	0.00	-149,999.00	1.00	0.00	-150,000.00
A	8230-02-31201-1	Servicio de gas.(G.Corriente)	0.00	230,000.00	11,888.66	5,530.00	223,641.34
A	8230-02-31301-1	Servicio de agua.(G.Corriente)	0.00	295,000.00	1,805.35	13,759.00	306,953.65
A	8230-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y di	0.00	25,000.00	0.00	3,712.00	28,712.00
A	8230-02-31801-1	Servicio postal.(G.Corriente)	0.00	-3,784.60	1.00	0.00	-3,785.60
A	8230-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras.(G.Corriente)	0.00	-20,000.00	0.00	11,655.66	-8,344.34
A	8230-02-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, mar	0.00	21,552.00	0.00	0.00	21,552.00
A	8230-02-32903-1	Otros Arrendamientos.(G.Corriente)	0.00	25,760.00	0.00	3,934.40	29,694.40
A	8230-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas.(G.	0.00	310,095.68	0.00	90,679.84	400,775.52
A	8230-02-33301-1	Servicios de informática.(G.Corriente)	0.00	34,699.00	1,263.60	0.00	33,435.40
A	8230-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	202,000.00	0.00	39,796.48	241,796.48
A	8230-02-34102-1	Comisiones bancarias.(G.Corriente)	0.00	310,000.00	0.00	66,595.46	376,595.46
A	8230-02-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	-2,076,656.34	789,182.47	48,372.00	-2,817,466.81
A	8230-02-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informático	0.00	10,000.00	0.00	366.99	10,366.99
A	8230-02-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	0.00	50,000.00	3,736.17	0.00	46,263.83
A	8230-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	250,000.00	107,912.23	0.00	142,087.77
A	8230-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	0.00	30,000.00	0.00	19,217.00	49,217.00
A	8230-02-37501-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de sup	0.00	-40,000.00	9,770.72	10,000.00	-39,770.72
A	8230-02-38201-1	Gastos de orden social.(G.Corriente)	0.00	5,000.00	0.00	37,794.10	42,794.10
A	8230-02-38501-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de	0.00	0.00	0.00	17,880.05	17,880.05
A	8230-02-38503-1	Gastos de representación por actividades instituci	0.00	7,200.00	28.68	0.00	7,171.32
A	8230-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.(G.Cor	0.00	20,200.00	0.00	1,616.79	21,816.79
A	8230-02-39801-2	Impuesto sobre nóminas.(G.Capital)	0.00	0.00	0.00	37,854.52	37,854.52
A	8230-02-39901-1	Otros servicios.(G.Corriente)	0.00	28,161.37	870.11	0.00	27,291.26
A	8230-02-44103-1	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensió	0.00	-40,000.00	26,040.14	89,343.04	23,302.90
A	8230-02-51501-2	Bienes informáticos.(G.Capital)	0.00	0.00	0.00	142,393.68	142,393.68
A	8230-02-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales.(G.Capital)	0.00	22,763.84	0.00	91,390.27	114,154.11
A	8230-02-52301-2	Cámaras fotográficas y de video.(G.Capital)	0.00	32,396.90	0.00	0.00	32,396.90
A	8230-02-53101-2	Equipo médico y de laboratorio.(G.Capital)	0.00	171,907.47	0.00	76,682.25	248,589.72
A	8230-02-56701-2	Herramientas y máquinas herramienta.(G.Capital)	0.00	51,550.40	0.00	0.00	51,550.40
A	8230-03-11301-1	Sueldos base.(G.Corriente)	0.00	1,753,160.85	0.00	272,053.56	2,025,214.41
A	8230-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corriente)	0.00	736,711.86	0.00	10,604.30	747,316.16
A	8230-03-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corriente)	0.00	1,713,413.77	0.00	58,156.58	1,771,570.35
A	8230-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año.(G.Corrien	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
D	8240-01-11301-1	Sueldos base.(G.Corriente)	0.00	0.00	181,149.05	181,149.05	0.00
D	8240-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corriente)	0.00	0.00	65,657.95	65,657.95	0.00
D	8240-01-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corriente)	0.00	0.00	103,480.96	103,480.96	0.00
D	8240-01-13201-1	Primas de vacaciones y dominical.(G.Corriente)	0.00	0.00	23,542.31	23,542.31	0.00
D	8240-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año.(G.Corrien	0.00	0.00	444,935.89	444,935.89	0.00
D	8240-01-14103-1	Aportaciones al IMSS.(G.Corriente)	0.00	0.00	94,889.59	94,889.59	0.00
D	8240-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	69,115.71	69,115.71	0.00
D	8240-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas.(G.Corriente)	0.00	0.00	84,143.54	84,143.54	0.00
D	8240-01-39904-1	Gastos sindicales.(G.Corriente)	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
D	8240-02-11301-1	Sueldos base.(G.Corriente)	0.00	0.00	375,362.45	375,362.45	0.00



D	250-02-12101-1	1. Salarios Asimilables a Salarios (G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	2,462.45	5,885.85	0.00	0.00
D	8250-02-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	45,398.71	45,398.71	0.00	0.00
D	8250-02-13201-1	Primas de vacaciones y dominical.(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	51,087.24	51,087.24	0.00	0.00
D	8250-02-13202-1	Aguijaldo o gratificación de fin de año.(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	509,997.01	509,997.01	0.00	0.00
D	8250-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina.(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	72,902.15	72,902.15	0.00	0.00
D	8250-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	0.00	0.00	0.00	23,670.54	23,670.54	0.00	0.00
D	8250-02-21401-2	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	0.00	0.00	0.00	2,195.02	2,195.02	0.00	0.00
D	8250-02-21601-1	Material de limpieza.(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	117,800.73	117,800.73	0.00	0.00
D	8250-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	0.00	15,443.22	15,443.22	0.00	0.00
D	8250-02-27101-1	Vestuario y uniformes.(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	70,049.93	70,049.93	0.00	0.00
D	8250-02-27301-1	Artículos deportivos.(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	20,442.68	20,442.68	0.00	0.00
D	8250-02-31201-1	Servicio de gas.(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	11,060.00	11,060.00	0.00	0.00
D	8250-02-31301-1	Servicio de agua.(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	24,743.16	24,743.16	0.00	0.00
D	8250-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y di	0.00	0.00	0.00	4,068.00	4,068.00	0.00	0.00
D	8250-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras.(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	14,367.39	14,367.39	0.00	0.00
D	8250-02-32903-1	Otros Arrendamientos.(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00
D	8250-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas.(G.	0.00	0.00	0.00	122,467.86	122,467.86	0.00	0.00
D	8250-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	0.00	49,000.72	49,000.72	0.00	0.00
D	8250-02-34102-1	Comisiones bancarias.(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	73,747.56	73,747.56	0.00	0.00
D	8250-02-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	0.00	529,079.56	529,079.56	0.00	0.00
D	8250-02-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informático	0.00	0.00	0.00	9,460.27	9,460.27	0.00	0.00
D	8250-02-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terreste	0.00	0.00	0.00	3,776.96	3,776.96	0.00	0.00
D	8250-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
D	8250-02-37501-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de sup	0.00	0.00	0.00	1,385.00	1,385.00	0.00	0.00
D	8250-02-38201-1	Gastos de orden social.(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	38,247.50	38,247.50	0.00	0.00
D	8250-02-38501-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de	0.00	0.00	0.00	17,880.05	17,880.05	0.00	0.00
D	8250-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.(G. Cor	0.00	0.00	0.00	1,738.79	1,738.79	0.00	0.00
D	8250-02-39801-2	Impuesto sobre nóminas.(G. Capital)	0.00	0.00	0.00	37,854.52	37,854.52	0.00	0.00
D	8250-02-44103-1	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensió	0.00	0.00	0.00	98,630.40	98,630.40	0.00	0.00
D	8250-02-51501-2	Bienes informáticos.(G. Capital)	0.00	0.00	0.00	142,393.68	142,393.68	0.00	0.00
D	8250-02-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales.(G. Capital)	0.00	0.00	0.00	91,390.27	91,390.27	0.00	0.00
D	8250-02-53101-2	Equipo médico y de laboratorio.(G. Capital)	0.00	0.00	0.00	191,287.23	191,287.23	0.00	0.00
D	8250-03-11301-1	Sueldos base.(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	408,531.73	408,531.73	0.00	0.00
D	8250-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	158,428.68	158,428.68	0.00	0.00
D	8250-03-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	156,611.33	156,611.33	0.00	0.00
D	8250-03-13201-1	Primas de vacaciones y dominical.(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	56,297.44	56,297.44	0.00	0.00
D	8250-03-13202-1	Aguijaldo o gratificación de fin de año.(G. Corrien	0.00	0.00	0.00	488,171.16	488,171.16	0.00	0.00
D	8260-01-11301-1	Sueldos base.(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	181,149.05	181,149.05	0.00	0.00
D	8260-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	65,657.95	65,657.95	0.00	0.00
D	8260-01-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	103,480.96	103,480.96	0.00	0.00
D	8260-01-13201-1	Primas de vacaciones y dominical.(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	23,542.31	23,542.31	0.00	0.00
D	8260-01-13202-1	Aguijaldo o gratificación de fin de año.(G. Corrien	0.00	0.00	0.00	444,935.89	444,935.89	0.00	0.00
D	8260-01-14103-1	Aportaciones al IMSS.(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	94,889.59	94,889.59	0.00	0.00
D	8260-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	0.00	69,115.71	69,115.71	0.00	0.00
D	8260-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas.(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	84,143.54	84,143.54	0.00	0.00
D	8260-01-39904-1	Gastos sindicales.(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
D	8260-02-11301-1	Sueldos base.(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	375,362.45	375,362.45	0.00	0.00

D	2-66-02-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corriente)	0.00	0.00	2,403.45	5,248.50	0.00	0.00
D	8260-02-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corriente)	0.00	0.00	45,398.71	45,398.71	0.00	0.00
D	8260-02-13201-1	Primas de vacaciones y dominical.(G.Corriente)	0.00	0.00	51,087.24	51,087.24	0.00	0.00
D	8260-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año.(G.Corrien	0.00	0.00	509,997.01	509,997.01	0.00	0.00
D	8260-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina.(G.Corriente)	0.00	0.00	72,902.15	72,902.15	0.00	0.00
D	8260-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	0.00	0.00	23,670.54	23,670.54	0.00	0.00
D	8260-02-21401-2	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	0.00	0.00	2,195.02	2,195.02	0.00	0.00
D	8260-02-21601-1	Material de limpieza.(G.Corriente)	0.00	0.00	117,800.73	117,800.73	0.00	0.00
D	8260-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	15,443.22	15,443.22	0.00	0.00
D	8260-02-27101-1	Vestuario y uniformes.(G.Corriente)	0.00	0.00	70,049.93	70,049.93	0.00	0.00
D	8260-02-27301-1	Artículos deportivos.(G.Corriente)	0.00	0.00	20,442.68	20,442.68	0.00	0.00
D	8260-02-31201-1	Servicio de gas.(G.Corriente)	0.00	0.00	11,060.00	11,060.00	0.00	0.00
D	8260-02-31301-1	Servicio de agua.(G.Corriente)	0.00	0.00	24,743.16	24,743.16	0.00	0.00
D	8260-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y di	0.00	0.00	4,068.00	4,068.00	0.00	0.00
D	8260-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras.(G.Corriente)	0.00	0.00	14,367.39	14,367.39	0.00	0.00
D	8260-02-32903-1	Otros Arrendamientos.(G.Corriente)	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00
D	8260-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas.(G.	0.00	0.00	122,467.86	122,467.86	0.00	0.00
D	8260-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	49,000.72	49,000.72	0.00	0.00
D	8260-02-34102-1	Comisiones bancarias.(G.Corriente)	0.00	0.00	73,747.56	73,747.56	0.00	0.00
D	8260-02-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	529,079.56	529,079.56	0.00	0.00
D	8260-02-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informático	0.00	0.00	9,460.27	9,460.27	0.00	0.00
D	8260-02-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestre	0.00	0.00	3,776.96	3,776.96	0.00	0.00
D	8260-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
D	8260-02-37501-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de sup	0.00	0.00	1,385.00	1,385.00	0.00	0.00
D	8260-02-38201-1	Gastos de orden social.(G.Corriente)	0.00	0.00	38,247.50	38,247.50	0.00	0.00
D	8260-02-38501-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de	0.00	0.00	17,880.05	17,880.05	0.00	0.00
D	8260-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.(G.Cor	0.00	0.00	1,738.79	1,738.79	0.00	0.00
D	8260-02-39801-2	Impuesto sobre nóminas.(G.Capital)	0.00	0.00	37,854.52	37,854.52	0.00	0.00
D	8260-02-44103-1	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensió	0.00	0.00	98,630.40	98,630.40	0.00	0.00
D	8260-02-51501-2	Bienes informáticos.(G.Capital)	0.00	0.00	142,393.68	142,393.68	0.00	0.00
D	8260-02-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales.(G.Capital)	0.00	0.00	91,390.27	91,390.27	0.00	0.00
D	8260-02-53101-2	Equipo médico y de laboratorio.(G.Capital)	0.00	0.00	191,287.23	191,287.23	0.00	0.00
D	8260-03-11301-1	Sueldos base.(G.Corriente)	0.00	0.00	408,531.73	408,531.73	0.00	0.00
D	8260-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corriente)	0.00	0.00	158,428.68	158,428.68	0.00	0.00
D	8260-03-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corriente)	0.00	0.00	156,611.33	156,611.33	0.00	0.00
D	8260-03-13201-1	Primas de vacaciones y dominical.(G.Corriente)	0.00	0.00	56,297.44	56,297.44	0.00	0.00
D	8260-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año.(G.Corrien	0.00	0.00	488,171.16	488,171.16	0.00	0.00
D	8270-01-11301-1	Sueldos base.(G.Corriente)	2,107,923.87	2,107,923.87	181,149.05	181,149.05	0.00	2,289,072.92
D	8270-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corriente)	1,020,657.89	1,020,657.89	65,657.95	65,657.95	0.00	1,086,315.84
D	8270-01-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corriente)	1,071,936.83	1,071,936.83	103,480.96	103,480.96	0.00	1,175,417.79
D	8270-01-13201-1	Primas de vacaciones y dominical.(G.Corriente)	19,598.91	19,598.91	23,542.31	23,542.31	0.00	43,141.22
D	8270-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año.(G.Corrien	77,095.50	77,095.50	444,935.89	444,935.89	0.00	522,031.39
D	8270-01-14103-1	Aportaciones al IMSS.(G.Corriente)	2,238,842.13	2,238,842.13	94,889.59	94,889.59	0.00	2,333,731.72
D	8270-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	236,685.02	236,685.02	69,115.71	69,115.71	0.00	305,800.73
D	8270-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas.(G.Corriente)	352,469.00	352,469.00	84,143.54	84,143.54	0.00	436,612.54
D	8270-01-39904-1	Gastos sindicales.(G.Corriente)	111,000.00	111,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	122,000.00
D	8270-02-11301-1	Sueldos base.(G.Corriente)	4,173,799.47	4,173,799.47	375,362.45	375,362.45	0.00	4,549,161.92



8270-02-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corriente)	564,708.56	0.00	0.00	45,398.71	610,107.27	0.00
8270-02-13201-1	Primas de vacaciones y dominical.(G.Corriente)	4,899.92	0.00	0.00	51,087.24	55,987.16	0.00
8270-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año.(G.Corrrien	11,035.79	0.00	0.00	509,997.01	521,032.80	0.00
8270-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina.(G.Corriente)	173,010.62	0.00	0.00	72,902.15	245,912.77	0.00
8270-02-21201-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	21,876.92	0.00	0.00	0.00	21,876.92	0.00
8270-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	35,697.61	0.00	0.00	23,670.54	59,368.15	0.00
8270-02-21401-2	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	0.00	0.00	0.00	2,195.02	2,195.02	0.00
8270-02-21601-1	Materiales de limpieza.(G.Corriente)	297,990.31	0.00	0.00	117,800.73	415,791.04	0.00
8270-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	54,821.18	0.00	0.00	15,443.22	70,264.40	0.00
8270-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos.(G.Corriente)	38,215.56	0.00	0.00	0.00	38,215.56	0.00
8270-02-26102-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	301,762.33	0.00	0.00	0.00	301,762.33	0.00
8270-02-27101-1	Vestuario y uniformes.(G.Corriente)	219,484.12	0.00	0.00	70,049.93	289,534.05	0.00
8270-02-27301-1	Artículos deportivos.(G.Corriente)	495,596.23	0.00	0.00	20,442.68	516,038.91	0.00
8270-02-31201-1	Servicio de gas.(G.Corriente)	365,581.01	0.00	0.00	11,060.00	376,641.01	0.00
8270-02-31301-1	Servicio de agua.(G.Corriente)	303,275.49	0.00	0.00	24,743.16	328,018.65	0.00
8270-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y di	24,644.00	0.00	0.00	4,068.00	28,712.00	0.00
8270-02-31801-1	Servicio postal.(G.Corriente)	394.40	0.00	0.00	0.00	394.40	0.00
8270-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras.(G.Corriente)	78,268.27	0.00	0.00	14,367.39	92,635.66	0.00
8270-02-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, mar	21,552.00	0.00	0.00	0.00	21,552.00	0.00
8270-02-32903-1	Otros Arrendamientos.(G.Corriente)	25,344.40	0.00	0.00	4,350.00	29,694.40	0.00
8270-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas.(G.	458,307.66	0.00	0.00	122,467.86	580,775.52	0.00
8270-02-33301-1	Servicios de informática.(G.Corriente)	33,435.40	0.00	0.00	0.00	33,435.40	0.00
8270-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo de	216,224.61	0.00	0.00	49,000.72	265,225.33	0.00
8270-02-34102-1	Comisiones bancarias.(G.Corriente)	464,916.42	0.00	0.00	73,747.56	538,663.98	0.00
8270-02-35102-1	Mantenimiento y conservación de bienes informático	3,668,289.24	0.00	0.00	529,079.56	4,197,368.80	0.00
8270-02-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informático	8,496.72	0.00	0.00	9,460.27	17,956.99	0.00
8270-02-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	57,831.87	0.00	0.00	3,776.96	61,608.83	0.00
8270-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	162,758.91	0.00	0.00	0.00	162,758.91	0.00
8270-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	176,217.00	0.00	0.00	23,000.00	199,217.00	0.00
8270-02-37501-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de sup	8,844.28	0.00	0.00	1,385.00	10,229.28	0.00
8270-02-38201-1	Gastos de orden social.(G.Corriente)	4,546.60	0.00	0.00	38,247.50	42,794.10	0.00
8270-02-38501-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de	0.00	0.00	0.00	17,880.05	17,880.05	0.00
8270-02-38503-1	Gastos de representación por actividades instituci	7,171.32	0.00	0.00	0.00	7,171.32	0.00
8270-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.(G.Cor	25,557.79	0.00	0.00	1,738.79	27,296.58	0.00
8270-02-39901-1	Otros servicios.(G.Corriente)	27,291.26	0.00	0.00	0.00	27,291.26	0.00
8270-02-44103-1	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensió	4,672.50	0.00	0.00	98,630.40	103,302.90	0.00
8270-02-51501-2	Bienes informáticos.(G.Capital)	0.00	0.00	0.00	142,393.68	142,393.68	0.00
8270-02-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales.(G.Capital)	22,763.84	0.00	0.00	91,390.27	114,154.11	0.00
8270-02-52301-2	Cámaras fotográficas y de video.(G.Capital)	32,396.90	0.00	0.00	0.00	32,396.90	0.00
8270-02-53101-2	Equipo médico y de laboratorio.(G.Capital)	57,302.49	0.00	0.00	191,287.23	248,589.72	0.00
8270-02-56701-2	Herramientas y máquinas herramienta.(G.Capital)	51,550.40	0.00	0.00	0.00	51,550.40	0.00
8270-03-11301-1	Sueldos base.(G.Corriente)	4,711,586.84	0.00	0.00	408,531.73	5,120,118.57	0.00
8270-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corriente)	1,868,699.12	0.00	0.00	158,428.68	2,027,127.80	0.00
8270-03-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corriente)	1,747,111.53	0.00	0.00	156,611.33	1,903,722.86	0.00
8270-03-13201-1	Primas de vacaciones y dominical.(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	56,297.44	56,297.44	0.00
8270-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año.(G.Corrrien	0.00	0.00	0.00	488,171.16	488,171.16	0.00

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/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
D	1111-19	KARLA ANDREA VALVERDE RODRIGUEZ	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
D	1111-20	REBECA LILIANA BARRERA TELLEZ	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
D	1112-01-0001	CTA. 187118387	30,123.18	0.00	26,558,751.62	21,599.78	26,567,275.02	21,599.78
D	1112-01-0002	CTA. 187118395	68,685.24	0.00	12,913,807.69	134,282.95	12,848,209.98	134,282.95
D	1112-01-0011	189117086 ING. BICENTENARIO	200,212.63	0.00	5,271,463.39	137,890.32	5,333,785.70	137,890.32
D	1112-01-0012	189117094 ING. VARIOS	147,813.63	0.00	1,518,810.91	175,857.78	1,490,766.76	175,857.78
D	1112-01-0013	189117108 ING. INDECO	181,336.43	0.00	12,130,150.79	129,838.01	12,181,649.21	129,838.01
D	1112-01-0014	189117116 ING. UNID. DEPORT.	870.42	0.00	953,102.60	53,500.90	900,472.12	53,500.90
D	1112-01-0015	189117795 ING ALBERCA MORELOS IND	163,931.76	0.00	3,775,071.32	232,050.91	3,706,952.17	232,050.91
D	1112-01-0018	187129575 ING. VILLA MAGNA	153,000.43	0.00	2,688,165.12	192,672.51	2,648,493.04	192,672.51
D	1122-02-01	Subsidio Pagado a los Empleados	745.84	0.00	3,993.16	0.00	4,739.00	0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	12,686,739.77	0.00	12,686,739.77	0.00
D	1123-01-117	GABRIELA SEGURA RUIZ	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
D	1123-01-15	KARLA ANDREA VALVERDE RODRIGUEZ	0.00	0.00	499.00	0.00	499.00	0.00
D	1123-01-150	OMAR MENA OLALDE	0.00	0.00	13,683.10	0.00	13,683.10	0.00
D	1123-01-151	JOSE JUAN JOTAR PALMA	0.00	0.00	3,999.99	0.00	3,999.99	0.00
D	1123-01-158	JUAN JOSE JOTAR PALMA	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
D	1123-01-164	HECTOR HUGO ROMAN JIMENEZ	0.00	0.00	894.64	0.00	894.64	0.00
D	1123-01-166	SALVADOR PATIÑO ANGELES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
D	1123-01-167	KIMBERLY VELAZQUEZ CONTRERAS	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
D	1123-01-168	FERNANDA ANAHI GONZALEZ SOTO	0.00	0.00	15,360.01	0.00	15,360.01	0.00
D	1123-01-169	PABLO CESAR SANCHEZ SILVA	0.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00
D	1123-01-170	PEDRO FAUSTO PACHECO	0.00	0.00	191.17	0.00	191.17	0.00
D	1123-01-171	CESAR AUGUSTO JACINTO INFANTE	0.00	0.00	8,567.50	0.00	8,567.50	0.00
D	1123-01-172	ESTEFANY RODRIGUEZ RAMIREZ	0.00	0.00	15,360.00	0.00	15,360.00	0.00
D	1123-01-173	JOSE LUIS MARTINEZ BEDOLLA	0.00	0.00	11,918.52	0.00	11,918.52	0.00
D	1123-01-174	JOSE MANUEL NUÑEZ LOPEZ	0.00	0.00	1,889.40	0.00	1,889.40	0.00
D	1123-01-175	JOSE WILFRIDO ARROYO MEDINA	0.00	0.00	2,393.57	0.00	2,393.57	0.00
D	1123-01-176	ELIZABETH ZAMUDIO MOZQUEDA	0.00	0.00	3,116.14	0.00	3,116.14	0.00
D	1123-01-177	MARIA GUADALUPE CORTES CALDERON	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
D	1123-01-178	FERNANDA ANAHI GONZALEZ SOTO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D	1123-01-20	RAUL RODRIGUEZ MEDINA	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	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	36,019.67	0.00	36,019.67	0.00
D	1123-01-99	JOSE LUIS MENDEZ FERREYRA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
D	1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explo	0.00	0.00	26,365,579.68	0.00	26,365,579.68	0.00
D	1131-28	NERI ISAI GONZALEZ LICEA	28,147.09	0.00	0.00	28,147.09	0.00	28,147.09





2211-026102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	8,460.76	0.00	0.00	8,460.76	0.00	0.00	8,460.76
A	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	51,396.78	0.00	0.00	51,396.78	0.00	0.00	51,396.78
A	SERVICIO DE GAS	0.00	60,881.98	0.00	0.00	60,881.98	0.00	0.00	60,881.98
A	SERVICIO DE AGUA	0.00	19,261,735.00	0.00	4,247,361.00	23,509,096.00	0.00	0.00	23,509,096.00
A	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROC	0.00	3,286.00	0.00	0.00	3,286.00	0.00	0.00	3,286.00
A	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFOI	0.00	25,589.02	0.00	0.00	25,589.02	0.00	0.00	25,589.02
A	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUJEBI	0.00	468,480.77	0.00	0.00	468,480.77	0.00	0.00	468,480.77
A	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES I	0.00	12,512.23	0.00	0.00	12,512.23	0.00	0.00	12,512.23
A	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICUL	0.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
A	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS	0.00	48,244.40	0.00	0.00	48,244.40	0.00	0.00	48,244.40
A	GASTOS RELACIONADOS SOBRE PROGRAMAS	0.00	303,242.15	0.00	0.00	303,242.15	0.00	0.00	303,242.15
A	APORTACIONES AL IMSS	0.00	265,637.86	28,805.55	0.00	236,832.31	0.00	0.00	236,832.31
A	IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00	2,813,417.00	19,353.00	513,372.00	3,307,436.00	0.00	0.00	3,307,436.00
A	Resultado del Ejercicio Anterior 2013	0.00	585,773.29	0.00	0.00	585,773.29	0.00	0.00	585,773.29
A	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	0.00	5,911,449.09	0.00	0.00	5,911,449.09	0.00	0.00	5,911,449.09
A	Resultado del Ejercicio Anterior 2015	0.00	-2,551,280.22	0.00	0.00	-2,551,280.22	0.00	0.00	-2,551,280.22
A	Resultado del Ejercicio Anterior 2016	0.00	-6,149,423.01	0.00	0.00	-6,149,423.01	0.00	0.00	-6,149,423.01
A	Resultado del Ejercicio Anterior 2017	0.00	-34,120.17	0.00	0.00	-34,120.17	0.00	0.00	-34,120.17
A	Resultado del Ejercicio Anterior 2018	0.00	-9,413,501.01	0.00	0.00	-9,413,501.01	0.00	0.00	-9,413,501.01
A	Resultado del Ejercicio Anterior 2019	0.00	-3,875,366.70	0.00	0.00	-3,875,366.70	0.00	0.00	-3,875,366.70
A	Resultado del Ejercicio Anterior 2020	0.00	-2,304,464.71	0.00	0.00	-2,304,464.71	0.00	0.00	-2,304,464.71
A	Resultado del Ejercicio Anterior 2021	0.00	-78,829.34	0.00	0.00	-78,829.34	0.00	0.00	-78,829.34
A	Resultado del Ejercicio Anterior 2022	0.00	-2,600,485.53	0.00	0.00	-2,600,485.53	0.00	0.00	-2,600,485.53
A	Resultado del Ejercicio Anterior 2023	0.00	-2,249,460.52	0.00	0.00	-2,249,460.52	0.00	0.00	-2,249,460.52
A	Resultado del Ejercicio Anterior 2024	0.00	-3,204,014.27	0.00	0.00	-3,204,014.27	0.00	0.00	-3,204,014.27
A	INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	1,549,136.06	1,549,136.06	0.00	0.00	1,549,136.06
A	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION BICENTENA	0.00	0.00	0.00	5,271,460.01	5,271,460.01	0.00	0.00	5,271,460.01
A	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MEDALLIST,	0.00	0.00	0.00	11,691,443.17	11,691,443.17	0.00	0.00	11,691,443.17
A	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION VILLA MAGI	0.00	0.00	0.00	2,688,165.12	2,688,165.12	0.00	0.00	2,688,165.12
A	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MORELOS IN	0.00	0.00	0.00	3,775,071.32	3,775,071.32	0.00	0.00	3,775,071.32
A	INGRESOS CURSO DE VERANO	0.00	0.00	0.00	438,711.00	438,711.00	0.00	0.00	438,711.00
A	U.D. MORELOS INDECO	0.00	0.00	0.00	95,485.50	95,485.50	0.00	0.00	95,485.50
A	U.D. MIGUEL HIDALGO	0.00	0.00	0.00	172,653.75	172,653.75	0.00	0.00	172,653.75
A	U.D. BICENTENARIO	0.00	0.00	0.00	248,025.25	248,025.25	0.00	0.00	248,025.25
A	U.D. MORELIA 150	0.00	0.00	0.00	141,550.50	141,550.50	0.00	0.00	141,550.50
A	U.D. FELIX IRETA	0.00	0.00	0.00	293,878.00	293,878.00	0.00	0.00	293,878.00
A	Subsidio Aprobado	0.00	0.00	0.00	12,686,739.77	12,686,739.77	0.00	0.00	12,686,739.77
D	Sueldos base.	0.00	0.00	11,958,353.41	0.00	11,958,353.41	0.00	0.00	11,958,353.41
D	Honorarios Asimilables a Salarios.	0.00	0.00	8,761,389.11	0.00	8,761,389.11	0.00	0.00	8,761,389.11
D	Sueldo base al personal eventual.	0.00	0.00	3,689,247.92	0.00	3,689,247.92	0.00	0.00	3,689,247.92
D	Primas de vacaciones y dominical.	0.00	0.00	155,425.82	0.00	155,425.82	0.00	0.00	155,425.82
D	Aguinaldo o gratificación de fin de año.	0.00	0.00	1,531,235.35	0.00	1,531,235.35	0.00	0.00	1,531,235.35
D	Aportaciones al IMSS.	0.00	0.00	2,333,731.72	0.00	2,333,731.72	0.00	0.00	2,333,731.72
D	Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	245,912.77	0.00	245,912.77	0.00	0.00	245,912.77
D	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	0.00	0.00	21,876.92	0.00	21,876.92	0.00	0.00	21,876.92
D	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	0.00	0.00	61,563.17	0.00	61,563.17	0.00	0.00	61,563.17
D	Material de limpieza.	0.00	0.00	415,791.04	0.00	415,791.04	0.00	0.00	415,791.04

C	J12	J104	Activos, para e. person. In la. n. s.	0.00	0.00	0.00	376,055.13	376,055.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	5125-25301		Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	0.00	0.00	38,215.56	38,215.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	5126-26102		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	0.00	301,762.33	301,762.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	5127-27101		Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	0.00	289,534.05	289,534.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	5127-27301		Artículos deportivos.	0.00	0.00	0.00	516,038.91	516,038.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	5131-31201		Servicio de gas.	0.00	0.00	0.00	376,641.01	376,641.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	5131-31301		Servicio de agua.	0.00	0.00	0.00	328,018.65	328,018.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	5131-31701		Servicios de conducción de señales analógicas y di	0.00	0.00	0.00	28,712.00	28,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	5131-31801		Servicio postal.	0.00	0.00	0.00	394.40	394.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	5132-32303		Arrendamiento de fotocopiadoras.	0.00	0.00	0.00	92,635.66	92,635.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	5132-32502		Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, mar	0.00	0.00	0.00	21,552.00	21,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	5132-32903		Otros Arrendamientos.	0.00	0.00	0.00	29,694.40	29,694.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	5133-33104		Otras asesorías para la operación de programas.	0.00	0.00	0.00	580,775.52	580,775.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	5133-33301		Servicios de informática.	0.00	0.00	0.00	33,435.40	33,435.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	5133-33604		Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	0.00	265,225.33	265,225.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	5134-34102		Comisiones bancarias.	0.00	0.00	0.00	538,663.98	538,663.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	5135-35102		Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	0.00	4,197,368.80	4,197,368.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	5135-35301		Mantenimiento y conservación de bienes informático	0.00	0.00	0.00	17,956.99	17,956.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	5135-35501		Mantenimiento y conservación de vehículos terrestre	0.00	0.00	0.00	61,608.83	61,608.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	5136-36101		Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	0.00	162,758.91	162,758.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	5137-37201		Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	0.00	0.00	0.00	199,217.00	199,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	5137-37501		Viáticos nacionales para labores en campo y de sup	0.00	0.00	0.00	10,229.28	10,229.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	5138-38201		Gastos de orden social.	0.00	0.00	0.00	42,794.10	42,794.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	5138-38501		Gastos para alimentación de servidores públicos de	0.00	0.00	0.00	17,880.05	17,880.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	5138-38503		Gastos de representación por actividades instituci	0.00	0.00	0.00	7,171.32	7,171.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	5139-39501		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	0.00	0.00	27,296.58	27,296.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	5139-39801		Impuesto sobre nóminas.	0.00	0.00	0.00	474,467.06	474,467.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	5139-39901		Otros servicios.	0.00	0.00	0.00	27,291.26	27,291.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	5139-39904		Gastos sindicales.	0.00	0.00	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	5241-44103		Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensió	0.00	0.00	0.00	103,302.90	103,302.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	5515		DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	241,368.24	241,368.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	7600-01		Bienes en Comodato Direccion.	412,555.70	0.00	412,555.70	0.00	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	14,200.00	0.00	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	46,919.10	0.00	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	37,603.82	0.00	37,603.82	0.00	0.00	0.00	37,603.82	0.00
A	7640-01		Bienes en Comodato Direccion	0.00	412,555.70	412,555.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	7640-02		Bienes en Comodato U.D. Morelia 150	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	7640-03		Bienes en Comodato Auditorio Municipal	0.00	46,919.10	46,919.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	7640-05		Bienes en Comodato U.D. Morelos Indeco	0.00	37,603.82	37,603.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	8110-41-01		INGRESOS VARIOS	1,063,400.20	0.00	1,063,400.20	0.00	1,063,400.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	8110-41-02		INGRESOS ACADEMIA DE NATACION BICENTENAJ	375,891.56	0.00	375,891.56	0.00	375,891.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	8110-41-03		INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MEDALLIST,	6,565,021.88	0.00	6,565,021.88	0.00	6,565,021.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	8110-41-05		INGRESOS ACADEMIA DE NATACION VILLA MAGI	951,787.43	0.00	951,787.43	0.00	951,787.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	8110-41-06		INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MORELOS IN	2,485,181.14	0.00	2,485,181.14	0.00	2,485,181.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	8110-41-07		INGRESOS CURSO DE VERANO	454,004.75	0.00	454,004.75	0.00	454,004.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	8110-41-08		U.D. MORELOS INDECO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	8110-41-09		U.D. MIGUEL HIDALGO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

U.	U.D. BICENTENARIO	8110-41-10	13,000.00	6.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
D	U.D. MORELIA 150	8110-41-11	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
D	U.D. FELIX IRETA	8110-41-12	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
D	U.D. JOSEFA OCAMPO	8110-41-13	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
D	U.D. PIRINDAS LOS ENCINOS	8110-41-14	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
D	Subsidio Aprobado	8110-93-01	13,450,943.03	0.00	0.00	13,450,943.03	0.00	0.00	0.00
A	INGRESOS VARIOS	8120-41-01	0.00	1,063,400.20	1,549,136.06	0.00	485,735.86	0.00	0.00
A	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION BICENTENAI	8120-41-02	0.00	375,891.56	5,271,460.01	0.00	4,895,568.45	0.00	0.00
A	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MEDALLIST,	8120-41-03	0.00	6,565,021.88	11,691,443.17	0.00	5,126,421.29	0.00	0.00
A	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION VILLA MAGI	8120-41-05	0.00	951,787.43	2,688,165.12	0.00	1,736,377.69	0.00	0.00
A	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MORELOS IN	8120-41-06	0.00	2,485,181.14	3,775,071.32	0.00	1,289,890.18	0.00	0.00
A	INGRESOS CURSO DE VERANO	8120-41-07	0.00	454,004.75	807,767.75	0.00	353,763.00	0.00	0.00
A	U.D. MORELOS INDECO	8120-41-08	0.00	4,000.00	95,485.50	0.00	91,485.50	0.00	0.00
A	U.D. MIGUEL HIDALGO	8120-41-09	0.00	10,000.00	172,653.75	0.00	162,653.75	0.00	0.00
A	U.D. BICENTENARIO	8120-41-10	0.00	15,000.00	248,025.25	0.00	233,025.25	0.00	0.00
A	U.D. MORELIA 150	8120-41-11	0.00	10,000.00	141,550.50	0.00	131,550.50	0.00	0.00
A	U.D. FELIX IRETA	8120-41-12	0.00	15,000.00	293,878.00	0.00	278,878.00	0.00	0.00
A	U.D. JOSEFA OCAMPO	8120-41-13	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	U.D. PIRINDAS LOS ENCINOS	8120-41-14	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	Subsidio Aprobado	8120-93-01	0.00	13,450,943.03	13,450,953.04	10.01	0.00	0.00	0.00
D	INGRESOS VARIOS	8130-41-01	0.00	0.00	485,735.86	0.00	485,735.86	0.00	0.00
D	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION BICENTENAI	8130-41-02	0.00	0.00	4,895,568.45	0.00	4,895,568.45	0.00	0.00
D	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MEDALLIST,	8130-41-03	0.00	0.00	5,126,421.29	0.00	5,126,421.29	0.00	0.00
D	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION VILLA MAGI	8130-41-05	0.00	0.00	1,736,377.69	0.00	1,736,377.69	0.00	0.00
D	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MORELOS IN	8130-41-06	0.00	0.00	1,289,890.18	0.00	1,289,890.18	0.00	0.00
D	INGRESOS CURSO DE VERANO	8130-41-07	0.00	0.00	353,763.00	369,056.75	-15,293.75	0.00	0.00
D	U.D. MORELOS INDECO	8130-41-08	0.00	0.00	91,485.50	0.00	91,485.50	0.00	0.00
D	U.D. MIGUEL HIDALGO	8130-41-09	0.00	0.00	162,653.75	0.00	162,653.75	0.00	0.00
D	U.D. BICENTENARIO	8130-41-10	0.00	0.00	233,025.25	0.00	233,025.25	0.00	0.00
D	U.D. MORELIA 150	8130-41-11	0.00	0.00	131,550.50	0.00	131,550.50	0.00	0.00
D	U.D. FELIX IRETA	8130-41-12	0.00	0.00	278,878.00	0.00	278,878.00	0.00	0.00
D	U.D. JOSEFA OCAMPO	8130-41-13	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00
D	U.D. PIRINDAS LOS ENCINOS	8130-41-14	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00
D	Subsidio Aprobado	8130-93-01	0.00	0.00	10.01	764,213.27	-764,203.26	0.00	0.00
A	INGRESOS VARIOS	8140-41-01	0.00	0.00	1,549,136.06	1,549,136.06	0.00	0.00	0.00
A	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION BICENTENAI	8140-41-02	0.00	0.00	5,271,460.01	5,271,460.01	0.00	0.00	0.00
A	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MEDALLIST,	8140-41-03	0.00	0.00	11,691,443.17	11,691,443.17	0.00	0.00	0.00
A	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION VILLA MAGI	8140-41-05	0.00	0.00	2,688,165.12	2,688,165.12	0.00	0.00	0.00
A	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MORELOS IN	8140-41-06	0.00	0.00	3,775,071.32	3,775,071.32	0.00	0.00	0.00
A	INGRESOS CURSO DE VERANO	8140-41-07	0.00	0.00	438,711.00	438,711.00	0.00	0.00	0.00
A	U.D. MORELOS INDECO	8140-41-08	0.00	0.00	95,485.50	95,485.50	0.00	0.00	0.00
A	U.D. MIGUEL HIDALGO	8140-41-09	0.00	0.00	172,653.75	172,653.75	0.00	0.00	0.00
A	U.D. BICENTENARIO	8140-41-10	0.00	0.00	248,025.25	248,025.25	0.00	0.00	0.00
A	U.D. MORELIA 150	8140-41-11	0.00	0.00	141,550.50	141,550.50	0.00	0.00	0.00
A	U.D. FELIX IRETA	8140-41-12	0.00	0.00	293,878.00	293,878.00	0.00	0.00	0.00
A	Subsidio Aprobado	8140-93-01	0.00	0.00	12,686,739.77	12,686,739.77	0.00	0.00	0.00
A	INGRESOS VARIOS	8150-41-01	0.00	0.00	0.00	1,549,136.06	0.00	1,549,136.06	0.00

8150-01-02	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION BICENTENARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	5,211,460.00	0.00	5,211,460.00
A	8150-41-03	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MEDALLIST.	0.00	0.00	0.00	11,691,443.17	0.00	11,691,443.17
A	8150-41-05	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION VILLA MAG	0.00	0.00	0.00	2,688,165.12	0.00	2,688,165.12
A	8150-41-06	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MORELOS II	0.00	0.00	0.00	3,775,071.32	0.00	3,775,071.32
A	8150-41-07	INGRESOS CURSO DE VERANO	0.00	0.00	0.00	438,711.00	0.00	438,711.00
A	8150-41-08	U.D. MORELOS INDECO	0.00	0.00	0.00	95,485.50	0.00	95,485.50
A	8150-41-09	U.D. MIGUEL HIDALGO	0.00	0.00	0.00	172,653.75	0.00	172,653.75
A	8150-41-10	U.D. BICENTENARIO	0.00	0.00	0.00	248,025.25	0.00	248,025.25
A	8150-41-11	U.D. MORELIA 150	0.00	0.00	0.00	141,550.50	0.00	141,550.50
A	8150-41-12	U.D. FELIX IRETA	0.00	0.00	0.00	293,878.00	0.00	293,878.00
A	8150-93-01	Subsidio Aprobado	0.00	0.00	0.00	12,686,739.77	0.00	12,686,739.77
A	8210-01-11301-1	Sueldos base.(G.Corriente)	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.Corriente)	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.Corriente)	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.Corriente)	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.Corriente)	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.Corriente)	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00
A	8210-01-39904-1	Gastos sindicales.(G.Corriente)	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
A	8210-02-11301-1	Sueldos base.(G.Corriente)	0.00	2,636,454.09	0.00	0.00	0.00	2,636,454.09
A	8210-02-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corriente)	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.Corriente)	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.Corriente)	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.Corriente)	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.Corriente)	0.00	199,980.00	0.00	0.00	0.00	199,980.00
A	8210-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos.(G.Corriente)	0.00	30,635.00	0.00	0.00	0.00	30,635.00
A	8210-02-26102-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	0.00	148,980.00	0.00	0.00	0.00	148,980.00
A	8210-02-27101-1	Vestuario y uniformes.(G.Corriente)	0.00	73,445.00	0.00	0.00	0.00	73,445.00
A	8210-02-27301-1	Artículos deportivos.(G.Corriente)	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00
A	8210-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica.(G.Corriente)	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
A	8210-02-31201-1	Servicio de gas.(G.Corriente)	0.00	152,999.67	0.00	0.00	0.00	152,999.67
A	8210-02-31301-1	Servicio de agua.(G.Corriente)	0.00	21,065.00	0.00	0.00	0.00	21,065.00
A	8210-02-31801-1	Servicio postal.(G.Corriente)	0.00	4,180.00	0.00	0.00	0.00	4,180.00
A	8210-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras.(G.Corriente)	0.00	100,980.00	0.00	0.00	0.00	100,980.00
A	8210-02-33104-1	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.Corriente)	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 terresir	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





Código	Descripción	150,000.00	49,217.00	19,217.00	6.00	6.00	6.00
D 8220-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo						
D 8220-02-37501-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de sup	50,000.00	-39,770.72	10,229.28	0.00	0.00	0.00
D 8220-02-38201-1	Gastos de orden social.(G.Corrente)	0.00	42,794.10	42,794.10	0.00	0.00	0.00
D 8220-02-38501-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de	0.00	17,880.05	17,880.05	0.00	0.00	0.00
D 8220-02-38503-1	Gastos de representación por actividades instituci	0.00	7,171.32	7,171.32	0.00	0.00	0.00
D 8220-02-39501-1	Penas, multas, accesos y actualizaciones.(G.Cor	5,479.79	21,816.79	27,296.58	0.00	0.00	0.00
D 8220-02-39801-2	Impuesto sobre nóminas.(G.Capital)	0.00	37,854.52	37,854.52	0.00	0.00	0.00
D 8220-02-39901-1	Otros servicios.(G.Corrente)	0.00	27,291.26	27,291.26	0.00	0.00	0.00
D 8220-02-44103-1	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensió	80,000.00	23,302.90	103,302.90	0.00	0.00	0.00
D 8220-02-51501-2	Bienes informáticos.(G.Capital)	0.00	142,393.68	142,393.68	0.00	0.00	0.00
D 8220-02-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales.(G.Capital)	0.00	114,154.11	114,154.11	0.00	0.00	0.00
D 8220-02-52301-2	Cámaras fotográficas y de video.(G.Capital)	0.00	32,396.90	32,396.90	0.00	0.00	0.00
D 8220-02-53101-2	Equipo médico y de laboratorio.(G.Capital)	0.00	248,589.72	248,589.72	0.00	0.00	0.00
D 8220-02-56701-2	Herramientas y máquinas herramienta.(G.Capital)	0.00	51,550.40	51,550.40	0.00	0.00	0.00
D 8220-03-11301-1	Sueldos base.(G.Corrente)	3,094,904.16	2,025,214.41	5,120,118.57	0.00	0.00	0.00
D 8220-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corrente)	1,279,811.64	747,316.16	2,027,127.80	0.00	0.00	0.00
D 8220-03-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corrente)	132,152.51	1,771,570.35	1,903,722.86	0.00	0.00	0.00
D 8220-03-13201-1	Primas de vacaciones y dominical.(G.Corrente)	56,297.44	0.00	56,297.44	0.00	0.00	0.00
D 8220-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año.(G.Corrien	288,171.16	200,000.00	488,171.16	0.00	0.00	0.00
A 8230-01-11301-1	Sueldos base.(G.Corrente)	0.00	1,212,394.57	1,909,342.16	0.00	0.00	0.00
A 8230-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corrente)	0.00	247,165.63	699,528.26	0.00	0.00	696,947.59
A 8230-01-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corrente)	0.00	384,737.76	460,175.67	0.00	0.00	452,362.63
A 8230-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año.(G.Corrien	0.00	100,000.00	401,269.60	0.00	0.00	75,437.91
A 8230-01-14103-1	Aportaciones al IMSS.(G.Corrente)	0.00	132,233.79	201,906.01	0.00	0.00	301,269.60
A 8230-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	17,880.05	282,100.78	0.00	0.00	69,672.22
A 8230-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas.(G.Corrente)	0.00	283,387.46	0.00	0.00	0.00	264,220.73
A 8230-01-39904-1	Gastos sindicales.(G.Corrente)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	-283,387.46
A 8230-01-51101-2	Mobiliario.(G.Capital)	0.00	3,961.40	3,961.40	0.00	0.00	14,000.00
A 8230-01-51501-2	Bienes informáticos.(G.Capital)	0.00	40,352.10	40,352.10	0.00	0.00	0.00
A 8230-02-11301-1	Sueldos base.(G.Corrente)	0.00	1,281,469.81	3,194,177.64	0.00	0.00	0.00
A 8230-02-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corrente)	0.00	0.00	3,841,327.64	0.00	0.00	1,912,707.83
A 8230-02-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corrente)	0.00	17,306.01	310,278.24	0.00	0.00	3,841,327.64
A 8230-02-13201-1	Primas de vacaciones y dominical.(G.Corrente)	0.00	0.00	464.53	0.00	0.00	292,972.23
A 8230-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año.(G.Corrien	0.00	200,000.00	447,954.46	0.00	0.00	464.53
A 8230-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina.(G.Corrente)	0.00	5,000.00	192,041.13	0.00	0.00	247,954.46
A 8230-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción.(G	0.00	3,123.08	15,000.00	0.00	0.00	187,041.13
A 8230-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	0.00	252,312.95	301,352.10	0.00	0.00	11,876.92
A 8230-02-21401-2	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	0.00	0.00	2,195.02	0.00	0.00	49,039.15
A 8230-02-21601-1	Material de limpieza.(G.Corrente)	0.00	0.00	215,811.04	0.00	0.00	2,195.02
A 8230-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	678.83	70,943.23	0.00	0.00	215,811.04
A 8230-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos.(G.Corrente)	0.00	122,419.44	130,000.00	0.00	0.00	70,264.40
A 8230-02-26102-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	17,217.67	170,000.00	0.00	0.00	7,580.56
A 8230-02-27101-1	Vestuario y uniformes.(G.Corrente)	0.00	60,460.95	276,550.00	0.00	0.00	152,782.33
A 8230-02-27301-1	Artículos deportivos.(G.Corrente)	0.00	44,154.97	490,593.88	0.00	0.00	216,089.05
A 8230-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica.(G.Corrente)	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	446,438.91
A 8230-02-31201-1	Servicio de gas.(G.Corrente)	0.00	11,888.66	235,530.00	0.00	0.00	-150,000.00
A 8230-02-31301-1	Servicio de agua.(G.Corrente)	0.00	6,805.35	313,759.00	0.00	0.00	223,641.34





D	8250-01-14103-1	Aportaciones al IMSS.(G.Corriente)	0.00	0.00	2,333,731.72	2,333,731.72	0.00	0.00
D	8250-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	305,800.73	305,800.73	0.00	0.00
D	8250-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas.(G.Corriente)	0.00	0.00	436,612.54	436,612.54	0.00	0.00
D	8250-01-39904-1	Gastos sindicales.(G.Corriente)	0.00	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00
D	8250-02-11301-1	Sueldos base.(G.Corriente)	0.00	0.00	4,549,161.92	4,549,161.92	0.00	0.00
D	8250-02-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corriente)	0.00	0.00	5,647,945.47	5,647,945.47	0.00	0.00
D	8250-02-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corriente)	0.00	0.00	610,107.27	610,107.27	0.00	0.00
D	8250-02-13201-1	Primas de vacaciones y dominical.(G.Corriente)	0.00	0.00	55,987.16	55,987.16	0.00	0.00
D	8250-02-13202-1	Aguardado o gratificación de fin de año.(G.Corrrien	0.00	0.00	521,032.80	521,032.80	0.00	0.00
D	8250-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina.(G.Corriente)	0.00	0.00	245,912.77	245,912.77	0.00	0.00
D	8250-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción.(G	0.00	0.00	21,876.92	21,876.92	0.00	0.00
D	8250-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	0.00	0.00	59,368.15	59,368.15	0.00	0.00
D	8250-02-21401-2	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	0.00	0.00	2,195.02	2,195.02	0.00	0.00
D	8250-02-21601-1	Materiales de limpieza.(G.Corriente)	0.00	0.00	415,791.04	415,791.04	0.00	0.00
D	8250-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	70,264.40	70,264.40	0.00	0.00
D	8250-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos.(G.Corriente)	0.00	0.00	38,215.56	38,215.56	0.00	0.00
D	8250-02-26102-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	301,762.33	301,762.33	0.00	0.00
D	8250-02-27101-1	Vestuario y uniformes.(G.Corriente)	0.00	0.00	289,534.05	289,534.05	0.00	0.00
D	8250-02-27301-1	Artículos deportivos.(G.Corriente)	0.00	0.00	516,038.91	516,038.91	0.00	0.00
D	8250-02-31201-1	Servicio de gas.(G.Corriente)	0.00	0.00	376,641.01	376,641.01	0.00	0.00
D	8250-02-31301-1	Servicio de agua.(G.Corriente)	0.00	0.00	328,018.65	328,018.65	0.00	0.00
D	8250-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y di	0.00	0.00	28,712.00	28,712.00	0.00	0.00
D	8250-02-31801-1	Servicio postal.(G.Corriente)	0.00	0.00	394.40	394.40	0.00	0.00
D	8250-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras.(G.Corriente)	0.00	0.00	92,635.66	92,635.66	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	29,694.40	29,694.40	0.00	0.00
D	8250-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas.(G.	0.00	0.00	580,775.52	580,775.52	0.00	0.00
D	8250-02-33301-1	Servicios de informática.(G.Corriente)	0.00	0.00	33,435.40	33,435.40	0.00	0.00
D	8250-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	265,225.33	265,225.33	0.00	0.00
D	8250-02-34102-1	Comisiones bancarias (G.Corriente)	0.00	0.00	538,663.98	538,663.98	0.00	0.00
D	8250-02-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	4,197,368.80	4,197,368.80	0.00	0.00
D	8250-02-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informático	0.00	0.00	17,956.99	17,956.99	0.00	0.00
D	8250-02-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	0.00	0.00	61,608.83	61,608.83	0.00	0.00
D	8250-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	162,758.91	162,758.91	0.00	0.00
D	8250-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	0.00	0.00	199,217.00	199,217.00	0.00	0.00
D	8250-02-37501-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de sup	0.00	0.00	10,229.28	10,229.28	0.00	0.00
D	8250-02-38201-1	Gastos de orden social.(G.Corriente)	0.00	0.00	42,794.10	42,794.10	0.00	0.00
D	8250-02-38501-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de	0.00	0.00	17,880.05	17,880.05	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	27,296.58	27,296.58	0.00	0.00
D	8250-02-39801-2	Impuesto sobre nóminas.(G.Capital)	0.00	0.00	37,854.52	37,854.52	0.00	0.00
D	8250-02-39901-1	Otros servicios.(G.Corriente)	0.00	0.00	27,291.26	27,291.26	0.00	0.00
D	8250-02-44103-1	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensió	0.00	0.00	103,302.90	103,302.90	0.00	0.00
D	8250-02-51501-2	Bienes informáticos.(G.Capital)	0.00	0.00	142,393.68	142,393.68	0.00	0.00
D	8250-02-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales.(G.Capital)	0.00	0.00	114,154.11	114,154.11	0.00	0.00
D	8250-02-52301-2	Cámaras fotográficas y de video.(G.Capital)	0.00	0.00	32,396.90	32,396.90	0.00	0.00

8250-02-53101-2	Equipo médico y de laboratorio.(G.Capital)	0.00	0.00	2,48,503.72	2,48,503.72	0.00	0.00
8250-02-56701-2	Herramientas y máquinas herramienta.(G.Capital)	0.00	0.00	51,550.40	51,550.40	0.00	0.00
8250-03-11301-1	Sueldos base.(G.Corrrente)	0.00	0.00	5,120,118.57	5,120,118.57	0.00	0.00
8250-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corrrente)	0.00	0.00	2,027,127.80	2,027,127.80	0.00	0.00
8250-03-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corrrente)	0.00	0.00	1,903,722.86	1,903,722.86	0.00	0.00
8250-03-13201-1	Primas de vacaciones y dominical.(G.Corrrente)	0.00	0.00	56,297.44	56,297.44	0.00	0.00
8250-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año.(G.Corrrien	0.00	0.00	488,171.16	488,171.16	0.00	0.00
8260-01-11301-1	Sueldos base.(G.Corrrente)	0.00	0.00	2,289,072.92	2,289,072.92	0.00	0.00
8260-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corrrente)	0.00	0.00	1,086,315.84	1,086,315.84	0.00	0.00
8260-01-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corrrente)	0.00	0.00	1,175,417.79	1,175,417.79	0.00	0.00
8260-01-13201-1	Primas de vacaciones y dominical.(G.Corrrente)	0.00	0.00	43,141.22	43,141.22	0.00	0.00
8260-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año.(G.Corrrien	0.00	0.00	522,031.39	522,031.39	0.00	0.00
8260-01-14103-1	Aportaciones al IMSS.(G.Corrrente)	0.00	0.00	2,333,731.72	2,333,731.72	0.00	0.00
8260-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	305,800.73	305,800.73	0.00	0.00
8260-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas.(G.Corrrente)	0.00	0.00	436,612.54	436,612.54	0.00	0.00
8260-01-39904-1	Gastos sindicales.(G.Corrrente)	0.00	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00
8260-02-11301-1	Sueldos base.(G.Corrrente)	0.00	0.00	4,549,161.92	4,549,161.92	0.00	0.00
8260-02-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corrrente)	0.00	0.00	5,647,945.47	5,647,945.47	0.00	0.00
8260-02-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corrrente)	0.00	0.00	610,107.27	610,107.27	0.00	0.00
8260-02-13201-1	Primas de vacaciones y dominical.(G.Corrrente)	0.00	0.00	55,987.16	55,987.16	0.00	0.00
8260-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año.(G.Corrrien	0.00	0.00	521,032.80	521,032.80	0.00	0.00
8260-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina.(G.Corrrente)	0.00	0.00	245,912.77	245,912.77	0.00	0.00
8260-02-21201-1	Materiales y útiles de impreñón y reproducci3n.(G	0.00	0.00	21,876.92	21,876.92	0.00	0.00
8260-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	0.00	0.00	59,368.15	59,368.15	0.00	0.00
8260-02-21401-2	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	0.00	0.00	2,195.02	2,195.02	0.00	0.00
8260-02-21601-1	Material de limpieza.(G.Corrrente)	0.00	0.00	415,791.04	415,791.04	0.00	0.00
8260-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	70,264.40	70,264.40	0.00	0.00
8260-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos.(G.Corrrien)	0.00	0.00	38,215.56	38,215.56	0.00	0.00
8260-02-26102-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	0.00	0.00	301,762.33	301,762.33	0.00	0.00
8260-02-27101-1	Vestuario y uniformes.(G.Corrrente)	0.00	0.00	289,534.05	289,534.05	0.00	0.00
8260-02-27301-1	Artículos deportivos.(G.Corrrente)	0.00	0.00	516,038.91	516,038.91	0.00	0.00
8260-02-31201-1	Servicio de gas.(G.Corrrente)	0.00	0.00	376,641.01	376,641.01	0.00	0.00
8260-02-31701-1	Servicios de conducci3n de señales analógicas y di	0.00	0.00	328,018.65	328,018.65	0.00	0.00
8260-02-31801-1	Servicio postal.(G.Corrrente)	0.00	0.00	28,712.00	28,712.00	0.00	0.00
8260-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras.(G.Corrrente)	0.00	0.00	394.40	394.40	0.00	0.00
8260-02-32502-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, mar	0.00	0.00	92,635.66	92,635.66	0.00	0.00
8260-02-32903-1	Otros Arrendamientos.(G.Corrrente)	0.00	0.00	21,552.00	21,552.00	0.00	0.00
8260-02-33104-1	Otras asesorías para la operaci3n de programas.(G.	0.00	0.00	29,694.40	29,694.40	0.00	0.00
8260-02-33301-1	Servicios de informática.(G.Corrrente)	0.00	0.00	580,775.52	580,775.52	0.00	0.00
8260-02-33604-1	Impresi3n y elaboraci3n de material informativo de	0.00	0.00	33,435.40	33,435.40	0.00	0.00
8260-02-34102-1	Comisiones bancarias.(G.Corrrente)	0.00	0.00	265,225.33	265,225.33	0.00	0.00
8260-02-35102-1	Mantenimiento y conservaci3n de inmuebles para la	0.00	0.00	538,663.98	538,663.98	0.00	0.00
8260-02-35301-1	Mantenimiento y conservaci3n de bienes informático	0.00	0.00	4,197,368.80	4,197,368.80	0.00	0.00
8260-02-35501-1	Mantenimiento y conservaci3n de vehiculos terrestr	0.00	0.00	17,956.99	17,956.99	0.00	0.00
8260-02-36101-1	Difusi3n de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	61,608.83	61,608.83	0.00	0.00
8260-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	0.00	0.00	162,758.91	162,758.91	0.00	0.00
		0.00	0.00	199,217.00	199,217.00	0.00	0.00



D	8270-02-32903-1	Mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos, mar	0.00	0.00	21,522.60	0.00	21,522.60	0.00	0.00
D	8270-02-32903-1	Otros Arrendamientos.(G.Corrente)	0.00	0.00	29,694.40	0.00	29,694.40	0.00	0.00
D	8270-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas.(G.	0.00	0.00	580,775.52	0.00	580,775.52	0.00	0.00
D	8270-02-33301-1	Servicios de informática.(G.Corrente)	0.00	0.00	33,435.40	0.00	33,435.40	0.00	0.00
D	8270-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	265,225.33	0.00	265,225.33	0.00	0.00
D	8270-02-34102-1	Comisiones bancarias.(G.Corrente)	0.00	0.00	538,663.98	0.00	538,663.98	0.00	0.00
D	8270-02-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	4,197,368.80	0.00	4,197,368.80	0.00	0.00
D	8270-02-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informático	0.00	0.00	17,956.99	0.00	17,956.99	0.00	0.00
D	8270-02-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	0.00	0.00	61,608.83	0.00	61,608.83	0.00	0.00
D	8270-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	162,758.91	0.00	162,758.91	0.00	0.00
D	8270-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	0.00	0.00	199,217.00	0.00	199,217.00	0.00	0.00
D	8270-02-37501-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de sup	0.00	0.00	10,229.28	0.00	10,229.28	0.00	0.00
D	8270-02-38201-1	Gastos de orden social.(G.Corrente)	0.00	0.00	42,794.10	0.00	42,794.10	0.00	0.00
D	8270-02-38501-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de	0.00	0.00	17,880.05	0.00	17,880.05	0.00	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	0.00
D	8270-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.(G.Cor	0.00	0.00	27,296.58	0.00	27,296.58	0.00	0.00
D	8270-02-39901-1	Otros servicios.(G.Corrente)	0.00	0.00	27,291.26	0.00	27,291.26	0.00	0.00
D	8270-02-44103-1	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensió	0.00	0.00	27,291.26	0.00	27,291.26	0.00	0.00
D	8270-02-51501-2	Bienes informáticos.(G.Capital)	0.00	0.00	103,302.90	0.00	103,302.90	0.00	0.00
D	8270-02-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales.(G.Capital)	0.00	0.00	142,393.68	0.00	142,393.68	0.00	0.00
D	8270-02-52301-2	Cámaras fotográficas y de video.(G.Capital)	0.00	0.00	114,154.11	0.00	114,154.11	0.00	0.00
D	8270-02-53101-2	Equipo médico y de laboratorio.(G.Capital)	0.00	0.00	32,396.90	0.00	32,396.90	0.00	0.00
D	8270-02-56701-2	Herramientas y máquinas herramienta.(G.Capital)	0.00	0.00	248,589.72	0.00	248,589.72	0.00	0.00
D	8270-03-11301-1	Sueldos base.(G.Corrente)	0.00	0.00	51,550.40	0.00	51,550.40	0.00	0.00
D	8270-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corrente)	0.00	0.00	5,120,118.57	0.00	5,120,118.57	0.00	0.00
D	8270-03-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corrente)	0.00	0.00	2,027,127.80	0.00	2,027,127.80	0.00	0.00
D	8270-03-13201-1	Primas de vacaciones y dominical.(G.Corrente)	0.00	0.00	1,903,722.86	0.00	1,903,722.86	0.00	0.00
D	8270-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año.(G.Corrien	0.00	0.00	56,297.44	0.00	56,297.44	0.00	0.00
D			62,017,686.14	62,017,686.14	469,072,216.08	469,072,216.08	128,650,819.38	128,650,819.38	0.00