INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2026

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
DIRECCION GENERAL DE IMCUFIDE

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

JUNIO 2026
EXPEDIENTE FINANCIERO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

ÍNDICE DEL CONTENIDO

IV. INFORMACIÓN CONTABLE	PÁGINA
Acta de la Novena Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno	01-10
Estado de Actividades	11
Estado de Situación Financiera	12
Estado de Variación en la Hacienda Pública	13
Estado de Cambios en la Situación Financiera	14
Estado de Flujos de Efectivo	15
Notas a los Estados Financieros (De Desglose, de Memoria y de Gestión)	16-47
Estado Analítico de Activo	48

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA	PÁGINA
Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados	49-51
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones: Administrativa; Económica; Por Objeto del Gasto, y Funcional	52-60

VI. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR EL CONAC	PÁGINA
Formato del Ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros	61
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	62
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	63

VII. INFORMACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES Y LOS MUNICIPIOS	PÁGINA
Formato 1. Estado de Situación Financiera Detallado	64

Formato 2. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos	65
Formato 3. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento	66
Formato 4. Balance Presupuestario	67
Formato 5. Estado Analítico de ingresos Detallado	68-69
Formato 6a). Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado. Clasificación por Objeto del Gasto	70-77
Formato 6b). Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado. Clasificación Administrativa	78
Formato 6c). Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado. Clasificación Funcional	79-83
Formato 6d). Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado. Clasificación Servicios Personales por Categoría	84
Formato 7a). Proyecciones de Ingresos	85
Formato 7b). Proyecciones de Egresos	86
Formato 7c). Resultado de Ingresos	87
Formato 7d). Resultado de Egresos	88
Formato 8. Informe sobre estudios actuariales	89
VIII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE ASM	**PÁGINA**
Conciliaciones bancarias, copias de los estados de cuenta bancarios, así como de los auxiliares mensuales de las cuentas contables de bancos correspondientes al trimestre de que se trate	90-334
Balanza de Comprobación del ejercicio fiscal que corresponda, al último nivel de desagregación	335-375
Anexo 1: Reporte de la Aplicación de la Deuda Pública Adquirida para Inversiones Públicas Productivas	376
Anexo 2: Relación de Obras Ejecutadas Durante el Ejercicio Fiscal	377
Anexo 3: Vinculación de objetivos	378
Anexo 4: Informe del Avance Programático Presupuestario	379
Acta de la segunda sesión ordinaria de la junta de gobierno	380-396

ACTA DE LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL EJERCICIO FISCAL 2026, CELEBRADA EL DIA LUNES 20 VEINTE DEL MES DE JULIO DEL 2026 DOS MIL VEINTISEIS.

En la ciudad de Morelia Michoacán, siendo las 12:10 doce horas, con diez minutos del día lunes 20 veinte de julio 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 Novena 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:

Lic. Jonatan Osvaldo Ruiz Barriga, representante del Ing. Alfonso Jesús Martínez Alcázar, Presidente Municipal de Morelia y Presidente de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.

C.P. 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. Andrea Cruz Ceballos, en representación de la Lic. Lucila Martínez Manríquez, Regidora Coordinadora de la Comisión de Educación, Cultura, Turismo, Ciencia, Tecnología e Innovación y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.

Lic. Salvador Gómez García, en representación del Mtro. Héctor Gómez Trujillo, Tesorero Municipal y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.

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

Lic. Stephanie Avilés Nava, en representación de la Lic. Rosalba Vanegas Garduño, Secretaria de Bien Común y Política Social y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.

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

Rubén Medrano Yahuaca, Coordinador de Salud Municipal y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.

001

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

C.P. Carmen Yunuen Gámez Cervantes, en representación de la Mtra. María Del Carmen López Herrejón, Contralora Municipal y Comisaria de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.

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

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

En uso de la voz el Lic. Jonatan Osvaldo Ruiz Barriga, representante del Ing. Alfonso Jesús Martínez Alcázar, Presidente Municipal y Presidente de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE, da constancia de 1 integrante propietario, 7 integrantes representantes de la Junta de Gobierno con derecho a voz y voto, ningún representantes de Organismos Deportivos con derecho a voz únicamente, y la presencia del Secretario Ejecutivo y la presencia del representante la Contralora Municipal en su carácter de Comisaria de esta Junta de Gobierno, por lo que existe el Quórum legal de acuerdo al artículo 14 del Reglamento del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, para llevar a cabo esta Novena 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 Lic. Jonatan Osvaldo Ruiz Barriga, representante del Ing. Alfonso Jesús Martínez Alcázar, Presidente Municipal y Presidente de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE, procede a dar lectura al Orden del Día propuesto, mismo que se transcribe a continuación:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y verificación del Quórum legal.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. la Solicitud de autorización de los Estados Financieros correspondientes al Segundo trimestre del ejercicio fiscal 2026.

002

En uso de la voz, el Lic. Jonatan Osvaldo Ruiz Barriga, representante del Ing. Alfonso Jesús Martínez Alcázar, Presidente Municipal y Presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte pide a los presentes manifestarse con respecto al Orden del Día.

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

Toma la palabra nuevamente Lic. Jonatan Osvaldo Ruiz Barriga, representante del Ing. Alfonso Jesús Martínez Alcázar, Presidente Municipal y Presidente de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE, para continuar con el desahogo del Orden del Día dando lectura al Punto **3.-) Solicitud de Autorización de los Estados Financieros correspondientes al Segundo trimestre del ejercicio 2026.**

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, en lo que respècta a los Estados Financieros del Segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal 2026, instruí al personal administrativo encargado de la elaboración y revisión de los Estados Financieros así como sus notas, como lo establece el artículo 24 fracción IV, V, VI del Reglamento del Instituto vigente, se trabaje en resolver las observaciones que se fundaron, de acuerdo a lo señalado en las disposiciones normativas que emite la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos de la CONAC; Para desahogar el punto en mención concedo el uso de la voz a la T.C. Elizabeth Chàvez Gonzàlez, jefa del Departamento de Contabilidad y Finanzas de este instituto.

En uso de la voz la T.C. Elizabeth Chàvez Gonzàlez, jefa del Departamento de Contabilidad y Finanzas de este instituto, iinforma en relación con los Cuadernillos que contienen los Estados Financieros del segundo trimestre 2026, se notificaron por parte de la Contraloría Municipal 6 seis observaciones a estos estados y a sus notas financieras, de las cuales 3 tres de estas corresponden dos a deudores diversos a este instituto, y a un pago de lo indebido al INFONAVIT, estas observaciones son de ejercicios de administraciones anteriores, para tal efecto se revisara con el área jurídica y la dirección de Administración y Finanzas lo procedente para la prescripción del cobro, lo que ha imposibilitado realizar esta acción es la carencia de la evidencia que respalda estos adeudos, más sin embargo se trabajara en ello.

Continuando en uso de la voz la T.C. Elizabeth Chàvez Gonzàlez, jefa del Departamento de Contabilidad y Finanzas de este instituto, menciona por lo que concierne a las 3 tres observaciones más una corresponde por error involuntario en las Notas de desglose se omitió informar que este instituto **No** cuenta con activos intangibles y diferidos, y las observaciones restantes son de forma y no de fondo se revisara minuciosamente la elaboración para que la información financiera emanada en los Estados Financieros esté sujetos a los criterios de confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, así como otros atributos asociados a cada una de ellos como oportunidad, veracidad, representabilidad, objetividad, suficiencia e importancia relativa a fin de alcanzar la armonización que la Ley determina.

Expuesto lo anterior solicitamos la autorización a estos Estados Financieros correspondientes al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2026, para cumplir en tiempo y forma con lo estipulado en la normativa para tal efecto.

En uso de la voz la C.P. Carmen Yunuen Gámez Cervantes, recomienda se realicen las gestiones del área pertinente para que se resuelva las deficiencias del Sistema Contables y no sean repetitivos esas observaciones.

En uso de la voz la Dra. Sheila Montaño Mendoza, en representación del Mtro. Germán Alberto Ireta Lino, Secretario de Administración y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE, recomienda se realicen una constancia de oficio para que no se interprete como una omisión de responsabilidades en lo referente al Sistema Contable.

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, menciona es importante se contabilice mensualmente las depreciaciones contables, para que la información que se presenta en los Estados Financieros sea veraz, así como se realice la nota en los estados financieros de las depreciaciones respectivas.

En uso de la voz Lic. Jonatan Osvaldo Ruiz Barriga, representante del Ing. Alfonso Jesús Martínez Alcázar, Presidente Municipal y Presidente de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE, pide a los presentes manifestarse de la forma acostumbrada para la aprobación del punto **3 del Orden de Día, a lo que la Junta de Gobierno adoptó el siguiente acuerdo:**

ACUERDO 1:

Esta Junta de Gobierno, una vez sometida a votación y manifestándose de la forma acostumbrada, aprueban por UNANIMIDAD los Estados Financieros de correspondiente segundo trimestre del ejercicio fiscal 2026.

Una vez agotados todos los puntos del Orden del día de la Novena 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 12: 29 doce horas con veintinueve minutos, del lunes 20 veinte de julio del año 2026 dos mil veintiséis en la ciudad de Morelia, Michoacán. - Conste. ----------

005

FIRMAS:

Lic. Jonatan Osvaldo Ruiz Barriga en representante del Ing. Alfonso Jesús Martínez Alcázar, Presidente Municipal 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. Andrea Cruz Ceballos, en representación de la Lic. Lucila Martínez Manríquez, Regidora Coordinadora de la Comisión de Educación, Cultura, Turismo, Ciencia, Tecnología e Innovación y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.	Lic. Salvador Gómez García, en representación del Mtro. Héctor Gómez Trujillo, Tesorero Municipal y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.
Dra. Sheila Montaño Mendoza, en representación del Mtro. Germán Alberto Ireta Lino, Secretario de Administración y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.	Lic. Stephanie Avilés Nava,, en representación de la Lic. Rosalba Vanegas Garduño, Secretaria de Bien Común y Política Social y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.
Lic. Gerardo Alcántar Ocampo, en representación de la Mtra. María Guadalupe Herrera Calderón, Secretaria de Fomento Económico y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.	Rubén Medrano Yahuaca, Coordinador de Salud Municipal y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.
L.A. Pablo César Sánchez Silva, Director General del IMCUFIDE y Secretario Ejecutivo de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE	C.P. Carmen Yunuen Gámez Cervantes, en representación de la Mtra. María Del Carmen López Herrejón, Contralora Municipal y Comisaria de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.

Las firmas de la presente hoja forman parte del Acta de la NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL IMCUFIDE DEL EJERCICIO FISCAL 2026, realizada el día lunes 20 veinte de junio del 2026- - - ----------

007

moreliabrillamás

16 de julio de 2026
Morelia, Michoacán de Ocampo
Titular de la Contraloría Municipal
Dirección de Auditoría y Combate a la Corrupción
Oficio: CM-DACC-1811/2026
Asunto: Análisis a la solventación y entrega de los cuadernillos firmados del Segundo Trimestre 2026.

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 V inciso B), del Bando de Gobierno del Municipio de Morelia, Michoacán y reforma de fecha 08 de diciembre 2025; 161 fracciones I, VI y XXXII y 168 del Reglamento de Organización de la Administración Pública del Municipio de Morelia, Michoacán; 1, 2, 4 fracción V inciso B), 5 fracciones XXII, XXVI y XXXIII, 28, 31 inciso b) y 33 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, 9, 10, 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/1047/2026, recibido en esta Contraloría el día 16 de julio del 2026, mediante el cual envía para firma los Estados Financieros correspondientes al Segundo Trimestre 2026, y en alcance a mi similar número CM-DACC-1761/2026 de fecha 10 de julio del 2026, mediante el cual se notificaron 15 (quince) observaciones derivadas de la revisión y análisis a la información presentada con oficio número IMCUFIDE/DG/995/2026, el día 06 de julio de 2026; me permito informarle que del análisis a la solventación, persisten 6 (seis) observaciones, en los Estados Financieros siguientes:

- Notas a los Estados Financieros.
- Observaciones generales.

Se anexa cédula de Observaciones en 1 hoja.

RECIBIDO
17 JUL 2026
IMCUFIDE
DIRECCIÓN GENERAL

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

Morelia
2024 - 2027

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2026

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	Junio 2026	Junio 2025
INGRESOS DE GESTIÓN	**12,327,042.17**	**11,173,393.88**
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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12,327,042.17	11,173,393.88
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN F	**6,332,767.04**	**6,624,535.45**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	6,332,767.04	6,624,535.45
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
Total de Ingresos y otros beneficios	**18,659,809.21**	**17,797,929.33**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**18,576,870.28**	**17,584,266.83**
SERVICIOS PERSONALES	13,504,113.54	12,831,282.64
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,997,305.80	1,043,428.01
SERVICIOS GENERALES	3,075,450.94	3,709,556.18
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	**3,385.00**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	3,385.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	**98,449.77**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	98,449.77
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**18,576,870.28**	**17,686,101.60**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**82,938.93**	**111,827.73**

"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 MENDOZA
CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

C.P. DELFINA PATRICIA VELALON RIVERA
[illegible]
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

Sistema de Contabilidad

Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2026

(Cifras en pesos)

Concepto	Junio 2026	Junio 2025
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	965,249.50	1,213,696.33
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	21,584.01	31,538.59
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	28,147.09	37,356.23
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	$1,014,980.60	$1,282,591.15
ACTIVO NO CIRCULANTE		
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	10,077,451.30	9,477,137.69
ACTIVOS INTANGIBLES	59,012.29	59,012.29
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-8,442,968.89	-8,300,050.42
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	$1,787,718.64	$1,330,323.50
TOTAL DE ACTIVO	$2,802,699.24	$2,612,914.65

Concepto	Junio 2026	Junio 2025
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	231,922.93	360,966.11
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	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	$231,922.93	$360,966.11
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	24,559,575.60	28,103,843.91
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	236,832.31	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	3,307,436.00	0.00
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	$28,103,843.91	$28,103,843.91
TOTAL DE PASIVO	$28,335,766.84	$28,464,810.02
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-25,533,067.60	-25,851,895.37
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	82,938.93	111,827.73
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-25,616,006.53	-25,963,723.10
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	$-25,533,067.60	$-25,851,895.37
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	$2,802,699.24	$2,612,914.65

ING. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO

MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN
CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA

PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECTOR GENERAL

DELFINA PATRICIA VILLALON RIVERA
DELEGADA ADMINISTRATIVA

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de Enero al 30 Junio de 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2025	**0.00**				**0.00**
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2025		**-25,963,723.10**	**347,716.57**		**-25,616,006.53**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	347,716.57	0.00	347,716.57
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-25,963,723.10	0.00	0.00	-25,963,723.10
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2025				**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2025	**0.00**	**-25,963,723.10**	**347,716.57**	**0.00**	**-25,616,006.53**
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de Junio 2026	**0.00**				**0.00**
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de Junio 2026		**347,716.57**	**-264,777.64**		**82,938.93**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	82,938.93	0.00	82,938.93
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	347,716.57	-347,716.57	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de Junio 2026				**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de junio 2026	**0.00**	**-25,616,006.53**	**82,938.93**	**0.00**	**-25,533,067.60**

"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 ALCAZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

MYRA MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ NEVÁREZ
CONTRALORA MUNICIPAL Y VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

C.P. VALERIA PATRICIA VILLALOBOS RIVERA
NOVAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y

Sistema de Contabilidad

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026

(Cifras en pesos)

(Definitivo)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**112,443.66**	**27,812.81**
ACTIVO CIRCULANTE	**112,443.66**	**16,584.01**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	112,443.66	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	16,584.01
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**0.00**	**11,228.80**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	11,228.80
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
PASIVO	**0.00**	**167,569.78**
PASIVO CIRCULANTE	**0.00**	**167,569.78**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	167,569.78
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	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	**0.00**	**0.00**
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	**347,716.57**	**264,777.64**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**347,716.57**	**264,777.64**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	264,777.64
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	347,716.57	0.00
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00

ING. ALFONSO JESUS MARTÍNEZ ALCÁZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO

MTRA. MARIA DEL CARMEN LÓPEZ
CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA

PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECTOR GENERAL

DELFINA PATRICIA VILLALON RIVERA
DELEGADA ADMINISTRATIVA

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**18,659,809.21**	**17,797,929.33**
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 Prestación de Servicios	12,327,042.17	11,173,393.88
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,332,767.04	6,624,535.45
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	**18,593,454.29**	**17,686,101.60**
Servicios Personales	13,504,113.54	12,831,282.64
Materiales y Suministros	1,997,305.80	1,043,428.01
Servicios Generales	3,075,450.94	3,709,556.18
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	3,385.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	16,584.01	98,449.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**66,354.92**	**111,827.73**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0.00**	**98,449.77**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	98,449.77
Aplicación	**11,228.80**	**0.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	11,228.80	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-11,228.80**	**98,449.77**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0.00**	**57,445.11**
Endeudamiento Neto	0.00	4,740.03
Interno	0.00	4,740.03
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	52,705.08
Aplicación	**167,569.78**	**0.00**
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	167,569.78	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-167,569.78**	**57,445.11**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-112,443.66**	**267,722.61**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**1,077,693.16**	**945,973.72**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**965,249.50**	**1,213,696.33**

"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 ALCAZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERRERA
CONTRALORA MUNICIPAL E INTEGRANTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. JUAN CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL INCUFIDE

C.P. PEDRO PATRICIO VILLALOBOS RIVERA
ENLACE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

T.C. ELIZABETH CLAVE GONZALEZ
ENLACE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Morelia 2024 - 2027

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2026

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

I) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Las notas a los estados financieros son explicaciones que amplían el origen y significado de los datos y cifras que se presentan en los Estados Financieros, proporcionando información acerca del ente público, sus transacciones y otros eventos que lo han afectado o podrían afectar económicamente, las cuales son parte integrante de los mismos, teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa.

Su objetivo es revelar y proporcionar información adicional que no se presenta en los Estados Financieros, pero que es relevante para la comprensión de alguno de ellos. Lo anterior para dar cumplimiento a los artículos 46, fracción I, inciso g), 47, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).

Los tres tipos de notas que se presentan, y que se acompañan a los estados financieros son:

A) Notas de gestión administrativa,
B) Notas de desglosé, y
C) Notas de memoria (cuentas de orden).

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INTRODUCCIÓN

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que fueron considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades. Sistemática de la actividad física y deporte de los diferentes grupos etarios

"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	MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN	LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE
C.P. DELFINA PATRICIA VILLALON RIVERA		T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
REVISÓ		ELABORÓ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte es un organismo público descentralizado de la administración municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Su función es planear, promover y desarrollar la cultura física y el deporte en el municipio de Morelia, bajo principios de inclusión, sustentabilidad, equidad de género e igualdad sustantiva; así mismo, para la construcción y mejora de infraestructura deportiva, y el diseño de programas que fomentan la actividad física, recreativa y deportiva de manera sistemática. Su finalidad es contribuir al desarrollo físico y mental de la población, fortalecer la salud y el esparcimiento, y prevenir problemáticas sociales y de salud mediante el acceso equitativo a estas actividades; la cultura física y el deporte son alternativas viables para disminuir la violencia, delincuencia y la inseguridad ya que son valores que enseñan en la educación para la paz.

1. Autorización e Historia

La creación del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte se autorizó en sesión ordinaria de Cabildo celebrada con fecha 22 de diciembre de 2012, dentro del punto 10.4 del orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad de votos de los miembros del cabildo y publicada con fecha 22 de enero de 2013, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, en la Octava sección, Tomo CLVI, Número 11.

Reforma y adición al Acuerdo de creación del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte IMCUFIDE y su Reglamento Interno, publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo de fecha 15 de junio de 2023

2. Panorama económico financiero

El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte es un organismo cuya operación financiera depende principalmente de dos fuentes de ingreso: el subsidio municipal otorgado por el Ayuntamiento de Morelia y los ingresos propios generados por la prestación de servicios.

Los ingresos propios se obtienen a través del cobro de derechos por acceso, y renta de canchas en las unidades deportivas propiedad del organismo, dichos cobros se realizan conforme a las cuotas y tarifas establecidas en la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, aprobada por el Congreso del Estado de Michoacán.

"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	MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN	LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE
C.P. DELFINA PATRICIA VILLALON RIVERA		T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
REVISÓ		ELABORÓ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Para el ejercicio fiscal 2026, el subsidio municipal representa únicamente el 31.88% del presupuesto total del Instituto, lo que implica que el 68.12% restante deberá ser cubierto mediante la generación de ingresos propios.

Adicionalmente, durante el ejercicio fiscal 2026 se incorpora el gasto por concepto de energía eléctrica, el cual anteriormente era cubierto por la Secretaría de Servicios Públicos Municipales. Este cambio impacta directamente la disponibilidad de recursos destinados a la operatividad del organismo.

Por otra parte, se registra un incremento del 3% en la nómina del personal sindicalizado y de confianza, derivado de lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo celebrado con el Sindicato Municipal de Deporte (SIMUDE).

El presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2026 fue autorizado por la Junta de Gobierno en sesión extraordinaria en el mes de diciembre 2025.

CONCEPTO:	PRESUPUESTO AUTORIZADO:
Capítulo 1000.-Servicios Personales	17,924,112.88
Capítulo 2000.-Materiales y Suministros	432,247.35
Capítulo 3000.-Servicios Generales	2,844,704.07
Capítulo 4000.- Transf., Asigna., Subcid., u Otras Ayudas	60,000.00
Capítulo 5000.-Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	33,000.00
TOTAL:	**$21,294,064.30**

3. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

A) Objeto Social

Coordinar el sistema municipal del deporte y la cultura física, con la participación que corresponda a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública y de las Organizaciones del Sector Social y Privado.

B) Principal Actividad

Formular, atender y ejecutar los programas de cultura física y deporte, así como celebrar acuerdos y convenios de colaboración y coordinación con la Federación, el Estado y los Ayuntamientos, para promover con la participación, en su caso, de los sectores sociales y privados las políticas, acciones y programas tendientes al desarrollo integral en el Municipio.

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

ING. ALFONSO JESÚS MARTINEZ ALCAZAR	MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN	LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE
C.P. DELFINA PATRICIA VILLALON RIVERA		T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
REVISÓ		ELABORÓ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C) Ejercicio Fiscal:

El ejercicio fiscal por normatividad y armonización van del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año.

D) Régimen jurídico.

Organismo público descentralizado sin tipo de sociedad, tributando en el régimen de personas morales con fines no lucrativos, además las normatividades y leyes fiscales vigentes, así como la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, siendo el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, un Organismo Descentralizado de la Administración Municipal de Morelia.

E) Consideraciones fiscales del ente.

El Instituto al pertenecer al Título III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, está exento del pago de dicho impuesto, sin embargo, tiene la obligación de conformidad con el artículo 106 y 116 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de retener el 10% sobre el monto de los pagos realizados a personas físicas del Título IV Capítulo II Sección I y Capítulo III.

Las obligaciones fiscales que identifica la Constancia de Situación Fiscal son las siguientes:

- Entero mensual de retención de ISR por ingresos asimilados a salarios.
- Declaración anual informativa de los ingresos obtenidos y los gastos efectuados del régimen de personas morales con fines no lucrativos. Impuesto sobre la renta.
- Entero mensual de retención de ISR por sueldos y salarios.
- Declaración Informativa mensual de Proveedores.
- Entero mensual de retención de ISR por servicios profesionales.

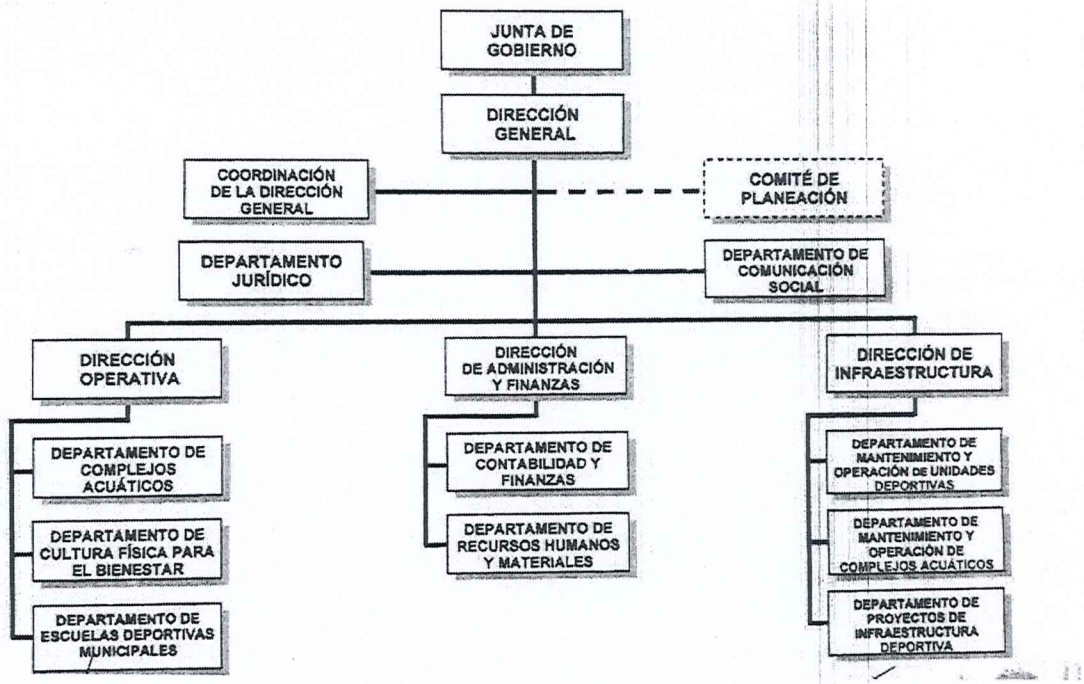
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

ING. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR	MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN	LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE
C.P. DELFINA PATRICIA VILLALON RIVERA		T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
REVISÓ		ELABORÓ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

F) Estructura organizacional básica.

Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL



G) Fideicomisos, Mandatos y Análogos de los Cuales es Fideicomitente o Fiduciario.

En el caso del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, en lo que corresponde a este apartado, no cuenta con Fideicomiso alguno a la fecha que se informa.

"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	MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN	LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE
C.P. DELFINA PATRICIA VILLALON RIVERA		T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
REVISÓ		ELABORÓ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

4. Bases de Preparación de los Estados Financieros

a) Los Estados Financieros y la información emanada de la Contabilidad se sujeta a criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, así como a otros atributos asociados a cada uno de ellos, como oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de predicción e importancia relativa con el fin de alcanzar la modernización y armonización que la Ley General de Contabilidad Gubernamental determina.

Los registros se efectúan considerando la base acumulativa para la integración de la información presupuestaria y contable. La contabilización de las transacciones de gasto se hace conforme a la fecha de su realización independientemente de la de su pago y la del ingreso se registra cuando existe jurídicamente el derecho de cobro. El sistema facilita el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimoniales. Los Estados Financieros están apegados a las Normas de Información Financiera, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental, Manual de Contabilidad Gubernamental y Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público.

Los presentes estados financieros se encuentran expresados en moneda nacional y han sido elaborados de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental que entró en vigor el 01 de enero de 2008 y las subsecuentes reformas publicadas, así como los documentos complementarios emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y las fechas expresadas en los mismos para presentar la armonización contable de los entes paraestatales.

b) Los presentes Estados Financieros, Presupuestales y Contables han sido elaborados a partir de la información ingresada en el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental SAACG y se realizan mediante el reconocimiento a costo histórico y reconociendo el efecto presupuestal de las operaciones realizadas por este ente público conforme a los documentos emitidos por el CONAC, en atención a los criterios emitidos en relación a los "Centros de Registro" previstos en el Manual de Contabilidad Gubernamental, entendiendo como estos centros a cada una de las áreas administrativas donde ocurren las transacciones económico/financieras y, por lo tanto, desde donde se introducen al sistema en momentos o eventos previamente seleccionados de los procesos administrativos correspondientes.

Las unidades de administración de cada ejecutor del gasto tienen la responsabilidad de planear, programar, presupuestar, en su caso establecer medidas para la administración interna, control y evaluación de sus actividades que generen gasto público, también son responsables de programar, presupuestar, administrar y evaluar los recursos humanos, materiales y financieros que se asignan a los ejecutores del gasto, así como coordinar la rendición de cuentas que compete a cada uno de ellos.

"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	MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN	LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE
C.P. DELFINA PATRICIA VILLALON RIVERA		T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
REVISÓ		ELABORÓ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

c) Postulados Básicos

Los postulados básicos que le aplican a este ente público son los siguientes:

- Sustancia Económica
- Entes Públicos
- Existencia Permanente
- Relevación Suficiente
- Importancia Relativa
- Registro e Interpretación Presupuestaria
- Consolidación de la Información Financiera
- Devengo Contable
- Valuación
- Dualidad Económica
- Consistencia

d) Normatividad supletoria.

A la fecha no se ha tenido la necesidad de aplicar normatividad supletoria.

e) Devengado de Acuerdo a la Ley de Contabilidad Gubernamental

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

En cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el registro de las operaciones se realiza con base acumulativa; el ingreso devengado y recaudado de los rubros de ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos se realiza a la percepción del recurso, conforme a lo dispuesto por el Acuerdo que Reforma las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos, publicado el 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 CONAC).

"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	MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN	LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE
C.P. DELFINA PATRICIA VILLALON RIVERA		T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
REVISÓ		ELABORÓ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Morelia
2024 - 2027

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) **Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental. -** No aplicable.
c) **Método de Valuación de la Inversión en acciones en el sector paraestatal.** - No aplicable.
d) **Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido. -** 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. -** El Instituto IMCUFIDE, se aplican las correspondientes a la ley del instituto mexicano del seguro social (IMSS).
f) **Provisiones. -** No aplicable.
g) **Reservas Territoriales**. - No aplicable.
h) **Cambios en las políticas contables y corrección de errores.**
En el ejercicio se informa que se realizó una modificación a la clasificación de los ingresos los cuales se reclasificaron a ingresos por venta de bienes y presentación de servicios.
i) **Reclasificaciones. -** Todas las reclasificaciones realizadas durante el período están reveladas en pólizas de diario.
j) **Depuración y Cancelación de Saldos.** - Como resultado de los procesos de regularización y depuración de adeudos, durante el ejercicio 2026 no se ha realizado la cancelación de saldos de ejercicios anteriores

6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario No aplica.

a) Activos en moneda extranjera. No aplica.
b) Pasivos en moneda extranjera. No aplica.
c) Posición en moneda extranjera. No aplica.
d) Tipo de cambio. No aplica.
e) Equivalente en moneda nacional. No aplica.

"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	MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN	LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE
C.P. DELFINA PATRICIA VILLALON RIVERA		T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
REVISÓ		ELABORÓ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Morelia 2024 - 2027

7. Reporte Analítico del Activo.

Por lo que respecta esta información, se presenta en el reporte correspondiente que se adjunta en el cuadernillo de información financiera.

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.

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

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.

No se han presentado cambios en los porcentajes de depreciación.

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.

No se cuenta con gastos capitalizados en el ejercicio.

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.

El ente no cuenta con inversiones en moneda extranjera que representen riesgo por tipo de cambio o tipo de interés.

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.

No aplica.

"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	MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN	LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE
C.P. DELFINA PATRICIA VILLALÓN RIVERA		T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
REVISÓ		ELABORÓ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

f) **Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.** No aplica.

g) **Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.**

Históricamente y a la fecha que se informa el IMCUFIDE no ha tenido procesos de desmantelamientos de activos.

h) **Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.**

Como política del Ente, los activos se aplican buscando su máximo aprovechamiento en beneficio de los usuarios del Organismo, así como de sus áreas operativas y administrativas.

- Inversiones en valores. No aplica.
- Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto. No aplica.
- Inversiones en empresas de participación mayoritaria. No aplica.
- Inversiones en empresas de participación minoritaria. No aplica.
- Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda. No aplica

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

No se participa en fideicomisos, mandatos o análogos en el IMCUFIDE.

9. Reporte de la Recaudación.

a) Nuestra recaudación es mediante las instituciones de albercas acuáticas, nuestras instituciones deportivas, salón de uso múltiple, auditorio entre otros conceptos, de igual manera tenemos un ingreso municipal.

b) Nuestra proyección a mediano plazo son curso de verano, torneos deportivos, enfocados a nuevas actividades deportivas para la ciudadanía.

"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	MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN	LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE
C.P. DELFINA PATRICIA VILLALON RIVERA		T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
REVISÓ		ELABORÓ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

10. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda.
No aplica.

11. Calificaciones otorgadas.
No aplica.

12. Proceso de Mejora

a) Principales Políticas de control interno.
El Instituto Municipal de Planeación de Morelia, ha trabajado en la elaboración y formulación del manual de procedimientos de las áreas que integran el ente público, sobre el cual se informa lo siguiente:

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

Las medidas de desempeño financiero son herramientas que permiten evaluar la eficiencia y eficacia de los programas, metas y objetivos. En el Instituto se emplea el Presupuesto basado en Resultados (PBR), el cual es una metodología que utiliza indicadores de desempeño para mejorar la calidad del gasto público, con el objetivo de evaluar el cumplimiento de las metas previstas, realizar evaluaciones de programas y políticas, mejorar la asignación y ejecución del gasto y promover una adecuada rendición de cuentas.

13. Información por Segmentos
No se presenta información por segmentos, dado que el Instituto no realiza actividades u operaciones que requieran ser segmentadas para su revelación.

14. Eventos Posteriores al Cierre.
No existen eventos posteriores al cierre

15. Partes Relacionadas
No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas del Instituto Municipal de Planeación de Morelia.

16. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable
La Información Contable está firmada e incluye al final la siguiente leyenda: "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, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

ING. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR	MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN	LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE
C.P. DELFINA PATRICIA VILLALON RIVERA		T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
REVISÓ		ELABORÓ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Morelia 2024 - 2027

B) Notas de Desglose.

I) Notas al Estado de Actividades.

Ingresos y Otros Beneficios.

1. Se tiene registrado como total de ingresos y otros beneficios de este ente público la cantidad de **$18,659,809.21** (Dieciocho millones seiscientos cincuenta y nueve mil ochocientos nueve pesos 21/100 M.N.) y se integran de la siguiente manera:

Ingresos de Gestión.

En ingresos de gestión que en lo individual representen el 15% o más del total del rubro que correspondan; El Concepto de ingresos academia de natación Medallistas por la cantidad de $4,930,329.15 (Cuatro millones novecientos treinta mil trescientos veintinueve pesos 15/100 M.N.) corresponde al recurso recaudado en el complejo acuático medallistas por la inscripción al curso anual de natación, mensualidad de natación, reposición de credenciales y examen médico, complejo ubicado en Calle Vicente Acosta 102, Colonia Vivero INDECO C.P. 58196, Morelia, Michoacán.

En ingresos de gestión que en lo individual representen el 15% o más del total del rubro que correspondan; El Concepto de ingresos academia de natación Morelos INDECO por la cantidad de $2,061,647.67 (Dos millones sesenta y un mil seiscientos cuarenta y siete pesos 67/100 M.N.) corresponde al recurso recaudado en el complejo acuático Morelos INDECO por la inscripción al curso anual de natación, mensualidad de natación, reposición de credenciales y examen médico, complejo ubicado en la Unidad Deportiva Morelos INDECO, Playa Azul 80, Colonia Expropiación Petrolera INDECO.

En ingresos de gestión que en lo individual representen el 15% o más del total del rubro que correspondan; El Concepto de ingresos academia de natación Bicentenario por la cantidad de $2,346,639.51 (Dos millones trecientos cuarenta y seis mil seiscientos treinta y nueve pesos 15/100 M.N.) corresponde al recurso recaudado en el complejo acuático bicentenario por la inscripción al curso anual de natación, mensualidad de natación, reposición de credenciales y examen médico, complejo ubicado en la Avenida Torreón Nuevo, S/N, C.P. 58118, Morelia Michoacán

En ingresos de gestión que en lo individual representen el 15% o más del total del rubro que correspondan; El Concepto de ingresos academia de natación Villa Magna por la cantidad de $1,152,449.79 (Un millón ciento cincuenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 79/100 M.N.) corresponde al recurso recaudado en el complejo acuático villa magna por la inscripción al curso anual de natación, mensualidad de natación, reposición de credenciales y examen médico, complejo ubicado en Avenida Villa Magna, S/N, Fraccionamiento Villa Magna, C.P. 58330, Morelia Michoacán.

"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	MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN	LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE
C.P. DELFINA PATRICIA VILLALON RIVERA		T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
REVISÓ		ELABORÓ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

En ingresos de gestión que en lo individual representen el 15% o más del total del rubro que correspondan; El Concepto de ingresos unidad deportiva INDECO por la cantidad de $222,968.89 (Doscientos veintidós mil novecientos setenta y ocho pesos 89/100 M.N.) corresponde al recurso recaudado en el complejo deportivo de unidades deportivas INDECO por el uso de cancha de futbol rápido, cancha frontenis, canchas de basquetbol y volibol, cancha de futbol soccer empastada o sintética, cancha de futbol 7 empastada y cancha de beisbol, complejo ubicado en Av. Playa Azul 80, Colonia Expropiación, Petrolera, C.P. 58190, Morelia, Michoacán.

En ingresos de gestión que en lo individual representen el 15% o más del total del rubro que correspondan; El Concepto de ingresos unidad deportiva BICENTENARIO por la cantidad de $286,409.90 (Doscientos ochenta y seis mil cuatrocientos nueve pesos 90/100 M.N.) corresponde al recurso recaudado en el complejo deportivo de unidades deportivas BICENTENARIO por el uso de cancha de futbol rápido, cancha frontenis, canchas de basquetbol y volibol, cancha de futbol soccer empastada o sintética, cancha de futbol 7 empastada o sintética y pista de atletismo, complejo ubicado en Avenida Torreon Nuevo S/N, Colonia Barrio Alto, Morelia, Michoacán.

En ingresos de gestión que en lo individual representen el 15% o más del total del rubro que correspondan; El Concepto de ingresos unidad deportiva FRONTONES FELIX IRETA por la cantidad de $188,128.40 (Ciento ochenta y ocho mil ciento veintiocho pesos 40/100 M.N.) corresponde al recurso recaudado en el complejo deportivo de unidades deportivas FRONTONES FELIX IRETA por el uso de cancha frontenis y canchas de basquetbol y volibol, complejo ubicado en calle Antonio Chávez Sámano 89ª, Colonia centro histórico, CP 58000, Morelia, Michoacán.

En ingresos de gestión que en lo individual representen el 15% o más del total del rubro que correspondan; El Concepto de ingresos unidad deportiva MIGUEL HIDALGO por la cantidad de $255,790.84 (Doscientos cincuenta y cinco mil setecientos noventa pesos 84/100 M.N.) corresponde al recurso recaudado en el complejo deportivo de unidades deportivas MIGUEL HIDALGO por el uso de cancha de futbol rápido, cancha frontenis y canchas de basquetbol y volibol, cancha de futbol soccer empastada o sintética, cancha de, complejo ubicado en Periférico paseo de la republica (Sector república) S/N, 58146, Morelia Michoacán.

"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	MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN	LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE
C.P. DELFINA PATRICIA VILLALON RIVERA		T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
REVISÓ		ELABORÓ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

En ingresos de gestión que en lo individual representen el 15% o más del total del rubro que correspondan; El Concepto de ingresos unidad deportiva Morelia 150 por la cantidad de $175,874.78 (Ciento setenta y cinco mil ochocientos setenta y cuatro pesos 78/100 M.N.) corresponde al recurso recaudado en el complejo deportivo de unidades deportivas MORELIA 150 por el uso de cancha frontenis y canchas de basquetbol y volibol, complejo ubicado en Avenida héroes de nocupetaro S/N, en la colonia Industrial.

En ingresos de gestión que en lo individual representen el 15% o más del total del rubro que correspondan; El Concepto de INGRESOS VARIOS por la cantidad de $706,803.24 (Setecientos seis mil ochocientos tres pesos 24/100 M.N.) corresponde al recurso recaudado en el complejo deportivo de INGRESOS VARIOS por la renta del auditorio municipal, puestos semifijos y fijos, inscripciones en carreras, maratones y eventos deportivos, curso de verano, salón duela, salón de usos múltiples y tienda de artículos de natación,

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios: El saldo de esa cuenta es de **$12,327,042.17** (Doce millones Trescientos veintisiete mil cuarenta y dos pesos 17/100 M.N). s

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

Transferencias internas y asignaciones del sector público: Corresponden a los recursos recibidos del municipio de Morelia Michoacán, conforme a la programación y calendarización de fondos con cargo al presupuesto de egresos autorizado para el ejercicio 2026, al cierre del mes de junio 2026. En dicho periodo que se reporta, ha ingresado la cantidad de **$6,332,767.04** (Seis millones Trescientos treinta y dos mil setecientos sesenta y siete pesos 04/100 M.N.) por concepto de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas realizados por parte de la Tesorería Municipal de Morelia a este Organismo Público Descentralizado.

En el mes de **enero** nos dieron recurso por $2,000,000.00 (Dos millones de pesos 00/00 M.N.).

En el mes de **febrero** nos dieron recurso por $1,050,000.00 (Un millón Cincuenta mil pesos 00/00 M.N.).

"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	MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN	LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE
C.P. DELFINA PATRICIA VILLALON RIVERA		T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
REVISÓ		ELABORÓ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

En el mes de **marzo** nos dieron recurso por $410,345.88 (Cuatrocientos diez mil trescientos cuarenta y cinco pesos 88/100 M.N.).

En el mes de **abril** nos dieron recurso por $1,641,383.52 (Un millón seiscientos cuarenta un mil trescientos ochenta y tres pesos 52/100 M.N.). Señalando que se nos hizo una recalendarización (adelanto) por el motivo de insuficiencia para el pago de nómina, siendo un adelanto de los meses correspondientes a mayo, junio, julio del presente año, mediante un oficio a tesorería con número IMCUFIDE/DG/508/2926.

En el mes de **junio** nos dieron recurso por $1,231,037.64 (Un millón doscientos treinta y un mil treinta y siete pesos 64/100 M.N.). Señalando que se nos hizo una recalendarización (adelanto) por el motivo de insuficiencia para el pago de nómina, siendo un adelanto de los meses correspondientes al mes de agosto, septiembre y octubre del presente año, mediante un oficio a tesorería con número IMCUFIDE/DG/882/2026, con fecha del 15 de junio del 2026.

4.1.7.3.00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZA	9,716,070.96	0.00	2,610,971.21	12,327,042.17
4.1.7.3.00002.00001	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MEDALLISTAS PARALIMPICOS	3,884,411.05	0.00	1,045,918.10	4,930,329.15
4.1.7.3.00002.00002	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MORELOS INDECO	1,625,340.06	0.00	436,307.61	2,061,647.67
4.1.7.3.00002.00003	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION BICENTENARIO	1,853,502.97	0.00	493,136.54	2,346,639.51
4.1.7.3.00002.00004	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION VILLA MAGNA	872,354.99	0.00	280,094.80	1,152,449.79
4.1.7.3.00002.00005	INGRESOS UNIDAD DEPORTIVA INDECO	179,105.91	0.00	43,862.98	222,968.89
4.1.7.3.00002.00006	INGRESOS UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO	249,017.60	0.00	37,392.30	286,409.90
4.1.7.3.00002.00007	INGRESOS UNIDAD DEPORTIVA FRONTONES FELIX IRETA	163,969.16	0.00	24,159.24	188,128.40
4.1.7.3.00002.00008	INGRESOS UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL HIDALGO	215,373.78	0.00	40,417.06	255,790.84
4.1.7.3.00002.00009	INGRESOS UNIDAD DEPORTIVA MORELIA 150	142,551.32	0.00	33,323.46	175,874.78
4.1.7.3.00002.00010	INGRESOS VARIOS	530,444.12	0.00	176,359.12	706,803.24
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA C	5,101,729.40	0.00	1,231,037.64	6,332,767.04
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y	5,101,729.40	0.00	1,231,037.64	6,332,767.04
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,101,729.40	0.00	1,231,037.64	6,332,767.04
4.2.2.3.00001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,101,729.40	0.00	1,231,037.64	6,332,767.04
4.2.2.3.00001.00001	SUBSIDIOS MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN	5,101,729.40	0.00	1,231,037.64	6,332,767.04

"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 CARMEN LOPEZ HERREJON
CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

C.P. DELFINA PATRICIA VILLALON RIVERA
REVISÓ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

Gastos y Otras Pérdidas.

1.- Gastos de funcionamiento.

Servicios personales: Se tiene registrado como total de gastos de funcionamiento de este ente público la cantidad de **$13,504,113.54** (Trece millones quinientos cuatro mil ciento trece pesos 54/100 M.N.). las cuentas que en lo individual representan el 15% o más del total rubro teniendo en la cuenta sueldos base un importe de $8,128,983.40 (Ocho millones ciento veintiocho mil novecientos ochenta y tres pesos 40/100 M.N.), En la cuenta Honorarios asimilables a salario y sueldos base al personal eventual un importe de $4,109,107.06 (Cuatro millones ciento nueve mil ciento siete pesos 06/100 M.N.), En la cuenta de pagos al Intituto Mexicano del Seguro Social tenemos un importe de $1,199,023.08 (Un millon ciento noventa y nueve mil veintitres pesos 08/100 M.N.) y en la cuenta de Otras prestaciones sociales y economicas tenemos un importe de $67,000 00/100 M.N.), Mostrando en la siguiente tabla importes al mes de junio 2026.

5.1.1	**SERVICIOS PERSONALES**	**13,504,113.54**
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8,128,983.40
5.1.1.1.00113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,128,983.40
5.1.1.1.00113.11301	SUELDOS BASE	8,128,983.40
5.1.1.1.00113.11301.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	8,128,983.40
5.1.1.1.00113.11301.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	8,128,983.40
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	4,109,107.06
5.1.1.2.00121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	4,042,919.58
5.1.1.2.00121.12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	4,042,919.58
5.1.1.2.00121.12101.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	4,042,919.58
5.1.1.2.00121.12101.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	4,042,919.58
5.1.1.2.00122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	66,187.48
5.1.1.2.00122.12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	66,187.48
5.1.1.2.00122.12201.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	66,187.48
5.1.1.2.00122.12201.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	66,187.48
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	1,199,023.08
5.1.1.4.00141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,199,023.08
5.1.1.4.00141.14103	APORTACIONES AL IMSS	1,199,023.08
5.1.1.4.00141.14103.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	1,199,023.08
5.1.1.4.00141.14103.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	1,199,023.08
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	67,000.00
5.1.1.5.00159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	67,000.00
5.1.1.5.00159.15901	OTRAS PRESTACIONES	67,000.00
5.1.1.5.00159.15901.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	67,000.00
5.1.1.5.00159.15901.02400 02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	67,000.00

"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	MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN	LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE
C.P. DELFINA PATRICIA VILLALÓN RIVERA		T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
REVISÓ		ELABORÓ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Materiales y suministros: Se tiene registrado como total de gastos de materiales y suministros de este ente público la cantidad de **$1,997,305.80** (Un millón novecientos noventa y siete mil trecientos cinco pesos 80/100 M.N.). las cuentas que en lo individual representan el 15% o más del total rubro, tendiendo:

En la cuenta **Materiales de administracion, emision de documentos y articulos oficiales** un importe de $355,566.12 (Trecientos cincuenta y cinco mil quinientos sesenta y seis pesos 12/100 M.N.) siendo gastos como materiales y utiles de oficina, materiales, utiles y equipos menores de tecnologias, material de limpieza, materiales y utiles de enseñanza. En la cuenta **Alimentos y Utensilios** tenemos un importe de $83,391.92 (Ochenta y tres mil trescientos noventa y un pesos 92/100 M.N.) siento gastos como productos alimenticios para personal de la institucion. En la cuenta **Materiales y articulos de construccion y de reparación** un importe de $27,090.96 (Veintisiete mil noventa pesos 96/100) siendo gastos como materiales electricos y electronicos y materiales y articulos de construcción. En la cuenta **Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio** un importe de $1,304,649.91 (Un millon trecientos cuatromil seisientos cuarenta y nueve pesos 91/100 M.N.) siendo una cuenta en la que tenemos mayor gastos para el mantenimiento de las albercas acuaticas. En la cuenta **Combustible, lubricantes y aditivos** tenemos un importe de $108,516.20 (ciento ocho mil quinientos dieciseis pesos 20/100 M.N) siendo una cuenta que tenemos para combustible para las unidades del instituto. En la cuenta **Vestuario, Blancos, prendas de construccion y articulos depotivos** tenemos un importe de $89,943.55 (ochenta y nueve mil novecientos cuarenta y tres pesos 55/100 M.N.) siendo una cuenta de gastos para vestuarios de personal del instituto. En la cuenta **articulos deportivos** tenemos un importe de $40,777.60 (Cuarenta mil setecientos setenta y siete pesos 60/100 M.N.) siendo gastos de articulos para las unidades deportivas y accesorios que se necesitan para brindar el servicio de dicas instituciones.

5.1.2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**1,997,305.80**
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	355,566.12
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	83,391.92
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	27,090.96
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,304,649.91
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	108,516.20
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	89,943.55
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	28,147.14

"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	MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN	LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE
C.P. DELFINA PATRICIA VILLALON RIVERA		T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
REVISÓ		ELABORÓ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Morelia
2024 - 2027

Servicios generales: Se tiene registrado como total de gastos de servicios generales de este ente público la cantidad de **$3,075,450.94** (Tres millones setenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta pesos 94/100 M.N.). las cuentas que en lo individual representan el 15% o más del total rubro teniedo:

En la cuenta de **Energía Electrica** tenemos un importe de 919,410.01 (Novecientos diecinueve mil cuatrocientos diez pesos 01/100 M.N.), En la cuenta de GAS, en esta cuenta va el consumo del **GAS** LP dedicado a las albercas acuaticas con un importe de $174,676.00 (Ciento setenta y cuatro mil seiscientos setenta y seis pesos 00/00 M.N.). En la cuenta de Servicio de **AGUA** es destinado al llenado de pipas de agua para las albercas acuaticas con un importe de $124,352.00 (Ciento veinticuatro mil trescientos cincuenta y dos 00/00 M.N.). En la cuenta de **SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET** cuenta dedicada a la telefonia y Internet de las instituciones teniendo un importe de $15,848.50 (Quince mil ochocientos cuarenta y ocho pesos 50/100 M.N). En la cuenta **SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO** es destinada a los gastos de renta de sillas y mesas para eventos del instituto, teniendo un importe de $50,001.27 (Cincuenta mil y un peso 27/100 M.N.).En la cuenta de **SERVICIOS PROFESIONALES** gastos relacionados con Asesorias en desarrollo deportivos para eventos, planeaciones para aniversarios y torneos, de igual manera esta cuenta se utiliza para los honorarios de servicios contables de la institución, de igual manera gastos de honorarios juridicos y honorarios de asesorias informaticas para los programas de la institucion, teniendo un importe de $544,580.38 (Quinientos cuarenta y cuatro mil quinientos ochenta pesos 38/100 M.N.). En la cuenta **SERVICIOS FINANCIEROS** Y BANCARIOS son gastos de las comisiones bancarias ya que en todas las instituciones se hace cobro con tarjeta bancarias, teniendo un importe de $247,733.30 (Doscientos cuarenta y siete mil setecientos treinta y tres pesos 30/100 M.N.). En la cuenta de **SERVICIO DE INSTALACION Y REPARACION** son gastos de reparaciones de la maquinaria para funcionamiento de las albercas acuaticas, mantenimiento para dar el mejor servicio, teniendo un importe de $594,522.34 (Quinientos noventa y cuatro mil quinientos veintidos pesos 34/100 M.N.). En la cuenta de **SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL** tenemos un importe de $777.20 (Setecientos setenta y siete mil 20/100 M.N.). En la cuenta de **SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS** son gastos dedicados a los peajes o bien dicho viaticos para algunos empleados que se dedican a llevar documentos, papeleria, articulos de limpieza, oficios a las instituciones, teniendo un importe de $91,100.00 (Noventa y un mil cien pesos 00/00 M.N.). En la cuenta de **SERVICIOS OFICIALES** tenemos un importe de $81,155.52 (Ochenta y un mil cientocincuenta y cinco pesos 52/100 M.N.) En la cuenta de **OTROS SERVICIOS GENERALES** tenemos un importe de $231,294.42 (Doscientos treinta y un mil doscientos noventa y cuatro pesos 42/100 M.N.).

"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	MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN	LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE
C.P. DELFINA PATRICIA VILLALON RIVERA		T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
REVISÓ		ELABORÓ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

5.1.3	SERVICIOS GENERALES	3,075,450.94
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	1,234,286.51
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	50,001.27
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	544,580.38
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	247,733.30
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	594,522.34
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	777.20
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	91,100.00
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	81,155.52
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	231,294.42

Depreciación de bienes inmuebles: Monto del gasto por depreciación que corresponde aplicar por concepto de disminución del valor derivado del uso de los bienes inmuebles del ente público. El ente público no cuenta con bienes inmuebles.

Depreciación acumulada de bienes muebles, La depreciación de bienes muebles al cierre del mes de junio de 2026

Las depreciaciones en el caso de IMCUFIDE se harán calculo anual.

II) Notas al Estado de Situación Financiera.

Efectivo y Equivalentes.

1. Representa los saldos en cuentas bancarias del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Morelia siendo las siguientes:

*Banca Afirme Cuenta 187118387 $262,120.51 (Doscientos sesenta y dos mil ciento veinte pesos 51/100 M.N.) al 30 de junio de 2026.

* Banca Afirme Cuenta 187118395 $154,059.85 (Ciento cincuenta y cuatro mil cincuenta y nueve pesos 85/100 M.N.) al 30 de junio de 2026.

* Banca Afirme Cuenta 189117086 $90,330.29 (Noventa mil trescientos treinta pesos 29/100 M.N.) al 30 de junio de 2026.

* Banca Afirme Cuenta 189117094 $119,705.21 (Ciento diecinueve mil setecientos cinco pesos 21/100 M.N.) al 30 de junio de 2026.

"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	MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN	LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE
C.P. DELFINA PATRICIA VILLALÓN RIVERA		T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
REVISÓ		ELABORÓ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Banca Afirme Cuenta 189117108 $161,991.27 (Ciento sesenta y un mil novecientos noventa y un peso 27/100 M.N.) al 30 de junio de 2026.

* Banca Afirme Cuenta 189117116 $89,353.70 (Ochenta y nueve mil trescientos cincuenta y tres pesos 70/100 M.N.) al 30 de junio de 2026.

* Banca Afirme Cuenta 187117795 $8,365.63 (Ocho mil trescientos sesenta y cinco pesos 63/100 M.N.) al 30 de junio de 2026.

* Banca Afirme Cuenta 187129575 $79,323.04 (Setenta y nueve mil trescientos veintitrés pesos 04/100 M.N.) al 30 de junio de 2026.

1.1.1.2.00001	**BANCA AFIRME**	**965,249.50**
1.1.1.2.00001.00001	187118387 REC. MUN.	262,120.51
1.1.1.2.00001.00002	187118395 PROVEEDORES	154,059.85
1.1.1.2.00001.00003	189117086 BICENTENARIO	90,330.29
1.1.1.2.00001.00004	189117094 VARIOS	119,705.21
1.1.1.2.00001.00005	189117108 INDECO	161,991.27
1.1.1.2.00001.00006	189117116 UNIDAD DEP.	89,353.70
1.1.1.2.00001.00007	189117795 ALBERCA MORELOS	8,365.63
1.1.1.2.00001.00008	187129575 VILLA MAGNA	79,323.04

Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes.

Derechos a recibir Efectivo.

2.- Deudores diversos: Corresponde a los adeudos por cobrar a corto plazo, por concepto de préstamos a empleados, su saldo al 30 de junio de 2026 es de $21,584.01 (Veintiún mil quinientos ochenta y cuatro pesos 01/100 M.N.)

3.- Desagregación: En cumplimiento a los Artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Manual de Contabilidad Gubernamental Capitulo VII, Fracción I inciso i) notas a los estados financieros emitidas por el Consejo de Armonización Contable (CONAC), se presenta la desagregación por su vencimiento de los Derechos a recibir efectivo:

•Deudores diversos (1123) **Vencimiento 90 días, 180 días, menor o igual a 365 días, mayor a 365 días.**

"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	MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN	LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE
C.P. DELFINA PATRICIA VILLALON RIVERA		T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
REVISÓ		ELABORÓ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo	90 días	180 días	Menor	Mayor a 365 días
1120	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**	$21,584.01				
1123	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**	$21,584.01				
1.1.2.3.00001.00001	Gabriela Segura Ruiz	$5,546.06	$5,546.06			
1.1.2.3.00001.00002	Juan José Jotar Palma	$1,000.00	$1,000.00			
1.1.2.3.00001.00004	José Eduardo Muñoz Chío	$5,000.00	$5,000.00			
1.1.2.3.00001.00005	Claudio García Carrillo	$2,000.00	$2,000.00			
1.1.2.3.00001.00008	Miguel Ángel García Andrade	$5,500.00	$5,500.00			
1.1.2.3.00001.00009	Raul Rodríguez medina	$2,537.95	$2,537.95			
1.1.3.0	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**	$0.00				
1.1.3.1	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**	$28,147.09				
1.1.3.1.02025.00001	NERI ISAI GONZALEZ LICEA	$28,147.09				$28,147.09

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a largo plazo.

El Instituto cuenta con deudores diversos a largo plazo préstamo a empleado Francisco Chávez Ibarra que no se ha pagado su saldo al 31 de junio 2026 por $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.). y cuenta de INFONAVIT por $84,223.94 (Ochenta y cuatro mil doscientos veinte tres pesos 94/000 M.N.).

De acuerdo con esta cuenta de francisco Chávez Ibarra préstamo de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.) con fecha 29 mayo del 2017, y la cuenta de INFONAVIT con un monto de $84,223.94 con fecha 18 de septiembre del 2017 se está haciendo un procedimiento para saldar dichas cuentas ante la junta de gobierno procedimiento que se hará para quitar dichos montos de la cuenta, por el motivo que no serán pagados dichos importes.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo
1.2.2	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO**	$94,223.94
1.2.2.2.	**DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO**	$94,223.94
1.2.2.2.2025.00001	Francisco Chávez Ibarra	$10,000.00
1.2.2.2.2025.00001	Infonavit	$84,223.94

"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	MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN	LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE
C.P. DELFINA PATRICIA VILLALON RIVERA		T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
REVISÓ		ELABORÓ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios).

4.- El Instituto no cuenta con inventarios sujetos a algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes, tampoco se cuenta con almacén en el IMCUFIDE.

Bienes disponibles para su transformación o consumo (ALMACENES): corresponde a 5.- los importes por concepto de bienes disponibles para su transformación o elaboración de bienes, así como del almacén de materiales. (NO APLICA)

INVERSIONES FINANCIERAS.

6.- El Instituto no cuenta con inversiones financieras a largo plazo.

7.- No aplica

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso (123).

Representa el valor de terrenos y predios, no teniendo saldo el Instituto en esta cuenta.

Bienes Muebles.

8.- El saldo en este rubro en el periodo antes comprendido comprende cuatro cuentas la cuales son Mobiliario y Equipo de Administración (1.2.4.1) con un saldo de **$1,272,417.60** (Un millón doscientos setenta y dos mil pesos cuatrocientos diecisiete pesos 60/100 M.N.), Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo (1.2.4.2) con un saldo de **$6,592,701.32** (Seis millones quinientos noventa y dos mil setecientos un pesos 32/100 M.N.), Equipo e Instrumental Médico y de laboratorio (1.2.4.3) con un saldo de **$279,481.28** (Doscientos setenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y un pesos 28/100 M.N.), Vehículos y Equipo de Transporte (1.2.4.4) con un saldo de **$372,400.00** (Trecientos setenta y dos mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (1.2.4.6) por un importe de **$1,560,451.10** (Un millón quinientos sesenta mil cuatrocientos cincuenta y un peso 10/100 M.N.), mismos que suman **$10,077,451.10** (Diez millones sesenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y un peso 10/100 M.N.); La depreciación de bienes muebles al cierre del mes de junio de 2026 es de **$8,383,956.60** (Ocho millones trecientos ochenta y tres mil novecientos cincuenta y seis pesos 60/100 M.N.).

"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	MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN	LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE
C.P. DELFINA PATRICIA VILLALON RIVERA		T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
REVISÓ		ELABORÓ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Activos Tangibles.

9.- El saldo en este rubro en el periodo antes comprendido comprende una cuenta la cual es Software (1.2.5.1) con un saldo de **$59,012.29** (Cincuenta y nueve mil doce pesos 29/100 M.N.).

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes:

10.- **Mobiliario y equipo de administración:** en esta cuenta se registra el valor histórico de adquisición el inventario de toda clase de mobiliario, equipo de oficina, bienes informáticos y equipo de cómputo.

Depreciación acumulada de bienes muebles, La depreciación de bienes muebles al cierre del mes de junio de 2026 es de **$8,383,956.60** (Ocho millones trecientos ochenta y tres mil novecientos cincuenta y seis pesos 60/100 M.N.).

Amortización acumulada de activos intangibles, La amortización de activos intangibles al cierre del mes de junio de 2026 es de **$59,012.29** (Cincuenta y nueve mil doce pesos 29/100 M.N.).

Cabe señalar que la depreciación se determinó considerando el método lineal de conformidad con los parámetros de estimación de vida útil publicados en el CONAC de acuerdo con lo siguiente:

RUBRO CONTABLE	PARAMETROS DE VIDA UTIL (CONAC)	
	%	AÑOS VIDA UTIL
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10.0	10
EQUIPO DE COMPUTO	33.3	3
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	33.3	3
EQUIPO DE TRANSPORTE	20.0	5
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10.0	10
EDIFICIOS	3.3	30

Estimaciones y Deterioros. - En este Organismo Público Descentralizado no contamos con estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra.

11.- Otros Activos. - En este Organismo Público Descentralizado no contamos con Otros Activos.

"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	MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN	LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE
C.P. DELFINA PATRICIA VILLALON RIVERA		T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
REVISÓ		ELABORÓ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

En ingresos de gestión que en lo individual representen el 15% o más del total del rubro que correspondan; El Concepto de ingresos unidad deportiva Morelia 150 por la cantidad de $175,874.78 (Ciento setenta y cinco mil ochocientos setenta y cuatro pesos 78/100 M.N.) corresponde al recurso recaudado en el complejo deportivo de unidades deportivas MORELIA 150 por el uso de cancha frontenis y canchas de basquetbol y volibol, complejo ubicado en Avenida héroes de nocupetaro S/N, en la colonia Industrial.

En ingresos de gestión que en lo individual representen el 15% o más del total del rubro que correspondan; El Concepto de INGRESOS VARIOS por la cantidad de $706,803.24 (Setecientos seis mil ochocientos tres pesos 24/100 M.N.) corresponde al recurso recaudado en el complejo deportivo de INGRESOS VARIOS por la renta del auditorio municipal, puestos semifijos y fijos, inscripciones en carreras, maratones y eventos deportivos, curso de verano, salón duela, salón de usos múltiples y tienda de artículos de natación,

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios: El saldo de esa cuenta es de **$12,327,042.17** (Doce millones Trescientos veintisiete mil cuarenta y dos pesos 17/100 M.N). s

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

Transferencias internas y asignaciones del sector público: Corresponden a los recursos recibidos del municipio de Morelia Michoacán, conforme a la programación y calendarización de fondos con cargo al presupuesto de egresos autorizado para el ejercicio 2026, al cierre del mes de junio 2026. En dicho periodo que se reporta, ha ingresado la cantidad de **$6,332,767.04** (Seis millones Trescientos treinta y dos mil setecientos sesenta y siete pesos 04/100 M.N.) por concepto de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas realizados por parte de la Tesorería Municipal de Morelia a este Organismo Público Descentralizado.

En el mes de **enero** nos dieron recurso por $2,000,000.00 (Dos millones de pesos 00/00 M.N.).

En el mes de **febrero** nos dieron recurso por $1,050,000.00 (Un millón Cincuenta mil pesos 00/00 M.N.).

"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	MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN	LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE
C.P. DELFINA PATRICIA VILLALON RIVERA		T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
REVISÓ		ELABORÓ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Morelia
2024 - 2027

En el mes de **marzo** nos dieron recurso por $410,345.88 (Cuatrocientos diez mil trescientos cuarenta y cinco pesos 88/100 M.N.).

En el mes de **abril** nos dieron recurso por $1,641,383.52 (Un millón seiscientos cuarenta un mil trescientos ochenta y tres pesos 52/100 M.N.). Señalando que se nos hizo una recalendarización (adelanto) por el motivo de insuficiencia para el pago de nómina, siendo un adelanto de los meses correspondientes a mayo, junio, julio del presente año, mediante un oficio a tesorería con número IMCUFIDE/DG/508/2926.

En el mes de **junio** nos dieron recurso por $1,231,037.64 (Un millón doscientos treinta y un mil treinta y siete pesos 64/100 M.N.). Señalando que se nos hizo una recalendarización (adelanto) por el motivo de insuficiencia para el pago de nómina, siendo un adelanto de los meses correspondientes al mes de agosto, septiembre y octubre del presente año, mediante un oficio a tesorería con número IMCUFIDE/DG/882/2026, con fecha del 15 de junio del 2026.

4.1.7.3.00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZA	9,716,070.96	0.00	2,610,971.21	12,327,042.17
4.1.7.3.00002.00001	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MEDALLISTAS PARALIMPICOS	3,884,411.05	0.00	1,045,918.10	4,930,329.15
4.1.7.3.00002.00002	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MORELOS INDECO	1,625,340.06	0.00	436,307.61	2,061,647.67
4.1.7.3.00002.00003	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION BICENTENARIO	1,853,502.97	0.00	493,136.54	2,346,639.51
4.1.7.3.00002.00004	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION VILLA MAGNA	872,354.99	0.00	280,094.80	1,152,449.79
4.1.7.3.00002.00005	INGRESOS UNIDAD DEPORTIVA INDECO	179,105.91	0.00	43,862.98	222,968.89
4.1.7.3.00002.00006	INGRESOS UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO	249,017.60	0.00	37,392.30	286,409.90
4.1.7.3.00002.00007	INGRESOS UNIDAD DEPORTIVA FRONTONES FELIX IRETA	163,969.16	0.00	24,159.24	188,128.40
4.1.7.3.00002.00008	INGRESOS UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL HIDALGO	215,373.78	0.00	40,417.06	255,790.84
4.1.7.3.00002.00009	INGRESOS UNIDAD DEPORTIVA MORELIA 150	142,551.32	0.00	33,323.46	175,874.78
4.1.7.3.00002.00010	INGRESOS VARIOS	530,444.12	0.00	176,359.12	706,803.24
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA C	5,101,729.40	0.00	1,231,037.64	6,332,767.04
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y	5,101,729.40	0.00	1,231,037.64	6,332,767.04
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,101,729.40	0.00	1,231,037.64	6,332,767.04
4.2.2.3.00001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,101,729.40	0.00	1,231,037.64	6,332,767.04
4.2.2.3.00001.00001	SUBSIDIOS MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN	5,101,729.40	0.00	1,231,037.64	6,332,767.04

"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 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 VILLALON RIVERA
REVISÓ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

Pasivo.

Son las obligaciones presentes del ente público, virtualmente ineludibles, identificadas, cuantificadas en términos monetarios y que representan una disminución futura de beneficios económicos, derivadas de operaciones ocurridas en el pasado que le han afectado económicamente.

Cuentas y Documentos por pagar.

1. Desagregación: En cumplimiento a los Artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Manual de Contabilidad Gubernamental Capitulo VII, Fracción I inciso i) notas a los estados financieros emitidas por el Consejo de Armonización Contable (CONAC), se presenta la desagregación por su vencimiento de las cuentas y documentos por pagar, y se informa sobre la factibilidad del pago de estos pasivos:

• Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo (2117) **Vencimiento a 90 días, 180 días, menor o igual a 365 días, mayor a 365 días.** Son compromisos con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, IMSS, Cuotas Sindicales e INFONAVIT de ineludible cumplimiento, y cuyos vencimientos se detallan en los recuadros siguientes:

Clave	Concepto	Saldo	Importe	Vencimiento
2117	Retenciones y contribuciones por pagar	229,045.85	$0.00	
2117.00001	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	142,943.90	$ 142,943.90	90 días.
2117.00002	Retenciones por pagar	23,912.75	23,912.75	90 días.
2117.00003	Impuestos por pagar Ejercicios Anteriores	49,115.94	49,115.94	180 días.
2117.00004	Retenciones por pagar Ejercicios Anteriores	13,073.26	13,073.26	365 días.

Su desglose es el siguiente:

2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	229,045.85
2.1.1.7.00001	CONTRIBUCIONES POR PAGAR	142,943.90
2.1.1.7.00002	RETENCIONES POR PAGAR	23,912.75
2.1.1.7.00003	IMPUESTOS POR PAGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	49,115.94
2.1.1.7.00004	RETECIONES POR PAGAR EJERCICIOS ANTERIORES	13,073.26

"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	MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN	LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO.	CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE
C.P. DELFINA PATRICIA VILLALON RIVERA		T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
REVISÓ		ELABORÓ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,877.08	2,886,275.53	2,886,275.53	2,877.08
2.1.1.9.00001		2,877.08	2,886,275.53	2,886,275.53	2,877.08

Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo. A la fecha que se informa que el IMCUFIDE no cuenta con porciones a corto plazo ni con deuda pública a largo plazo.

2.- Fondos de bienes de terceros en garantía y/o administración.

A la fecha que se informa el IMCUFIDE no administra bienes de terceros, ni se cuenta con bienes en garantía por parte de terceros. Pasivos Diferidos.

A la fecha que se informa el IMCUFIDE no cuenta con pasivos diferidos.

3.- Pasivos Diferidos No aplica

4.- Provisiones.

El Instituto Municipal De Cultura Física y Deporte tiene el saldo de la cuenta de Contribuciones Por Pagar 2269.00001 correspondientes al impuesto sobre nómina por la cantidad de $ 3,307,436.00

5.- Otros Pasivos.

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:

	2021	2022	2023	2024	2025
Indicador de la deuda al cierre del ejercicio respecto a la recaudacion en un periodo de 5 años	8.15%	6.24%	6.99%	6.61%	7.77%

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

ING. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR	MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJON	LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE
C.P. DELFINA PATRICIA VILLALÓN RIVERA		T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
REVISÓ		ELABORÓ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

D) Analítico de la deuda

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO VENCIDO MAYOR A 365 DIAS
2.2.1.1	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	
2.2.1.1.21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	13,247.15
2.2.1.1.21501	MATERIALES DE APOYO INFORMATIVO	7,660.00
2.2.1.1.21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	28,306.52
2.2.1.1.22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	14,512.00
2.2.1.1.25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,039.84
2.2.1.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,480.76
2.2.1.1.27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	51,396.78
2.2.1.1.31201	SERVICIO DE GAS	60,881.98
2.2.1.1.31301	SERVICIO DE AGUA	23,509,096.00
2.2.1.1.33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	3,286.00
2.2.1.1.33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO	25,589.02
2.2.1.1.35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	468,480.77
2.2.1.1.35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	12,512.23
2.2.1.1.35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	1,600.00
2.2.1.1.36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS	48,244.40
2.2.1.1.44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES	303,242.15
	SUMA TOTAL DEUDA	**24,559,575.60**

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública/Patrimonio.

1.- En este estado se informan las variaciones en la hacienda pública / patrimonio generado de ejercicios anteriores al ejercicio 2026, en el cual, este ente público no registra un Patrimonio Contribuido por concepto de donaciones de capital. (322) por la cantidad de $-25,616,006.53 (Veinticinco millones seiscientos diez y seis mil seis pesos 53/100 M.N.). Dicho patrimonio se ve disminuido por el Resultado del Ejercicio 2025 (Utilidad) por la cantidad de $347,716.57 (Trecientos cuarenta y siete mil setecientos diez y seis pesos 57/100 M.N).

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Donaciones de capital

2.- No se recibió donaciones en este ente de IMCUFIDE.

"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	MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN	LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE
C.P. DELFINA PATRICIA VILLALON RIVERA		T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
REVISÓ		ELABORÓ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Morelia 2024 - 2027

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	2026	2025
EFECTIVO	-	15,000.00
BANCOS/TESORERIA	965,249.50	1,198,696.33
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	-	-
INVERSIONES TEMPORALES A 3 MESES	-	-
FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA	-	-
DEPOSITO DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	-	-
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	965,249.50	1,213,696.33

2. Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas

ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS		
CONCEPTO	**2026**	**2025**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$00.00	$00.00
Terrenos	$00.00	$00.00
Viviendas	$00.00	$00.00
Edificios no Habitacionales	$00.00	$00.00
Infraestructura	$00.00	$00.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	$00.00	$00.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	$00.00	$00.00
Otros Bienes Inmuebles	$00.00	$00.00
BIENES MUEBLES	$00.00	$00.00
Mobiliario y Equipo de Administración	$00.00	$00.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$00.00	$00.00
Equipo e Instrumento Medico y de laboratorio	$00.00	$00.00
Vehículos y Equipo de transporte	$00.00	$00.00
Equipos de defensa y seguridad	$00.00	$00.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	$11,228.80	$00.00
OTRAS INVERSIONES	$00.00	$00.00
TOTAL	**$11,228.80**	**$00.00**

"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	MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN	LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE
C.P. DELFINA PATRICIA VILLALON RIVERA		T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
REVISÓ		ELABORÓ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

8. Conciliación De Flujos De Efectivo Netos

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
CONCEPTO	**2026**	**2025**
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	**$82,938.93**	**111,827.73**
Movimientos de Partidas (O Rubros) que no Afectan al Efectivo	**$00.00**	**$00.00**
Depreciación	$00.00	$00.00
Amortización	$00.00	$00.00
Incrementos en las Provisiones	$00.00	$00.00
Incremento en Inversiones Producido por Revaluación	$00.00	$00.00
Ganancia/Pérdida en Venta de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$00.00	$00.00
Incremento en Cuentas por Cobrar	$00.00	$00.00
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$82,938.93**	**$111,827.73**

V) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	18,659,809.21
MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	18,659,809.21

"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	MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN	LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE
C.P. DELFINA PATRICIA VILLALON RIVERA		T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
REVISÓ		ELABORÓ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Concepto	2026
1. Total de Egresos Presupuestarios	**$ 18,588,099.08**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**2,008,534.60**
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	1,997,305.80
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	11,228.80
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 Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**1,997,305.80**
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Otros Gastos	0.00
3.5 Inversión Pública no Capitalizable	0.00
3.6 Materiales y Suministros (Consumos)	1,997,305.80
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00
4. Total de Gasto Contable	**$ 18,576,870.28**

a) Notas de Memoria (cuentas de orden).

Las notas de memoria se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Cuentas de Orden Contable (7).

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 de junio 2026 por la cantidad de $511,278.62

"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	MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN	LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE
C.P. DELFINA PATRICIA VILLALON RIVERA		T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
REVISÓ		ELABORÓ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

No.	ESPACIO DEPORTIVO	PROPETARIO
01.-	Morelos Indeco	Gob. Del Estado
02.-	Miguel Hidalgo	H. Ayuntamiento
03.-	Frontones 1° de Mayo	H. Ayuntamiento
04.-	Santiaguito	Gob. Del Estado
05.-	Morelia 150	Gob. Del Estado
06.-	Bicentenario	H. Ayuntamiento
07.-	Auditorio Municipal	H. Ayuntamiento
08.-	Los Encinos	H. Ayuntamiento
09.-	Josefa Ocampo de Mata	H. Ayuntamiento
10.-	Torreon 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. (NO APLICA)

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). (NO APLICA)

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 marzo 2026, los cuales se detallan a continuación:

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS	
CONCEPTO	2026
Ley de Ingresos Estimada	$21,294,064.30
Ley de Ingresos por Ejecutar	$17,531,111.31
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	$14,896,856.22
Ley de Ingresos Devengada	$18,659,809.21
Ley de Ingresos Recaudada	$18,659,809.21

"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	MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN	LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE
C.P. DELFINA PATRICIA VILLALON RIVERA		T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
REVISÓ		ELABORÓ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS	
CONCEPTO	**2026**
Presupuesto de Egresos Aprobado	$21,294,064.30
Presupuesto de Egresos por Ejercer	$17,602,821.44
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	$14,896,856.22
Presupuesto de Egresos Comprometido	$18,588,099.08
Presupuesto de Egresos Devengado	$18,588,099.08
Presupuesto de Egresos Ejercido	$18,588,099.08
Presupuesto de Egresos Pagado	$18,588,099.08

8.1.1 Ley de Ingresos Estimada. El saldo de esta cuenta es por $21,294,064.30 (Veinte y un millón doscientos noventa y cuatro mil sesenta y cuatro pesos 30/100 M.N.)

8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar. Su saldo es de $17,531,111.31 (Diecisiete millones quinientos treinta y un mil ciento once pesos 31/100 M.N.).

8.1.4 Ley de Ingresos Devengada. Su saldo es de $18,659,809.21 (Dieciocho millones seiscientos cincuenta y nueve mil ochocientos nueve pesos 21/100 M.N.).

8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada. Su saldo es de $18,659,809.21 (Dieciocho millones seiscientos cincuenta y nueve mil ochocientos nueve pesos 21/100 M.N.).

Se informa que, el Ente Público no cuenta con valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.

"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	MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN	LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE
C.P. DELFINA PATRICIA VILLALON RIVERA		T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
REVISÓ		ELABORÓ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Descripción	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación
ACTIVO	2,887,330.09	35,522,691.58	35,607,322.43	2,802,699.24	-84,630.85
ACTIVO CIRCULANTE	1,110,840.25	35,511,462.78	35,607,322.43	1,014,980.60	-95,859.65
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,077,693.16	35,422,924.83	35,535,368.49	965,249.50	-112,443.66
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,000.00	88,537.95	71,953.94	21,584.01	16,584.01
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	28,147.09	0.00	0.00	28,147.09	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,776,489.84	11,228.80	0.00	1,787,718.64	11,228.80
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	10,066,222.50	11,228.80	0.00	10,077,451.30	11,228.80
ACTIVOS INTANGIBLES	59,012.29	0.00	0.00	59,012.29	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	8,442,968.89	0.00	0.00	8,442,968.89	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ING. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO

MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN
CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA

PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECTOR GENERAL

DELFINA PATRICIA VILLALON RIVERA
DELEGADA ADMINISTRATIVA

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

Sistema de Contabilidad

Estado Analítico de Ingresos Presupuestal del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026

	Fuente del ingreso	Ley de Ingresos Aprobado	Modificado	Estimado Anual	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación
I	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
II	CONTRUBUCIONES DE MEJORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
III	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
IV	CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
V	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
VI	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
VII	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	12,550,951.33	14,896,856.22	27,447,807.55	12,327,042.17	12,327,042.17	45
VIII	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
IX	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,743,112.97	0.00	8,743,112.97	6,332,767.04	6,332,767.04	72
X	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	TOTAL	21,294,064.30	14,896,856.22	36,190,920.52	18,659,809.21	18,659,809.21	52

	Por Fuente de Contribución	Estimación Anual Aprobada	Modificado	Estimado Anual	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación
	TRIBUTARIOS						
	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	SUB TOTAL TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	NO TRIBUTARIOS						
I	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
II	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
III	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
IV	CONTRUBUCIONES DE MEJORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	SUB TOTAL NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

ING. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO

MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN
CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA

PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECTOR GENERAL

DELFINA PATRICIA VILLALON RIVERA
DELEGADA ADMINISTRATIVA

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

Sistema de Contabilidad

Estado Analítico de Ingresos Presupuestal del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026

	Fuente del ingreso	Ingresos Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingresos Modificado	Ingresos Devengado	Ingresos Recaudado	% de Avance de la Recaudación	Ingresos Excedentes
1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
3	CONTRUBUCIONES DE MEJORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	12,550,951.33	14,896,856.22	27,447,807.55	12,327,042.17	12,327,042.17	45	-223,909
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,743,112.97	0.00	8,743,112.97	6,332,767.04	6,332,767.04	72	-2,410,346
10	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
	TOTAL	21,294,064.30	14,896,856.22	36,190,920.52	18,659,809.21	18,659,809.21	52	-2,634,255.09

Por Fuente de Contribución	Ingresos Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingresos Modificado	Ingresos Devengado	Ingresos Recaudado	% de Avance de la Recaudación	Ingresos Excedentes
TRIBUTARIOS							
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
SUB TOTAL TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
NO TRIBUTARIOS							
I DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
II PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
III APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
IV CONTRUBUCIONES DE MEJORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
SUB TOTAL NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0

ING. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO

MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN
CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA

PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECTOR GENERAL

DELFINA PATRICIA VILLALON RIVERA
DELEGADA ADMINISTRATIVA

050

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

Sistema de Contabilidad

Estado Analítico de Ingresos

del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026

(Cifras en pesos)

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Estimado	Ingreso				Diferencia
		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	12,550,951.33	14,896,856.22	27,447,807.55	12,327,042.17	12,327,042.17	-223,909.16
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION 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	8,743,112.97	0.00	8,743,112.97	6,332,767.04	6,332,767.04	-2,410,345.93
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**21,294,064.30**	**14,896,856.22**	**36,190,920.52**	**18,659,809.21**	**18,659,809.21**	**-2,634,255.09**
				INGRESOS EXCEDENTES		-2,634,255.09

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Estimado	Ingreso				Diferencia
		Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	**8,743,112.97**	**0.00**	**8,743,112.97**	**6,332,767.04**	**6,332,767.04**	**-2,410,345.93**
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, y Pensiones y Jubilaciones	8,743,112.97	0.00	8,743,112.97	6,332,767.04	6,332,767.04	-2,410,345.93
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	**12,550,951.33**	**14,896,856.22**	**27,447,807.55**	**12,327,042.17**	**12,327,042.17**	**-223,909.16**
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	12,550,951.33	14,896,856.22	27,447,807.55	12,327,042.17	12,327,042.17	-223,909.16
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**21,294,064.30**	**14,896,856.22**	**36,190,920.52**	**18,659,809.21**	**18,659,809.21**	**-2,634,255.09**
				INGRESOS EXCEDENTES		-2,634,255.09

ING. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO

MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN
CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA

PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECTOR GENERAL

DELFINA PATRICIA VILLALON RIVERA
DELEGADA ADMINISTRATIVA

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2026

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte	21,294,064.30	14,896,856.22	36,190,920.52	18,588,099.08	18,588,099.08	17,602,821.44
Total del Egreso	21,294,064.30	14,896,856.22	36,190,920.52	18,588,099.08	18,588,099.08	17,602,821.44

ING. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO

MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN
CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA

PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECTOR GENERAL

DELFINA PATRICIA VILLALON RIVERA
DELEGADA ADMINISTRATIVA

ELABORÓ

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

052

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2026

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GASTO CORRIENTE	21,261,064.30	14,918,627.42	36,179,691.72	18,576,870.28	18,576,870.28	17,602,821.44
GASTO DE CAPITAL	33,000.00	-21,771.20	11,228.80	11,228.80	11,228.80	0.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Egreso	**21,294,064.30**	**14,896,856.22**	**36,190,920.52**	**18,588,099.08**	**18,588,099.08**	**17,602,821.44**

ING. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO

MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN
CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA

PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECTOR GENERAL
ELABORÓ

DELFINA PATRICIA VILLALON RIVERA
DELEGADA ADMINISTRATIVA

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

053

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2026

(CIFRAS EN PESOS)

Partida	Nombre	Egresos					
		Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**17,924,112.88**	**8,506,491.97**	**26,430,604.85**	**13,504,113.54**	**13,504,113.54**	**12,926,491.31**
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	$12,157,763.30	$2,234,177.96	$14,391,941.26	$8,128,983.40	$8,128,983.40	$6,262,957.86
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	$3,865,640.06	$4,207,921.42	$8,073,561.48	$4,109,107.06	$4,109,107.06	$3,964,454.42
	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$936,972.58	$745,106.45	$1,682,079.03	$0.00	$0.00	$1,682,079.03
	SEGURIDAD SOCIAL	$864,736.94	$1,279,286.14	$2,144,023.08	$1,199,023.08	$1,199,023.08	$945,000.00
	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	$99,000.00	$40,000.00	$139,000.00	$67,000.00	$67,000.00	$72,000.00
	PREVISIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**432,247.35**	**3,083,585.44**	**3,515,832.79**	**1,997,305.80**	**1,997,305.80**	**1,518,526.99**
	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	$134,644.97	$704,921.15	$839,566.12	$355,566.12	$355,566.12	$484,000.00
	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$34,554.52	$88,837.40	$123,391.92	$83,391.92	$83,391.92	$40,000.00
	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	$0.00	$79,046.63	$79,046.63	$27,090.96	$27,090.96	$51,955.67
	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	$38,120.76	$1,939,600.47	$1,977,721.23	$1,304,649.91	$1,304,649.91	$673,071.32
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$148,000.00	$97,016.20	$245,016.20	$108,516.20	$108,516.20	$136,500.00
	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	$76,927.10	$97,016.45	$173,943.55	$89,943.55	$89,943.55	$84,000.00
	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$77,147.14	$77,147.14	$28,147.14	$28,147.14	$49,000.00

054

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2026

(CIFRAS EN PESOS)

Partida	Nombre	Egresos					
		Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**2,844,704.07**	**3,063,550.01**	**5,908,254.08**	**3,075,450.94**	**3,075,450.94**	**2,832,803.14**
	SERVICIOS BASICOS	$1,206,085.00	$1,086,402.25	$2,292,487.25	$1,234,286.51	$1,234,286.51	$1,058,200.74
	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$50,058.53	$89,942.55	$140,001.08	$50,001.27	$50,001.27	$89,999.81
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	$127,981.20	$817,370.38	$945,351.58	$544,580.38	$544,580.38	$400,771.20
	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$107,000.00	$320,733.30	$427,733.30	$247,733.30	$247,733.30	$180,000.00
	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	$1,095,000.00	$39,353.73	$1,134,353.73	$594,522.34	$594,522.34	$539,831.39
	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	$4,518.86	$46,258.34	$50,777.20	$777.20	$777.20	$50,000.00
	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	$68,463.48	$222,636.52	$291,100.00	$91,100.00	$91,100.00	$200,000.00
	SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$151,155.52	$151,155.52	$81,155.52	$81,155.52	$70,000.00
	OTROS SERVICIOS GENERALES	$185,597.00	$289,697.42	$475,294.42	$231,294.42	$231,294.42	$244,000.00
4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**60,000.00**	**265,000.00**	**325,000.00**	**0.00**	**0.00**	**325,000.00**
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	AYUDAS SOCIALES	$60,000.00	$265,000.00	$325,000.00	$0.00	$0.00	$325,000.00
	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

055

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2026

(CIFRAS EN PESOS)

Partida	Nombre	Egresos					
		Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	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
5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**33,000.00**	**-21,771.20**	**11,228.80**	**11,228.80**	**11,228.80**	**0.00**
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	VEHICULOS 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	$33,000.00	$-21,771.20	$11,228.80	$11,228.80	$11,228.80	$0.00
	ACTIVOS BIOLOGICOS	$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
6000	**INVERSION PUBLICA**	**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
	OBRA PÚBLICA 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

056

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2026

(CIFRAS EN PESOS)

Partida	Nombre	Egresos					
		Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
7000	**INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	COMPRA DE TITULOS Y VALORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	CONCESION DE PRÉSTAMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	$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
	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8000	**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
9000	**DEUDA PUBLICA.**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	AMORTIZACION 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

057

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2026

(CIFRAS EN PESOS)

Partida	Nombre	Egresos					
		Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
APOYOS FINANCIEROS		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	Total del Egreso	$21,294,064.30	$14,896,856.22	$36,190,920.52	$18,588,099.08	$18,588,099.08	$17,602,821.44

ING. ALFONSO JESUS MARTÍNEZ ALCÁZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO

MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN
CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA

PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECTOR GENERAL

DELFINA PATRICIA VILLALON RIVERA
DELEGADA ADMINISTRATIVA

ELABORÓ

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

053

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2026

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gobierno	**21,294,064.30**	**14,896,856.22**	**36,190,920.52**	**18,588,099.08**	**18,588,099.08**	**17,602,821.44**
Legislación	$21,294,064.30	$14,896,856.22	$36,190,920.52	$18,588,099.08	$18,588,099.08	$17,602,821.44
Justicia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Relaciones Exteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Seguridad Nacional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Otros Servicios Generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Desarrollo Social	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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 Social	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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
Desarrollo Económico	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Combustibles y Energia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Mineria, Manofacturas 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

059

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2026

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
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 Órdenes de Gobierno	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Total del Egreso	$21,294,064.30	$14,896,856.22	$36,190,920.52	$18,588,099.08	$18,588,099.08	$17,602,821.44

ING. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO

MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN
CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA

PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECTOR GENERAL

DELFINA PATRICIA VILLALON RIVERA
DELEGADA ADMINISTRATIVA

ELABORÓ

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

090

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros

Del 01 de enero al 30 de junio de 2026

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		Devengado	Pagado	

Durante el periodo a informar del ejercicio 2026 el Instituto no ha recibido recurso federalizado.

"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 CARMEN LÓPEZ HERRERÍAS
CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

C.P. DELFINA PATRICIA VILLALOBOS RIVERA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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."

Concepto	Junio de 2026
TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**18,659,809.21**
MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	
INGRESOS FINANCIEROS	**0.00**
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
	0.00
MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	
APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
	0.00
TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	**18,659,809.21**

OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	IMPORTE
SIN MOVIMIENTOS	0.00

OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	IMPORTE
SIN MOVIMIENTOS	0.00

ING. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO

MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN
CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA

PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECTOR GENERAL

DELFINA PATRICIA VILLALÓN RIVERA
DELEGADA ADMINISTRATIVA

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en pesos)

Concepto	2026
1. Total de Egresos Presupuestarios	**$ 18,588,099.08**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**2,008,534.60**
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	1,997,305.80
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	11,228.80
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 Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**1,997,305.80**
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Otros Gastos	0.00
3.5 Inversión Pública no Capitalizable	0.00
3.6 Materiales y Suministros (Consumos)	1,997,305.80
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00
4. Total de Gasto Contable	**$ 18,576,870.28**

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

ING. ALFONSO LUIS MARTINEZ LOZADA
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LICDA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERRERA
CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SOLIS
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

C.P. CECILIA PATRICIA VILLALON RIVERA
ENLACE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

T.A. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
ENLACE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2025 y al 30 de Junio de 2026
(PESOS)

Concepto (c)	Junio 2026	31 de diciembre de 2025 (e)
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	965,249.50	1,077,693.16
a1) Efectivo	0.00	0.00
a2) Bancos/Tesorería	965,249.50	1,077,693.16
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	21,584.01	5,000.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	21,584.01	5,000.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	28,147.09	28,147.09
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	28,147.09	28,147.09
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	1,014,980.60	1,110,840.25
Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	94,223.94	94,223.94
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	10,077,451.30	10,066,222.50
e. Activos Intangibles	59,012.29	59,012.29
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-8,442,968.89	-8,442,968.89
g. Activos Diferidos	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,787,718.64	1,776,489.84
I. Total del Activo (I = IA + IB)	2,802,699.24	2,887,330.09

Concepto (c)	Junio 2026	31 de diciembre de 2025 (e)
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	231,922.93	399,492.71
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	229,045.85	386,419.45
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,877.08	13,073.26
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Pl	0.00	0.00
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	0.00	0.00
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	231,922.93	399,492.71
Pasivo No Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	24,559,575.60	24,559,575.60
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	236,832.31	236,832.31
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Provisiones a Largo Plazo	3,307,436.00	3,307,436.00
IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	28,103,843.91	28,103,843.91
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	28,335,766.84	28,503,336.62
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0.00	0.00
a. Aportaciones	0.00	0.00
b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	-25,533,067.60	-25,616,006.53
a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	82,938.93	347,716.57
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-25,616,006.53	-25,963,723.10
c. Revalúos	0.00	0.00
d. Reservas	0.00	0.00
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	-25,533,067.60	-25,616,006.53
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	2,802,699.24	2,887,330.09

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

MTRA. MARIA DEL CARMEN [illegible]
CONTRALORA [illegible] COMISARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. PABLO [illegible] SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

C.P. [illegible] GARCIA VILLALOBOS RIVERA
[illegible]
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

T.C. [illegible] GONZALEZ
ELABORÓ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

Sistema de Contabilidad

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de enero al 30 de Junio de 2026

(Pesos)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2025	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS	28,503,336.62	19,875,476.99	20,043,046.77	0.00	28,335,766.84	0.00	0.00
TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	28,503,336.62	19,875,476.99	20,043,046.77	0.00	28,335,766.84	0.00	0.00
DEUDA CONTINGENTE 1 (INFORMATIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA CONTINGENTE 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA CONTINGENTE 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VALOR DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO 2 (INFORMATIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTRUMENTO BONO CUPÓN CERO 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTRUMENTO BONO CUPÓN CERO 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interes	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva

OBLICACIONES A CORTO PLAZO (INFORMATIVO)

ING. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO

MTRA. MARÍA DEL CARMEN LOPEZ HERREJÓN
CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA

PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECTOR GENERAL

DELFINA PATRICIA VILLALON RIVERA
DELEGADA ADMINISTRATIVA

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2026 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XN	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XN	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XN
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(I)	(j)	(k)	(l)	(m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) APP 1										0.00
b) APP 2										0.00
c) APP 3										0.00
d) APP XX										0.00
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) Otro Instrumento 1										0.00
b) Otro Instrumento 2										0.00
c) Otro Instrumento 3										0.00
d) Otro Instrumento XX										0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

"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 ALCAZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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

LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

C.P. PEDRO OCTAVIO VILLALOBOS RIVERA
REVISÓ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
F4 - Balance Presupuestario - LDF
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2026
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales	**21,294,064.30**	**18,659,809.21**	**18,659,809.21**
A1. Ingresos de Libre Disposición	21,294,064.30	18,659,809.21	18,659,809.21
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios [1]	**21,294,064.30**	**18,588,099.08**	**18,588,099.08**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	21,294,064.30	18,588,099.08	18,588,099.08
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C. Remanentes del Ejercicio Anterior	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
I. Balance Presupuestario	**0.00**	**71,710.13**	**71,710.13**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto	**0.00**	**71,710.13**	**71,710.13**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior	**0.00**	**71,710.13**	**71,710.13**

CONCEPTO	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario	**0.00**	**71,710.13**	**71,710.13**

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

CONCEPTO	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	21,294,064.30	18,659,809.21	18,659,809.21
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)	21,294,064.30	18,588,099.08	18,588,099.08
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	**0.00**	**71,710.13**	**71,710.13**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto	**0.00**	**71,710.13**	**71,710.13**

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

"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 CARMEN LÓPEZ HERRERÍA
CONTRALORA MUNICIPAL Y VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. PABLO CÉSAR SÁNCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

C.P. PATRICIA PATRICIA VILLALOBOS RIVERA
VOCAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
Sistema de Contabilidad
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 30 de Junio de 2026
(Pesos)

Concepto	Estimado	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia (Recaudado - Estimado)
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
IMPUESTOS						
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 VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	12,550,951.33	14,896,856.22	27,447,807.55	12,327,042.17	12,327,042.17	-223,909.16
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.136% DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.17% SOBRE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASOLINAS Y DIÉSEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS-INTERMEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	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
OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	8,743,112.97	0.00	8,743,112.97	6,332,767.04	6,332,767.04	-2,410,345.93
OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	8,743,112.97	0.00	8,743,112.97	6,332,767.04	6,332,767.04	-2,410,345.93
PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	21,294,064.30	14,896,856.22	36,190,920.52	18,659,809.21	18,659,809.21	-2,634,255.09
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						-2,634,255.09
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
APORTACIONES						
FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	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
CONVENIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Concepto	Estimado	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia (Recaudado - Estimado)
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS	21,294,064.30	14,896,856.22	36,190,920.52	18,659,809.21	18,659,809.21	-2,634,255.09
DATOS INFORMATIVOS						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ING. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO

MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN
CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA

PABLO CESAR SÁNCHEZ SILVA
DIRECTOR GENERAL

DELFINA PATRICIA VILLALÓN RIVERA
DELEGADA ADMINISTRATIVA

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2026

(PESOS)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gasto No Etiquetado	**21,294,064.30**	**14,896,856.22**	**36,190,920.52**	**18,588,099.08**	**18,588,099.08**	**17,602,821.44**
SERVICIOS PERSONALES	**17,924,112.88**	**8,506,491.97**	**26,430,604.85**	**13,504,113.54**	**13,504,113.54**	**12,926,491.31**
11 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	12,157,763.30	2,234,177.96	14,391,941.26	8,128,983.40	8,128,983.40	6,262,957.86
12 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	3,865,640.06	4,207,921.42	8,073,561.48	4,109,107.06	4,109,107.06	3,964,454.42
13 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	936,972.58	745,106.45	1,682,079.03	0.00	0.00	1,682,079.03
14 SEGURIDAD SOCIAL	864,736.94	1,279,286.14	2,144,023.08	1,199,023.08	1,199,023.08	945,000.00
15 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	99,000.00	40,000.00	139,000.00	67,000.00	67,000.00	72,000.00
16 PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**432,247.35**	**3,083,585.44**	**3,515,832.79**	**1,997,305.80**	**1,997,305.80**	**1,518,526.99**
21 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	134,644.97	704,921.15	839,566.12	355,566.12	355,566.12	484,000.00
22 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	34,554.52	88,837.40	123,391.92	83,391.92	83,391.92	40,000.00
23 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	79,046.63	79,046.63	27,090.96	27,090.96	51,955.67
25 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	38,120.76	1,939,600.47	1,977,721.23	1,304,649.91	1,304,649.91	673,071.32
26 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	148,000.00	97,016.20	245,016.20	108,516.20	108,516.20	136,500.00
27 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	76,927.10	97,016.45	173,943.55	89,943.55	89,943.55	84,000.00
28 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	77,147.14	77,147.14	28,147.14	28,147.14	49,000.00
SERVICIOS GENERALES	**2,844,704.07**	**3,063,550.01**	**5,908,254.08**	**3,075,450.94**	**3,075,450.94**	**2,832,803.14**

070

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2026

(PESOS)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
31 SERVICIOS BASICOS	1,206,085.00	1,086,402.25	2,292,487.25	1,234,286.51	1,234,286.51	1,058,200.74
32 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	50,058.53	89,942.55	140,001.08	50,001.27	50,001.27	89,999.81
33 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	127,981.20	817,370.38	945,351.58	544,580.38	544,580.38	400,771.20
34 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	107,000.00	320,733.30	427,733.30	247,733.30	247,733.30	180,000.00
35 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,095,000.00	39,353.73	1,134,353.73	594,522.34	594,522.34	539,831.39
36 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	4,518.86	46,258.34	50,777.20	777.20	777.20	50,000.00
37 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	68,463.48	222,636.52	291,100.00	91,100.00	91,100.00	200,000.00
38 SERVICIOS OFICIALES	0.00	151,155.52	151,155.52	81,155.52	81,155.52	70,000.00
39 OTROS SERVICIOS GENERALES	185,597.00	289,697.42	475,294.42	231,294.42	231,294.42	244,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**60,000.00**	**265,000.00**	**325,000.00**	**0.00**	**0.00**	**325,000.00**
41 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44 AYUDAS SOCIALES	60,000.00	265,000.00	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00
45 PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48 DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

071

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2026

(PESOS)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**33,000.00**	**-21,771.20**	**11,228.80**	**11,228.80**	**11,228.80**	**0.00**
51 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	33,000.00	-21,771.20	11,228.80	11,228.80	11,228.80	0.00
57 ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58 BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
61 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
71 INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73 COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74 CONCESION DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

072

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2026

(PESOS)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
79 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**
81 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83 APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85 CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
91 AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
93 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95 COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96 APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Etiquetado	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
SERVICIOS PERSONALES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
11 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16 PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

-073

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2026

(PESOS)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
MATERIALES Y SUMINISTROS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
31 SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38 SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

074

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2026

(PESOS)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
39 OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
41 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44 AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45 PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48 DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
51 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57 ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58 BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

075

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2026

(PESOS)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
59 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
61 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
71 INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73 COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74 CONCESION DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79 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**
81 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83 APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85 CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
91 AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
93 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

076

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2026

(PESOS)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
95 COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96 APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos	**21,294,064.30**	**14,896,856.22**	**36,190,920.52**	**18,588,099.08**	**18,588,099.08**	**17,602,821.44**

ING. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO

MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN
CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA

PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECTOR GENERAL

DELFINA PATRICIA VILLALON RIVERA
DELEGADA ADMINISTRATIVA

ELABORÓ

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

077

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2026

(PESOS)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	SubEjercicio
Gasto No Etiquetado	**21,294,064.30**	**14,896,856.22**	**36,190,920.52**	**18,588,099.08**	**18,588,099.08**	**17,602,821.44**
02400 Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte	21,294,064.30	14,896,856.22	36,190,920.52	18,588,099.08	18,588,099.08	17,602,821.44
III. Total de Egresos	**21,294,064.30**	**14,896,856.22**	**36,190,920.52**	**18,588,099.08**	**18,588,099.08**	**17,602,821.44**

ING. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO

MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN
CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA

PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECTOR GENERAL
ELABORÓ

DELFINA PATRICIA VILLALON RIVERA
DELEGADA ADMINISTRATIVA

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

078

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2026

(PESOS)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gasto No Etiquetado	**21,294,064.30**	**14,896,856.22**	**36,190,920.52**	**18,588,099.08**	**18,588,099.08**	**17,602,821.44**
1 Gobierno	**21,294,064.30**	**14,896,856.22**	**36,190,920.52**	**18,588,099.08**	**18,588,099.08**	**17,602,821.44**
1 Legislación	21,294,064.30	14,896,856.22	36,190,920.52	18,588,099.08	18,588,099.08	17,602,821.44
2 Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 Desarrollo Social	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1 Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 Desarrollo Económic	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 Combustibles y Energia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

079

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2026
(PESOS)

Concepto		Egresos					
		Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
4	Mineria, Manofacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	**Otras No Clasificade**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1	Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre diferentes niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

080

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2026

(PESOS)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gasto Etiquetado	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1 Gobierno	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1 Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 Desarrollo Social	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1 Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 Desarrollo Económic	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 Combustibles y Energia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

081

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2026

(PESOS)

Concepto		Egresos					
		Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
4	Mineria, Manofacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	**Otras No Clasificada**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1	Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre diferentes niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

082

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2026

(PESOS)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
III. Total de Egresos	**21,294,064.30**	**14,896,856.22**	**36,190,920.52**	**18,588,099.08**	**18,588,099.08**	**17,602,821.44**

ING. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO

MTRA. MARÍA DEL CARMEN LOPEZ HERREJON
CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA

PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ

DELFINA PATRICIA VILLALON RIVERA
DELEGADA ADMINISTRATIVA

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

083

MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACAN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	17,924,112.88	8,506,491.97	26,430,604.85	13,504,113.54	13,504,113.54	12,926,491.31
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	17,924,112.88	8,506,491.97	26,430,604.85	13,504,113.54	13,504,113.54	12,926,491.31
B. Magisterio			0.00			0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo			0.00			0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0.00			0.00
D. Seguridad Pública			0.00			0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0.00			0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0.00			0.00
F. Sentencias laborales definitivas			0.00			0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0.00			0.00
B. Magisterio			0.00			0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo			0.00			0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0.00			0.00
D. Seguridad Pública			0.00			0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0.00			0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0.00			0.00
F. Sentencias laborales definitivas			0.00			0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	17,924,112.88	8,506,491.97	26,430,604.85	13,504,113.54	13,504,113.54	12,926,491.31

"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

LETRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ ARREOLA
CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

C.P. JULIETA PATRICIA VILLALOBOS RIVERA
TESORERA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

T.C. LIZABETH ORTIZ GONZÁLEZ
CLAVISTA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y NÓMINAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE Proyecciones de Ingresos - LDF (PESOS) (CIFRAS NOMINALES)						
Concepto (b)	Año en Cuestión 2026 (de iniciativa de Ley) (c)	2027(d)	2028 (d)	2029 (d)	2030 (d)	2031 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**21,294,064.30**	**23,423,470.73**	**25,765,817.80**	**28,342,399.58**	**31,176,639.54**	**34,294,303.50**
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 Venta de Bienes y Prestación de Servicios	12,550,951.33	13,806,046.46	15,186,651.11	16,705,316.22	18,375,847.84	20,213,432.63
H. Participaciones	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
J. Transferencias y Asignaciones	8,743,112.97	9,617,424.27	10,579,166.69	11,637,083.36	12,800,791.70	14,080,870.87
K. Convenios	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
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Aportaciones	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
C. Fondos Distintos de Aportaciones	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
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)	**21,294,064.30**	**23,423,470.73**	**25,765,817.80**	**28,342,399.58**	**31,176,639.54**	**34,294,303.50**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 Financiamiento (3 = 1 + 2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE Proyecciones de Egresos - LDF (PESOS) (CIFRAS NOMINALES)						
Concepto (b)	Año en Cuestión 2026 (de proyecto de presupuesto) (c)	2027(d)	2028 (d)	2029 (d)	2030 (d)	2031 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**21,294,064.30**	**23,423,470.73**	**25,765,817.80**	**28,342,399.58**	**31,176,639.54**	**34,294,303.50**
A. Servicios Personales	17,924,112.88	19,716,524.17	21,688,176.58	23,856,994.24	26,242,693.67	28,866,963.03
B. Materiales y Suministros	432,247.35	475,472.09	523,019.29	575,321.22	632,853.35	696,138.68
C. Servicios Generales	2,844,704.07	3,129,174.48	3,442,091.92	3,786,301.12	4,164,931.23	4,581,424.35
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	60,000.00	66,000.00	72,600.00	79,860.00	87,846.00	96,630.60
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	33,000.00	36,300.00	39,930.00	43,923.00	48,315.30	53,146.83
F. Inversión Pública	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
H. Participaciones y Aportaciones	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
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	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
F. Inversión Pública	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
H. Participaciones y Aportaciones	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
3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)	**21,294,064.30**	**23,423,470.73**	**25,765,817.80**	**28,342,399.58**	**31,176,639.54**	**34,294,303.50**

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
Resultados de Ingresos - LDF
(PESOS)

Concepto (b)	2023 (c)	2024 (c)	2025 (d)	2026 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**36,951,254.67**	**38,940,890.60**	**39,052,319.45**	**21,294,064.30**
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	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	15,932,110.04	22,127,211.81	26,365,579.68	12,550,951.33
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	21,019,144.63	16,813,678.79	12,686,739.77	8,743,112.97
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)	**36,951,254.67**	**38,940,890.60**	**39,052,319.45**	**21,294,064.30**
Datos Informativos				
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00
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 (3 = 1 + 2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

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

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

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

LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

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

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE (a) Resultados de Egresos - LDF (PESOS)				
Concepto (b)	2023 (c)	2024 (c)	2025 (c)	2026 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**40,509,901.51**	**41,954,584.51**	**38,322,077.22**	**21,294,064.30**
A. Servicios Personales	22,372,092.88	25,251,143.77	28,429,383.33	17,924,112.88
B. Materiales y Suministros	3,568,187.42	3,355,509.01	2,266,759.88	432,247.35
C. Servicios Generales	13,143,607.98	13,293,293.38	7,625,934.01	2,844,704.07
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	29,216.40	0.00	60,000.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,426,013.23	25,421.95	0.00	33,000.00
F. Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**0.00**	**0.00**	**692,387.71**	**0.00**
A. Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	103,302.90	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	589,084.81	0.00
F. Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	**40,509,901.51**	**41,954,584.51**	**39,014,464.93**	**21,294,064.30**

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

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

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

LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILV
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUF

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

T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZAL
ELABORÓ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y I

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE Informe sobre Estudios Actuariales - LDF					
	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beneficio definido, Contribución definida o Mixto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Población afiliada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Edad máxima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Edad mínima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Edad promedio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensionados y Jubilados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Edad máxima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Edad mínima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Edad promedio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beneficiarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportación individual al plan de pensión como % del salario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Crecimiento esperado de los activos (como %)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Edad de Jubilación o Pensión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Esperanza de vida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos del Fondo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nómina anual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensionados y Jubilados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Monto mensual por pensión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Máximo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mínimo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promedio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Monto de la reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valor presente de las obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Generación actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Generaciones futuras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Generación actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Generaciones futuras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valor presente de aportaciones futuras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Generación actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Generaciones futuras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Déficit/superávit actuarial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Generación actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Generaciones futuras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Periodo de suficiencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Año de descapitalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tasa de rendimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estudio actuarial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Año de elaboración del estudio actuarial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Empresa que elaboró el estudio actuarial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MTRO. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR	MTRA. MARÍA DEL CARMEN [illegible]	LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	CONTRALORA MUNICIPAL Y SECRETARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE
C.P. DEBORA PATRICIA VILLALPANDO RIVERA		T.C. LIZBETH CHAVEZ GONZALEZ
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		CONTADOR
		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

AFIRME | Estado de Cuenta

FOLIO FISCAL	
C5E39F8D-3A47-4F0C-82CD-E2EA2E26780C	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000707640807	2026-05-04 17:13:39
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000714855070	2026-05-04 22:55:37
CLIENTE	FECHA DE CORTE
001385621	30 ABR 2026
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
VIVERO SN INDECO
INDECO LA HUERTA
MORELIA, MIC
C.P. 58194
R.F.C. IMC130122952
000068620620260430

NCN/087
32-16

1385621

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

Teléfono: 81 8318 3990
Número de Cliente: 1385621

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

Ganancia Anual Total Nominal	**No aplica**	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	**No aplica**	Comisiones cobradas	$ 342.00
Tasa de interés ordinaria anual	**No genera**		

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte		30 ABR 2026	Depósitos	$	1,641,383.52
Período de	01 ABR 2026 AL	30 ABR 2026	Retiros	$	452,299.04
Saldo inicial	$	10,686.51	Número de cheques girados		0
Saldo promedio diario	$	240,714.75	Número de cheques exentos		0
Saldo mínimo requerido	$	3,500.00	Saldo al corte	$	1,199,770.99

RESUMEN DE COMISIONES

Otras comisiones	$	342.00
IVA sobre comisiones	$	54.72
Total de comisiones	$	396.72

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015551456226 HORA:15:31:59 DESTINATARIO:ART URO NOE SEGURA REBOLLAR (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2604 07153154501378588321677634 CON CEPTO:2DA QNA DE MARZO RECHAZA DO P/BANCO RECEP	70426		$ 1,029.80	$ 9,656.71
07	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 9,650.71
07	IVA			$ 0.96	$ 9,649.75

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500 Forma de pago: 03

Cadena Original del Timbre
||1.0|C5E39F8D-3A47-4F0C-82CD-E2EA2E26780C|2026-05-04T22:55:37|T86fzRkqeQkjXEU+5OZ9Gtn/q2kDT66JTDqml0gnvGufxVaWSXT3g2xRGiBZrvPZRoLjKWchE+TEhD15sDufAoQYnD8Fgc3TQH2f5OJ/meNqqfC5QtAcEgjApL/Hc2faVV3i0shAFBwuQ+HYsJtml7jU5LAnCwOcehZtunS3bmaYPZ709LDpZdTATSoVOlctdOJlmVtgqVYUi8Hr9C7VkrEgyK3x4iHIBJAKKJNoWSYjllNkVIap3sOnw2SlP9gwdUU66f8Ma0lhKhOD7YB+3H1FtRTYmHQs09R7wEtkZAzyEFlv2GdPIYeqA3DVqwQE8iAlsjbEHJMcDIrdLGLZPw==|00001000000714855070||

Sello Digital del Emisor
T86fzRkqeQkjXEU+5OZ9Gtn/q2kDT66JTDqml0gnvGufxVaWSXT3g2xRGiBZrvPZRoLjKWchE+TEhDl5sDufAoQYnD8Fgc3TQH2f5OJ/meNqqfC5QtAcEgjApL/Hc2faVV3i0shAFBwuQ+HYsJtml7jU5LAnCwOcehZtunS3bmaYPZ709LDpZdTATSoVOlctdOJlmVtgqVYUi8Hr9C7VkrEgyK3x4iHIBJAKKJNoWSYjllNkVIap3sOnw2SlP9gwdUU66f8Ma0lhKhOD7YB+3H1FtRTYmHQs09R7wEtkZAzyEFlv2GdPIYeqA3DVqwQE8iAlsjbEHJMcDIrdLGLZPw==

Sello Digital del SAT
b5EmUYN6Sf42b7T2kpQrcF1wfcUQk/+gqAl/PYVSlWjWF3W6joBcaqvMtUeBhJabVOXLx7OLcs2OVsU2MeKqFMWbALHHfFfPEdL9uUM+yrWbVNenj7wvTCfCDH671yXn9ARmWezFQBQ6SpDkZB+A58EXX3yKZthGR9HYMrafArFQ53bC7jVp/hSf3nR/Z9NHCytUIYDjdQShjUcIg2aRTO7Gl2n9FvPxqlwgRlcHcP9aQC8TKKE/yW4TdjfKXb6ODGfuZay9aP2P0tdBHkl23clz/egEMWqHJ4GJRWW9tSdidMdgy/KVl0RyE/TWOZUEbAKH5n4YlNBTuDJrcJMnmg==

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

Clave unidad: E48
Objetolmp: 02

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
32-16

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	TRASPASO DE CTA: 5 CH 2421 AFIRMENET	2421	$ 410,345.88		$ 419,995.63
20	ADMINISTRACION DE ESQUEMA DE S EGURIDAD; GENERADOR DE CLAVES DINAMICAS (OTP)			$ 50.00	$ 419,945.63
20	IVA			$ 8.00	$ 419,937.63
29	TRASPASO A CTA: VICIOS PERSO AFIRMENET	290426		$ 419,000.00	$ 937.63
30	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470001786355018 EMISOR:MUNICIPIO DE MORELIA MI RFC EMISOR:MMM850101843 CVE RASTREO:8846APR12026043052 52195553 CONCEPTO:CR 2624010006 HORA:19:37:52	10006	$ 1,231,037.64		$ 1,231,975.27
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470902427354544 HORA:20:27:34 DESTINATARIO:NOH EMI FELIX FELIX (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2604 30202726501779205326642589 CON CEPTO:PENSIO ALIM 2DA QNA ABR/ 26 JOSE J GARCIA	300426		$ 3,244.17	$ 1,228,731.10
30	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 1,228,725.10
30	IVA			$ 0.96	$ 1,228,724.14
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 137-BANCOPPEL CUENTA:137470101730770044 HORA:20:29:51 DESTINATARIO:MAR ICELA CHAVEZ GRACIANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2604 30202940501779869326643278 CON CEPTO:PENSIO ALIM 2DA QNA ABR/ 26 RAUL RODRIGUE	300426		$ 2,537.95	$ 1,226,186.19
30	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 1,226,180.19
30	IVA			$ 0.96	$ 1,226,179.23

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
32-16

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314144883959 HORA:20:31:36 DESTINATARIO:AND REA PAULINA GOMEZ TOVAR (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2604 30203130501780471326644128 CON CEPTO:PENSIO ALIM 2DA QNA ABR/ 26 J JOSE JOTTAR	300426		$ 4,069.94	$ 1,222,109.29
30	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 1,222,103.29
30	IVA			$ 0.96	$ 1,222,102.33
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470701803975641 HORA:20:33:38 DESTINATARIO:LUI S FELIPE AGUILAR CRUZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2604 30203333501781113326644793 CON CEPTO:JUICIO MERCAN 2DA QNA A BR MA GPE CORTES	300426		$ 434.06	$ 1,221,668.27
30	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 1,221,662.27
30	IVA			$ 0.96	$ 1,221,661.31
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012320001865032689 HORA:20:36:00 DESTINATARIO:SER VICIOS PACTO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2604 30203552501781809326645514 CON CEPTO:DIFERENCIA 1 QNA ABR/202 6 RETENC CREDITO	150426		$ 1,701.26	$ 1,219,960.05
30	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 1,219,954.05
30	IVA			$ 0.96	$ 1,219,953.09

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
32-16

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

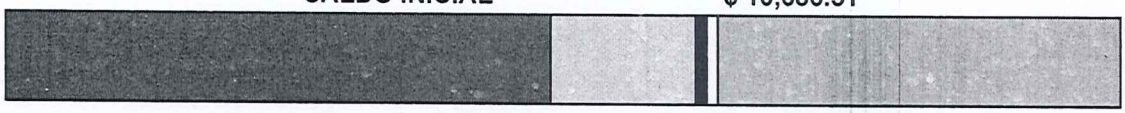
DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012320001865032689 HORA:20:38:32 DESTINATARIO:SER VICIOS PACTO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2604 30203823501782655326646393 CON CEPTO:RETENC CREDITOS TRABAJAD 2DA QNA ABR/26	300426		$ 19,885.14	$ 1,200,067.95
30	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 1,200,061.95
30	IVA			$ 0.96	$ 1,200,060.99
30	ADMINISTRACION DE ESQUEMA DE S EGURIDAD; GENERADOR DE CLAVES DINAMICAS (OTP)			$ 250.00	$ 1,199,810.99
30	IVA			$ 40.00	$ 1,199,770.99

IPAB

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

SALDO INICIAL **$ 10,686.51**



Depósitos	Retiros en efectivo	Otros retiros	Comisiones cobradas	Otros cargos	Saldo al corte
$ 1,641,383.52	$ 0.00	$ 451,902.32	$ 342.00	$ 54.72	$ 1,199,770.99

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

093

CUENTA CONTABLE / POLIZA	FECHA	CONCEPTO	DESCRIPCION	O	C. R.	REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGO	ABONO	SALDO FINAL / PAGO
1.1.1.2.00001.00001			187118387 REC. MUN.				11,638.82	1,641,383.52	449,567.98	1,203,454.36
100002	D	30/04/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA.187118387	1					396.72	
100015	D	29/04/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2					419,000.00	
81	I	15/04/2026	SUBSIDIO MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN	1				410,345.88		
82	I	30/04/2026	SUBSIDIO MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN	1				1,231,037.64		
82	E	30/04/2026	NOHEMI FELIX FELIX.- CR 2624010322 (1); PENSION ALIMENTICIA JOSE J GARCIA; FACTURAS: 2604302	1	2624010322				3,244.17	49 E
83	E	30/04/2026	MARICELA CHAVEZ GRACIANO.- CR 2624010323 (1); PENSION ALIMENTICIA RAUL RODRIGUEZ; FACTUI	1	2624010323				2,537.95	50 E
84	E	30/04/2026	ANDREA PAULINA GOMEZ TOVAR.- CR 2624010324 (1); PENSION ALIMENTICIA JOSE JUAN JOTTAR PAL	1	2624010324				4,069.94	51 E
85	E	30/04/2026	LUIS FELIPE AGUILAR CRUZ.- CR 2624010325 (1); JUICIO MERCAN MARIA GUADALUPE CORTES; FACTI	1	2624010325				434.06	52 E
86	E	30/04/2026	SERVICIOS PACTO SA DE CV.- CR 2624010326 (1); PRESTAMOS PERSONALES A EMPLEADOS SERVICI(	1	2624010326				19,885.14	53 E

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTIRA FISICA Y DEPORTE

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2026

BANCA AFIRME CTA. 187118387

SALDO SEGÚN BANCOS	1,199,770.99

MAS	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	**3,683.37**
	PAGO INCORRECTO TIENE QUE SE EN CTA 189117116	1,701.26	
	DIFERENCIA DE NOMINA ENERO 2026	1,982.11	

MAS	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		-
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	

MENOS	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			-
FECHA	CONCEPTO	CHEQUE	IMPORTE	

MENOS	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			-
FECHA	CONCEPTO	NUMERO	IMPORTE	

SALDO SEGÚN LIBROS	**1,203,454.36**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	**1,203,454.36**
	-

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
32-16

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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		$	348.00
Tasa de interés ordinaria anual	**No genera**				

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte	30 ABR 2026		Depósitos	$	836,204.00
Período de	01 ABR 2026 AL 30 ABR 2026		Retiros	$	832,679.73
Saldo inicial	$	23.54	Número de cheques girados		1
Saldo promedio diario	$	27,402.46	Número de cheques exentos		0
Saldo mínimo requerido	$	3,500.00	Saldo al corte	$	3,547.81

RESUMEN DE COMISIONES

Otras comisiones	$	348.00
IVA sobre comisiones	$	55.68
Total de comisiones	$	403.68

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
06	TRASPASO DE CTA: EEDORES AFIRMENET	20426	$ 90,000.00		$ 90,023.54
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470043569896816 HORA:17:47:48 DESTINATARIO:GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2604 021747405016043643209343 39 CON CEPTO:500 LTS GAS TANQUE CHICO MEDALLISTAS	20406		$ 5,375.00	$ 84,648.54
06	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 84,642.54
06	IVA			$ 0.96	$ 84,641.58
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470339583702015 HORA:15:42:53 DESTINATARIO:EFR AIN MARTINEZ ALTAMIRANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2604 091542475017682443220393 53 CON CEPTO:ANALISIS DEL AGUA ALBERC AS COMPLEJ ACUA	90426		$ 7,200.00	$ 77,441.58
09	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 77,435.58
09	IVA			$ 0.96	$ 77,434.62

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
32-16

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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 127-AZTECA CUENTA:127180901169228887 HORA:14:46:30 DESTINATARIO:TOT AL PLAY TELECOMUNICACIONES,(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2604 10144621501018000322266810 CON CEPTO:09000001169228888	100426		$ 630.00	$ 76,804.62
10	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 76,798.62
10	IVA			$ 0.96	$ 76,797.66
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127180901120760326 HORA:14:49:11 DESTINATARIO:TOT AL PLAY TELECOMUNICACIONES,(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2604 10144900501019292322267793 CON CEPTO:09000001120760326	100426		$ 790.00	$ 76,007.66
10	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 76,001.66
10	IVA			$ 0.96	$ 76,000.70
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127180901421973317 HORA:14:52:27 DESTINATARIO:TOT AL PLAY TELECOMUNICACIONES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2604 10145220501020573322268960 CON CEPTO:09000001421973313	140426		$ 410.00	$ 75,590.70
10	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 75,584.70
10	IVA			$ 0.96	$ 75,583.74

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
32-16

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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:16:55:29 DESTINATARIO:JOS E DE JESUS GARCIA LOPEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2604 10165521501073837322316322 CON CEPTO:PASAJES LOCALES DEL 15 A L 31/MAR/26	100426		$ 2,000.00	$ 73,583.74
10	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 73,577.74
10	IVA			$ 0.96	$ 73,576.78
10	TRASPASO A CTA: ALES DEL 01 AFIRMENET	100426		$ 2,000.00	$ 71,576.78
14	TRASPASO DE CTA: EDORES Y SER AFIRMENET	140426	$ 119,000.00		$ 190,576.78
14	TRASPASO DE CTA: EDORES Y SER AFIRMENET	140426	$ 130,000.00		$ 320,576.78
14	TRASPASO DE CTA: EDORES Y SER AFIRMENET	140426	$ 119,000.00		$ 439,576.78
14	TRASPASO DE CTA: EDORES Y SER AFIRMENET	140426	$ 132,000.00		$ 571,576.78
14	TRASPASO DE CTA: EDORES Y SER AFIRMENET	140426	$ 142,000.00		$ 713,576.78
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001479596649 HORA:12:03:57 DESTINATARIO:PRO MOTORA DE AUTO ESTACIONES S(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2604 14120351501788685322989921 CON CEPTO:COMBUSTIBLE OPERATIVIDAD ABRIL 2026	140426		$ 19,500.00	$ 694,076.78
14	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 694,070.78
14	IVA			$ 0.96	$ 694,069.82

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
32-16

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470043569896816 HORA:12:09:28 DESTINATARIO:GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2604 14120920501790572322991670 CON CEPTO:500 LTS GAS LP TANQUE CH ICO MEDALLISTAS	140426		$ 5,285.00	$ 688,784.82
14	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 688,778.82
14	IVA			$ 0.96	$ 688,777.86
14	TRASPASO A CTA: RIDICA MARZO AFIRMENET	140426		$ 13,530.83	$ 675,247.03
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470028876238444 HORA:12:43:05 DESTINATARIO:MIG UEL ANGEL SANTAMARIA GONZAL(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2604 14124257501800582323002202 CON CEPTO:MATERIALES Y UTILES DE O FICINA	140426		$ 3,967.18	$ 671,279.85
14	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 671,273.85
14	IVA			$ 0.96	$ 671,272.89
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470028876238444 HORA:12:45:30 DESTINATARIO:MIG UEL ANGEL SANTAMARIA GONZAL(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2604 14124523501801326323002930 CON CEPTO:MATERIALES Y UTILES DE O FICINA	140426		$ 1,486.46	$ 669,786.43
14	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 669,780.43
14	IVA			$ 0.96	$ 669,779.47

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
32-16

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470028876238444 HORA:12:47:33 DESTINATARIO:MIG UEL ANGEL SANTAMARIA GONZAL(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2604 14124727501802060323003692 CON CEPTO:MATERIALES Y UTILES DE O FICINA	140426		$ 5,779.38	$ 664,000.09
14	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 663,994.09
14	IVA			$ 0.96	$ 663,993.13
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470012847382681 HORA:12:50:36 DESTINATARIO:MAR IANA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2604 14125030501802844323004562 CON CEPTO:MATERIALES Y UTILES DE O FICINA	140426		$ 11,692.13	$ 652,301.00
14	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 652,295.00
14	IVA			$ 0.96	$ 652,294.04
14	TRASPASO A CTA: MPRESION EN AFIRMENET	140426		$ 730.00	$ 651,564.04
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470012847382681 HORA:13:05:05 DESTINATARIO:MAR IANA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2604 14130458501807329323009779 CON CEPTO:INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA	140426		$ 3,930.08	$ 647,633.96
14	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 647,627.96
14	IVA			$ 0.96	$ 647,627.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
32-16

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470012847382681 HORA:13:07:39 DESTINATARIO:MAR IANA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2604 14130733501808108323010660 CON CEPTO:INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA	140426		$ 4,610.92	$ 643,016.08
14	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 643,010.08
14	IVA			$ 0.96	$ 643,009.12
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470012847382681 HORA:13:10:24 DESTINATARIO:MAR IANA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2604 14131019501808987323011530 CON CEPTO:INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA	140426		$ 4,624.95	$ 638,384.17
14	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 638,378.17
14	IVA			$ 0.96	$ 638,377.21
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470012847382681 HORA:13:11:32 DESTINATARIO:MAR IANA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2604 14131125501809336323011905 CON CEPTO:INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA	140426		$ 9,707.58	$ 628,669.63
14	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 628,663.63
14	IVA			$ 0.96	$ 628,662.67

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
32-16

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004844454148 HORA:13:13:42 DESTINATARIO:RUB EN LEMUS ALVARADO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2604 14131332501809948323012527 CON CEPTO:INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA	140426		$ 4,154.75	$ 624,507.92
14	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 624,501.92
14	IVA			$ 0.96	$ 624,500.96
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004844454148 HORA:13:16:57 DESTINATARIO:RUB EN LEMUS ALVARADO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2604 14131647501810992323013490 CON CEPTO:INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA	140426		$ 4,665.71	$ 619,835.25
14	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 619,829.25
14	IVA			$ 0.96	$ 619,828.29
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004844454148 HORA:13:19:27 DESTINATARIO:RUB EN LEMUS ALVARADO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2604 14131922501811816323014344 CON CEPTO:INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA	140426		$ 9,400.13	$ 610,428.16
14	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 610,422.16
14	IVA			$ 0.96	$ 610,421.20

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
32-16

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470012847382681 HORA:13:20:28 DESTINATARIO:MAR IANA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2604 14132021501812091323014615 CON CEPTO:INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA	140426		$ 12,913.12	$ 597,508.08
14	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 597,502.08
14	IVA			$ 0.96	$ 597,501.12
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470012847382681 HORA:13:24:23 DESTINATARIO:MAR IANA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2604 14132419501813103323015735 CON CEPTO:INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA	140426		$ 10,690.56	$ 586,810.56
14	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 586,804.56
14	IVA			$ 0.96	$ 586,803.60
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470012847382681 HORA:13:31:07 DESTINATARIO:MAR IANA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2604 14133059501815300323017712 CON CEPTO:INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA	140426		$ 10,690.50	$ 576,113.10
14	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 576,107.10
14	IVA			$ 0.96	$ 576,106.14

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
32-16

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470012847382681 HORA:13:33:40 DESTINATARIO:MAR IANA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2604 14133332501816089323018520 CON CEPTO:PRODUCTOS P/ALIMENTACION DE PERSONAS	140426		$ 3,393.54	$ 572,712.60
14	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 572,706.60
14	IVA			$ 0.96	$ 572,705.64
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004844454148 HORA:13:36:04 DESTINATARIO:RUB EN LEMUS ALVARADO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2604 14133555501816789323019269 CON CEPTO:PRODUCTOS P/ALIMENTACION DE PERSONAS	140426		$ 8,769.57	$ 563,936.07
14	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 563,930.07
14	IVA			$ 0.96	$ 563,929.11
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470702064689610 HORA:13:38:36 DESTINATARIO:DAV ID VERDEJO VENEGAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2604 14133831501817637323020120 CON CEPTO:MATERIAL ELECTRICO	140426		$ 2,592.60	$ 561,336.51
14	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 561,330.51
14	IVA			$ 0.96	$ 561,329.55

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
32-16

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004837514574 HORA:13:47:41 DESTINATARIO:AND REA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2604 14134734501820247323022676 CON CEPTO:MATERIAL DE PLOMERIA	140426		$ 8,491.78	$ 552,837.77
14	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 552,831.77
14	IVA			$ 0.96	$ 552,830.81
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004837514574 HORA:13:50:58 DESTINATARIO:AND REA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2604 14135051501821237323023711 CON CEPTO:MATERIAL DE PLOMERIA	140426		$ 10,932.36	$ 541,898.45
14	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 541,892.45
14	IVA			$ 0.96	$ 541,891.49
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004837514574 HORA:13:55:06 DESTINATARIO:AND REA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2604 14135501501822428323024867 CON CEPTO:MATERIAL DE PLOMERIA	140426		$ 16,090.41	$ 525,801.08
14	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 525,795.08
14	IVA			$ 0.96	$ 525,794.12

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
32-16

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004837514574 HORA:13:57:42 DESTINATARIO:AND REA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2604 14135737501823088323025586 CON CEPTO:MAT DE CONSTRUC Y REPARA C PINTURA VINILI	140426		$ 4,912.60	$ 520,881.52
14	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 520,875.52
14	IVA			$ 0.96	$ 520,874.56
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470012847382681 HORA:14:09:53 DESTINATARIO:MAR IANA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2604 14140946501826764323029257 CON CEPTO:HERRAMIENTAS AUXILIARES P/MANTENIMIENTO	140426		$ 3,839.14	$ 517,035.42
14	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 517,029.42
14	IVA			$ 0.96	$ 517,028.46
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004837514574 HORA:14:14:27 DESTINATARIO:AND REA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2604 14141420501828054323030536 CON CEPTO:HERRAMIENTAS AUXILIARES P/MANTENIMIENTO	140426		$ 3,368.64	$ 513,659.82
14	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 513,653.82
14	IVA			$ 0.96	$ 513,652.86

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
32-16

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004837514574 HORA:14:44:01 DESTINATARIO:AND REA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2604 14144353501836636323038288 CON CEPTO:ACEITE 2 TIEMPOS PARA EQ UIPO DE MANTO	140426		$ 4,210.80	$ 509,442.06
14	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 509,436.06
14	IVA			$ 0.96	$ 509,435.10
14	CHEQUE No.000002394 VENTANILLA			$ 83,129.00	$ 426,306.10
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004837514574 HORA:14:47:56 DESTINATARIO:AND REA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2604 14144748501837652323039317 CON CEPTO:HERRAMIENTAS AUXILIARES P/MANTENIMIENTO	140426		$ 11,228.80	$ 415,077.30
14	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 415,071.30
14	IVA			$ 0.96	$ 415,070.34
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001196947733 HORA:14:51:01 DESTINATARIO:MAL EMALU COMERCIALIZADORA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2604 14145053501838419323040109 CON CEPTO:QUIMICOS P/COMPLEJOS ACU ATICOS	140426		$ 18,050.30	$ 397,020.04
14	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 397,014.04
14	IVA			$ 0.96	$ 397,013.08

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
32-16

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470012847382681 HORA:14:53:53 DESTINATARIO:MAR IANA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2604 14145344501839361323040886 CON CEPTO:QUIMICOS P/COMPLEJOS ACU ATICOS	140426		$ 49,044.34	$ 347,968.74
14	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 347,962.74
14	IVA			$ 0.96	$ 347,961.78
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001196947733 HORA:14:56:16 DESTINATARIO:MAL EMALU COMERCIALIZADORA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2604 14145608501839935323041446 CON CEPTO:QUIMICOS P/COMPLEJOS ACU ATICOS	140426		$ 55,122.20	$ 292,839.58
14	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 292,833.58
14	IVA			$ 0.96	$ 292,832.62
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004914024123 HORA:15:04:01 DESTINATARIO:JUA N CARLOS SANTAMARIA GLEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2604 14150355501842190323043581 CON CEPTO:SERV MANTO EQUIPO ESPECI AL ACUATICAS	140426		$ 75,724.80	$ 217,107.82
14	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 217,101.82
14	IVA			$ 0.96	$ 217,100.86

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
32-16

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470028876238444 HORA:15:06:33 DESTINATARIO:MIG UEL ANGEL SANTAMARIA GONZAL(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2604 14150624501842841323044238 CON CEPTO:SERV MANTO EQUIPO ESPECI AL ACUATICAS	140426		$ 75,724.80	$ 141,376.06
14	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 141,370.06
14	IVA			$ 0.96	$ 141,369.10
14	TRASPASO A CTA: EQUIPO ESPEC AFIRMENET	140426		$ 16,942.29	$ 124,426.81
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 060-BANSI CUENTA:060320000991712004 HORA:15:21:37 DESTINATARIO:MIN DIG SIKEREM VOLT DE OCCIDEN(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2604 14152128501847214323049175 CON CEPTO:33 PIPAS DE 10000 LTS DE AGUA BICENTENAR	140426		$ 30,624.00	$ 93,802.81
14	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 93,796.81
14	IVA			$ 0.96	$ 93,795.85
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014150655112778391 HORA:15:27:06 DESTINATARIO:ESM ESAL PRODUCTOS S DE RL DE C(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2604 14152659501848707323051086 CON CEPTO:RECOLEC BASURA TODO EL A #O 3 UNID DEPOR	140426		$ 16,704.00	$ 77,091.85
14	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 77,085.85
14	IVA			$ 0.96	$ 77,084.89
14	26041415265950184870732305 1086 AFIRMENET	4848707	$ 16,704.00		$ 93,788.89
14	TRASPASO A CTA: VENTE ALIMEN AFIRMENET	140426		$ 1,821.99	$ 91,966.90

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
32-16

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004715334520 HORA:15:33:45 DESTINATARIO:JAI R ALEJANDRO SALMERON ORTIZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2604 14153337501850748323052946 CON CEPTO:INSUMOS P/IMPRESION EN E QUIPOS DE COMPUT	140426		$ 1,160.00	$ 90,806.90
14	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 90,800.90
14	IVA			$ 0.96	$ 90,799.94
14	TRASPASO A CTA: VENTE ALIMEN AFIRMENET	140426		$ 4,295.45	$ 86,504.49
14	TRASPASO A CTA: VENTE MATERI AFIRMENET	140426		$ 150.00	$ 86,354.49
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002180700932020130 HORA:15:54:24 DESTINATARIO:INN OVATION GROUP HOSTING-MEXIC(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2604 14155419501856791323058778 CON CEPTO:38421871884575331246	1422286		$ 464.00	$ 85,890.49
14	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 85,884.49
14	IVA			$ 0.96	$ 85,883.53
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470447400646970 HORA:16:06:39 DESTINATARIO:TRI MAX SOLUCIONES DIGITALES, S(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2604 14160632501860437323062634 CON CEPTO:FAC/MSER-38359 Y MSER-38 766	140426		$ 18,712.66	$ 67,170.87
14	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 67,164.87
14	IVA			$ 0.96	$ 67,163.91

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
32-16

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004837514574 HORA:18:42:31 DESTINATARIO:AND REA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2604 14184226501912096323105160 CON CEPTO:QUIMICOS P/COMPLEJOS ACU ATICOS	140426		$ 57,420.00	$ 9,743.91
14	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 9,737.91
14	IVA			$ 0.96	$ 9,736.95
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470012847382681 HORA:18:44:52 DESTINATARIO:MAR IANA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2604 14184446501912575323105892 CON CEPTO:QUIMICOS P/COMPLEJOS ACU ATICOS	140426		$ 6,380.00	$ 3,356.95
14	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 3,350.95
14	IVA			$ 0.96	$ 3,349.99
15	TRASPASO DE CTA: EEDORES AFIRMENET	150426	$ 20,000.00		$ 23,349.99
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470043569896816 HORA:13:35:29 DESTINATARIO:GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2604 15133522501093127323281474 CON CEPTO:700 LTS GAS LP ALBERCA V ILLA MAGNA	150426		$ 7,399.00	$ 15,950.99
15	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 15,944.99
15	IVA			$ 0.96	$ 15,944.03

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
32-16

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004870325445 HORA:15:40:49 DESTINATARIO:CAR LOS FELIPE AGUILERA CARRE#O(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2604 151540425011464573233331877 CON CEPTO:ANTICIPO UNIFORMES TORNE O ESTATAL PURUA	150426		$ 4,408.00	$ 11,536.03
15	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 11,530.03
15	IVA			$ 0.96	$ 11,529.07
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004870325445 HORA:15:45:59 DESTINATARIO:CAR LOS FELIPE AGUILERA CARRE#O(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2604 151545535011483543233333514 CON CEPTO:8 PLAYERAS P/EQUIPO NADO SINCRONIZADO	150426		$ 1,360.00	$ 10,169.07
15	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 10,163.07
15	IVA			$ 0.96	$ 10,162.11
15	TRASPASO A CTA: VENTE SERV I AFIRMENET	150426		$ 678.50	$ 9,483.61
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 137-BANCOPPEL CUENTA:137470104054405348 HORA:12:35:41 DESTINATARIO:RAU L RODRIGUEZ MEDINA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2604 161235335013889773235507 55 CON CEPTO:PASAJES 08 AL 15 DE ABRI L DE 2026	160426		$ 1,000.00	$ 8,483.61
16	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 8,477.61
16	IVA			$ 0.96	$ 8,476.65

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
32-16

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015353396773 HORA:15:04:57 DESTINATARIO:JOS E DE JESUS GARCIA LOPEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2604 17150446501729800323872292 CON CEPTO:PASAJES LOCALES DEL 01 A L 15/ABR/26	170426		$ 2,000.00	$ 6,476.65
17	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 6,470.65
17	IVA			$ 0.96	$ 6,469.69
17	TRASPASO A CTA: ALES DEL 01 AFIRMENET	170426		$ 2,000.00	$ 4,469.69
17	TRASPASO A CTA: 950327BN9 AFIRMENET			$ 0.00	$ 4,469.69
17	TRASPASO A CTA: ALES DEL 01 AFIRMENET	170426		$ 1,500.00	$ 2,969.69
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015828419886 HORA:15:15:53 DESTINATARIO:CES AR PEREZ ALFARO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2604 17151544501734531323876505 CON CEPTO:PASAJES LOCALES DEL 01 A L 15/MAR/26	170426		$ 1,500.00	$ 1,469.69
17	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 1,463.69
17	IVA			$ 0.96	$ 1,462.73
20	TRASPASO DE CTA: OS ESTATALES AFIRMENET	200426	$ 35,000.00		$ 36,462.73
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655021164349 HORA:15:17:50 DESTINATARIO:GOB IERNO DEL ESTADO DE MICHOAC(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2604 20151741501322834324402875 CON CEPTO:32064612750149483258	200426		$ 32,495.00	$ 3,967.73
20	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 3,961.73
20	IVA			$ 0.96	$ 3,960.77

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
32-16

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015607763719 HORA:19:23:26 DESTINATARIO:OMA R LEON HUERAMO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2604 211923195015789523246378 92 CON CEPTO:KIT DE REACTORES PARA BO MBA VILLAMAGNA	210426		$ 1,566.00	$ 2,394.77
21	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 2,388.77
21	IVA			$ 0.96	$ 2,387.81
22	TRASPASO DE CTA: PROVEEDORES AFIRMENET	220426	$ 30,000.00		$ 32,387.81
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470701030045412 HORA:16:56:28 DESTINATARIO:JOS E JAVIER MADRIGAL TORRES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2604 221656205017382803247846 38 CON CEPTO:PISO CAUCHO P/CUBRIR DUE LA AUDIT MPAL	220426		$ 3,148.70	$ 29,239.11
22	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 29,233.11
22	IVA			$ 0.96	$ 29,232.15
24	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470043569896816 HORA:13:07:59 DESTINATARIO:GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2604 241307505011235783251421 62 CON CEPTO:500 LTS GAS LP TENQUE CH ICO MEDALLISTAS	240426		$ 5,335.00	$ 23,897.15
24	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 23,891.15
24	IVA			$ 0.96	$ 23,890.19

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
32-16

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
24	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004870325445 HORA:13:13:00 DESTINATARIO:CAR LOS FELIPE AGUILERA CARRE#O(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2604 24131255501125632325144387 CON CEPTO:FINIQUITO UNIFORMES TORN EO ESTATAL PURUA	240626		$ 4,408.00	$ 19,482.19
24	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 19,476.19
24	IVA			$ 0.96	$ 19,475.23
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470012729504624 HORA:10:21:01 DESTINATARIO:DEP ORTES GOLAZO PEREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2604 27102053501666934325631691 CON CEPTO:3 JUEGOS DE TROFEOS P/TO RNEO FUTBOL	270426		$ 2,200.00	$ 17,275.23
27	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 17,269.23
27	IVA			$ 0.96	$ 17,268.27
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015543527697 HORA:18:05:50 DESTINATARIO:DAN AYRA RAFAEL VARGAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2604 30180355501696258326590195 CON CEPTO:PASAJES LOCALES DEL 01 A L 30 DE ABRIL/26	300426		$ 2,500.00	$ 14,768.27
30	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 14,762.27
30	IVA			$ 0.96	$ 14,761.31
30	TRASPASO A CTA: ALES DEL 01 AFIRMENET	170426		$ 2,500.00	$ 12,261.31
30	TRASPASO A CTA: ALES DEL 01 AFIRMENET	300426		$ 1,600.00	$ 10,661.31
30	26043018035550169625832659019 5 AFIRMENET	8696258	$ 2,500.00		$ 13,161.31

CUENTA CONTABLE / POLIZA	FECHA	CONCEPTO	DESCRIPCION	O	C. R.	REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGO	ABONO	SALDO FINAL / PAGO	
1.1.1.2.00001.00002			187118395 PROVEEDORES				7,996.48	836,204.00	832,529.73	11,670.75	
100001	D	30/04/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA.187118395	2					403.68		
100009	D	14/04/2026	CANCELACION DE TRANSFERENCIA	2				16,704.00			
100009	D	14/04/2026	CANCELACION DE TRANSFERENCIA	2					16,704.00		
100010	D	02/04/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2				90,000.00			
100011	D	14/04/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2				119,000.00			
100011	D	14/04/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2				130,000.00			
100011	D	14/04/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2				119,000.00			
100011	D	14/04/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2				132,000.00			
100012	D	15/04/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2				142,000.00			
100013	D	20/04/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2				20,000.00			
100014	D	22/04/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2				35,000.00			
100016	D	30/04/2026	CANCELACION TRANSFERENCIA DANAYRA RAFAEL VARGAS	2				30,000.00			
100016	D	30/04/2026	CANCELACION TRANSFERENCIA DANAYRA RAFAEL VARGAS	2				2,500.00			
1	E	02/04/2026	GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.- CR 2624010240 (2); GAS LP; FACTURAS: C7378AB4-ACC5-4F7F-9C2	2	2624010240				2,500.00		
2	E	14/04/2026	PROMOTORA DE AUTO ESTACIONES.- CR 2624010241 (2); COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES; FACTURA	2	2624010241				5,375.00		163 E
3	E	14/04/2026	GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.- CR 2624010242 (2); GAS LP; FACTURAS: 852F8F0A-E003-4790-BDE	2	2624010242				19,500.00		164 E
4	E	09/04/2026	EFRAIN MARTINEZ ALTAMIRANO.- CR 2624010243 (2); ESTUDIOS DE LABORATORIO CLINICOS PRACTIC	2	2624010243				5,285.00		165 E
5	E	10/04/2026	JOSE DE JESUS GARCIA LOPEZ.- CR 2624010244 (2); VIATICOS PASAJES LOCALES; FACTURAS: 26041(	2	2624010244				7,200.00		166 E
6	E	10/04/2026	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES.- CR 2624010245 (2); TELEFONO E INTERNET; FACTURAS: 72DA3(	2	2624010245				2,000.00		167 E
7	E	10/04/2026	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES.- CR 2624010246 (2); TELEFONO E INTERNET; FACTURAS: 205BE(	2	2624010246				630.00		168 E
8	E	10/04/2026	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES.- CR 2624010247 (2); TELEFONO E INTERNET; FACTURAS: FA178(	2	2624010247				790.00		169 E
9	E	10/04/2026	JUAN JOSE JOTTAR PALMA.- CR 2624010248 (2); VIATICOS PASAJES LOCALES; FACTURAS: 322318675	2	2624010248				410.00		170 E
11	E	14/04/2026	HUGO ALVARADO VILLAR.- CR 2624010250 (2); ASESORÍA JURÍDICA MARZO 2026; FACTURAS: 1048746(	2	2624010250				2,000.00		171 E
12	E	14/04/2026	MIGUEL ANGEL SANTAMARIA GONZALEZ.- CR 2624010251 (2); MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA; FAC	2	2624010251				13,530.83		172 E
13	E	14/04/2026	MIGUEL ANGEL SANTAMARIA GONZALEZ.- CR 2624010252 (2); MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA; FAC	2	2624010252				3,967.18		173 E
14	E	14/04/2026	MIGUEL ANGEL SANTAMARIA GONZALEZ.- CR 2624010253 (2); MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA; FAC	2	2624010253				1,486.46		174 E
15	E	14/04/2026	MARIANA RODRIGUEZ GOMEZ.- CR 2624010254 (2); MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA; FACTURAS: 7E	2	2624010254				5,779.38		175 E
16	E	14/04/2026	MARIANA RODRIGUEZ GOMEZ.- CR 2624010255 (2); INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA; FACTURAS	2	2624010255				11,692.13		176 E
17	E	14/04/2026	MARIANA RODRIGUEZ GOMEZ.- CR 2624010256 (2); INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA; FACTURAS	2	2624010256				3,930.08		177 E
18	E	14/04/2026	MARIANA RODRIGUEZ GOMEZ.- CR 2624010257 (2); INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA; FACTURAS	2	2624010257				4,610.92		178 E
19	E	14/04/2026	MARIANA RODRIGUEZ GOMEZ.- CR 2624010258 (2); INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA; FACTURAS	2	2624010258				4,624.95		179 E
20	E	14/04/2026	RUBEN LEMUS ALVARADO.- CR 2624010259 (2); INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA; FACTURAS: 25(	2	2624010259				9,707.58		180 E
21	E	14/04/2026	RUBEN LEMUS ALVARADO.- CR 2624010260 (2); INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA; FACTURAS: E9	2	2624010260				4,154.75		181 E
22	E	14/04/2026	RUBEN LEMUS ALVARADO.- CR 2624010262 (2); INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA; FACTURAS: 2C	2	2624010262				4,665.71		182 E
23	E	14/04/2026	MARIANA RODRIGUEZ GOMEZ.- CR 2624010263 (2); INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA; FACTURAS	2	2624010263				9,400.13		183 E
24	E	14/04/2026	MARIANA RODRIGUEZ GOMEZ.- CR 2624010264 (2); INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA; FACTURAS	2	2624010264				12,913.12		184 E
25	E	14/04/2026	MARIANA RODRIGUEZ GOMEZ.- CR 2624010265 (2); INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA; FACTURAS	2	2624010265				10,690.56		185 E
26	E	14/04/2026	MARIANA RODRIGUEZ GOMEZ.- CR 2624010266 (2); PRODUCTOS P/ALIMENTACIÓN DE PERSONAS; FA	2	2624010266				10,690.50		186 E
27	E	14/04/2026	RUBEN LEMUS ALVARADO.- CR 2624010267 (2); PRODUCTOS P/ALIMENTACIÓN DE PERSONAS; FACTU	2	2624010267				3,393.54		187 E
28	E	14/04/2026	DAVID VERDEJO VENEGAS.- CR 2624010268 (2); LAMPARAS PARA UNIDADES DEPORTIVAS; FACTURAS	2	2624010268				8,769.57		188 E
29	E	14/04/2026	ANDREA RODRIGUEZ GOMEZ.- CR 2624010269 (2); MATERIAL DE PLOMERIA; FACTURAS: 6D6FA551-8D	2	2624010269				2,592.60		189 E
30	E	14/04/2026	ANDREA RODRIGUEZ GOMEZ.- CR 2624010270 (2); MATERIAL DE PLOMERIA; FACTURAS: D2D7198E-D6	2	2624010270				8,491.78		190 E
31	E	14/04/2026	ANDREA RODRIGUEZ GOMEZ.- CR 2624010271 (2); MATERIAL DE PLOMERIA; FACTURAS: AB1334F5-8A	2	2624010271				10,932.36		191 E
32	E	14/04/2026	ANDREA RODRIGUEZ GOMEZ.- CR 2624010272 (2); MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE	2	2624010272				16,090.41		192 E
33	E	14/04/2026	MARIANA RODRIGUEZ GOMEZ.- CR 2624010273 (2); HERRAMIENTAS AUXILIARES PARA MANTENIMIEN	2	2624010273				4,912.60		193 E
34	E	14/04/2026	ANDREA RODRIGUEZ GOMEZ.- CR 2624010274 (2); HERRAMIENTAS AUXILIARES PARA MANTENIMIENT	2	2624010274				3,839.14		194 E
35	E	14/04/2026	ANDREA RODRIGUEZ GOMEZ.- CR 2624010275 (2); ACEITE 2 TIEMPOS PARA EQUIPO DE UNIDADES DE	2	2624010275				3,368.64		195 E
36	E	14/04/2026	ANDREA RODRIGUEZ GOMEZ.- CR 2624010276 (2); HERRAMIENTAS AUXILIARES PARA MANTENIMIENT	2	2624010276				4,210.80		196 E
37	E	14/04/2026	MALEMALU COMERCIALIZADORA.- CR 2624010277 (2); QUIMICOS PARA COMPLEJOS ACUATICOS; FAC	2	2624010277				11,228.80		197 E
45	E	14/04/2026	MAYRA ISELA HERNANDEZ MERINO.- CR 2624010285 (2); INSUMOS PARA IMPRESION EN EQUIPO DE C	2	2624010285				18,050.30		198 E
46	E	14/04/2026	MARIANA RODRIGUEZ GOMEZ.- CR 2624010286 (2); QUIMICOS PARA COMPLEJOS ACUATICOS; FACTUI	2	2624010286				730.00		199 E
47	E	14/04/2026	MALEMALU COMERCIALIZADORA.- CR 2624010287 (2); QUIMICOS PARA COMPLEJOS ACUATICOS; FAC	2	2624010287				49,044.34		200 E
48	E	14/04/2026	JUAN CARLOS SANTAMARIA GONZALEZ.- CR 2624010288 (2); SERVICIO Y MANTENIMIENTO, EQUIPOS	2	2624010288				55,122.20		201 E
49	E	14/04/2026	MIGUEL ANGEL SANTAMARIA GONZALEZ.- CR 2624010289 (2); SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, EQUIP	2	2624010289				75,724.80		202 E
50	E	14/04/2026	NOE MACARIO LOPEZ GONZALEZ.- CR 2624010290 (2); SERVICIO Y MANTENIMIENTO Y EQUIPO ESPEC	2	2624010290				75,724.80		203 E
51	E	14/04/2026	MINDIG SIKEREM VOLT DE OCCIDENTE.- CR 2624010291 (2); 33 PIPAS DE AGUA 10000 LITROS BICENT	2	2624010291				16,942.29		204 E
52	E	14/04/2026	PABLO CESAR SANCHEZ SILVA.- CR 2624010292 (2); GASTOS FUERA DE INSTALACIONES; FACTURAS:	2	2624010292				30,624.00		205 E
53	E	14/04/2026	ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ.- CR 2624010293 (2); GASTOS VARIOS; FACTURAS: 32305428	2	2624010293				1,821.99		206 E
54	E	14/04/2026	INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO.- CR 2624010294 (2); INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO; I	2	2624010294				4,295.45		207 E
55	E	14/04/2026	TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES.- CR 2624010295 (2); TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES; FACTURAS: B	2	2624010295				464.00		208 E
56	E	14/04/2026	ANDREA RODRIGUEZ GOMEZ.- CR 2624010296 (2); QUÍMICOS PARA COMPLEJOS ACUÁTICOS; FACTUR	2	2624010296				18,712.66		209 E
57	E	14/04/2026	MARIANA RODRIGUEZ GOMEZ.- CR 2624010297 (2); QUÍMICOS PARA COMPLEJOS ACUÁTICOS; FACTUI	2	2624010297				57,420.00		210 E
58	E	14/04/2026	GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.- CR 2624010298 (2); GAS LP; FACTURAS: 6D911965-E3FC-45CA-883	2	2624010298				6,380.00		211 E
59	E	14/04/2026	ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ.- CR 2624010299 (2); GASTOS; FACTURAS: C25046FA-3C8C-4DD3-AEC(	2	2624010299				7,399.00		212 E
60	E	14/04/2026	RAUL RODRIGUEZ MEDINA.- CR 2624010300 (2); VIATICOS PASAJES DEL 08 AL 15 ABRIL 2026; FACTURA	2	2624010300				678.50		213 E
61	E	14/04/2026	JOSE DE JESUS GARCIA LOPEZ.- CR 2624010301 (2); VIÁTICOS PASAJES LOCALES 01 AL 15 ABRIL 202(	2	2624010301				1,000.00		214 E
62	E	14/04/2026	JUAN JOSE JOTTAR PALMA.- CR 2624010302 (2); VIÁTICOS PASAJES LOCALES 01 AL 15 ABRIL 2026; FA	2	2624010302				2,000.00		215 E
63	E	14/04/2026	CARLOS ALBERTO REYES CAMARENA.- CR 2624010303 (2); VIÁTICOS PASAJES LOCALES; FACTURAS:	2	2624010303				2,000.00		216 E
64	E	14/04/2026	CESAR PEREZ ALFARO.- CR 2624010304 (2); VIÁTICOS PASAJES LOCALES; FACTURAS: 260417151616	2	2624010304				1,500.00		217 E
65	E	14/04/2026	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN.- CR 2624010305 (2); IMPUESTO SOBRE NOMINA MARZO 202(	2	2624010305				1,500.00		218 E
69	E	24/04/2026	GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V..- CR 2624010309 (2); GAS LP; FACTURAS: 785A30B1-176B-40E9-A8A-	2	2624010309				32,495.00		219 E
70	E	14/04/2026	JAIR ALEJANDRO SALMERON ORTIZ.- CR 2624010310 (2); INSUMOS PARA IMPRESORAS; FACTURAS: 6	2	2624010310				5,335.00		220 E
71	E	21/04/2026	OMAR LEON HUERAMO.- CR 2624010311 (2); KIT DE REACTORES PARA BOMBA VILLA MAGNA; FACTUR	2	2624010311				1,160.00		221 E
72	E	15/04/2026	CARLOS FELIPE AGUILERA CARREÑO.- CR 2624010312 (2); PLAYERAS DE NATACION; FACTURAS: B607	2	2624010312				1,566.00		222 E
73	E	15/04/2026	CARLOS FELIPE AGUILERA CARREÑO.- CR 2624010313 (2); UNIFORMES TORNEO ESTATAL; FACTURAS	2	2624010313				1,360.00		223 E
74	E	22/04/2026	JOSE JAVIER MADRIGAL TORRES.- CR 2624010314 (2); MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES; FACTUR.	2	2624010314				8,816.00		224 E
75	E	27/04/2026	DEPORTES GOLAZO PEREZ.- CR 2624010315 (2); TERCIA DE TROFEO PARA PREMIACION; FACTURAS:	2	2624010315				3,148.70		225 E
77	E	14/04/2026	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 2624010317 (2); CH 2394, ENERGIA ELECTRICA; FACTURA	2	2624010317				2,200.00		226 E
78	E	30/04/2026	ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ.- CR 2624010318 (2); GASTOS VARIOS; FACTURAS: 326602294	2	2624010318				83,129.00		2391
79	E	30/04/2026	ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ.- CR 2624010319 (2); GASTOS VARIOS; FACTURAS: 326602853	2	2624010319				4,947.50		227 E
81	E	30/04/2026	ROSA MA. GONZALEZ MANCERA.- CR 2624010321 (2); VIATICOS PASAJES LOCALES; FACTURAS: 32659	2	2624010321				2,166.00		228 E
87	E	30/04/2026	HECTOR MANUEL MARTINEZ TRUJILLO.- CR 2624010327 (2); VIATICOS PASAJES LOCALES; FACTURAS	2	2624010327				2,500.00		229 E
88	E	30/04/2026	DANAYRA RAFAEL VARGAS.- CR 2624010328 (2); VIATICOS PASAJES LOCALES; FACTURAS: 326653684	2	2624010328				1,600.00		230 E
									2,500.00		231 E

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTIRA FISICA Y DEPORTE

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2026

BANCA AFIRME CTA. 187118395

	SALDO SEGÚN BANCOS		3,547.81
MAS	**CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO**		**13,150.00**
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
17/03/2026	CHEQUE 2387 FONDO REVOLVENTE PEND. CONTABILIZAR	13,000.00	
	EN REVISION DE PAGO PENDIENTE CONTABILIZAR	150.00	
MAS	**CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS**		-
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
MENOS	**ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS**		**5,027.00**
FECHA	CONCEPTO	CHEQUE / IMPORTE	
	DEVOLUCION TRANSFERENICA SIN DATOS	5,000.00	
	PAGO PENDIENTE POR DIFERENCIA EN HONORARIOS	27.00	
MENOS	**ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO**		-
FECHA	CONCEPTO	NUMERO / IMPORTE	

SALDO SEGÚN LIBROS	**11,670.81**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	**11,670.75**
	0.06

AFIRME | Estado de Cuenta

FOLIO FISCAL	
7A77A3A4-E82A-4977-B3D2-726E228E19DB	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000707640807	2026-05-04 17:13:40
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000714855070	2026-05-04 23:00:31
CLIENTE	FECHA DE CORTE
001385621	30 ABR 2026
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
VIVERO SN INDECO
INDECO LA HUERTA
MORELIA, MIC
C.P. 58194
R.F.C. IMC130122952
00006870422026043O

NCN/087
32-22

1385621

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

Teléfono: 81 8318 3990
Número de Cliente: 1385621

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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	$ 10,506.72
Tasa de interés ordinaria anual	**No genera**		

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte		30 ABR 2026	Depósitos	$	495,012.75
Período de	01 ABR 2026 AL	30 ABR 2026	Retiros	$	472,188.29
Saldo inicial	$	78.90	Número de cheques girados		0
Saldo promedio diario	$	89,241.72	Número de cheques exentos		0
Saldo mínimo requerido	$	3,500.00	Saldo al corte	$	22,903.36

RESUMEN DE COMISIONES

Otras comisiones	$	10,506.72
IVA sobre comisiones	$	1,681.57
Total de comisiones	$	12,188.29

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	CGO.RENTA LIN.CEL MAR.09303624			$ 68.01	$ 10.89
01	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 10.88	$ 0.01
06	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 2.00	$ 1.99-
06	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.32	$ 2.31-
06	1100 EFECTIVO		$ 946.08		$ 943.77
06	CGO.VTAS.MENORES MAR.09303624	087		$ 232.00	$ 711.77
06	IVA DE LA COMISION ANTERIOR			$ 37.12	$ 674.65
06	CGO.RENTA LIN.CEL MAR.09303624	087		$ 41.99	$ 632.66
06	IVA DE LA COMISION ANTERIOR			$ 6.72	$ 625.94
06	478 EFECTIVO		$ 307.48		$ 933.42
07	VENTA TPVCR 093036	9303624	$ 57,191.62		$ 58,125.04
07	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		$ 1,372.63	$ 56,752.41

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500 Forma de pago: 03

Cadena Original del Timbre
||1.0|7A77A3A4-E82A-4977-B3D2-726E228E19DB|2026-05-04T23:00:31|qXdP3BoYiEkZxdIvUfgfghVhKrTM34r2DdJKX9ESNWdaVCwEFPQeljZ7WN2BkPb2ep3yLuxLIdUO+/Qs7kwoQlmf8Lh8SIIQrnfYe7CfC+coMhJR/Fveb/0vKED8AmrDPDMy/0adh4Adbnx7PusiHwL+jGjPbHn2Iv2oENwF50aMudpWCaI9jhHK919oHiDyqs/v4K2xcp7Cd5bKLzmlkgi8pDaHdrkXtb/WPMWWnlUGBshxZDWmDKkRwT/M13ZZHw4aFR+0miSr+AZJ+scP/w+C4E0vvjaojWGsNnqg7/KDCMXulbRojNKVb/J1kDg2yst2iLu59QU/WFuNYYG68g==|00001000000714855070||

Sello Digital del Emisor
qXdP3BoYiEkZxdIvUfgfghVhKrTM34r2DdJKX9ESNWdaVCwEFPQeljZ7WN2BkPb2ep3yLuxLIdUO+/Qs7kwoQlmf8Lh8SIIQrnfYe7CfC+coMhJR/Fveb/0vKED8AmrDPDMy/0adh4Adbnx7PusiHwL+jGjPbHn2Iv2oENwF50aMudpWCaI9jhHK919oHiDyqs/v4K2xcp7Cd5bKLzmlkgi8pDaHdrkXtb/WPMWWnlUGBshxZDWmDKkRwT/M13ZZHw4aFR+0miSr+AZJ+scP/w+C4E0vvjaojWGsNnqg7/KDCMXulbRojNKVb/J1kDg2yst2iLu59QU/WFuNYYG68g==

Sello Digital del SAT
keLrIMOJISYNmTiuf0LXTtvvyEYv6AdAN2qbmD8gLoy4tzGNlOhVkFcFkbnGlZBRqBy0ou3vBbdV9aeWI8bnAV+TmC8v58zdrBVvnWoo0/aLnkY3BxCUhcIwVzdnHzmTAMviHd3Lb+kcIPcwE4dx8I3Cr2O7StellbrSdOfviTE7TptLyPnqE/B975xXdYNnCPV+vByoRO7agwwFB2eZPUKWVy+S22z5A+9AQCU+nVjjlaQvrhxZcpMbKlvLTyFyPBdbPIEs8jL+vg09xraUBjqvs1D+3i6aE0c+66JjBGL2shSTWxouBOCLBp9BKx3xbK/IROKk8DGjZ3TRuLabow==

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

Clave unidad: E48
ObjetoImp: 02

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
32-22

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	IVA COMVTA TPVCR 09303624			$ 219.58	$ 56,532.83
07	VENTA TPVDB 093036	9303624	$ 102,865.68		$ 159,398.51
07	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		$ 1,954.42	$ 157,444.09
07	IVA COMVTA TPVDB 09303624			$ 312.95	$ 157,131.14
08	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 5.00	$ 157,126.14
08	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.80	$ 157,125.34
08	VENTA TPVCR 093036	9303624	$ 41,135.89		$ 198,261.23
08	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		$ 987.17	$ 197,274.06
08	IVA COMVTA TPVCR 09303624			$ 158.07	$ 197,115.99
08	VENTA TPVDB 093036	9303624	$ 72,914.78		$ 270,030.77
08	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		$ 1,385.37	$ 268,645.40
08	IVA COMVTA TPVDB 09303624			$ 221.67	$ 268,423.73
08	329 EFECTIVO		$ 473.04		$ 268,896.77
08	328 EFECTIVO		$ 252.72		$ 269,149.49
08	998 EFECTIVO		$ 270.00		$ 269,419.49
08	999 EFECTIVO		$ 270.00		$ 269,689.49
08	342 EFECTIVO		$ 253.00		$ 269,942.49
09	VENTA TPVCR 093036	9303624	$ 13,040.73		$ 282,983.22
09	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		$ 312.97	$ 282,670.25
09	IVA COMVTA TPVCR 09303624			$ 50.07	$ 282,620.18
09	VENTA TPVDB 093036	9303624	$ 26,889.57		$ 309,509.75
09	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		$ 510.91	$ 308,998.84
09	IVA COMVTA TPVDB 09303624			$ 81.78	$ 308,917.06
10	VENTA TPVCR 093036	9303624	$ 12,582.38		$ 321,499.44
10	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		$ 301.93	$ 321,197.51
10	IVA COMVTA TPVCR 09303624			$ 48.35	$ 321,149.16
10	VENTA TPVDB 093036	9303624	$ 27,367.26		$ 348,516.42
10	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		$ 519.98	$ 347,996.44
10	IVA COMVTA TPVDB 09303624			$ 83.22	$ 347,913.22
13	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 3.00	$ 347,910.22
13	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.48	$ 347,909.74
13	VENTA TPVCR 093036	9303624	$ 10,916.20		$ 358,825.94
13	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		$ 262.00	$ 358,563.94
13	IVA COMVTA TPVCR 09303624			$ 41.92	$ 358,522.02
13	VENTA TPVDB 093036	9303624	$ 25,831.88		$ 384,353.90
13	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		$ 490.82	$ 383,863.08
13	IVA COMVTA TPVDB 09303624			$ 78.58	$ 383,784.50
13	VENTA TPVCR 093036	9303624	$ 6,011.00		$ 389,795.50
13	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		$ 144.28	$ 389,651.22

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
32-22

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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			$ 23.12	$ 389,628.10
13	VENTA TPVDB 093036	9303624	$ 20,663.46		$ 410,291.56
13	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		$ 392.56	$ 409,899.00
13	IVA COMVTA TPVDB 09303624			$ 62.82	$ 409,836.18
13	982 EFECTIVO		$ 273.00		$ 410,109.18
13	984 EFECTIVO		$ 273.00		$ 410,382.18
13	251 EFECTIVO		$ 252.72		$ 410,634.90
14	VENTA TPVCR 093036	9303624	$ 6,068.48		$ 416,703.38
14	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		$ 145.65	$ 416,557.73
14	IVA COMVTA TPVCR 09303624			$ 23.29	$ 416,534.44
14	VENTA TPVDB 093036	9303624	$ 15,503.74		$ 432,038.18
14	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		$ 294.63	$ 431,743.55
14	IVA COMVTA TPVDB 09303624			$ 47.11	$ 431,696.44
14	TRASPASO A CTA: IOS PERSONAL AFIRMENET	140426		$ 300,000.00	$ 131,696.44
14	TRASPASO A CTA: EEDORES Y SE AFIRMENET	140426		$ 130,000.00	$ 1,696.44
15	VENTA TPVCR 093036	9303624	$ 4,530.48		$ 6,226.92
15	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		$ 108.72	$ 6,118.20
15	IVA COMVTA TPVCR 09303624			$ 17.37	$ 6,100.83
15	VENTA TPVDB 093036	9303624	$ 11,262.32		$ 17,363.15
15	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		$ 213.97	$ 17,149.18
15	IVA COMVTA TPVDB 09303624			$ 34.26	$ 17,114.92
16	VENTA TPVCR 093036	9303624	$ 2,063.40		$ 19,178.32
16	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		$ 49.52	$ 19,128.80
16	IVA COMVTA TPVCR 09303624			$ 7.93	$ 19,120.87
16	VENTA TPVDB 093036	9303624	$ 5,121.35		$ 24,242.22
16	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		$ 97.31	$ 24,144.91
16	IVA COMVTA TPVDB 09303624			$ 15.56	$ 24,129.35
17	VENTA TPVCR 093036	9303624	$ 1,126.30		$ 25,255.65
17	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		$ 27.03	$ 25,228.62
17	IVA COMVTA TPVCR 09303624			$ 4.33	$ 25,224.29
17	VENTA TPVDB 093036	9303624	$ 1,445.08		$ 26,669.37
17	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		$ 27.45	$ 26,641.92
17	IVA COMVTA TPVDB 09303624			$ 4.39	$ 26,637.53
20	VENTA TPVCR 093036	9303624	$ 1,430.22		$ 28,067.75
20	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		$ 34.33	$ 28,033.42
20	IVA COMVTA TPVCR 09303624			$ 5.50	$ 28,027.92
20	VENTA TPVDB 093036	9303624	$ 3,537.12		$ 31,565.04
20	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		$ 67.19	$ 31,497.85
20	IVA COMVTA TPVDB 09303624			$ 10.74	$ 31,487.11

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
32-22

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
20	VENTA TPVCR 093036	9303624	$ 491.72		$ 31,978.83
20	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		$ 11.80	$ 31,967.03
20	IVA COMVTA TPVCR 09303624			$ 1.89	$ 31,965.14
20	VENTA TPVDB 093036	9303624	$ 668.08		$ 32,633.22
20	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		$ 12.69	$ 32,620.53
20	IVA COMVTA TPVDB 09303624			$ 2.03	$ 32,618.50
21	VENTA TPVCR 093036	9303624	$ 2,107.20		$ 34,725.70
21	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		$ 50.57	$ 34,675.13
21	IVA COMVTA TPVCR 09303624			$ 8.10	$ 34,667.03
21	VENTA TPVDB 093036	9303624	$ 735.00		$ 35,402.03
21	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		$ 13.97	$ 35,388.06
21	IVA COMVTA TPVDB 09303624			$ 2.24	$ 35,385.82
22	VENTA TPVDB 093036	9303624	$ 1,666.11		$ 37,051.93
22	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		$ 31.66	$ 37,020.27
22	IVA COMVTA TPVDB 09303624			$ 5.07	$ 37,015.20
23	VENTA TPVCR 093036	9303624	$ 81.00		$ 37,096.20
23	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		$ 1.94	$ 37,094.26
23	IVA COMVTA TPVCR 09303624			$ 0.31	$ 37,093.95
24	VENTA TPVCR 093036	9303624	$ 336.52		$ 37,430.47
24	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		$ 8.08	$ 37,422.39
24	IVA COMVTA TPVCR 09303624			$ 1.29	$ 37,421.10
27	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 1.00	$ 37,420.10
27	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.16	$ 37,419.94
27	VENTA TPVCR 093036	9303624	$ 435.36		$ 37,855.30
27	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		$ 10.45	$ 37,844.85
27	IVA COMVTA TPVCR 09303624			$ 1.67	$ 37,843.18
27	1162 EFECTIVO		$ 270.00		$ 38,113.18
28	VENTA TPVDB 093036	9303624	$ 585.36		$ 38,698.54
28	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		$ 11.12	$ 38,687.42
28	IVA COMVTA TPVDB 09303624			$ 1.78	$ 38,685.64
29	VENTA TPVDB 093036	9303624	$ 342.72		$ 39,028.36
29	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		$ 6.51	$ 39,021.85
29	IVA COMVTA TPVDB 09303624			$ 1.04	$ 39,020.81
29	TRASPASO A CTA: VICIOS PERSO AFIRMENET	290426		$ 30,000.00	$ 9,020.81
30	VENTA TPVCR 093036	9303624	$ 4,766.68		$ 13,787.49
30	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		$ 114.40	$ 13,673.09
30	IVA COMVTA TPVCR 09303624			$ 18.29	$ 13,654.80
30	VENTA TPVDB 093036	9303624	$ 9,457.02		$ 23,111.82
30	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		$ 179.69	$ 22,932.13

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
32-22

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

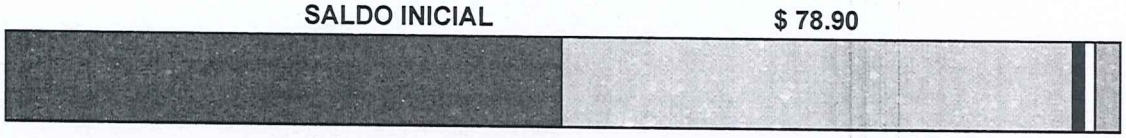
Número de cuenta 000189117086 Clave Bancaria Estándar **(CLABE):** 062470001891170868 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	IVA COMVTA TPVDB 09303624			$ 28.77	$ 22,903.36

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

SALDO INICIAL **$ 78.90**



Depósitos $ 495,012.75 | Retiros en efectivo $ 0.00 | Otros retiros $ 460,000.00 | Comisiones cobradas $ 10,506.72 | Otros cargos $ 1,681.57 | Saldo al corte $ 22,903.36

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

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

IMPORTANTE

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

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
32-22

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2026

» **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 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 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.

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

Más que un banco, un aliado del planeta

Activa fácilmente la consulta de tu Estado de Cuenta Digital a través de nuestros canales:

AfirmeNet
Afirme Móvil
AfirmeTel

A partir de 01/05/2026 los estados de cuenta ya no se enviarán en físico a tu domicilio, estos estarán disponibles para consulta digital y enviado por correo electrónico desde Afirme Net y/o Afirme Móvil cuando los requieras.

También puedes solicitar tu estado de cuenta físico desde cualquiera de nuestras sucursales Afirme.*

*El primer estado de cuenta físico será entregado sin costo en el domicilio particular de la persona solicitante, un costo adicional se genera en otras fechas.

Aplican restricciones. Consulta términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación e información sobre nuestros productos en www.afirme.com. Para más información sobre la activación de la consulta de tu Estado de Cuenta digital comunícate al (+52 81) 8318-3990 opción 2 - 2 - 1. Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero.

AFIRME | El Banco de Hoy

CUENTA CONTABLE / POLIZA	FECHA	CONCEPTO	DESCRIPCION	O	C. R.	REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGO	ABONO	SALDO FINAL / PAGO
1.1.1.2.00001.00003			189117086 BICENTENARIO				78.90	495,012.75	472,188.29	22,903.36
100004	D	30/04/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA.189117086	2					12,188.29	
100011	D	14/04/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2					300,000.00	
100011	D	14/04/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2					130,000.00	
100015	D	29/04/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2					30,000.00	
9	I	06/04/2026	INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 06 DE ABRIL 2026	2				946.08		
9	I	06/04/2026	INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 06 DE ABRIL 2026	2				307.48		
10	I	07/04/2026	INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 07 DE ABRIL 2026	2				57,191.62		
10	I	07/04/2026	INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 07 DE ABRIL 2026	2				102,865.68		
11	I	08/04/2026	INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 08 DE ABRIL 2026	2				41,135.89		
11	I	08/04/2026	INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 08 DE ABRIL 2026	2				72,914.78		
11	I	08/04/2026	INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 08 DE ABRIL 2026	2				473.04		
11	I	08/04/2026	INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 08 DE ABRIL 2026	2				252.72		
11	I	08/04/2026	INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 08 DE ABRIL 2026	2				270.00		
11	I	08/04/2026	INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 08 DE ABRIL 2026	2				270.00		
12	I	09/04/2026	INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 09 DE ABRIL 2026	2				253.00		
12	I	09/04/2026	INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 09 DE ABRIL 2026	2				13,040.73		
63	I	10/04/2026	INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 10 DE ABRIL 2026	2				26,889.57		
63	I	10/04/2026	INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 10 DE ABRIL 2026	2				12,582.38		
64	I	13/04/2026	INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 13 DE ABRIL 2026	2				27,367.26		
64	I	13/04/2026	INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 13 DE ABRIL 2026	2				10,916.20		
64	I	13/04/2026	INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 13 DE ABRIL 2026	2				25,831.88		
64	I	13/04/2026	INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 13 DE ABRIL 2026	2				6,011.00		
64	I	13/04/2026	INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 13 DE ABRIL 2026	2				20,663.46		
64	I	13/04/2026	INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 13 DE ABRIL 2026	2				273.00		
64	I	13/04/2026	INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 13 DE ABRIL 2026	2				273.00		
65	I	14/04/2026	INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 14 DE ABRIL 2026	2				252.72		
65	I	14/04/2026	INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 14 DE ABRIL 2026	2				6,068.48		
66	I	15/04/2026	INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 15 DE ABRIL 2026	2				15,503.74		
66	I	15/04/2026	INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 15 DE ABRIL 2026	2				4,530.48		
67	I	16/04/2026	INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 16 DE ABRIL 2026	2				11,262.32		
67	I	16/04/2026	INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 16 DE ABRIL 2026	2				2,063.40		
68	I	17/04/2026	INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 17 DE ABRIL 2026	2				5,121.35		
68	I	17/04/2026	INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 17 DE ABRIL 2026	2				1,126.30		
69	I	20/04/2026	INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 20 DE ABRIL 2026	2				1,445.08		
69	I	20/04/2026	INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 20 DE ABRIL 2026	2				1,430.22		
69	I	20/04/2026	INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 20 DE ABRIL 2026	2				3,537.12		
69	I	20/04/2026	INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 20 DE ABRIL 2026	2				491.72		
83	I	21/04/2026	INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 21 DE ABRIL 2026	2				668.08		
83	I	21/04/2026	INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 21 DE ABRIL 2026	2				2,107.20		
84	I	22/04/2026	INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 22 DE ABRIL 2026	2				735.00		
85	I	23/04/2026	INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 23 DE ABRIL 2026	2				1,666.11		
86	I	24/04/2026	INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 24 DE ABRIL 2026	2				81.00		
87	I	27/04/2026	INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 27 DE ABRIL 2026	2				336.52		
87	I	27/04/2026	INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 27 DE ABRIL 2026	2				435.36		
88	I	28/04/2026	INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 28 DE ABRIL 2026	2				270.00		
89	I	29/04/2026	INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 29 DE ABRIL 2026	2				585.36		
90	I	30/04/2026	INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 30 DE ABRIL 2026	2				342.72		
90	I	30/04/2026	INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 30 DE ABRIL 2026	2				4,766.68		
				2				9,457.02		

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTIRA FISICA Y DEPORTE

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2026

BANCA AFIRME CTA. 189117086

SALDO SEGÚN BANCOS		22,903.36

MAS	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
FECHA	CONCEPTO		IMPORTE
			-

MAS	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		
FECHA	CONCEPTO		IMPORTE
			-

MENOS	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		
FECHA	CONCEPTO	CHEQUE	IMPORTE
			-

MENOS	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
FECHA	CONCEPTO	NUMERO	IMPORTE
			-

SALDO SEGÚN LIBROS	**22,903.36**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	**22,903.36**
	-

AFIRME | Estado de Cuenta

FOLIO FISCAL	
669F5DCD-A87E-4CED-B1EA-399DC47D8FEE	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000707640807	2026-05-04 17:13:40
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000714855070	2026-05-04 23:03:09
CLIENTE	FECHA DE CORTE
001385621	30 ABR 2026
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
VIVERO SN INDECO
INDECO LA HUERTA
MORELIA, MIC
C.P. 58194
R.F.C. IMC130122952
000068719120260430

NCN/087
32-36

1385621

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

Teléfono: 81 8318 3990
Número de Cliente: 1385621

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

Ganancia Anual Total Nominal	**No aplica**
Ganancia Anual Total Real	**No aplica**
Tasa de interés ordinaria anual	**No genera**

Rendimiento		
Comisiones cobradas	$	129.00

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte		30 ABR 2026	Depósitos	$	254,412.45
Período de	01 ABR 2026 AL	30 ABR 2026	Retiros	$	244,149.64
Saldo inicial	$	18,675.36	Número de cheques girados		0
Saldo promedio diario	$	45,762.09	Número de cheques exentos		0
Saldo mínimo requerido	$	3,500.00	Saldo al corte	$	28,938.17

RESUMEN DE COMISIONES

Otras comisiones	$	129.00
IVA sobre comisiones	$	20.64
Total de comisiones	$	149.64

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 1.00	$ 18,674.36
01	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.16	$ 18,674.20
01	1003 EFECTIVO		$ 3,062.00		$ 21,736.20
06	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 26.00	$ 21,710.20
06	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 4.16	$ 21,706.04
06	010 EFECTIVO		$ 7,010.00		$ 28,716.04
06	1008U EFECTIVO		$ 2,500.00		$ 31,216.04
06	1002U EFECTIVO		$ 1,247.40		$ 32,463.44
06	1002U EFECTIVO		$ 665.28		$ 33,128.72
06	1002U EFECTIVO		$ 725.70		$ 33,854.42
06	1002U EFECTIVO		$ 272.10		$ 34,126.52
06	1002U EFECTIVO		$ 997.92		$ 35,124.44

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500 Forma de pago: 03

Cadena Original del Timbre
||1.0|669F5DCD-A87E-4CED-B1EA-399DC47D8FEE|2026-05-04T23:03:09|WZN5bXH2fTw3iAqe2SRYrt4h5UqYPlCnQmJJlCuz3/8vTzRzCJ9KMZJeA2TFUXUF9ShslAjjjgSwLWnl+oJFdwWuAalnb6IkQ/6jiZyZn6dzYFfuNXQrlAcL7B8/y4cjQivtfIWAwaoiysqls9kVom3NDBRMMfhXbyyryIRVfJ6e5Cscna3iqu2ZmQzaYkRK30PJPYINv5PYp2rTrx9vDTW5Njc+pdjabjemNWgIhnXlUtasRtfeghBh69YsZ9VOMMnLlH3crr6GGxIceuqFHQtTJZl2alia5PCnyvbZDsQIS/OWfwgreIK0Ruj3O/TaJKqJTDilhlxT2flpEyWfWA==|00001000000714855070||

Sello Digital del Emisor
WZN5bXH2fTw3iAqe2SRYrt4h5UqYPlCnQmJJlCuz3/8vTzRzCJ9KMZJeA2TFUXUF9ShslAjjjgSwLWnl+oJFdwWuAalnb6IkQ/6jiZyZn6dzYFfuNXQrlAcL7B8/y4cjQivtfIWAwaoiysqls9kVom3NDBRMMfhXbyyryIRVfJ6e5Cscna3iqu2ZmQzaYkRK30PJPYINv5PYp2rTrx9vDTW5Njc+pdjabjemNWgIhnXlUtasRtfeghBh69YsZ9VOMMnLlH3crr6GGxIceuqFHQtTJZl2alia5PCnyvbZDsQIS/OWfwgreIK0Ruj3O/TaJKqJTDilhlxT2flpEyWfWA==

Sello Digital del SAT
Km2RUsWT1P+/ybzFZTUAQXOuDRnXseHcvMGIDAtvS2dbLklNO7quzz7ocJQk80ecPqOaP8iBU2e5xQ46K5xCUKjuKocSTcAz9TKzu0hKmxsjsJifQLNiARY5DcxPHDvVMm6xTSj2creQ9TloUv65BzDboWlqmUJQmlE22isZ3ugELP5HBQZllllIEuK47wpJYmVSbSTR0hoOmLzsBnjPGvy8XaUzJiymTAKu8QxRGVwFUfKC6gRGJNCrrmffvLx19y9auk00prGcN8aqZwfuV40i3Lwj7Y9+jU89wPQBKq91J3KmKODdipnVnNZLtmxqag/qxgylQD6I5lkcWGfx9iA==

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

Clave unidad: E48
ObjetoImp: 02

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
32-36

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
06	1003U EFECTIVO		$ 408.24		$ 35,532.68
06	1003U EFECTIVO		$ 1,182.60		$ 36,715.28
06	1003U EFECTIVO		$ 1,023.84		$ 37,739.12
06	1001U EFECTIVO		$ 408.24		$ 38,147.36
06	1001U EFECTIVO		$ 1,287.36		$ 39,434.72
06	1001U EFECTIVO		$ 997.42		$ 40,432.14
06	1001U EFECTIVO		$ 735.48		$ 41,167.62
06	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 41,707.62
06	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 42,247.62
06	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 42,787.62
06	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 43,327.62
06	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 43,867.62
06	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 44,407.62
06	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 44,947.62
06	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 45,487.62
06	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 46,027.62
06	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 46,567.62
06	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 47,107.62
06	1001V EFECTIVO		$ 250.00		$ 47,357.62
07	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA:014470605817865585 EMISOR:OLIVIA VILLALON GAONA RFC EMISOR:VIGO820512DF7 CVE RASTREO:2026040740014TRAPP 000414742190 CONCEPTO:TRANSFERENCIA A INSTI TUTO MUNICIPAL DE C HORA:13:32:50	3536486	$ 544.32		$ 47,901.94
07	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015838536788 EMISOR:CINTHIA ANALLELY RENTER RFC EMISOR:RELC900424SS7 CVE RASTREO:MBAN01002604070060 604074 CONCEPTO:Pago Mensualidad Marz o Cinthia Renteria HORA:15:44:16	15	$ 2,252.88		$ 50,154.82
08	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 21.00	$ 50,133.82
08	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 3.36	$ 50,130.46

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
32-36

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
08	SPEI RECIBIDO DE 030-BAJIO CUENTA:030515900025294168 EMISOR:LESLIE KATE ALONSO GARC RFC EMISOR:AOGL9203154P3 CVE RASTREO:BB1362301020688 CONCEPTO:cafeteria chica HORA:11:30:58	1362301	$ 4,334.00		$ 54,464.46
08	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470029658302063 EMISOR:ARIZAI PINEDA PINEDA RFC EMISOR:PIPA850819GMA CVE RASTREO:MBAN01002604080064878062 CONCEPTO:x HORA:13:56:10	1803260	$ 3,680.64		$ 58,145.10
08	1004U EFECTIVO		$ 1,474.20		$ 59,619.30
08	1002U EFECTIVO		$ 1,693.94		$ 61,313.24
08	1001VM EFECTIVO		$ 250.00		$ 61,563.24
08	1001HID EFECTIVO		$ 540.00		$ 62,103.24
08	1001HID EFECTIVO		$ 540.00		$ 62,643.24
08	1001HID EFECTIVO		$ 540.00		$ 63,183.24
08	1001HID EFECTIVO		$ 540.00		$ 63,723.24
08	1001HID EFECTIVO		$ 540.00		$ 64,263.24
08	1001HID EFECTIVO		$ 540.00		$ 64,803.24
08	1001HID EFECTIVO		$ 540.00		$ 65,343.24
08	1001HID EFECTIVO		$ 540.00		$ 65,883.24
08	1001HID EFECTIVO		$ 540.00		$ 66,423.24
08	1001HID EFECTIVO		$ 540.00		$ 66,963.24
08	1003U EFECTIVO		$ 2,180.52		$ 69,143.76
08	1003P EFECTIVO		$ 630.52		$ 69,774.28
08	1001P EFECTIVO		$ 2,070.36		$ 71,844.64
08	1002P EFECTIVO		$ 1,164.24		$ 73,008.88
08	1001P EFECTIVO		$ 2,268.00		$ 75,276.88
08	1002P EFECTIVO		$ 1,023.84		$ 76,300.72
08	1001HID EFECTIVO		$ 270.00		$ 76,570.72
08	1001P EFECTIVO		$ 315.36		$ 76,886.08
09	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 9.00	$ 76,877.08
09	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 1.44	$ 76,875.64

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
32-36

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
09	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002470469600087155 EMISOR:JORGE,JUAREZ/PEREZ RFC EMISOR:JUPJ700610GV9 CVE RASTREO:085901942004309962 CONCEPTO:renta cancha UMiguelH ialgo LOMVB HORA:10:59:29	90426	$ 997.92		$ 77,873.56
09	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002470469600087155 EMISOR:JORGE,JUAREZ/PEREZ RFC EMISOR:JUPJ700610GV9 CVE RASTREO:085902226004309960 CONCEPTO:renta auditorio munic ipal LOMVB HORA:11:27:53	90426	$ 3,378.00		$ 81,251.56
09	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 81,791.56
09	1001VH EFECTIVO		$ 250.00		$ 82,041.56
09	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 82,581.56
09	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 83,121.56
09	1001P EFECTIVO		$ 332.64		$ 83,454.20
09	1001PS EFECTIVO		$ 402.24		$ 83,856.44
09	1002PS EFECTIVO		$ 204.12		$ 84,060.56
09	1003P EFECTIVO		$ 3,409.56		$ 87,470.12
09	1005U EFECTIVO		$ 9,921.96		$ 97,392.08
10	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 7.00	$ 97,385.08
10	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 1.12	$ 97,383.96
10	1001P EFECTIVO		$ 2,047.48		$ 99,431.44
10	1002P EFECTIVO		$ 2,047.48		$ 101,478.92
10	1003P EFECTIVO		$ 2,730.24		$ 104,209.16
10	1004P EFECTIVO		$ 1,010.88		$ 105,220.04
10	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 105,760.04
10	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 106,300.04
10	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 106,840.04
13	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 4.00	$ 106,836.04
13	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.64	$ 106,835.40

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
32-36

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
13	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470004432259724 EMISOR:MAURICIO GABRIEL JIMENE RFC EMISOR:JIRM5903244C0 CVE RASTREO:3843MAP32026041351 84076257 CONCEPTO:mes abril panteras HORA:11:41:38	260413	$ 1,890.00		$ 108,725.40
13	1003P EFECTIVO		$ 682.56		$ 109,407.96
13	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 109,947.96
13	1002P EFECTIVO		$ 5,119.50		$ 115,067.46
13	1008P EFECTIVO		$ 2,534.00		$ 117,601.46
13	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470028437481973 EMISOR:DANIEL MANRIQUEZ CERVAN RFC EMISOR:MACD940501TC6 CVE RASTREO:MBAN01002604130090 503581 CONCEPTO:Renta Cancha 150 HORA:13:27:09	904260	$ 1,542.24		$ 119,143.70
14	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 14.00	$ 119,129.70
14	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 2.24	$ 119,127.46
14	TRASPASO A CTA: EEDORES Y SE AFIRMENET	140426		$ 119,000.00	$ 127.46
14	1002U EFECTIVO		$ 1,998.00		$ 2,125.46
14	1004U EFECTIVO		$ 4,247.40		$ 6,372.86
14	1002P EFECTIVO		$ 363.00		$ 6,735.86
14	1002P EFECTIVO		$ 2,619.54		$ 9,355.40
14	1003P EFECTIVO		$ 3,583.44		$ 12,938.84
14	1001GIM EFECTIVO		$ 7,778.16		$ 20,717.00
14	1002 EFECTIVO		$ 4,436.28		$ 25,153.28
14	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 25,693.28
14	1001VH EFECTIVO		$ 250.00		$ 25,943.28
14	1001VH EFECTIVO		$ 250.00		$ 26,193.28
14	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 26,733.28
14	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 27,273.28
14	1002P EFECTIVO		$ 498.96		$ 27,772.24
14	1002P EFECTIVO		$ 949.05		$ 28,721.29
15	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 5.00	$ 28,716.29
15	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.80	$ 28,715.49
15	1003U EFECTIVO		$ 5,422.68		$ 34,138.17
15	1001U EFECTIVO		$ 711.72		$ 34,849.89

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
32-36

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	1002P EFECTIVO		$ 341.00		$ 35,190.89
15	1001P EFECTIVO		$ 324.00		$ 35,514.89
15	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 36,054.89
15	TRASPASO A CTA: VEEDORES AFIRMENET	150426		$ 20,000.00	$ 16,054.89
16	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 1.00	$ 16,053.89
16	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.16	$ 16,053.73
16	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002470469600087155 EMISOR:JORGE,JUAREZ/PEREZ RFC EMISOR:JUPJ700610GV9 CVE RASTREO:085902457354310663 CONCEPTO:renta auditorio munic ipal LOMVB HORA:10:45:29	160426	$ 3,378.00		$ 19,431.73
16	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002470469600087155 EMISOR:JORGE,JUAREZ/PEREZ RFC EMISOR:JUPJ700610GV9 CVE RASTREO:085902553574310665 CONCEPTO:renta cancha UMiguelH ialgo LOMVB HORA:10:53:37	160426	$ 1,330.56		$ 20,762.29
16	1005U EFECTIVO		$ 7,481.16		$ 28,243.45
20	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 13.00	$ 28,230.45
20	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 2.08	$ 28,228.37
20	1001VH EFECTIVO		$ 250.00		$ 28,478.37
20	1001VH EFECTIVO		$ 250.00		$ 28,728.37
20	1001DH EFECTIVO		$ 250.00		$ 28,978.37
20	1001HID EFECTIVO		$ 540.00		$ 29,518.37
20	1001P EFECTIVO		$ 204.00		$ 29,722.37
20	1001P EFECTIVO		$ 2,047.68		$ 31,770.05
20	1002P EFECTIVO		$ 2,047.68		$ 33,817.73
20	1003P EFECTIVO		$ 2,730.24		$ 36,547.97
20	1008P EFECTIVO		$ 1,126.00		$ 37,673.97
20	1001U EFECTIVO		$ 1,365.12		$ 39,039.09
20	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 39,579.09
20	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 40,119.09
20	1001VH EFECTIVO		$ 250.00		$ 40,369.09
20	TRASPASO A CTA: TOS ESTATALE AFIRMENET	200426		$ 35,000.00	$ 5,369.09
21	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 2.00	$ 5,367.09
21	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.32	$ 5,366.77

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
32-36

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
21	1002U EFECTIVO		$ 1,292.76		$ 6,659.53
21	1003U EFECTIVO		$ 4,451.76		$ 11,111.29
22	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 5.00	$ 11,106.29
22	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.80	$ 11,105.49
22	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470029478718992 EMISOR:ANA LAURA TELLO BLAS RFC EMISOR:TEBA900611UX1 CVE RASTREO:MBAN01002604220091 978568 CONCEPTO:pago terapia HORA:09:05:29	1404260	$ 540.00		$ 11,645.49
22	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 12,185.49
22	1001VH EFECTIVO		$ 250.00		$ 12,435.49
22	1001P EFECTIVO		$ 270.00		$ 12,705.49
22	1003P EFECTIVO		$ 20,253.24		$ 32,958.73
22	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 33,498.73
23	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 5.00	$ 33,493.73
23	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.80	$ 33,492.93
23	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002470469600087155 EMISOR:JORGE,JUAREZ/PEREZ RFC EMISOR:JUPJ700610GV9 CVE RASTREO:085902598284311369 CONCEPTO:renta cancha UMiguelH ialgo LOMVB HORA:11:52:41	230426	$ 1,288.98		$ 34,781.91
23	1005U EFECTIVO		$ 5,819.04		$ 40,600.95
23	1001PS EFECTIVO		$ 3,533.00		$ 44,133.95
23	1001VH EFECTIVO		$ 250.00		$ 44,383.95
23	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 44,923.95
23	1001P EFECTIVO		$ 682.10		$ 45,606.05
27	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 2.00	$ 45,604.05
27	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.32	$ 45,603.73

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
32-36

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

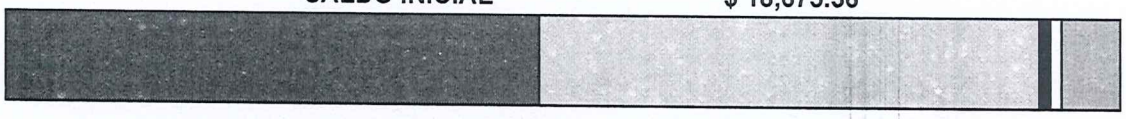
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
27	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA:014470569277566861 EMISOR:MAIRELY ALVAREZ OLIVERA RFC EMISOR:AAOM021205GG0 CVE RASTREO:20260427400 14TRAPP 000435973880 CONCEPTO:TRANSFERENCIA A FELIX IRETA HORA:15:23:04	20752	$ 2,540.16		$ 48,143.89
27	1003P EFECTIVO		$ 533.25		$ 48,677.14
27	1003P EFECTIVO		$ 3,600.75		$ 52,277.89
28	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 2.00	$ 52,275.89
28	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.32	$ 52,275.57
28	1004U EFECTIVO		$ 15,564.96		$ 67,840.53
28	1002U EFECTIVO		$ 710.64		$ 68,551.17
28	SPEI RECIBIDO DE 036-INBURSA CUENTA:036470500728248345 EMISOR:FUNDACION PROACTIVAS QU RFC EMISOR:FPQ230530A91 CVE RASTREO:036INBU28042026269 931148 CONCEPTO:carrera proactivas 20 26 HORA:13:08:17	2026042	$ 7,128.00		$ 75,679.17
29	TRASPASO A CTA: VICIOS PERSO AFIRMENET	290426		$ 70,000.00	$ 5,679.17
30	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 12.00	$ 5,667.17
30	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 1.92	$ 5,665.25
30	1003U EFECTIVO		$ 5,317.92		$ 10,983.17
30	1003P EFECTIVO		$ 680.40		$ 11,663.57
30	1002P EFECTIVO		$ 136.08		$ 11,799.65
30	1002P EFECTIVO		$ 1,134.00		$ 12,933.65
30	1002P EFECTIVO		$ 453.60		$ 13,387.25
30	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 13,927.25
30	1002P EFECTIVO		$ 2,047.68		$ 15,974.93
30	1003P EFECTIVO		$ 2,730.24		$ 18,705.17
30	1001P EFECTIVO		$ 2,047.68		$ 20,752.85
30	1003P EFECTIVO		$ 5,940.00		$ 26,692.85
30	1003P EFECTIVO		$ 498.96		$ 27,191.81
30	1001U EFECTIVO		$ 1,746.36		$ 28,938.17

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
32-36

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2026

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

SALDO INICIAL **$ 18,675.36**



Depósitos	Retiros en efectivo	Otros retiros	Comisiones cobradas	Otros cargos	Saldo al corte
$ 254,412.45	$ 0.00	$ 244,000.00	$ 129.00	$ 20.64	$ 28,938.17

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
32-36

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2026

» **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 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 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.

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

Más que un banco, un aliado del planeta

Activa fácilmente la consulta de tu Estado de Cuenta Digital a través de nuestros canales:

AfirmeNet
Afirme Móvil
AfirmeTel

A partir de 01/05/2026 los estados de cuenta ya no se enviarán en físico a tu domicilio, estos estarán disponibles para consulta digital y envió por correo electrónico desde Afirme Net y/o Afirme Móvil cuando los generes.

También puedes solicitar tu estado de cuenta físico dando clic en cualquiera de nuestras Sucursales Afirme.*

*El primer estado de cuenta físico será entregado sin costo alguno, a partir de la segunda solicitud se aplicará un cargo adicional conforme a la tarifa vigente.



Aplican restricciones. Consulta términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación e información sobre nuestros productos en www.afirme.com. Para más información sobre la activación de la consulta de tu Estado de Cuenta digital comunícate al (+52 81) 8318-3990 opción 2 – 2 – 1. Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero.

AFIRME | El Banco de Hoy

CUENTA CONTABLE / POLIZA	FECHA	CONCEPTO	DESCRIPCION	O	C. R.	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO FINAL / PAGO
1.1.1.2.00001.00004			189117094 VARIOS			18,675.36	254,412.45	244,149.64	28,938.17
100003 D	30/04/2026		COMISIONES BANCARIAS CTA.189117094	2				149.64	
100011 D	14/04/2026		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2				119,000.00	
100012 D	15/04/2026		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2				20,000.00	
100013 D	20/04/2026		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2				35,000.00	
100015 D	29/04/2026		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2				70,000.00	
33 I	01/04/2026		INGRESOS VARIOS 01 ABRIL 2026	2			3,062.00		
34 I	06/04/2026		INGRESOS VARIOS 06 ABRIL 2026	2			25,651.58		
35 I	07/04/2026		INGRESOS VARIOS 07 ABRIL 2026	2			2,797.20		
36 I	08/04/2026		INGRESOS VARIOS 08 ABRIL 2026	2			26,755.62		
37 I	09/04/2026		INGRESOS VARIOS 09 ABRIL 2026	2			20,516.44		
38 I	10/04/2026		INGRESOS VARIOS 10 ABRIL 2026	2			9,456.08		
70 I	13/04/2026		INGRESOS VARIOS 13 ABRIL 2026	2			12,308.30		
71 I	14/04/2026		INGRESOS VARIOS 14 ABRIL 2026	2			28,593.83		
72 I	15/04/2026		INGRESOS VARIOS 15 ABRIL 2026	2			7,339.40		
73 I	16/04/2026		INGRESOS VARIOS 16 ABRIL 2026	2			12,189.72		
74 I	20/04/2026		INGRESOS VARIOS 20 ABRIL 2026	2			12,140.72		
75 I	21/04/2026		INGRESOS VARIOS 21 ABRIL 2026	2			5,744.52		
76 I	22/04/2026		INGRESOS VARIOS 22 ABRIL 2026	2			22,393.24		
77 I	23/04/2026		INGRESOS VARIOS 23 ABRIL 2026	2			12,113.12		
78 I	27/04/2026		INGRESOS VARIOS 27 ABRIL 2026	2			2,540.16		
78 I	27/04/2026		INGRESOS VARIOS 27 ABRIL 2026	2			533.25		
78 I	27/04/2026		INGRESOS VARIOS 27 ABRIL 2026	2			3,600.75		
79 I	28/04/2026		INGRESOS VARIOS 28 ABRIL 2026	2			15,564.96		
79 I	28/04/2026		INGRESOS VARIOS 28 ABRIL 2026	2			710.64		
79 I	28/04/2026		INGRESOS VARIOS 28 ABRIL 2026	2			7,128.00		
80 I	30/04/2026		INGRESOS VARIOS 30 ABRIL 2026	2			5,317.92		
80 I	30/04/2026		INGRESOS VARIOS 30 ABRIL 2026	2			680.40		
80 I	30/04/2026		INGRESOS VARIOS 30 ABRIL 2026	2			136.08		
80 I	30/04/2026		INGRESOS VARIOS 30 ABRIL 2026	2			1,134.00		
80 I	30/04/2026		INGRESOS VARIOS 30 ABRIL 2026	2			453.60		
80 I	30/04/2026		INGRESOS VARIOS 30 ABRIL 2026	2			540.00		
80 I	30/04/2026		INGRESOS VARIOS 30 ABRIL 2026	2			2,047.68		
80 I	30/04/2026		INGRESOS VARIOS 30 ABRIL 2026	2			2,730.24		
80 I	30/04/2026		INGRESOS VARIOS 30 ABRIL 2026	2			2,047.68		
80 I	30/04/2026		INGRESOS VARIOS 30 ABRIL 2026	2			5,940.00		
80 I	30/04/2026		INGRESOS VARIOS 30 ABRIL 2026	2			498.96		
80 I	30/04/2026		INGRESOS VARIOS 30 ABRIL 2026	2			1,746.36		

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTIRA FISICA Y DEPORTE

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2026

BANCA AFIRME CTA. 189117094

SALDO SEGÚN BANCOS	28,938.17

MAS	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
FECHA	CONCEPTO		IMPORTE

-

MAS	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		
FECHA	CONCEPTO		IMPORTE

-

MENOS	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		
FECHA	CONCEPTO	CHEQUE	IMPORTE

-

MENOS	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
FECHA	CONCEPTO	NUMERO	IMPORTE

-

SALDO SEGÚN LIBROS	**28,938.17**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	**28,938.17**
	-

AFIRME | Estado de Cuenta

FOLIO FISCAL	
ABE3A895-C239-45F7-A145-7FD23BBCFBA5	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000707640807	2026-05-04 17:13:41
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000714855070	2026-05-04 22:59:29
CLIENTE	FECHA DE CORTE
001385621	30 ABR 2026
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
VIVERO SN INDECO
INDECO LA HUERTA
MORELIA, MIC
C.P. 58194
R.F.C. IMC130122952
000068751820260430

NCN/087
32-38

1385621

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

Teléfono: 81 8318 3990
Número de Cliente: 1385621

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

Ganancia Anual Total Nominal	**No aplica**
Ganancia Anual Total Real	**No aplica**
Tasa de interés ordinaria anual	**No genera**

Rendimiento		
Comisiones cobradas	$	17,671.14

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte		30 ABR 2026	Depósitos	$	1,009,145.12
Período de	01 ABR 2026 AL	30 ABR 2026	Retiros	$	979,499.36
Saldo inicial	$	13,216.54	Número de cheques girados		0
Saldo promedio diario	$	157,547.61	Número de cheques exentos		0
Saldo mínimo requerido	$	3,500.00	Saldo al corte	$	42,862.30

RESUMEN DE COMISIONES

Otras comisiones	$	17,671.14
IVA sobre comisiones	$	2,828.22
Total de comisiones	$	20,499.36

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 15.00	$ 13,201.54
01	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 2.40	$ 13,199.14
01	CGO.RENTA LIN.CEL MAR.08292879			$ 220.00	$ 12,979.14
01	IVA DE COMISION ANTERIOR			$ 35.20	$ 12,943.94
01	CGO.VTAS.MENORES MAR.08292879			$ 291.00	$ 12,652.94
01	IVA DE COMISION ANTERIOR			$ 46.56	$ 12,606.38
01	285 EFECTIVO		$ 473.04		$ 13,079.42
01	1132 EFECTIVO		$ 252.72		$ 13,332.14
01	2032 EFECTIVO		$ 473.04		$ 13,805.18
01	2031 EFECTIVO		$ 675.00		$ 14,480.18
01	116 EFECTIVO		$ 315.36		$ 14,795.54
01	1513 EFECTIVO		$ 315.36		$ 15,110.90

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500 Forma de pago: 03

Cadena Original del Timbre
||1.0|ABE3A895-C239-45F7-A145-7FD23BBCFBA5|2026-05-04T22:59:29|a4pzUCzvmF5lV+xKQTDSN9/aQrjAwjo/WsIGgd2GIBlqZXgphL+zgv5AtpwXmiJE4d4yT3jVF+KqXEX8qxi3PSGkHmu5vD4zgk0qw3gt/XfFoTUM+rhQMJKtnByeE7maBazqaKdTdo0Yw4043nfMSNLC1Z0gKCn4pbrh6jmt9plNRTOKcWMxeFR+HnJ05Rc3g0IAGTy5jrTNt9EACZ82JkOZZjRv5MiUJa+bsCwla+MDKGyL3uypqIbBwFWypJyZXaXtWZTDY9ccosHiafrtRRxfu+ktA/4SDOCDQ2oc/QPskqc3j4dS7WbuoGwv2jBgufXGto60K10XuckgEMrzNQ==|00001000000714855070||

Sello Digital del Emisor
a4pzUCzvmF5lV+xKQTDSN9/aQrjAwjo/WsIGgd2GIBlqZXgphL+zgv5AtpwXmiJE4d4yT3jVF+KqXEX8qxi3PSGkHmu5vD4zgk0qw3gt/XfFoTUM+rhQMJKtnByeE7maBazqaKdTdo0Yw4043nfMSNLC1Z0gKCn4pbrh6jmt9plNRTOKcWMxeFR+HnJ05Rc3g0IAGTy5jrTNt9EACZ82JkOZZjRv5MiUJa+bsCwla+MDKGyL3uypqIbBwFWypJyZXaXtWZTDY9ccosHiafrtRRxfu+ktA/4SDOCDQ2oc/QPskqc3j4dS7WbuoGwv2jBgufXGto60K10XuckgEMrzNQ==

Sello Digital del SAT
blxwOcHipxUZpO96bPMdrngCMRM7vPn5LSripRnVzo/LpuefFVZ+EilU0RjSPXb7OzxJWumsVBG2AOpLfphNPpazwJhrjkSvS8B2vQAahVjTBiPpZS+M+Al7JWg3++3cO2YFuBgfjJXF6c4gV9zyr9uoQ5QIRWb6Jil0m+1D0wv0NghJEK8OLuzvdk6TA0pceH2iFhCmIb/1ZlZKDeeJyv+0aR0mb+WsumxWZQaNSmehECFbY2uK3Q4HD8FPlOXRgYaffvKNfWYz5NCCdZiUzhxMkvNKMIy9qMmn2eeBgLz3klp0AiuEqJzcumPEW8ORVEHYzTgx16E/QdTEXDoMhQ==

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

Clave unidad: E48
ObjetoImp: 02

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
32-38

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	94 EFECTIVO		$ 473.04		$ 15,583.94
01	95 EFECTIVO		$ 441.72		$ 16,025.66
01	723 EFECTIVO		$ 252.72		$ 16,278.38
01	1303 EFECTIVO		$ 315.36		$ 16,593.74
01	02 EFECTIVO		$ 568.08		$ 17,161.82
01	1586 EFECTIVO		$ 253.00		$ 17,414.82
01	1925 EFECTIVO		$ 316.00		$ 17,730.82
01	1924 EFECTIVO		$ 675.00		$ 18,405.82
01	1564 EFECTIVO		$ 441.72		$ 18,847.54
06	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 18.00	$ 18,829.54
06	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 2.88	$ 18,826.66
06	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 59,732.82		$ 78,559.48
06	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 1,373.93	$ 77,185.55
06	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 219.64	$ 76,965.91
06	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 115,663.18		$ 192,629.09
06	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 1,970.99	$ 190,658.10
06	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 315.66	$ 190,342.44
06	572 EFECTIVO		$ 315.36		$ 190,657.80
06	0130 EFECTIVO		$ 338.00		$ 190,995.80
06	1482 EFECTIVO		$ 315.36		$ 191,311.16
06	1483 EFECTIVO		$ 315.36		$ 191,626.52
06	1197 EFECTIVO		$ 339.36		$ 191,965.88
06	415 EFECTIVO		$ 252.72		$ 192,218.60
06	1198 EFECTIVO		$ 315.36		$ 192,533.96
06	847 EFECTIVO		$ 252.72		$ 192,786.68
06	1196 EFECTIVO		$ 252.72		$ 193,039.40
06	1688 EFECTIVO		$ 675.00		$ 193,714.40
06	1253 EFECTIVO		$ 252.72		$ 193,967.12
06	1877 EFECTIVO		$ 337.50		$ 194,304.62
06	1104 EFECTIVO		$ 315.36		$ 194,619.98
06	1876 EFECTIVO		$ 337.50		$ 194,957.48
06	409 EFECTIVO		$ 252.72		$ 195,210.20
06	129 EFECTIVO		$ 252.72		$ 195,462.92
06	11 EFECTIVO		$ 658.47		$ 196,121.39
06	12 EFECTIVO		$ 658.47		$ 196,779.86
06	TRASPASO A CTA: VEEDORES AFIRMENET	20426		$ 90,000.00	$ 106,779.86
07	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 9.00	$ 106,770.86
07	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 1.44	$ 106,769.42
07	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 70,981.53		$ 177,750.95

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
32-38

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 1,632.61	$ 176,118.34
07	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 261.03	$ 175,857.31
07	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 132,225.37		$ 308,082.68
07	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 2,257.85	$ 305,824.83
07	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 361.69	$ 305,463.14
07	60 EFECTIVO		$ 658.47		$ 306,121.61
07	356 EFECTIVO		$ 441.72		$ 306,563.33
07	215 EFECTIVO		$ 473.04		$ 307,036.37
07	565 EFECTIVO		$ 252.72		$ 307,289.09
07	374 EFECTIVO		$ 354.78		$ 307,643.87
07	1579 EFECTIVO		$ 354.79		$ 307,998.66
07	2194 EFECTIVO		$ 252.72		$ 308,251.38
07	1585 EFECTIVO		$ 315.36		$ 308,566.74
07	1824 EFECTIVO		$ 675.00		$ 309,241.74
08	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 7.00	$ 309,234.74
08	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 1.12	$ 309,233.62
08	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 60,797.20		$ 370,030.82
08	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 1,398.31	$ 368,632.51
08	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 223.72	$ 368,408.79
08	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 95,616.53		$ 464,025.32
08	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 1,625.53	$ 462,399.79
08	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 260.31	$ 462,139.48
08	1412 EFECTIVO		$ 252.72		$ 462,392.20
08	766 EFECTIVO		$ 331.29		$ 462,723.49
08	1609 EFECTIVO		$ 331.29		$ 463,054.78
08	765 EFECTIVO		$ 331.29		$ 463,386.07
08	1866 EFECTIVO		$ 252.72		$ 463,638.79
08	2125 EFECTIVO		$ 473.04		$ 464,111.83
08	1120 EFECTIVO		$ 506.52		$ 464,618.35
09	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 1.00	$ 464,617.35
09	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.16	$ 464,617.19
09	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 31,568.27		$ 496,185.46
09	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 726.05	$ 495,459.41
09	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 116.09	$ 495,343.32
09	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 45,455.99		$ 540,799.31
09	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 772.82	$ 540,026.49
09	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 123.76	$ 539,902.73
09	1372 EFECTIVO		$ 675.00		$ 540,577.73
10	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 21,538.81		$ 562,116.54

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
32-38

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
10	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 495.39	$ 561,621.15
10	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 79.22	$ 561,541.93
10	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 37,045.66		$ 598,587.59
10	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 629.78	$ 597,957.81
10	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 100.89	$ 597,856.92
13	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 6,706.84		$ 604,563.76
13	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 154.25	$ 604,409.51
13	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 24.68	$ 604,384.83
13	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 17,454.87		$ 621,839.70
13	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 296.75	$ 621,542.95
13	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 47.47	$ 621,495.48
13	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 8,597.72		$ 630,093.20
13	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 197.74	$ 629,895.46
13	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 31.60	$ 629,863.86
13	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 14,938.03		$ 644,801.89
13	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 253.99	$ 644,547.90
13	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 40.60	$ 644,507.30
14	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 17,753.82		$ 662,261.12
14	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 408.33	$ 661,852.79
14	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 65.33	$ 661,787.46
14	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 22,841.18		$ 684,628.64
14	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 388.35	$ 684,240.29
14	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 62.15	$ 684,178.14
14	TRASPASO A CTA: IOS PERSONAL AFIRMENET	140426		$ 400,000.00	$ 284,178.14
14	TRASPASO A CTA: IOS PERSONAL AFIRMENET	140426		$ 152,000.00	$ 132,178.14
14	TRASPASO A CTA: EEDORES Y SE AFIRMENET	140426		$ 132,000.00	$ 178.14
15	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 2.00	$ 176.14
15	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.32	$ 175.82
15	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 4,344.78		$ 4,520.60
15	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 99.92	$ 4,420.68
15	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 16.00	$ 4,404.68
15	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 14,013.98		$ 18,418.66
15	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 238.26	$ 18,180.40
15	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 38.15	$ 18,142.25
15	2153 EFECTIVO		$ 473.04		$ 18,615.29
15	2152 EFECTIVO		$ 473.04		$ 19,088.33
16	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 1.00	$ 19,087.33
16	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.16	$ 19,087.17
16	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 2,581.52		$ 21,668.69

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
32-38

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
16	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 59.37	$ 21,609.32
16	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 9.52	$ 21,599.80
16	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 8,443.71		$ 30,043.51
16	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 143.56	$ 29,899.95
16	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 22.97	$ 29,876.98
16	160426 EFECTIVO		$ 96,696.93		$ 126,573.91
17	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 5,788.62		$ 132,362.53
17	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 133.13	$ 132,229.40
17	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 21.31	$ 132,208.09
17	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 6,441.03		$ 138,649.12
17	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 109.50	$ 138,539.62
17	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 17.51	$ 138,522.11
20	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 351.00		$ 138,873.11
20	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 8.07	$ 138,865.04
20	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 1.29	$ 138,863.75
20	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 2,162.72		$ 141,026.47
20	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 36.77	$ 140,989.70
20	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 5.88	$ 140,983.82
20	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 1,988.04		$ 142,971.86
20	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 45.72	$ 142,926.14
20	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 7.32	$ 142,918.82
20	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 4,476.88		$ 147,395.70
20	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 76.10	$ 147,319.60
20	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 12.20	$ 147,307.40
20	TRASPASO A CTA: VICIOS PERSO AFIRMENET	200426		$ 145,000.00	$ 2,307.40
21	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 3,014.24		$ 5,321.64
21	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 69.33	$ 5,252.31
21	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 11.10	$ 5,241.21
21	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 2,801.14		$ 8,042.35
21	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 47.62	$ 7,994.73
21	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 7.62	$ 7,987.11
22	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 5,150.82		$ 13,137.93
22	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 118.46	$ 13,019.47
22	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 18.96	$ 13,000.51
22	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 2,939.32		$ 15,939.83
22	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 49.97	$ 15,889.86
22	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 8.00	$ 15,881.86
23	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 2,136.08		$ 18,017.94
23	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 49.13	$ 17,968.81

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
32-38

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
23	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 7.86	$ 17,960.95
23	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 2,188.78		$ 20,149.73
23	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 37.21	$ 20,112.52
23	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 5.95	$ 20,106.57
24	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 751.14		$ 20,857.71
24	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 17.27	$ 20,840.44
24	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 2.77	$ 20,837.67
24	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 131.76		$ 20,969.43
24	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 2.24	$ 20,967.19
24	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 0.36	$ 20,966.83
27	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 1.00	$ 20,965.83
27	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.16	$ 20,965.67
27	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 3,022.92		$ 23,988.59
27	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 69.51	$ 23,919.08
27	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 11.13	$ 23,907.95
27	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 1,289.52		$ 25,197.47
27	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 21.92	$ 25,175.55
27	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 3.51	$ 25,172.04
27	1755 EFECTIVO		$ 315.36		$ 25,487.40
28	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 2.00	$ 25,485.40
28	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.32	$ 25,485.08
28	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 2,285.28		$ 27,770.36
28	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 52.56	$ 27,717.80
28	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 8.41	$ 27,709.39
28	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 2,459.14		$ 30,168.53
28	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 41.83	$ 30,126.70
28	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 6.68	$ 30,120.02
28	054 EFECTIVO		$ 506.25		$ 30,626.27
28	1564 EFECTIVO		$ 441.72		$ 31,067.99
29	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 1.00	$ 31,066.99
29	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.16	$ 31,066.83
29	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 5,442.10		$ 36,508.93
29	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 125.16	$ 36,383.77
29	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 20.06	$ 36,363.71
29	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 6,333.12		$ 42,696.83
29	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 107.67	$ 42,589.16
29	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 17.24	$ 42,571.92
29	TRASPASO A CTA: VICIOS PERSO AFIRMENET	290426		$ 40,000.00	$ 2,571.92
29	26 EFECTIVO		$ 315.36		$ 2,887.28

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
32-38

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

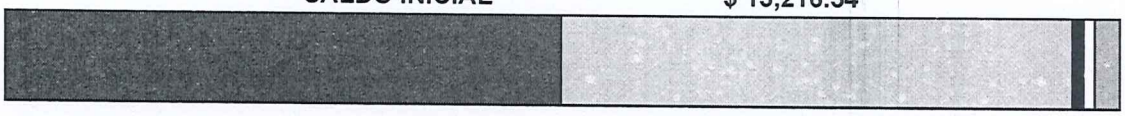
Número de cuenta 000189117108 Clave Bancaria Estándar **(CLABE):** 062470001891171087 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 1.00	$ 2,886.28
30	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.16	$ 2,886.12
30	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 11,655.61		$ 14,541.73
30	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 268.07	$ 14,273.66
30	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 42.89	$ 14,230.77
30	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 28,885.94		$ 43,116.71
30	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 491.12	$ 42,625.59
30	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 78.65	$ 42,546.94
30	952 EFECTIVO		$ 315.36		$ 42,862.30

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

SALDO INICIAL **$ 13,216.54**



Depósitos $ 1,009,145.12 | Retiros en efectivo $ 0.00 | Otros retiros $ 959,000.00 | Comisiones cobradas $ 17,671.14 | Otros cargos $ 2,828.22 | Saldo al corte $ 42,862.30

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: 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 DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
32-38

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2026

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 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 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.

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

Más que un banco, un aliado del planeta

Activa fácilmente la consulta de tu Estado de Cuenta Digital a través de nuestros canales:

AfirmeNet
Afirme Móvil
AfirmeTel

A partir de 01/03/2028 los estados de cuenta ya no se enviarán en físico a tu domicilio, estos están disponibles para consulta digital y envió por correo electrónico desde Afirme Net y/o Afirme Móvil cuando lo requieras.

También puedes solicitar tu estado de cuenta físico desde cualquiera de nuestras Sucursales Afirme.*

*El primer estado de cuenta físico será entregado sin costo alguno a partir de la segunda solicitud se aplicará un cargo adicional conforme a las tarifas vigentes.

Aplican restricciones. Consulta términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación e información sobre nuestros productos en www.afirme.com. Para más información sobre la activación de la consulta de tu Estado de Cuenta digital comunícate al (+52 81) 8318-3990 opción 2 - 2 - 1. Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero.



CUENTA CONTABLE / POLIZA FECHA CONCEPTO	DESCRIPCION	O	C. R.	REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGO	ABONO	SALDO FINAL / PAGO
1.1.1.2.00001.00005	189117108 INDECO				13,216.54	1,009,145.12	979,499.36	42,862.30
100007 D 30/04/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA.189117108	2					20,499.36	
100010 D 02/04/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2					90,000.00	
100011 D 14/04/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2					400,000.00	
100011 D 14/04/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2					152,000.00	
100011 D 14/04/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2					132,000.00	
100013 D 20/04/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2					145,000.00	
100015 D 29/04/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2					40,000.00	
21 I 02/04/2026	INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 02 ABRIL 2026	2				6,241.16		
22 I 06/04/2026	INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 06 ABRIL 2026	2				181,833.42		
23 I 07/04/2026	INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 07 ABRIL 2026	2				206,985.50		
24 I 08/04/2026	INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 08 ABRIL 2026	2				158,892.60		
25 I 09/04/2026	INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 09 ABRIL 2026	2				77,699.26		
26 I 10/04/2026	INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 10 ABRIL 2026	2				58,584.47		
27 I 13/04/2026	INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 13 ABRIL 2026	2				47,697.46		
28 I 14/04/2026	INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 14 ABRIL 2026	2				40,595.00		
29 I 15/04/2026	INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 15 ABRIL 2026	2				19,304.84		
30 I 16/04/2026	INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 16 ABRIL 2026	2				107,722.16		
31 I 17/04/2026	INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 17 ABRIL 2026	2				12,229.65		
32 I 20/04/2026	INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 20 ABRIL 2026	2				8,978.64		
39 I 21/04/2026	INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 21 ABRIL 2026	2				5,815.38		
40 I 22/04/2026	INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 22 ABRIL 2026	2				8,090.14		
41 I 23/04/2026	INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 23 ABRIL 2026	2				4,324.86		
42 I 24/04/2026	INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 24 ABRIL 2026	2				882.90		
43 I 27/04/2026	INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 27 ABRIL 2026	2				4,627.80		
44 I 28/04/2026	INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 28 ABRIL 2026	2				5,692.39		
45 I 29/04/2026	INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 29 ABRIL 2026	2				12,090.58		
46 I 30/04/2026	INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 30 ABRIL 2026	2				40,856.91		

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTIRA FISICA Y DEPORTE

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2026

BANCA AFIRME CTA. 189117108

SALDO SEGÚN BANCOS	42,862.30

MAS	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
FECHA	CONCEPTO		IMPORTE
			-

MAS	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		
FECHA	CONCEPTO		IMPORTE
			-

MENOS	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		
FECHA	CONCEPTO	CHEQUE	IMPORTE
			-

MENOS	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
FECHA	CONCEPTO	NUMERO	IMPORTE
			-

SALDO SEGÚN LIBROS	**42,862.30**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	**42,862.30**
	-

AFIRME | Estado de Cuenta

FOLIO FISCAL	
CAD68B87-1231-4E97-BA79-56C0DBE1F751	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000707640807	2026-05-04 17:13:41
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000714855070	2026-05-04 23:02:16
CLIENTE	FECHA DE CORTE
001385621	30 ABR 2026
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
VIVERO SN INDECO
INDECO LA HUERTA
MORELIA, MIC
C.P. 58194
R.F.C. IMC130122952
00006877012026043O

NCN/087

32-39

1385621

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

Teléfono: 81 8318 3990
Número de Cliente: 1385621

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

Ganancia Anual Total Nominal	**No aplica**
Ganancia Anual Total Real	**No aplica**
Tasa de interés ordinaria anual	**No genera**

Rendimiento		
Comisiones cobradas	$	30.00

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte		30 ABR 2026	Depósitos	$	1,806,000.00
Período de	01 ABR 2026 AL	30 ABR 2026	Retiros	$	1,805,948.81
Saldo inicial	$	46.23	Número de cheques girados		0
Saldo promedio diario	$	30,841.22	Número de cheques exentos		0
Saldo mínimo requerido	$	3,500.00	Saldo al corte	$	97.42

RESUMEN DE COMISIONES

Otras comisiones	$	30.00
IVA sobre comisiones	$	4.80
Total de comisiones	$	34.80

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
14	TRASPASO DE CTA: OS PERSONALE AFIRMENET	140426	$ 300,000.00		$ 300,046.23
14	TRASPASO DE CTA: OS PERSONALE AFIRMENET	140426	$ 400,000.00		$ 700,046.23
14	TRASPASO DE CTA: OS PERSONALE AFIRMENET	140426	$ 100,000.00		$ 800,046.23
14	TRASPASO DE CTA: OS PERSONALE AFIRMENET	140426	$ 150,000.00		$ 950,046.23
14	NOMINA INTERBANCARIA SIG. DIA AFIRMENET			$ 37,126.44	$ 912,919.79
14	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			$ 506,262.83	$ 406,656.96
14	NOMINA INTERBANCARIA SIG. DIA AFIRMENET			$ 137,406.25	$ 269,250.71
14	ASIM 01 AL 15 DE ABRIL 2026 AFIRMENET			$ 236,410.45	$ 32,840.26
14	TRASPASO DE CTA: OS PERSONALE AFIRMENET	140426	$ 152,000.00		$ 184,840.26

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500 Forma de pago: 03

Cadena Original del Timbre
||1.0|CAD68B87-1231-4E97-BA79-56C0DBE1F751|2026-05-04T23:02:16|DeKsz07A0N7VnlCjr42m61gc5kEO0H5Y+rLtLEjOY5TND8i3MRkHRsz+aEhX3iEWsB3v4LcnPgzMdl5CfP2fElLiRuFW7lSwp4lZZQVsgGileDwDEgxq/dGnaqCfrSg7mcoGxFsG/JKMCGm+hENBkiq/PgPYsoEoCSIgQcngvGQT3lj7wwIN4xRaWFCMcvy2Hkll4WiYMr6KpvKjMo4yl2BCsobcNkocNbJaWUok5/QGkBnHQV0c9fTEFx5aHt4ZbKMl+MNymJvBPSe8lsITNBCkbH52mQcJJoj8TF/UPQLGmg4hJcV+xESUQlNPKq6MLHAeeUlqn7pM6EhQRllp+A==|00001000000714855070||

Sello Digital del Emisor
DeKsz07A0N7VnlCjr42m61gc5kEO0H5Y+rLtLEjOY5TND8i3MRkHRsz+aEhX3iEWsB3v4LcnPgzMdl5CfP2fElLiRuFW7lSwp4lZZQVsgGileDwDEgxq/dGnaqCfrSg7mcoGxFsG/JKMCGm+hENBkiq/PgPYsoEoCSIgQcngvGQT3lj7wwIN4xRaWFCMcvy2Hkll4WiYMr6KpvKjMo4yl2BCsobcNkocNbJaWUok5/QGkBnHQV0c9fTEFx5aHt4ZbKMl+MNymJvBPSe8lsITNBCkbH52mQcJJoj8TF/UPQLGmg4hJcV+xESUQlNPKq6MLHAeeUlqn7pM6EhQRllp+A==

Sello Digital del SAT
Gv+fPnncTGbxwf2vTenJ4tmdm2SPxFgqkH/alzxCYAMucjo8lJlZZBPLCElaMhgxDmMI6/Z0qR0Q+ZCsUuys711bvluoq8bH+obhtWFGrhOroXbzmZl4jnibWE0x6YD4d/ygUKkrfGIaAk0PyDOAhcVwW/4xvplXxINbwjxFFe9sNkez6OVzc/nkaSdf2cpFxTbxIs4Y5D4AI7+E+IOVqctZQQffKVznolGPwy00PadMZL/4wFf2uxFnB4dYM1+fCX/aFnmCbkm4CaiGFL5rJz6uT1bi4zAjUIPqZaOr5hgbOet2+xdkH3nir0WRrKCpFbIqCJHzUYJCo2eCoCCdDQ==

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

Clave unidad: E48
ObjetoImp: 02

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
32-39

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470902427354544 HORA:12:12:55 DESTINATARIO:NOH EMI FELIX FELIX (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2604 14121249501791439322992700 CON CEPTO:PENSION ALIM 01 AL 15 AB R JOSE J GARCIA	140426		$ 3,244.17	$ 181,596.09
14	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 181,590.09
14	IVA			$ 0.96	$ 181,589.13
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 137-BANCOPPEL CUENTA:137470101730770044 HORA:12:14:32 DESTINATARIO:MAR ICELA CHAVEZ GRACIANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2604 14121424501791839322993184 CON CEPTO:PENSION ALIM 01 AL 15 AB R RAUL MEDINA	140426		$ 2,537.95	$ 179,051.18
14	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 179,045.18
14	IVA			$ 0.96	$ 179,044.22
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314144883959 HORA:12:18:30 DESTINATARIO:AND REA PAULINA GOMEZ TOVAR (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2604 14121820501792892322994382 CON CEPTO:PENSION ALIM 01 AL 15 AB RL J JOSE JOTTAR	140426		$ 2,813.11	$ 176,231.11
14	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 176,225.11
14	IVA			$ 0.96	$ 176,224.15
14	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 176,218.15
14	IVA			$ 0.96	$ 176,217.19

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
32-39

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

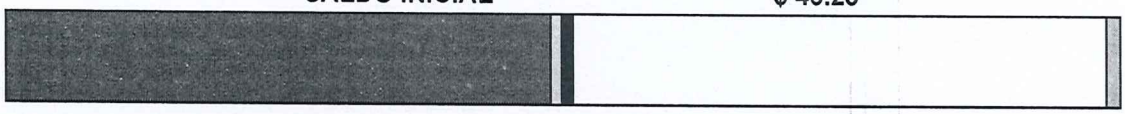
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470701803975641 HORA:12:21:15 DESTINATARIO:LUI S FELIPE AGUILAR CRUZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2604 14122107501794056322995182 CON CEPTO:JUICIO MERC 997/18 MA. G PE. CORTES	140426		$ 434.06	$ 175,783.13
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012320001865032689 HORA:12:23:55 DESTINATARIO:SER VICIOS PACTO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2604 14122344501794765322995953 CON CEPTO:RETENCION DE CREDITOS 1E R QNA ABR/26	140426		$ 18,184.08	$ 157,599.05
14	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 157,593.05
14	IVA			$ 0.96	$ 157,592.09
14	TRASPASO A CTA: ICALES MARZO AFIRMENET	140426		$ 9,271.10	$ 148,320.99
14	TRASPASO A CTA: ICALES STOD AFIRMENET	140426		$ 100.00	$ 148,220.99
20	TRASPASO DE CTA: ICIOS PERSON AFIRMENET	200426	$ 145,000.00		$ 293,220.99
20	PAGO IMSS C8910425106 774940 2NIO AFIRMENET			$ 136,823.58	$ 156,397.41
20	PAGO IMP 04262P05540049480416 AFIRMENET	16843992		$ 148,423.00	$ 7,974.41
20	PAGO IMP 04262P0B160049482421 AFIRMENET	16844015		$ 6,572.00	$ 1,402.41
29	TRASPASO DE CTA: ICIOS PERSON AFIRMENET	290426	$ 419,000.00		$ 420,402.41
29	TRASPASO DE CTA: ICIOS PERSON AFIRMENET	290426	$ 40,000.00		$ 460,402.41
29	TRASPASO DE CTA: ICIOS PERSON AFIRMENET	290426	$ 70,000.00		$ 530,402.41
29	TRASPASO DE CTA: ICIOS PERSON AFIRMENET	290426	$ 30,000.00		$ 560,402.41
29	NOMINA INTERBANCARIA SIG. DIA AFIRMENET			$ 37,126.40	$ 523,276.01
29	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			$ 500,685.45	$ 22,590.56
30	ASIM 16 AL 30 DE ABRIL 2026 AFIRMENET			$ 22,493.14	$ 97.42

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
32-39

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2026

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

SALDO INICIAL **$ 46.23**



Depósitos	Retiros en efectivo	Otros retiros	Comisiones cobradas	Otros cargos	Saldo al corte
$ 1,806,000.00	$ 0.00	$ 36,584.47	$ 30.00	$ 1,769,334.34	$ 97.42

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
32-39

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2026

» **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 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 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.

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

Más que un banco, un aliado del planeta

Activa fácilmente la consulta de tu Estado de Cuenta Digital a través de nuestros canales:

AfirmeNet
Afirme Móvil
AfirmeTel

A partir de 01/06/2026 los estados de cuenta ya no te enviarán en físico a tu domicilio, estos estarán disponibles para consulta digital y envió por correo electrónico desde Afirme Net y/o Afirme Móvil cuando los generes.

También puedes solicitar tu estado de cuenta físico desde cualquiera de nuestras Sucursales Afirme.*

*El primer estado de cuenta físico será entregado sin costo alguno, a partir de la segunda solicitud se aplicará un cargo adicional conforme a tu tarifa vigente.

Aplican restricciones. Consulta términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación e información sobre nuestros productos en www.afirme.com. Para más información sobre la activación de la consulta de tu Estado de Cuenta digital comunícate al (+52 81) 8319-3990 opción 2 → 2 → 1. Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero.

AFIRME | El Banco de Hoy

CUENTA CONTABLE / POLIZA	FECHA	CONCEPTO	DESCRIPCION	O	C. R.	REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGO	ABONO	SALDO FINAL / PAGO	
1.1.1.2.00001.00006			189117116 UNIDAD DEP.				46.23	1,806,000.00	1,785,156.73	20,889.50	
100008	D	30/04/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA.189117116	2					34.80		
100011	D	14/04/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2				300,000.00			
100011	D	14/04/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2				400,000.00			
100011	D	14/04/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2				100,000.00			
100011	D	14/04/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2				150,000.00			
100013	D	20/04/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2				152,000.00			
100015	D	29/04/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2				145,000.00			
100015	D	29/04/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2				419,000.00			
100015	D	29/04/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2				40,000.00			
100015	D	29/04/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2				70,000.00			
100015	D	29/04/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2				30,000.00			
10	E	14/04/2026	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE.- (	2	2624010249				9,271.10		22 E
38	E	14/04/2026	BANCA AFIRME S.A..- CR 2624010278 (2); NOMINA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2026 CONFIANZA Y SIN	2	2624010278				543,389.27		23 E
39	E	14/04/2026	BANCA AFIRME S.A..- CR 2624010279 (2); NOMINA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2026 ASIMILADOS A SA	2	2624010279				373,816.70		24 E
40	E	14/04/2026	NOHEMI FELIX FELIX.- CR 2624010280 (2); PENSION ALIMENTICIA JOSE J GARCIA; FACTURAS: 2604141	2	2624010280				3,244.17		25 E
41	E	14/04/2026	MARICELA CHAVEZ GRACIANO.- CR 2624010281 (2); PENSION ALIMENTICIA RAUL MEDINA; FACTURAS:	2	2624010281				2,537.95		26 E
42	E	14/04/2026	ANDREA PAULINA GOMEZ TOVAR.- CR 2624010282 (2); PENSION ALIMENTICIA J JOSE JOTTAR; FACTUF	2	2624010282				2,813.11		27 E
43	E	14/04/2026	LUIS FELIPE AGUILAR CRUZ.- CR 2624010283 (2); JUICIO MERCANTIL MARIA GUADALUPE CORTES; FA(	2	2624010283				434.06		28 E
44	E	14/04/2026	SERVICIOS PACTO SA DE CV.- CR 2624010284 (2); PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS PERSONALE	2	2624010284				19,885.14		29 E
66	E	20/04/2026	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 2624010306 (2); INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURC	2	2624010306				136,823.58		30 E
67	E	20/04/2026	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- CR 2624010307 (2); SERVICIO DE ADMINISTRACION	2	2624010307				148,423.00		31 E
68	E	20/04/2026	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- CR 2624010308 (2); IMPUESTOS MARZO 2026; FACT	2	2624010308				6,572.00		32 E
76	E	14/04/2026	SINDICATO DEMOCRATA DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE MORELIA.- CR 2624010316 (2); CUOTAS SIN	2	2624010316				100.00		33 E
80	E	29/04/2026	BANCA AFIRME S.A..- CR 2624010320 (2); NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2026 SINDICALIZADC	2	2624010320				537,811.85		34 E

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTIRA FISICA Y DEPORTE

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2026

BANCA AFIRME CTA. 189117116

SALDO SEGÚN BANCOS		97.42

MAS	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	**22,493.14**
30-abr-26	NOMINA ASIMILADOS 2DA QUINCENA ABRIL NO SE PAGO COMPLETA GASTA MAYO 2026	22,493.14	

MAS	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	-
		-	

MENOS	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			
FECHA	CONCEPTO	CHEQUE	IMPORTE	**1,701.26**
	PAGO INCORRECTO SE PAGO CON LA CTA. 187118387		1,701.26	

MENOS	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
FECHA	CONCEPTO	NUMERO	IMPORTE	-

SALDO SEGÚN LIBROS	**20,889.30**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	**20,889.50**
	(0.20)

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
32-16

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

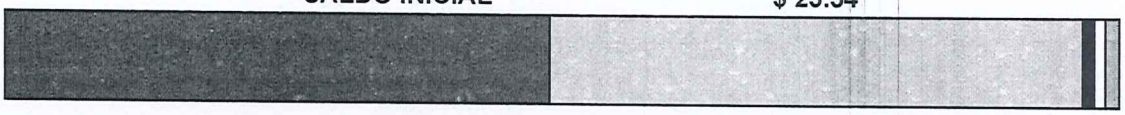
DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	TRASPASO A CTA: ENTICIOS Y B AFIRMENET	300426		$ 4,947.50	$ 8,213.81
30	TRASPASO A CTA: UATICAS BICE AFIRMENET	300426		$ 2,166.00	$ 6,047.81
30	TRASPASO A CTA: ALES DEL 01 AFIRMENET	300625		$ 2,500.00	$ 3,547.81

IPAB

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

SALDO INICIAL **$ 23.54**



Depósitos	Retiros en efectivo	Otros retiros	Comisiones cobradas	Otros cargos	Saldo al corte
$ 836,204.00	$ 0.00	$ 832,276.05	$ 348.00	$ 55.68	$ 3,547.81

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

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

Ganancia Anual Total Nominal	**No aplica**	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	**No aplica**	Comisiones cobradas	$ 7,079.84
Tasa de interés ordinaria anual	**No genera**		

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte		30 ABR 2026	Depósitos	$	362,234.80
Período de	01 ABR 2026 AL	30 ABR 2026	Retiros	$	330,212.96
Saldo inicial	$	2,621.59	Número de cheques girados		0
Saldo promedio diario	$	68,880.56	Número de cheques exentos		0
Saldo mínimo requerido	$	3,500.00	Saldo al corte	$	34,643.43

RESUMEN DE COMISIONES

Otras comisiones	$	7,079.84
IVA sobre comisiones	$	1,133.12
Total de comisiones	$	8,212.96

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
32-16

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2026

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 1.00	$ 2,620.59
01	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.16	$ 2,620.43
01	CGO.RENTA LIN.CEL MAR.08292882			$ 110.00	$ 2,510.43
01	IVA DE COMISION ANTERIOR			$ 17.60	$ 2,492.83
01	CGO.VTAS.MENORES MAR.08292882			$ 183.00	$ 2,309.83
01	IVA DE COMISION ANTERIOR			$ 29.28	$ 2,280.55
01	0697 EFECTIVO		$ 252.72		$ 2,533.27
06	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 4.00	$ 2,529.27
06	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.64	$ 2,528.63
06	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 10,878.10		$ 13,406.73
06	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 250.22	$ 13,156.51
06	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 40.00	$ 13,116.51
06	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 27,698.63		$ 40,815.14
06	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 470.89	$ 40,344.25
06	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 75.43	$ 40,268.82
06	881 EFECTIVO		$ 557.01		$ 40,825.83
06	735 EFECTIVO		$ 568.08		$ 41,393.91
06	108 EFECTIVO		$ 372.00		$ 41,765.91
06	683 EFECTIVO		$ 252.72		$ 42,018.63
07	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 1.00	$ 42,017.63
07	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.16	$ 42,017.47
07	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 22,329.44		$ 64,346.91
07	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 513.57	$ 63,833.34
07	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 82.19	$ 63,751.15
07	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 41,407.96		$ 105,159.11
07	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 703.91	$ 104,455.20
07	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 112.76	$ 104,342.44
07	324 EFECTIVO		$ 252.72		$ 104,595.16
08	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 1.00	$ 104,594.16
08	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.16	$ 104,594.00
08	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 27,380.39		$ 131,974.39
08	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 629.76	$ 131,344.63
08	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 100.80	$ 131,243.83
08	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 56,228.20		$ 187,472.03
08	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 955.97	$ 186,516.06
08	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 152.98	$ 186,363.08
08	VENTA TPVCR AMX 08	8292882	$ 441.72		$ 186,804.80
08	COMVTA TPVCR AMX 0829	8292882		$ 13.03	$ 186,791.77
08	IVA COMVTA TPVCR AMX 08292882			$ 2.08	$ 186,789.69
08	0425 EFECTIVO		$ 315.36		$ 187,105.05
09	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 12,086.73		$ 199,191.78

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
32-16

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
09	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 277.99	$ 198,913.79
09	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 44.49	$ 198,869.30
09	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 18,911.58		$ 217,780.88
09	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 321.52	$ 217,459.36
09	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 51.48	$ 217,407.88
10	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 6,947.14		$ 224,355.02
10	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 159.76	$ 224,195.26
10	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 25.59	$ 224,169.67
10	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 20,582.16		$ 244,751.83
10	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 349.96	$ 244,401.87
10	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 55.99	$ 244,345.88
13	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 1.00	$ 244,344.88
13	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.16	$ 244,344.72
13	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 6,466.80		$ 250,811.52
13	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 148.72	$ 250,662.80
13	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 23.81	$ 250,638.99
13	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 9,994.25		$ 260,633.24
13	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 169.94	$ 260,463.30
13	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 27.19	$ 260,436.11
13	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 7,129.65		$ 267,565.76
13	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 163.96	$ 267,401.80
13	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 26.22	$ 267,375.58
13	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 11,077.88		$ 278,453.46
13	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 188.39	$ 278,265.07
13	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 30.14	$ 278,234.93
13	1057 EFECTIVO		$ 251.64		$ 278,486.57
14	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 2,679.25		$ 281,165.82
14	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 61.63	$ 281,104.19
14	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 9.85	$ 281,094.34
14	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 11,349.47		$ 292,443.81
14	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 192.95	$ 292,250.86
14	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 30.89	$ 292,219.97
14	TRASPASO A CTA: IOS PERSONAL AFIRMENET	140426		$ 150,000.00	$ 142,219.97
14	TRASPASO A CTA: EEDORES Y SE AFIRMENET	140426		$ 142,000.00	$ 219.97
15	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 5,528.89		$ 5,748.86
15	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 127.16	$ 5,621.70
15	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 20.36	$ 5,601.34
15	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 15,739.27		$ 21,340.61
15	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 267.59	$ 21,073.02

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
32-16

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 42.79	$ 21,030.23
16	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 1,322.19		$ 22,352.42
16	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 30.41	$ 22,322.01
16	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 4.86	$ 22,317.15
16	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 10,521.36		$ 32,838.51
16	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 178.87	$ 32,659.64
16	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 28.61	$ 32,631.03
17	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 1,506.97		$ 34,138.00
17	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 34.66	$ 34,103.34
17	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 5.55	$ 34,097.79
17	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 4,407.45		$ 38,505.24
17	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 74.93	$ 38,430.31
17	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 11.98	$ 38,418.33
20	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 605.44		$ 39,023.77
20	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 13.92	$ 39,009.85
20	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 2.22	$ 39,007.63
20	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 2,614.48		$ 41,622.11
20	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 44.47	$ 41,577.64
20	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 7.13	$ 41,570.51
20	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 4,046.34		$ 45,616.85
20	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 93.06	$ 45,523.79
20	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 14.91	$ 45,508.88
20	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 393.93		$ 45,902.81
20	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 6.69	$ 45,896.12
20	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 1.07	$ 45,895.05
21	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 332.64		$ 46,227.69
21	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 7.65	$ 46,220.04
21	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 1.23	$ 46,218.81
21	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 964.44		$ 47,183.25
21	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 16.40	$ 47,166.85
21	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 2.62	$ 47,164.23
22	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 2,672.19		$ 49,836.42
22	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 61.46	$ 49,774.96
22	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 9.83	$ 49,765.13
22	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 350.00		$ 50,115.13
22	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 5.95	$ 50,109.18
22	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 0.95	$ 50,108.23
22	TRASPASO A CTA: PROVEEDORES AFIRMENET	220426		$ 30,000.00	$ 20,108.23
23	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 314.71		$ 20,422.94

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
32-16

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

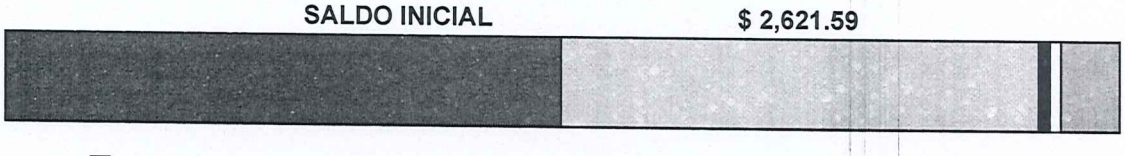
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
23	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 7.24	$ 20,415.70
23	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 1.16	$ 20,414.54
23	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 1,971.00		$ 22,385.54
23	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 33.51	$ 22,352.03
23	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 5.36	$ 22,346.67
24	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 1,342.44		$ 23,689.11
24	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 22.83	$ 23,666.28
24	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 3.65	$ 23,662.63
27	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 552.26		$ 24,214.89
27	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 12.70	$ 24,202.19
27	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 2.03	$ 24,200.16
27	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 1,704.52		$ 25,904.68
27	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 28.98	$ 25,875.70
27	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 4.63	$ 25,871.07
27	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 81.00		$ 25,952.07
27	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 1.38	$ 25,950.69
27	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 0.22	$ 25,950.47
28	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 81.00		$ 26,031.47
28	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 1.86	$ 26,029.61
28	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 0.30	$ 26,029.31
28	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 293.76		$ 26,323.07
28	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 4.99	$ 26,318.08
28	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 0.80	$ 26,317.28
29	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 2,277.72		$ 28,595.00
29	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 38.72	$ 28,556.28
29	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 6.19	$ 28,550.09
30	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 2.00	$ 28,548.09
30	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.32	$ 28,547.77
30	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 162.00		$ 28,709.77
30	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 3.72	$ 28,706.05
30	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 0.60	$ 28,705.45
30	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 5,029.56		$ 33,735.01
30	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 85.52	$ 33,649.49
30	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 13.70	$ 33,635.79
30	308 EFECTIVO		$ 81.00		$ 33,716.79
30	1165 EFECTIVO		$ 926.64		$ 34,643.43

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
32-16

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2026

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

SALDO INICIAL **$ 2,621.59**



Depósitos	Retiros en efectivo	Otros retiros	Comisiones cobradas	Otros cargos	Saldo al corte
$ 362,234.80	$ 0.00	$ 322,000.00	$ 7,079.84	$ 1,133.12	$ 34,643.43

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.

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
32-16

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2026

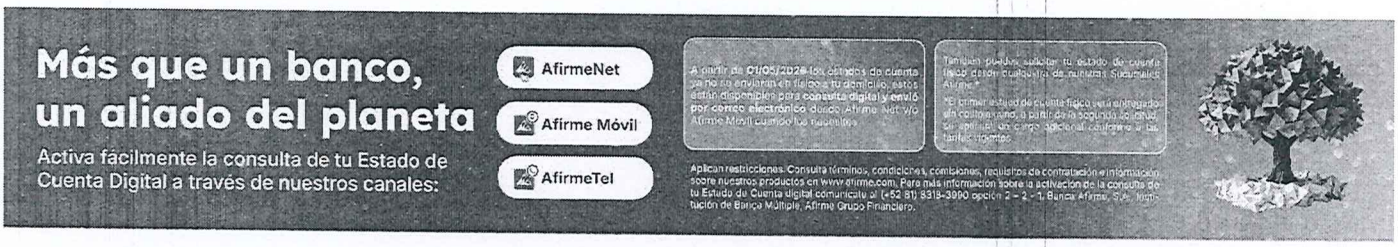
» **Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Juárez, 800 Sur, Zona Centro, Monterrey, Nuevo León, México, C.P. 64000. Referencias: Esquina con Padre Mier, entre Calle José María Morelos y Calle Padre Mier. y por el correo electrónico soluciones@afirme.com 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 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.

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



AFIRME | El Banco de Hoy

CUENTA CONTABLE / POLIZA	FECHA	CONCEPTO	DESCRIPCION	O	C. R.	REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGO	ABONO	SALDO FINAL / PAGO
1.1.1.2.00001.00007			189117795 ALBERCA MORELOS				2,621.59	362,234.80	330,212.96	34,643.43
100006 D	30/04/2026		COMISIONES BANCARIAS CTA.189117795	2					8,212.96	
100011 D	14/04/2026		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2					150,000.00	
100011 D	14/04/2026		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2					142,000.00	
100014 D	22/04/2026		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2					30,000.00	
1 I	01/04/2026		INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 01 ABRIL 2026	2				252.72		
2 I	06/04/2026		INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 06 ABRIL 2026	2				10,878.10		
2 I	06/04/2026		INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 06 ABRIL 2026	2				27,698.63		
2 I	06/04/2026		INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 06 ABRIL 2026	2				557.01		
2 I	06/04/2026		INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 06 ABRIL 2026	2				568.08		
2 I	06/04/2026		INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 06 ABRIL 2026	2				372.00		
2 I	06/04/2026		INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 06 ABRIL 2026	2				252.72		
3 I	07/04/2026		INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 07 ABRIL 2026	2				22,329.44		
3 I	07/04/2026		INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 07 ABRIL 2026	2				41,407.96		
3 I	07/04/2026		INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 07 ABRIL 2026	2				252.72		
4 I	08/04/2026		INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 08 ABRIL 2026	2				27,380.39		
4 I	08/04/2026		INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 08 ABRIL 2026	2				56,228.20		
4 I	08/04/2026		INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 08 ABRIL 2026	2				441.72		
4 I	08/04/2026		INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 08 ABRIL 2026	2				315.36		
5 I	09/04/2026		INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 09 ABRIL 2026	2				12,086.73		
5 I	09/04/2026		INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 09 ABRIL 2026	2				18,911.58		
6 I	10/04/2026		INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 10 ABRIL 2026	2				6,947.14		
6 I	10/04/2026		INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 10 ABRIL 2026	2				20,582.16		
7 I	13/04/2026		INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 13 ABRIL 2026	2				6,466.80		
7 I	13/04/2026		INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 13 ABRIL 2026	2				9,994.25		
7 I	13/04/2026		INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 13 ABRIL 2026	2				7,129.65		
7 I	13/04/2026		INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 13 ABRIL 2026	2				11,077.88		
8 I	14/04/2026		INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 14 ABRIL 2026	2				251.64		
8 I	14/04/2026		INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 14 ABRIL 2026	2				2,679.25		
47 I	15/04/2026		INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 15 ABRIL 2026	2				11,349.47		
47 I	15/04/2026		INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 15 ABRIL 2026	2				5,528.89		
48 I	16/04/2026		INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 16 ABRIL 2026	2				15,739.27		
48 I	16/04/2026		INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 16 ABRIL 2026	2				1,322.19		
49 I	17/04/2026		INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 17 ABRIL 2026	2				10,521.36		
49 I	17/04/2026		INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 17 ABRIL 2026	2				1,506.97		
50 I	20/04/2026		INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 20 ABRIL 2026	2				4,407.45		
50 I	20/04/2026		INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 20 ABRIL 2026	2				605.44		
50 I	20/04/2026		INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 20 ABRIL 2026	2				2,614.48		
50 I	20/04/2026		INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 20 ABRIL 2026	2				4,046.34		
51 I	21/04/2026		INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 21 ABRIL 2026	2				393.93		
51 I	21/04/2026		INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 21 ABRIL 2026	2				332.64		
52 I	22/04/2026		INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 22 ABRIL 2026	2				964.44		
52 I	22/04/2026		INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 22 ABRIL 2026	2				2,672.19		
53 I	23/04/2026		INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 23 ABRIL 2026	2				350.00		
53 I	23/04/2026		INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 23 ABRIL 2026	2				314.71		
54 I	24/04/2026		INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 24 ABRIL 2026	2				1,971.00		
55 I	27/04/2026		INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 27 ABRIL 2026	2				1,342.44		
55 I	27/04/2026		INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 27 ABRIL 2026	2				552.26		
55 I	27/04/2026		INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 27 ABRIL 2026	2				1,704.52		
56 I	28/04/2026		INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 28 ABRIL 2026	2				81.00		
56 I	28/04/2026		INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 28 ABRIL 2026	2				81.00		
57 I	29/04/2026		INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 29 ABRIL 2026	2				293.76		
58 I	30/04/2026		INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 30 ABRIL 2026	2				2,277.72		
58 I	30/04/2026		INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 30 ABRIL 2026	2				162.00		
58 I	30/04/2026		INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 30 ABRIL 2026	2				5,029.56		
58 I	30/04/2026		INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 30 ABRIL 2026	2				81.00		
				2				926.64		

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTIRA FISICA Y DEPORTE

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2026

BANCA AFIRME CTA. 189117795

SALDO SEGÚN BANCOS	34,643.43

MAS	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
FECHA	CONCEPTO		IMPORTE
			-

MAS	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		
FECHA	CONCEPTO		IMPORTE
			-

MENOS	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		
FECHA	CONCEPTO	CHEQUE	IMPORTE
			-

MENOS	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
FECHA	CONCEPTO	NUMERO	IMPORTE
			-

SALDO SEGÚN LIBROS	34,643.43
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	34,643.43
	-

AFIRME | Estado de Cuenta

FOLIO FISCAL	
0693E060-8C55-4FA6-AD48-583D387326E5	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISIÓN
00001000000707640807	2026-05-04 17:13:40
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACIÓN
00001000000714855070	2026-05-04 22:49:57
CLIENTE	FECHA DE CORTE
001385621	30 ABR 2026
LUGAR DE EXPEDICIÓN	
64000	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
VIVERO SN INDECO
INDECO LA HUERTA
MORELIA, MIC
C.P. 58194
R.F.C. IMC130122952
00006868322026043O

NCN/087

1385621

32-30

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

Teléfono: 81 8318 3990
Número de Cliente: 1385621

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

Ganancia Anual Total Nominal	**No aplica**
Ganancia Anual Total Real	**No aplica**
Tasa de interés ordinaria anual	**No genera**

Rendimiento		
Comisiones cobradas	$	5,832.61

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte		30 ABR 2026	Depósitos	$	253,867.91
Período de	01 ABR 2026 AL	30 ABR 2026	Retiros	$	225,766.04
Saldo inicial	$	910.39	Número de cheques girados		0
Saldo promedio diario	$	46,973.71	Número de cheques exentos		0
Saldo mínimo requerido	$	3,500.00	Saldo al corte	$	29,012.26

RESUMEN DE COMISIONES

Otras comisiones	$	5,832.61
IVA sobre comisiones	$	933.43
Total de comisiones	$	6,766.04

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 14.00	$ 896.39
01	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 2.24	$ 894.15
01	CGO.RENTA LIN.CEL MAR.09112980			$ 110.00	$ 784.15
01	IVA DE COMISION ANTERIOR			$ 17.60	$ 766.55
01	CGO.VTAS.MENORES MAR.09112980			$ 436.00	$ 330.55
01	IVA DE COMISION ANTERIOR			$ 69.76	$ 260.79
01	5 EFECTIVO		$ 540.00		$ 800.79
01	6 EFECTIVO		$ 506.25		$ 1,307.04
07	VENTA TPVCR 091129	9112980	$ 33,671.86		$ 34,978.90
07	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		$ 807.98	$ 34,170.92
07	IVA COMVTA TPVCR 09112980			$ 129.21	$ 34,041.71
07	VENTA TPVDB 091129	9112980	$ 42,942.29		$ 76,984.00

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500 Forma de pago: 03

Cadena Original del Timbre
||1.0|0693E060-8C55-4FA6-AD48-583D387326E5|2026-05-04T22:49:57|PBA7D826KPl+QNL7kPnDlXkGoDJTgGhTyZ+TpykN02Ulbin8pyGk+cPah6msprscYXfX4HLizeRjS
LujiMJR7LK30eM88jcrsRnSCG/XGt5LaYf6ZNzZsmFksHUJOAeH+uoWQkqUZSpU8Pgi997MGWAiljtwzesxdY6jrzNlbB+lDd30lQHvP3+CoF2+3caaPbf+2GFPwVK1xP8GhOfcVCha6
Isky9B7LqhNpI6uRGGBw9LqDRjthXggZ6a2y5VWSYPRPkMXOhILtAee/waI2P30yn4s42x5IecRUJukhAzZW6nFwuypjIfa+cPRMqGXNslGKgJ/QX1PGDh9dGGOEQ==|00001000000714855070||

Sello Digital del Emisor
PBA7D826KPl+QNL7kPnDlXkGoDJTgGhTyZ+TpykN02Ulbin8pyGk+cPah6msprscYXfX4HLizeRjSLujiMJR7LK30eM88jcrsRnSCG/XGt5LaYf6ZNzZsmFksHUJOAeH+uoWQkqUZSpU
8Pgi997MGWAiljtwzesxdY6jrzNlbB+lDd30lQHvP3+CoF2+3caaPbf+2GFPwVK1xP8GhOfcVCha6Isky9B7LqhNpI6uRGGBw9LqDRjthXggZ6a2y5VWSYPRPkMXOhILtAee/waI2P30
yn4s42x5IecRUJukhAzZW6nFwuypjIfa+cPRMqGXNslGKgJ/QX1PGDh9dGGOEQ==

Sello Digital del SAT
R4Iky3V4ZP8kcpWDR8i967y0nemFWh6OBXy5eFqarYvIlOYpBhkZZhrqBiZ7CnJTeOhElNJgwwddNBl93ICHIuQl5dXYeCTSPCFnj8yXkejqcq5pvaRaqPJPERu+CkU0LF48uh+bIzgX
VkRDF9Q+qrhhlr4iPpYLJlAHt/mA0HJad6BLfDimTeqMXTiFGXEhNLVuwioQTTivITmIo+QoazAjrxVjLolLLA53oC9aFsAV6XZjkyxP8o9rIiA4hZ/engRUFoKDHW9Kuf6ZcnILMy2z
8d6deYkzmFhe23JIq29wuVdkIjgPUk83bYOxNUPiJ7Bg9u/Q2eBHLKpiKUlpkg==

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

Clave unidad: E48
ObjetoImp: 02

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
32-30

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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		$ 815.90	$ 76,168.10
07	IVA COMVTA TPVDB 09112980			$ 130.60	$ 76,037.50
08	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 7.00	$ 76,030.50
08	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 1.12	$ 76,029.38
08	VENTA TPVCR 091129	9112980	$ 27,332.98		$ 103,362.36
08	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		$ 655.87	$ 102,706.49
08	IVA COMVTA TPVCR 09112980			$ 104.94	$ 102,601.55
08	VENTA TPVDB 091129	9112980	$ 40,690.68		$ 143,292.23
08	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		$ 773.04	$ 142,519.19
08	IVA COMVTA TPVDB 09112980			$ 123.86	$ 142,395.33
08	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 355.00		$ 142,750.33
08	555 EFECTIVO		$ 189.54		$ 142,939.87
09	VENTA TPVCR 091129	9112980	$ 16,069.04		$ 159,008.91
09	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		$ 385.64	$ 158,623.27
09	IVA COMVTA TPVCR 09112980			$ 61.67	$ 158,561.60
09	VENTA TPVDB 091129	9112980	$ 31,689.37		$ 190,250.97
09	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		$ 602.08	$ 189,648.89
09	IVA COMVTA TPVDB 09112980			$ 96.36	$ 189,552.53
10	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 7.00	$ 189,545.53
10	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 1.12	$ 189,544.41
10	VENTA TPVCR 091129	9112980	$ 3,655.29		$ 193,199.70
10	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		$ 87.71	$ 193,111.99
10	IVA COMVTA TPVCR 09112980			$ 14.03	$ 193,097.96
10	VENTA TPVDB 091129	9112980	$ 9,683.17		$ 202,781.13
10	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		$ 183.95	$ 202,597.18
10	IVA COMVTA TPVDB 09112980			$ 29.47	$ 202,567.71
10	558 EFECTIVO		$ 189.54		$ 202,757.25
13	VENTA TPVCR 091129	9112980	$ 1,903.36		$ 204,660.61
13	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		$ 45.68	$ 204,614.93
13	IVA COMVTA TPVCR 09112980			$ 7.30	$ 204,607.63
13	VENTA TPVDB 091129	9112980	$ 4,299.14		$ 208,906.77
13	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		$ 81.68	$ 208,825.09
13	IVA COMVTA TPVDB 09112980			$ 13.08	$ 208,812.01
13	VENTA TPVCR 091129	9112980	$ 3,014.60		$ 211,826.61
13	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		$ 72.35	$ 211,754.26
13	IVA COMVTA TPVCR 09112980			$ 11.56	$ 211,742.70
13	VENTA TPVDB 091129	9112980	$ 3,984.48		$ 215,727.18
13	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		$ 75.70	$ 215,651.48
13	IVA COMVTA TPVDB 09112980			$ 12.15	$ 215,639.33

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
32-30

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
14	VENTA TPVCR 091129	9112980	$ 806.25		$ 216,445.58
14	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		$ 19.35	$ 216,426.23
14	IVA COMVTA TPVCR 09112980			$ 3.10	$ 216,423.13
14	VENTA TPVDB 091129	9112980	$ 2,809.01		$ 219,232.14
14	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		$ 53.37	$ 219,178.77
14	IVA COMVTA TPVDB 09112980			$ 8.54	$ 219,170.23
14	TRASPASO A CTA: IOS PERSONAL AFIRMENET	140426		$ 100,000.00	$ 119,170.23
14	TRASPASO A CTA: EEDORES Y SE AFIRMENET	140426		$ 119,000.00	$ 170.23
15	VENTA TPVCR 091129	9112980	$ 2,152.98		$ 2,323.21
15	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		$ 51.66	$ 2,271.55
15	IVA COMVTA TPVCR 09112980			$ 8.26	$ 2,263.29
15	VENTA TPVDB 091129	9112980	$ 2,691.04		$ 4,954.33
15	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		$ 51.13	$ 4,903.20
15	IVA COMVTA TPVDB 09112980			$ 8.18	$ 4,895.02
16	VENTA TPVDB 091129	9112980	$ 572.72		$ 5,467.74
16	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		$ 10.88	$ 5,456.86
16	IVA COMVTA TPVDB 09112980			$ 1.74	$ 5,455.12
17	VENTA TPVCR 091129	9112980	$ 50.76		$ 5,505.88
17	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		$ 1.22	$ 5,504.66
17	IVA COMVTA TPVCR 09112980			$ 0.20	$ 5,504.46
17	VENTA TPVDB 091129	9112980	$ 553.04		$ 6,057.50
17	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		$ 10.51	$ 6,046.99
17	IVA COMVTA TPVDB 09112980			$ 1.68	$ 6,045.31
20	VENTA TPVDB 091129	9112980	$ 2,280.23		$ 8,325.54
20	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		$ 43.32	$ 8,282.22
20	IVA COMVTA TPVDB 09112980			$ 6.92	$ 8,275.30
22	VENTA TPVDB 091129	9112980	$ 636.25		$ 8,911.55
22	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		$ 12.09	$ 8,899.46
22	IVA COMVTA TPVDB 09112980			$ 1.93	$ 8,897.53
27	VENTA TPVDB 091129	9112980	$ 0.01		$ 8,897.54
28	VENTA TPVCR 091129	9112980	$ 1,300.32		$ 10,197.86
28	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		$ 31.20	$ 10,166.66
28	IVA COMVTA TPVCR 09112980			$ 4.99	$ 10,161.67
28	VENTA TPVDB 091129	9112980	$ 7,178.75		$ 17,340.42
28	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		$ 136.43	$ 17,203.99
28	IVA COMVTA TPVDB 09112980			$ 21.83	$ 17,182.16
29	VENTA TPVCR 091129	9112980	$ 3,787.22		$ 20,969.38
29	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		$ 90.88	$ 20,878.50
29	IVA COMVTA TPVCR 09112980			$ 14.53	$ 20,863.97

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
32-30

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

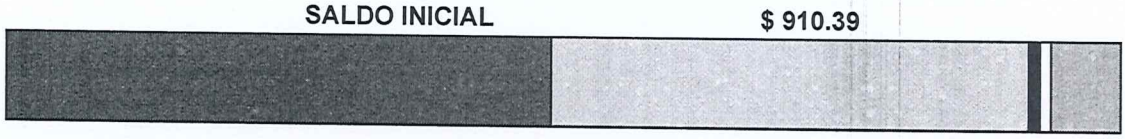
Número de cuenta 000187129575 Clave Bancaria Estándar **(CLABE):** 062470001871295750 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
29	VENTA TPVDB 091129	9112980	$ 3,351.70		$ 24,215.67
29	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		$ 63.69	$ 24,151.98
29	IVA COMVTA TPVDB 09112980			$ 10.20	$ 24,141.78
30	VENTA TPVCR 091129	9112980	$ 131.76		$ 24,273.54
30	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		$ 3.16	$ 24,270.38
30	IVA COMVTA TPVCR 09112980			$ 0.51	$ 24,269.87
30	VENTA TPVDB 091129	9112980	$ 4,849.28		$ 29,119.15
30	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		$ 92.14	$ 29,027.01
30	IVA COMVTA TPVDB 09112980			$ 14.75	$ 29,012.26

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

SALDO INICIAL **$ 910.39**



Depósitos	Retiros en efectivo	Otros retiros	Comisiones cobradas	Otros cargos	Saldo al corte
$ 253,867.91	$ 0.00	$ 219,000.00	$ 5,832.61	$ 933.43	$ 29,012.26

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
32-30

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2026

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 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 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.

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

Más que un banco, un aliado del planeta

Activa fácilmente la consulta de tu Estado de Cuenta Digital a través de nuestros canales:

AfirmeNet
Afirme Móvil
AfirmeTel

A partir de 01/03/2026 los estados de cuenta ya no se enviarán en físico a tu domicilio, estos estarán disponibles para consulta digital y serán enviados por correo electrónico desde Afirme Net Web Afirme Móvil cuando los generes.

También puedes solicitar tu estado de cuenta físico desde cualquiera de nuestras Sucursales Afirme.*

*El primer estado de cuenta físico será entregado sin costo alguno, a partir de la segunda solicitud se aplicará un cargo adicional conforme a las tarifas vigentes.

Aplican restricciones. Consulta términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación e información sobre nuestros productos en www.afirme.com. Para más información sobre la activación de la consulta de tu Estado de Cuenta digital comunícate al (+52 81) 8318-3990 opción 2 – 2 – 1. Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero.

CUENTA CONTABLE / POLIZA	FECHA	CONCEPTO	DESCRIPCION	O	C. R.	REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGO	ABONO	SALDO FINAL / PAGO
1.1.1.2.00001.00008			187129575 VILLA MAGNA				910.39	253,867.91	225,766.04	29,012.26
100005 D	30/04/2026		COMISIONES BANCARIAS CTA.187129575	2					6,766.04	
100011 D	14/04/2026		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2					100,000.00	
100011 D	14/04/2026		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2					119,000.00	
13 I	01/04/2026		INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 01 DE ABRIL 2026	2				540.00		
13 I	01/04/2026		INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 01 DE ABRIL 2026	2				506.25		
14 I	07/04/2026		INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 07 DE ABRIL 2026	2				33,671.86		
14 I	07/04/2026		INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 07 DE ABRIL 2026	2				42,942.29		
15 I	08/04/2026		INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 08 DE ABRIL 2026	2				27,332.98		
15 I	08/04/2026		INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 08 DE ABRIL 2026	2				40,690.68		
15 I	08/04/2026		INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 08 DE ABRIL 2026	2				355.00		
15 I	08/04/2026		INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 08 DE ABRIL 2026	2				189.54		
16 I	09/04/2026		INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 09 DE ABRIL 2026	2				16,069.04		
16 I	09/04/2026		INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 09 DE ABRIL 2026	2				31,689.37		
17 I	10/04/2026		INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 10 DE ABRIL 2026	2				3,655.29		
17 I	10/04/2026		INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 10 DE ABRIL 2026	2				9,683.17		
17 I	10/04/2026		INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 10 DE ABRIL 2026	2				189.54		
18 I	13/04/2026		INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 13 DE ABRIL 2026	2				1,903.36		
18 I	13/04/2026		INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 13 DE ABRIL 2026	2				4,299.14		
18 I	13/04/2026		INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 13 DE ABRIL 2026	2				3,014.60		
18 I	13/04/2026		INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 13 DE ABRIL 2026	2				3,984.48		
19 I	14/04/2026		INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 14 DE ABRIL 2026	2				806.25		
19 I	14/04/2026		INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 14 DE ABRIL 2026	2				2,809.01		
20 I	15/04/2026		INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 15 DE ABRIL 2026	2				2,152.98		
20 I	15/04/2026		INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 15 DE ABRIL 2026	2				2,691.04		
59 I	16/04/2026		INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 16 DE ABRIL 2026	2				572.72		
60 I	17/04/2026		INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 17 DE ABRIL 2026	2				50.76		
60 I	17/04/2026		INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 17 DE ABRIL 2026	2				553.04		
61 I	20/04/2026		INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 20 DE ABRIL 2026	2				2,280.23		
62 I	21/04/2026		INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 21 DE ABRIL 2026	2				636.26		
91 I	28/04/2026		INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 28 DE ABRIL 2026	2				1,300.32		
91 I	28/04/2026		INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 28 DE ABRIL 2026	2				7,178.75		
92 I	29/04/2026		INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 29 DE ABRIL 2026	2				3,787.22		
92 I	29/04/2026		INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 29 DE ABRIL 2026	2				3,351.70		
93 I	30/04/2026		INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 30 DE ABRIL 2026	2				131.76		
93 I	30/04/2026		INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 30 DE ABRIL 2026	2				4,849.28		

SALDO SEGÚN LIBROS 29,012.26

AFIRME | Estado de Cuenta

FOLIO FISCAL	
2E68F549-9792-440F-A1A9-EA6A6CF51566	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000707640807	2026-06-01 17:09:02
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000714855070	2026-06-01 20:23:29
CLIENTE	FECHA DE CORTE
001385621	31 MAY 2026
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
VIVERO SN INDECO
INDECO LA HUERTA
MORELIA, MIC
C.P. 58194
R.F.C. IMC130122952
00006026332026053l

NCN/087

1385621

36-14

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

Teléfono: 81 8318 3990
Número de Cliente: 1385621

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

Ganancia Anual Total Nominal	**No aplica**
Ganancia Anual Total Real	**No aplica**
Tasa de interés ordinaria anual	**No genera**

Rendimiento		
Comisiones cobradas	$	280.00

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte		31 MAY 2026	Depósitos	$	0.00
Período de	01 MAY 2026 AL	31 MAY 2026	Retiros	$	1,198,061.38
Saldo inicial	$	1,199,770.99	Número de cheques girados		0
Saldo promedio diario	$	489,636.03	Número de cheques exentos		0
Saldo mínimo requerido	$	3,500.00	Saldo al corte	$	1,709.61

RESUMEN DE COMISIONES

Otras comisiones	$	280.00
IVA sobre comisiones	$	44.80
Total de comisiones	$	324.80

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	ASIM 16 AL 30 DE ABRIL 2026 AFIRMENET			$ 208,526.72	$ 991,244.27
05	NOMINA INTERBANCARIA SIG. DIA AFIRMENET			$ 131,250.86	$ 859,993.41
14	NOMINA INTERBANCARIA SIG. DIA AFIRMENET			$ 37,126.38	$ 822,867.03
14	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			$ 503,484.96	$ 319,382.07
14	TRASPASO A CTA: ICALES RETEN AFIRMENET	140526		$ 9,080.40	$ 310,301.67
14	TRASPASO A CTA: ICA RETENIDA AFIRMENET	140526		$ 100.00	$ 310,201.67

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500 Forma de pago: 03

Cadena Original del Timbre
||1.0|2E68F549-9792-440F-A1A9-EA6A6CF51566|2026-06-01T20:23:29|tm4dmNDRsilTMbci8eFnPkSnlYZ8Ndd+te3UpZ0xOiytAhgP3RtkdHx8ySGaQ+C8ABBgIuTSe/+lolthN8A6FPjp0pshA6C9uuePlYitTwqFnHlmu3fcADlbvIeioBP7QRtWANVxdEJUw3Q96U6algQKWW+khBqwl0/tMfv0s8LEozPdOPUx4qJmvsJHtWvl3oOYW/QJ2a/eTBPLQEMcWsy94DPfIVD14i9xI03Eu9qfkUHz92U4J31I7LjGGDrIJhS07VWpzGftRNNBblEczD+lJWT+hD2ErtDffc5RejaZf7KJ8cqPj39UnNSy0tcvlhbPkJt0J6AEbzXNYOwyTA==|00001000000714855070||

Sello Digital del Emisor
tm4dmNDRsilTMbci8eFnPkSnlYZ8Ndd+te3UpZ0xOiytAhgP3RtkdHx8ySGaQ+C8ABBgIuTSe/+lolthN8A6FPjp0pshA6C9uuePlYitTwqFnHlmu3fcADlbvIeioBP7QRtWANVxdEJUw3Q96U6algQKWW+khBqwl0/tMfv0s8LEozPdOPUx4qJmvsJHtWvl3oOYW/QJ2a/eTBPLQEMcWsy94DPfIVD14i9xI03Eu9qfkUHz92U4J31I7LjGGDrIJhS07VWpzGftRNNBblEczD+lJWT+hD2ErtDffc5RejaZf7KJ8cqPj39UnNSy0tcvlhbPkJt0J6AEbzXNYOwyTA==

Sello Digital del SAT
YzqTCtPEDcU7SiVdymiq/0/ZUt49E+SZTczL7agX+jhC+cRSLIPXJfys54baAKwXWDVvxZ6mA6fUQeTU/eO9IHLmi/GIg/k9WeRsryXRNjpzfx6HKmOc0MnoBXzEUhBdix2ldi8uLLBEk7ATH//4J9Rvi0RAEZYvJllbIN4gUiymuE2F0MU15IPtrnzQOcdpljuesjWDJMfaTF4yqW6bk4rum+QaGAdLJmXoKD9Ynxqw/ZYaq47bcWJkzVGYsn0Pbrbx4YeZllEMJNgYI+LHkFBEOkIlMdieRJBOIHtalIRJ9tC0bEPobzWoZTJ6X2BAzjN6qjtTb8i6On9D/g79yA==

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

Clave unidad: E48
ObjetoImp: 02

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
36-14

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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:11:13:39 DESTINATARIO:SER VICIOS PACTO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2605 14111322501601852329227203 CON CEPTO:RETENCI CREDITOS TRABAJA 1ERA QNA DE MAY	140526		$ 19,885.14	$ 290,316.53
14	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 290,310.53
14	IVA			$ 0.96	$ 290,309.57
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470902427354544 HORA:11:18:39 DESTINATARIO:NOH EMI FELIX FELIX (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2605 14111831501603445329228732 CON CEPTO:PENSION ALIMEN 1ER QNA M AY J JESUS LOPE	140526		$ 3,244.17	$ 287,065.40
14	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 287,059.40
14	IVA			$ 0.96	$ 287,058.44
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 137-BANCOPPEL CUENTA:137470101730770044 HORA:11:26:29 DESTINATARIO:MAR ICELA CHAVEZ GRACIANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2605 14112621501605532329231205 CON CEPTO:PENSION ALIMEN 1ER QNA M AY RAUL RDGZ	140526		$ 2,537.95	$ 284,520.49
14	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 284,514.49
14	IVA			$ 0.96	$ 284,513.53

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
36-14

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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:004152314144883959 HORA:11:28:36 DESTINATARIO:AND REA PAULINA GOMEZ TOVAR (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2605 14112829501606166329231911 CON CEPTO:PENSION ALIMEN 1ER QNA M AYJ JOSE JOTTAR	140526		$ 4,069.94	$ 280,443.59
14	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 280,437.59
14	IVA			$ 0.96	$ 280,436.63
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470701803975641 HORA:11:31:55 DESTINATARIO:LUI S FELIPE AGUILAR CRUZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2605 14113145501607296329232936 CON CEPTO:JUICIO MERCAN 1ER QNA MA Y MA GPE CORTES	140526		$ 434.06	$ 280,002.57
14	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 279,996.57
14	IVA			$ 0.96	$ 279,995.61
19	PAGO IMP 04263PMX420049998410 AFIRMENET	16907190		$ 126,438.00	$ 153,557.61
21	PAGO IMP 04263RQB170049996448 AFIRMENET	16914164		$ 11,558.00	$ 141,999.61
29	TRASPASO A CTA: VICIOS PERSO AFIRMENET	290526		$ 140,000.00	$ 1,999.61
29	ADMINISTRACION DE ESQUEMA DE S EGURIDAD; GENERADOR DE CLAVES DINAMICAS (OTP)			$ 250.00	$ 1,749.61
29	IVA			$ 40.00	$ 1,709.61

IPAB

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

CUENTA CONTABLE / POLIZA	FECHA	CONCEPTO / DESCRIPCION	O	C. R.	REFERENCIA	SALDO ANTERIOR / CARGO	ABONO	SALDO FINAL / PAGO
1.1.1.2.00001.00001		187118387 REC. MUN.				1,203,454.36 0.00	1,220,554.52	-17,100.16
100005 D	29/05/2026	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	2				140,000.00	
100013 D	31/05/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA. 187118387	1				324.80	
36 E	04/05/2026	BANCA AFIRME S.A..- CR 2624010364 (2); NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	1	2624010364			362,270.72	36 E
38 E	14/05/2026	BANCA AFIRME S.A..- CR 2624010366 (1); NOMINA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2026 SINDICALIZADOS	1	2624010366			540,611.34	54 E
40 E	14/05/2026	SINDICATO DEMOCRATA DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE MORELIA.- CR 2624010368 (1); CUOTAS SIN	1	2624010368			100.00	56 E
41 E	14/05/2026	SERVICIOS PACTO SA DE CV.- CR 2624010369 (1); RETENCIONES CRÉDITOS PERSONALES 1ER QUINC	1	2624010369			19,885.14	57 E
42 E	14/05/2026	NOHEMI FELIX FELIX.- CR 2624010370 (1); PENSIÓN ALIMENTICIA JOSE JESUS GARCÍA LÓPEZ 1ER QU	1	2624010370			3,244.17	58 E
43 E	14/05/2026	MARICELA CHAVEZ GRACIANO.- CR 2624010371 (1); PENSIÓN ALIMENTICIA RAÚL RODRÍGUEZ MEDINA	1	2624010371			2,537.95	59 E
44 E	14/05/2026	ANDREA PAULINA GOMEZ TOVAR.- CR 2624010372 (1); PENSIÓN ALIMENTICIA JUAN JOSE JOTTAR PAL	1	2624010372			4,069.94	60 E
45 E	14/05/2026	LUIS FELIPE AGUILAR CRUZ.- CR 2624010373 (1); JUICIO MERCAN 1ER QUINCENA MAYO MARIA GUAD	1	2624010373			434.06	61 E
66 E	19/05/2026	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- CR 2624010394 (1); IMPUESTOS ABRIL 2026; FACTUI	1	2624010394			126,438.00	62 E
70 E	21/05/2026	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- CR 2624010398 (1); IMPUESTOS DICIEMBRE 2025; F.	1	2624010398			11,558.00	63 E
78 E	14/05/2026	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE.- (	1	2624010406			9,080.40	64 E

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTIRA FISICA Y DEPORTE

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2026

BANCA AFIRME CTA. 187118387

SALDO SEGÚN BANCOS		1,709.61

MAS	**CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO**		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	**3,683.37**
	PAGO INCORRECTO TIENE QUE SE EN CTA 189117116	1,701.26	
	DIFERENCIA DE NOMINA ENERO 2026	1,982.11	

MAS	**CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS**		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	-

MENOS	**ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS**			**22,493.14**
FECHA	CONCEPTO	CHEQUE	IMPORTE	
30-abr-26	**NOMINA PAGO MAL REALIZADO SE TIENE QUE DEVOLVER A CUENTA 189117116**		22,493.14	

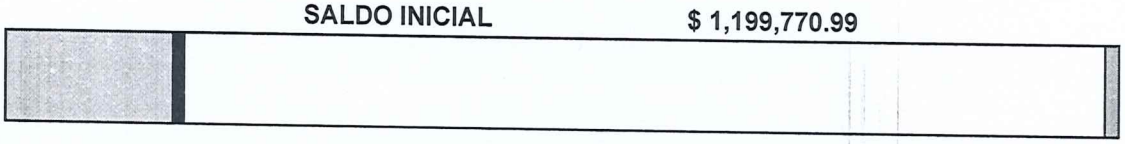
MENOS	**ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO**			-
FECHA	CONCEPTO	NUMERO	IMPORTE	

SALDO SEGÚN LIBROS	**(17,100.16)**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	**(17,100.16)**
	-

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
36-14

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2026

SALDO INICIAL **$ 1,199,770.99**



Depósitos	Retiros en efectivo	Otros retiros	Comisiones cobradas	Otros cargos	Saldo al corte
$ 0.00	$ 0.00	$ 179,351.66	$ 280.00	$ 1,018,429.72	$ 1,709.61

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

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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	$		346.00
Tasa de interés ordinaria anual	**No genera**				

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte		31 MAY 2026	Depósitos	$	850,000.00
Período de	01 MAY 2026 AL	31 MAY 2026	Retiros	$	845,631.79
Saldo inicial	$	3,547.81	Número de cheques girados		2
Saldo promedio diario	$	46,028.12	Número de cheques exentos		0
Saldo mínimo requerido	$	3,500.00	Saldo al corte	$	7,916.02

RESUMEN DE COMISIONES

Otras comisiones	$	346.00
IVA sobre comisiones	$	55.36
Total de comisiones	$	401.36

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
36-14

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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 072-BANORTE CUENTA:072470012729504624 HORA:11:55:26 DESTINATARIO:DEP ORTES GOLAZO PEREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2605 041155205014502423272641 16 CON CEPTO:PAR REDES, 2 GUANTES Y 5 BALONES FUTBOL	30526		$ 2,748.00	$ 799.81
04	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 793.81
04	IVA			$ 0.96	$ 792.85
05	TRASPASO DE CTA: EDORES AFIRMENET	50526	$ 100,000.00		$ 100,792.85
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470043569896816 HORA:09:23:57 DESTINATARIO:GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2605 050923495016554973274581 14 CON CEPTO:500 LTS GAS LP TANQUE CH ICO MEDALLISTAS	50520		$ 5,440.00	$ 95,352.85
05	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 95,346.85
05	IVA			$ 0.96	$ 95,345.89
06	TRASPASO DE CTA: PROVEEDORES AFIRMENET	60626	$ 250,000.00		$ 345,345.89
06	TRASPASO A CTA: MENTACION FU AFIRMENET	60526		$ 1,597.99	$ 343,747.90
06	TRASPASO A CTA: 9109059G9 AFIRMENET			$ 0.00	$ 343,747.90
06	TRASPASO A CTA: ALES DEL 06 AFIRMENET	60526		$ 1,500.00	$ 342,247.90
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015443363797 HORA:15:06:27 DESTINATARIO:SAI D ELISEO PEREZ CONCHA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2605 061506205019452463277138 60 CON CEPTO:PASAJES LOCALES DEL 01 A L 29 ABR DE 2026	60526		$ 1,500.00	$ 340,747.90

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
36-14

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
06	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 340,741.90
06	IVA			$ 0.96	$ 340,740.94
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470012914663752 HORA:15:09:01 DESTINATARIO:JOS E HUGO BAROJAS REYES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2605 061508535019459483277150 15 CON CEPTO:ASESORIA DEPORTIVA ABRIL 2026	60526		$ 27,257.75	$ 313,483.19
06	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 313,477.19
06	IVA			$ 0.96	$ 313,476.23
06	TRASPASO A CTA: ALES DEL 16 AFIRMENET	60526		$ 2,000.00	$ 311,476.23
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015653197658 HORA:15:13:10 DESTINATARIO:JOR GE VALDOVINOS HURTADO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2605 061513035019470913277161 82 CON CEPTO:SERVICIOS CONTABLES ABRI L Y MAYO DE 2026	60526		$ 40,000.00	$ 271,476.23
06	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 271,470.23
06	IVA			$ 0.96	$ 271,469.27
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015353396773 HORA:15:15:34 DESTINATARIO:JOS E DE JESUS GARCIA LOPEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2605 061515305019477613277168 16 CON CEPTO:PASAJES LOCALES DEL 16 A L 30 ABR DE 2026	60526		$ 2,000.00	$ 269,469.27

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
36-14

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
06	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 269,463.27
06	IVA			$ 0.96	$ 269,462.31
06	TRASPASO A CTA: RIDICA ABRIL AFIRMENET	60526		$ 13,530.83	$ 255,931.48
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004831377759 HORA:09:39:03 DESTINATARIO:CAR LOS ALBERTO DUEÑAS PEREZ NE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2605 07093859501073307327832523 CON CEPTO:CREDENCIALES P/USUARIOS CENTROS ACUATIC	70526		$ 4,454.40	$ 251,477.08
07	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 251,471.08
07	IVA			$ 0.96	$ 251,470.12
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470012847382681 HORA:09:43:58 DESTINATARIO:MAR IANA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2605 07094351501074313327833371 CON CEPTO:MATERIAL DE LIMPIEZA P/C OMPLEJOS ACUATIC	70526		$ 12,913.12	$ 238,557.00
07	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 238,551.00
07	IVA			$ 0.96	$ 238,550.04
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470012847382681 HORA:09:49:54 DESTINATARIO:MAR IANA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2605 07094949501075381327834521 CON CEPTO:CELULAR P/CENTRO ACUATIC O INDECO MEDALLI	70526		$ 11,113.93	$ 227,436.11

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
36-14

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 227,430.11
07	IVA			$ 0.96	$ 227,429.15
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004844454148 HORA:10:59:14 DESTINATARIO:RUB EN LEMUS ALVARADO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2605 071059065010900503278499 12 CON CEPTO:MANTO CALDERA COMPLEJO A CAUTICO VILLAMAG	70526		$ 6,322.00	$ 221,107.15
07	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 221,101.15
07	IVA			$ 0.96	$ 221,100.19
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470012847382681 HORA:11:05:05 DESTINATARIO:MAR IANA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2605 071104595010915243278515 40 CON CEPTO:RENTA SILLAS ACTO 18 MAR ZO COL INDECO	70526		$ 1,403.60	$ 219,696.59
07	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 219,690.59
07	IVA			$ 0.96	$ 219,689.63
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004844454148 HORA:11:16:01 DESTINATARIO:RUB EN LEMUS ALVARADO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2605 071115565010940593278542 64 CON CEPTO:MANTO PREVENT BOMBAS ALB ERCA PARALIMPI	70526		$ 97,440.00	$ 122,249.63
07	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 122,243.63
07	IVA			$ 0.96	$ 122,242.67

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
36-14

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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:012470012847382681 HORA:11:23:03 DESTINATARIO:MAR IANA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2605 071122545010957023278558 91 CON CEPTO:EXTENCION FIBRA DE VIDRI O P/LAVAR CRISTA	70526		$ 3,141.81	$ 119,100.86
07	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 119,094.86
07	IVA			$ 0.96	$ 119,093.90
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470012847382681 HORA:11:27:27 DESTINATARIO:MAR IANA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2605 071127205010967933278569 61 CON CEPTO:INSUMOS P/COFFEE BREAK E NTREGA DE UNIFOR	70526		$ 2,879.33	$ 116,214.57
07	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 116,208.57
07	IVA			$ 0.96	$ 116,207.61
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470012847382681 HORA:19:31:44 DESTINATARIO:MAR IANA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2605 071931395012380253279905 17 CON CEPTO:SERVICIO INTEGRAL TORNEO INTERNAC BOXEO	70526		$ 31,900.00	$ 84,307.61
07	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 84,301.61
07	IVA			$ 0.96	$ 84,300.65

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
36-14

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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:127180901120760326 HORA:12:47:34 DESTINATARIO:TOT AL PLAY TELECOMUNICACIONES,(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2605 111247295010042513286623 73 CON CEPTO:09000001120760326	110526		$ 790.00	$ 83,510.65
11	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 83,504.65
11	IVA			$ 0.96	$ 83,503.69
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127180901169228887 HORA:12:50:09 DESTINATARIO:TOT AL PLAY TELECOMUNICACIONES,(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2605 111250005010048663286631 64 CON CEPTO:09000001169228888	110526		$ 630.00	$ 82,873.69
11	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 82,867.69
11	IVA			$ 0.96	$ 82,866.73
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127180901421973317 HORA:12:52:49 DESTINATARIO:TOT AL PLAY TELECOMUNICACIONES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2605 111252415010058043286640 43 CON CEPTO:09000001421973313	110526		$ 390.00	$ 82,476.73
11	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 82,470.73
11	IVA			$ 0.96	$ 82,469.77
14	TRASPASO DE CTA: EEDORES AFIRMENET	140526	$ 50,000.00		$ 132,469.77
14	TRASPASO DE CTA: EDORES AFIRMENET	140526	$ 50,000.00		$ 182,469.77

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
36-14

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001479596649 HORA:11:57:44 DESTINATARIO:PRO MOTORA DE AUTO ESTACIONES S(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2605 14115733501615414329242129 CON CEPTO:COMBUSTIBLE OPERATIVIDAD MAY/2026	140526		$ 15,000.00	$ 167,469.77
14	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 167,463.77
14	IVA			$ 0.96	$ 167,462.81
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470043569896816 HORA:12:05:44 DESTINATARIO:GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2605 14120536501618531329244731 CON CEPTO:500 LTS GAS LP TANQUE CH ICO ALBERCA MEDA	140526		$ 5,440.00	$ 162,022.81
14	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 162,016.81
14	IVA			$ 0.96	$ 162,015.85
14	TRASPASO A CTA: O DE BOMBA A AFIRMENET	140526		$ 3,480.00	$ 158,535.85
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470028876238444 HORA:12:13:27 DESTINATARIO:MIG UEL ANGEL SANTAMARIA GONZAL(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2605 14121320501620886329247425 CON CEPTO:RENT MOBIL EVENTO UNIFOR A DEPORTIS DEST	140526		$ 4,328.66	$ 154,207.19
14	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 154,201.19
14	IVA			$ 0.96	$ 154,200.23

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
36-14

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470605814675626 HORA:12:18:40 DESTINATARIO:LEO CADIA GONZALEZ VILLA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2605 14121835501622884329249286 CON CEPTO:QUIMICOS COMPLEJO ACUATI CO BICENTENARIO	140526		$ 19,140.00	$ 135,060.23
14	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 135,054.23
14	IVA			$ 0.96	$ 135,053.27
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004837514574 HORA:12:21:40 DESTINATARIO:AND REA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2605 14122131501623834329250758 CON CEPTO:RENT MOBILIA RUEDA PRENS 2DA COPA BASQUE	140526		$ 1,010.82	$ 134,042.45
14	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 134,036.45
14	IVA			$ 0.96	$ 134,035.49
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004837514574 HORA:12:24:49 DESTINATARIO:AND REA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2605 14122442501624808329252217 CON CEPTO:INSUMOS COFFEE BREAK RUE DA PRENSA COPA	140526		$ 300.94	$ 133,734.55
14	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 133,728.55
14	IVA			$ 0.96	$ 133,727.59

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
36-14

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470605814675626 HORA:12:26:02 DESTINATARIO:LEO CADIA GONZALEZ VILLA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2605 14122555501625182329252707 CON CEPTO:QUIMICOS ALBERCA VILLAMA GNA	140526		$ 19,140.00	$ 114,587.59
14	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 114,581.59
14	IVA			$ 0.96	$ 114,580.63
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001102948027 HORA:12:34:26 DESTINATARIO:MOT OFOX SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2605 14123419501628221329255888 CON CEPTO:REPARAC MOTO HONDA 2009 CVE 0694 FOLI 01	140526		$ 3,600.00	$ 110,980.63
14	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 110,974.63
14	IVA			$ 0.96	$ 110,973.67
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004831377759 HORA:12:39:03 DESTINATARIO:CAR LOS ALBERTO DUEÑAS PEREZ NE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2605 14123854501629887329257611 CON CEPTO:LONA P/EVENTO NIÑOS TALE NTOS DEPORTIVOS	140526		$ 1,093.69	$ 109,879.98
14	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 109,873.98
14	IVA			$ 0.96	$ 109,873.02

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
36-14

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470011851863663 HORA:12:54:42 DESTINATARIO:ENR IQUE MENDEZ HUERTA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2605 14125434501635865329263971 CON CEPTO:SELLO DE GOMA DE RECIBID O P/DIRECCION GR	140526		$ 1,136.80	$ 108,736.22
14	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 108,730.22
14	IVA			$ 0.96	$ 108,729.26
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470605814675626 HORA:13:09:12 DESTINATARIO:LEO CADIA GONZALEZ VILLA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2605 14130904501641423329271791 CON CEPTO:KIT RACO DE SUPRA 3 ALB ERCA VILLAMAGNA	140526		$ 1,179.02	$ 107,550.24
14	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 107,544.24
14	IVA			$ 0.96	$ 107,543.28
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004837514574 HORA:13:13:12 DESTINATARIO:AND REA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2605 14131306501642994329274030 CON CEPTO:SELLO MECANICO P/BOMBA 2 ALBERCA MORELO	140526		$ 3,509.00	$ 104,034.28
14	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 104,028.28
14	IVA			$ 0.96	$ 104,027.32

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
36-14

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900018549211 HORA:13:18:07 DESTINATARIO:INF RAESTRUCTURA INCON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2605 14131758501644945329275977 CON CEPTO:SUMINS E INSTAL DE TRIPL AY P/PROTECC DUE	140526		$ 4,217.60	$ 99,809.72
14	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 99,803.72
14	IVA			$ 0.96	$ 99,802.76
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015255273190 HORA:13:21:54 DESTINATARIO:JAC QUELINE QUINTANA ORTIZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2605 14132147501646125329277713 CON CEPTO:RECOLECCION DE BASURA MA R Y ABR/2026 BIC	140526		$ 1,600.00	$ 98,202.76
14	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 98,196.76
14	IVA			$ 0.96	$ 98,195.80
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470605814675626 HORA:13:34:50 DESTINATARIO:LEO CADIA GONZALEZ VILLA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2605 14133444501651531329283236 CON CEPTO:QUIMICOS ALBERCA MEDALLI STAS	140526		$ 57,420.00	$ 40,775.80
14	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 40,769.80
14	IVA			$ 0.96	$ 40,768.84
14	TRASPASO DE CTA: EDORES AFIRMENET	140526	$ 50,000.00		$ 90,768.84

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
36-14

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470905094066330 HORA:14:21:31 DESTINATARIO:JUA N CARLOS SANTAMARIA GONZALE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2605 14142127501667973329300296 CON CEPTO:QUIMICOS P/ALBERCAS COMP LEJOS ACUATICOS	140526		$ 65,826.03	$ 24,942.81
14	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 24,936.81
14	IVA			$ 0.96	$ 24,935.85
14	TRASPASO A CTA: TACION FUERA AFIRMENET	140526		$ 1,457.00	$ 23,478.85
18	TRASPASO DE CTA: AFIRMENET	180526	$ 150,000.00		$ 173,478.85
18	TRASPASO DE CTA: AFIRMENET	180526	$ 150,000.00		$ 323,478.85
18	CHEQUE No.000002396 VENTANILLA			$ 155,234.00	$ 168,244.85
18	CHEQUE No.000002395 VENTANILLA			$ 6,746.00	$ 161,498.85
19	CHEQUE CERTIF.NO.000002397			$ 75,919.00	$ 85,579.85
19	EMISION DE CHEQUERA - PROTECCI ON DE CHEQUES; CHEQUE CERTIFIC ADO (VENTANILLA)			$ 100.00	$ 85,479.85
19	IVA COMISION/CARGO ANTERIOR			$ 16.00	$ 85,463.85
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004770692511 HORA:18:16:51 DESTINATARIO:LEO NORILDA CELIS GARCIA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2605 19181646501038345330577827 CON CEPTO:ALIMEN FUERA DE INSTALA EN ATEN DE ACTIV	200526		$ 5,760.00	$ 79,703.85
19	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 79,697.85
19	IVA			$ 0.96	$ 79,696.89
19	TRASPASO DE CTA: OBRERO PATRO AFIRMENET	190526	$ 50,000.00		$ 129,696.89
19	TRASPASO A CTA: OBRERO PATR AFIRMENET	190526		$ 50,000.00	$ 79,696.89

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
36-14

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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 072-BANORTE CUENTA:072470012729504624 HORA:18:56:50 DESTINATARIO:DEP ORTES GOLAZO PEREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2605 191856445010459093305848 18 CON CEPTO:MATER DEPORTIVO PARA EDU CACION FISICA	190526		$ 19,500.00	$ 60,196.89
19	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 60,190.89
19	IVA			$ 0.96	$ 60,189.93
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015828419886 HORA:19:01:08 DESTINATARIO:CES AR PEREZ ALFARO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2605 191901005010466143305857 24 CON CEPTO:PASAJES LOCALES 01 AL 15 ABR/26	190526		$ 1,500.00	$ 58,689.93
19	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 58,683.93
19	IVA			$ 0.96	$ 58,682.97
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 137-BANCOPPEL CUENTA:137470104054405348 HORA:19:04:05 DESTINATARIO:RAU L RODRIGUEZ MEDINA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2605 191903595010471943305862 27 CON CEPTO:PASAJES LOCALES 20 AL 30 ABR/26	190526		$ 1,000.00	$ 57,682.97
19	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 57,676.97
19	IVA			$ 0.96	$ 57,676.01

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
36-14

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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:19:07:03 DESTINATARIO:JOS E DE JESUS GARCIA LOPEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2605 191906555010477503305867 12 CON CEPTO:PASAJES LOCALES 01 AL 15 MAY/26	190526		$ 2,000.00	$ 55,676.01
19	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 55,670.01
19	IVA			$ 0.96	$ 55,669.05
19	TRASPASO A CTA: ALES 01 AL 1 AFIRMENET	190526		$ 2,000.00	$ 53,669.05
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655021164349 HORA:15:08:25 DESTINATARIO:GOB IERNO DEL ESTADO DE MICHOAC(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2605 201508205011885503307211 68 CON CEPTO:32069393600149905284	200526		$ 33,085.00	$ 20,584.05
20	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 20,578.05
20	IVA			$ 0.96	$ 20,577.09
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470043569896816 HORA:14:28:37 DESTINATARIO:GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2605 221428255016470083311414 45 CON CEPTO:500 LTS GAS LP TANQUE CH ICO MEDALLISTAS	220526		$ 5,490.00	$ 15,087.09
22	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 15,081.09
22	IVA			$ 0.96	$ 15,080.13
29	TRASPASO A CTA: N DE PERSONA AFIRMENET	290526		$ 3,371.11	$ 11,709.02
29	TRASPASO A CTA: O REVOLVENTE AFIRMENET	290526		$ 2,607.00	$ 9,102.02
29	TRASPASO A CTA: O REVOLVENTE AFIRMENET	290526		$ 1,186.00	$ 7,916.02

CUENTA CONTABLE / POLIZA	FECHA	CONCEPTO	DESCRIPCION	O	C. R.	REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGO	ABONO	SALDO FINAL / PAGO	
1.1.1.2.00001.00002			187118395 PROVEEDORES				11,670.75	855,000.00	845,631.79	21,038.96	
513	D	29/05/2026	FERNANDA ANAHI GONZALEZ SOTO.- CR 2624010410 (2); PAGO DEUDA FERNANDA ANAHI SOTO	2	2624010410	PAGO DEUDA FERNANDA ANAHI :		5,000.00			
100001	D	06/05/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2				100,000.00			
100001	D	06/05/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2				250,000.00			
100002	D	14/05/2026	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	1				50,000.00			
100002	D	14/05/2026	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	1				50,000.00			
100002	D	14/05/2026	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	1				50,000.00			
100003	D	18/05/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2				150,000.00			
100003	D	18/05/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2				150,000.00			
100004	D	19/05/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2				50,000.00			
100012	D	31/05/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA. 187118395	2					50,000.00		
100016	D	29/05/2026	CANCELACIÓN DE PÓLIZA DEL CONTRARECIBO (CR 2624010410)	2	2624010410	PAGO DEUDA FERNANDA ANAHI :		-5,000.00	401.36		
100017	D	31/05/2026	PASO PRESTAMO FERNANDA ANAHI GONZALEZ SOTO	2				5,000.00			
1	E	11/05/2026	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES.- CR 2624010329 (2); TELÉFONO E INTERNET MAYO 2026; FACTUI	2	2624010329				390.00		232 E
2	E	11/05/2026	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES.- CR 2624010330 (2); TELÉFONO E INTERNET MAYO 2026; FACTUI	2	2624010330				630.00		233 E
3	E	11/05/2026	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES.- CR 2624010331 (2); TELÉFONO E INTERNET MAYO 2026; FACTUI	2	2624010331				790.00		234 E
4	E	04/05/2026	DEPORTES GOLAZO PEREZ.- CR 2624010332 (2); PAR REDES, 2 GUANTES Y 5 BALONES DE FUTBOL; F	2	2624010332				2,748.00		235 E
5	E	05/05/2026	GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V..- CR 2624010333 (2); GAS LP; FACTURAS: 3531BC3B-2BC2-44F7-87E	2	2624010333				5,440.00		236 E
7	E	06/05/2026	PABLO CESAR SANCHEZ SILVA.- CR 2624010335 (2); GASTOS DE ALIMENTACIÓN FUERA DE INSTALACI	2	2624010335				1,597.99		237 E
8	E	06/05/2026	JUAN JOSE JOTTAR PALMA.- CR 2624010336 (2); VIÁTICOS PASAJES LOCALES; FACTURAS: 327715725	2	2624010336				2,000.00		238 E
9	E	06/05/2026	JOSE HUGO BAROJAS REYES.- CR 2624010337 (2); ASESORÍA EN DESARROLLO DEPORTIVO DEL MUN	2	2624010337				27,257.75		239 E
10	E	06/05/2026	JORGE VALDOVINOS HURTADO.- CR 2624010338 (2); SERVICIOS CONTABLES ABRIL Y MAYO 2026; FAC	2	2624010338				40,000.00		240 E
11	E	06/05/2026	JOSE DE JESUS GARCIA LOPEZ.- CR 2624010339 (2); VIÁTICOS PASAJES LOCALES; FACTURAS: 26050(	2	2624010339				2,000.00		241 E
12	E	06/05/2026	HUGO ALVARADO VILLAR.- CR 2624010340 (2); ASESORÍA JURÍDICA ABRIL 2026; FACTURAS: 8D65A76D	2	2624010340				13,530.83		242 E
13	E	06/05/2026	CARLOS ALBERTO DUEÑAS PEREZ.- CR 2624010341 (2); CREDENCIALES PARA USUARIOS DE CENTRC	2	2624010341				4,454.40		243 E
14	E	07/05/2026	MARIANA RODRIGUEZ GOMEZ.- CR 2624010342 (2); MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 556C59BD-C6	2	2624010342				12,913.12		244 E
15	E	07/05/2026	MARIANA RODRIGUEZ GOMEZ.- CR 2624010343 (2); MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 0EC1ADB0-32	2	2624010343				11,113.93		245 E
16	E	07/05/2026	RUBEN LEMUS ALVARADO.- CR 2624010344 (2); MANTENIMIENTO DE CALDERA; FACTURAS: 4B20AE12	2	2624010344				6,322.00		246 E
17	E	07/05/2026	MARIANA RODRIGUEZ GOMEZ.- CR 2624010345 (2); SERVICIO INTEGRAL TORNEO INTERNACIONAL DE	2	2624010345				31,900.00		247 E
18	E	07/05/2026	MARIANA RODRIGUEZ GOMEZ.- CR 2624010346 (2); RENTA DE SILLAS ACTO 18 DE MARZO; FACTURAS	2	2624010346				1,403.60		248 E
19	E	07/05/2026	RUBEN LEMUS ALVARADO.- CR 2624010347 (2); MANTENIMIENTO DE BOMBA DE CALOR ALBERCA PAR	2	2624010347				97,440.00		249 E
20	E	07/05/2026	MARIANA RODRIGUEZ GOMEZ.- CR 2624010348 (2); EXTENCION FIBRA DE VIDRIO; FACTURAS: 2185D7	2	2624010348				3,141.81		250 E
21	E	07/05/2026	MARIANA RODRIGUEZ GOMEZ.- CR 2624010349 (2); INSUMOS PARA COFFEE BREAK ENTREGA DE UNI	2	2624010349				2,879.33		251 E
22	E	14/05/2026	LEOCADIA GONZALEZ VILLA.- CR 2624010350 (2); KIT RACO DE SUPRA 3 ALBERCA VILLA MAGNA; FAC1	2	2624010350				1,179.02		252 E
23	E	14/05/2026	ANDREA RODRIGUEZ GOMEZ.- CR 2624010351 (2); SELLO MECANICO PARA BOMBA 2 ALBERCA MOREI	2	2624010351				3,509.00		253 E
24	E	14/05/2026	LEOCADIA GONZALEZ VILLA.- CR 2624010352 (2); QUÍMICOS ALBERCA MEDALLISTAS; FACTURAS: 7D8I	2	2624010352				57,420.00		254 E
25	E	14/05/2026	JUAN CARLOS SANTAMARIA GONZALEZ.- CR 2624010353 (2); QUÍMICOS PARA ALBERCAS COMPLEJOS	2	2624010353				65,826.03		255 E
26	E	14/05/2026	PABLO CESAR SANCHEZ SILVA.- CR 2624010354 (2); GASTOS ALIMENTACIÓN FUERA DE INSTALACIONI	2	2624010354				1,457.00		256 E
27	E	14/05/2026	PROMOTORA DE AUTO ESTACIONES.- CR 2624010355 (2); COMBUSTIBLE OPERATIVIDAD MAYO 2026; I	2	2624010355				15,000.00		257 E
28	E	14/05/2026	GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V..- CR 2624010356 (2); GAS LP; FACTURAS: A0C0404D-84EA-4078-8EE	2	2624010356				5,440.00		258 E
29	E	14/05/2026	NOE MACARIO LOPEZ GONZALEZ.- CR 2624010357 (2); MANTENIMIENTO FILTRO DE BOMBA ALBERCA	2	2624010357				3,480.00		259 E
30	E	14/05/2026	MIGUEL ANGEL SANTAMARIA GONZALEZ.- CR 2624010358 (2); RENTA MOBILIARIO EVENTO UNIFORME	2	2624010358				4,328.66		260 E
31	E	14/05/2026	LEOCADIA GONZALEZ VILLA.- CR 2624010359 (2); QUÍMICOS COMPLEJO ACUÁTICO BICENTENARIO; FA	2	2624010359				19,140.00		261 E
32	E	14/05/2026	ANDREA RODRIGUEZ GOMEZ.- CR 2624010360 (2); RENTA MOBILIARIO RUEDA DE PRENSA 2DA COPA I	2	2624010360				1,010.82		262 E
33	E	14/05/2026	ANDREA RODRIGUEZ GOMEZ.- CR 2624010361 (2); INSUMOS COFFEE BREAK RUEDA DE PRENSA SEG	2	2624010361				300.94		263 E
34	E	14/05/2026	LEOCADIA GONZALEZ VILLA.- CR 2624010362 (2); QUÍMICOS ALBERCA VILLA MAGNA; FACTURAS: BFAF	2	2624010362				19,140.00		264 E
35	E	14/05/2026	CARLOS ALBERTO DUEÑAS PEREZ.- CR 2624010363 (2); LONA PARA EVENTO NIÑOS TALENTOS DEPOI	2	2624010363				1,093.69		265 E
37	E	06/05/2026	SAID ELISEO PEREZ CONCHA.- CR 2624010365 (2); VIATICOS PASAJES LOCALES; FACTURAS: 2605061	2	2624010365				1,500.00		266 E
46	E	19/05/2026	DEPORTES GOLAZO PEREZ.- CR 2624010374 (2); MATERIAL DEPORTIVO PARA EDUCACION FISICA; FA	2	2624010374				19,500.00		267 E
47	E	19/05/2026	CESAR PEREZ ALFARO.- CR 2624010375 (2); VIATICOS PASAJES LOCALES; FACTURAS: 260519190045	2	2624010375				1,500.00		268 E
48	E	19/05/2026	RAUL RODRIGUEZ MEDINA.- CR 2624010376 (2); VIATICOS PASAJES LOCALES; FACTURAS: 2605191904	2	2624010376				1,000.00		269 E
49	E	19/05/2026	JOSE DE JESUS GARCIA LOPEZ.- CR 2624010377 (2); VIATICOS PASAJES LOCALES; FACTURAS: 26051(	2	2624010377				2,000.00		270 E
50	E	19/05/2026	JUAN JOSE JOTTAR PALMA.- CR 2624010378 (2); VIATICOS PASAJES LOCALES; FACTURAS: 330587144	2	2624010378				2,000.00		271 E
51	E	20/05/2026	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN.- CR 2624010379 (2); IMPUESTO SOBRE NOMINA ABRIL 2026;	2	2624010379				33,085.00		272 E
52	E	22/05/2026	GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V..- CR 2624010380 (2); GAS LP; FACTURAS: D60FBB4F-37DF-4B94-8B5	2	2624010380				5,490.00		273 E
53	E	29/05/2026	ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ.- CR 2624010381 (2); ALIMENTACION DE PERSONAS DENTRO DEL INS	2	2624010381				3,371.11		274 E
54	E	29/05/2026	ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ.- CR 2624010382 (2); VARIOS GASTOS; FACTURAS: A76D7E13-3A25-4BI	2	2624010382				2,607.00		275 E
55	E	29/05/2026	ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ.- CR 2624010383 (2); VARIOS GASTOS; FACTURAS: 6D4531C4-7BF9-4B	2	2624010383				1,186.00		276 E
56	E	06/05/2026	MA. GUADALUPE RUIZ IZQUIERDO.- CR 2624010384 (2); VIATICOS PASAJES LOCALES; FACTURAS: 327	2	2624010384				1,500.00		277 E
57	E	14/05/2026	MOTOFOX SA DE CV.- CR 2624010385 (2); REPARACION MOTO HONDA 2009 CVE 0694; FACTURAS: 62A	2	2624010385				3,600.00		278 E
58	E	14/05/2026	ENRIQUE MENDEZ HUERTA.- CR 2624010386 (2); SELLO DE GOMA AUTOENTINTABLE; FACTURAS: 34D7	2	2624010386				1,136.80		279 E
59	E	14/05/2026	INFRAESTRUCTURA INCON.- CR 2624010387 (2); SUMINISTRO E INSTALACION DE TRIPLAY PARA PROT	2	2624010387				4,217.60		280 E
60	E	14/05/2026	JAQUELINE QUINTANA ORTIZ.- CR 2624010388 (2); RECOLECCION DE BASURA MARZO Y ABRIL 2026; F	2	2624010388				1,600.00		281 E
61	E	18/05/2026	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 2624010389 (2); ENERGIA ELECTRICA, FACTURAS: 21706A	2	2624010389				155,234.00		2392
62	E	18/05/2026	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 2624010390 (2); ENERGÍA ELÉCTRICA; FACTURAS: 7249A5	2	2624010390				6,746.00		2393
63	E	19/05/2026	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 2624010391 (2); ENERGÍA ELÉCTRICA; FACTURAS: 69DFF,	2	2624010391				75,919.00		2394
64	E	19/05/2026	LEONARDINA CELIS GARCIA.- CR 2624010392 (2); CONSUMO DE ALIMENTOS FUERA DE INSTALACIONE	2	2624010392				5,760.00		282 E

AFIRME | Estado de Cuenta

FOLIO FISCAL	
77D872F2-654D-4396-B262-8EBD37F0785E	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000707640807	2026-06-01 17:09:02
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000714855070	2026-06-01 21:28:46
CLIENTE	FECHA DE CORTE
001385621	31 MAY 2026
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
VIVERO SN INDECO
INDECO LA HUERTA
MORELIA, MIC
C.P. 58194
R.F.C. IMC130122952
00006030632026053 1

NCN/087

1385621

36-3

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

Teléfono: 81 8318 3990
Número de Cliente: 1385621

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

Ganancia Anual Total Nominal	**No aplica**
Ganancia Anual Total Real	**No aplica**
Tasa de interés ordinaria anual	**No genera**

Rendimiento		
Comisiones cobradas	$	No genera 9,585.06

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte		31 MAY 2026	Depósitos	$	457,395.81
Período de	01 MAY 2026 AL	31 MAY 2026	Retiros	$	471,119.15
Saldo inicial	$	22,903.36	Número de cheques girados		0
Saldo promedio diario	$	155,137.01	Número de cheques exentos		0
Saldo mínimo requerido	$	3,500.00	Saldo al corte	$	9,180.02

RESUMEN DE COMISIONES

Otras comisiones	$	9,585.06
IVA sobre comisiones	$	1,534.09
Total de comisiones	$	11,119.15

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 2.00	$ 22,901.36
04	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.32	$ 22,901.04
04	CGO.RENTA LIN.CEL ABR.09303624			$ 110.00	$ 22,791.04
04	IVA DE COMISION ANTERIOR			$ 17.60	$ 22,773.44
04	CGO.VTAS.MENORES ABR.09303624			$ 118.00	$ 22,655.44
04	IVA DE COMISION ANTERIOR			$ 18.88	$ 22,636.56
04	VENTA TPVCR 093036	9303624	$ 5,456.16		$ 28,092.72
04	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		$ 130.93	$ 27,961.79
04	IVA COMVTA TPVCR 09303624			$ 20.97	$ 27,940.82
04	VENTA TPVDB 093036	9303624	$ 10,033.45		$ 37,974.27
04	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		$ 190.64	$ 37,783.63
04	IVA COMVTA TPVDB 09303624			$ 30.50	$ 37,753.13

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500 Forma de pago: 03

Cadena Original del Timbre

||1.0|77D872F2-654D-4396-B262-8EBD37F0785E|2026-06-01T21:28:46|pQZbLAYWfxn76A2wt98OPVgP8CcmVkEvuNUs+rYqSzvVyZM8oy8C8lLlbSZDFc0U3D8QpfrYp4SD+RizfmKiP9+O5YLNIiPYOhqeEWOMOiVdxMsnRYteSGVCeOA0lZr6vrAMzYHG4uF0SFIMHNnz6lHU+vokIFfQ/j3s8lboTruC60BlQUgM6swICBRjYusHi6c/HaCK2gFvUpjOCjqMr0toQ 14855070||

Sello Digital del Emisor

pQZbLAYWfxn76A2wt98OPVgP8CcmVkEvuNUs+rYqSzvVyZM8oy8C8lLlbSZDFc0U3D8QpfrYp4SD+RizfmKiP9+O5YLNIiPYOhqeEWOMOiVdxMsnRYteSGVCeOA0lZr6vrAMzYHG4uF0SFIMHNnz6lHU+vokIFfQ/j3s8lboTruC60BlQUgM6swICBRjYusHi6c/HaCK2gFvUpjOCjqMr0toQ 41QynfukNyHIUWu44kBCyHSff5BML4/CXfVYAPDHCUjS0KY3RUrl+fKAiGTiXQ==

Sello Digital del SAT

fwtx1CFuwCIFClsBI7HT3K0JkIN9x9/34VllaF+ODbPQ5mpG4Fi8CCskhwNGqrWKkCWCAPAXBpBDFZAOec+lm58loCIczga2epHYm25Hw6MvFF+r3YHRuPpYkPTzSOpKNNbijCBLcsfh 1QGS27HuFCsmpTTtYUpHqm/tfp+pJN9dKCnopPxZX95US+4ZOCxvnihAu8BHyqz4EQAGOylSPBX4D+y+VJu3q9smtGMPRwRPEhBehZRHGHD+15f3h/yd2LveMOoxdooUO8VLDl/jq5P/ gsa+hOJic30epotnLacdNlnENuof2SFcEbHiRfvgyt+GCfwZPBL83YlsAAjlvw==

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

Clave unidad: E48
ObjetoImp: 02

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
36-3

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	1286 EFECTIVO		$ 315.36		$ 38,068.49
04	251 EFECTIVO		$ 252.72		$ 38,321.21
05	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 5.00	$ 38,316.21
05	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.80	$ 38,315.41
05	356 EFECTIVO		$ 441.72		$ 38,757.13
05	999 EFECTIVO		$ 270.00		$ 39,027.13
05	998 EFECTIVO		$ 270.00		$ 39,297.13
05	984 EFECTIVO		$ 252.72		$ 39,549.85
05	982 EFECTIVO		$ 252.72		$ 39,802.57
06	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 7.00	$ 39,795.57
06	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 1.12	$ 39,794.45
06	239 EFECTIVO		$ 307.47		$ 40,101.92
06	298 EFECTIVO		$ 307.47		$ 40,409.39
06	1282 EFECTIVO		$ 236.52		$ 40,645.91
06	1096 EFECTIVO		$ 472.50		$ 41,118.41
06	342 EFECTIVO		$ 253.00		$ 41,371.41
06	478 EFECTIVO		$ 307.48		$ 41,678.89
06	1316 EFECTIVO		$ 315.36		$ 41,994.25
07	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 6.00	$ 41,988.25
07	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.96	$ 41,987.29
07	1070 EFECTIVO		$ 315.36		$ 42,302.65
07	1292 EFECTIVO		$ 315.36		$ 42,618.01
07	1165 EFECTIVO		$ 315.36		$ 42,933.37
07	1064 EFECTIVO		$ 315.36		$ 43,248.73
07	1080 EFECTIVO		$ 315.36		$ 43,564.09
07	648 EFECTIVO		$ 1,550.00		$ 45,114.09
08	VENTA TPVCR 093036	9303624	$ 46,985.66		$ 92,099.75
08	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		$ 1,127.55	$ 90,972.20
08	IVA COMVTA TPVCR 09303624			$ 180.51	$ 90,791.69
08	VENTA TPVDB 093036	9303624	$ 81,859.33		$ 172,651.02
08	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		$ 1,555.35	$ 171,095.67
08	IVA COMVTA TPVDB 09303624			$ 248.94	$ 170,846.73
11	VENTA TPVCR 093036	9303624	$ 41,282.91		$ 212,129.64
11	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		$ 990.79	$ 211,138.85
11	IVA COMVTA TPVCR 09303624			$ 158.47	$ 210,980.38
11	VENTA TPVDB 093036	9303624	$ 83,614.83		$ 294,595.21
11	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		$ 1,588.68	$ 293,006.53
11	IVA COMVTA TPVDB 09303624			$ 254.27	$ 292,752.26
11	VENTA TPVCR 093036	9303624	$ 11,885.40		$ 304,637.66

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
36-3

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
11	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		$ 285.30	$ 304,352.36
11	IVA COMVTA TPVCR 09303624			$ 45.66	$ 304,306.70
11	VENTA TPVDB 093036	9303624	$ 26,212.02		$ 330,518.72
11	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		$ 498.00	$ 330,020.72
11	IVA COMVTA TPVDB 09303624			$ 79.78	$ 329,940.94
11	VENTA TPVCR AMX 09	9303624	$ 540.00		$ 330,480.94
11	COMVTA TPVCR AMX 0930	9303624		$ 15.94	$ 330,465.00
11	IVA COMVTA TPVCR AMX 09303624			$ 2.56	$ 330,462.44
12	VENTA TPVCR 093036	9303624	$ 11,077.07		$ 341,539.51
12	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		$ 265.86	$ 341,273.65
12	IVA COMVTA TPVCR 09303624			$ 42.51	$ 341,231.14
12	VENTA TPVDB 093036	9303624	$ 13,362.32		$ 354,593.46
12	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		$ 253.85	$ 354,339.61
12	IVA COMVTA TPVDB 09303624			$ 40.64	$ 354,298.97
13	VENTA TPVCR 093036	9303624	$ 15,522.55		$ 369,821.52
13	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		$ 372.50	$ 369,449.02
13	IVA COMVTA TPVCR 09303624			$ 59.69	$ 369,389.33
13	VENTA TPVDB 093036	9303624	$ 28,964.72		$ 398,354.05
13	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		$ 550.34	$ 397,803.71
13	IVA COMVTA TPVDB 09303624			$ 88.05	$ 397,715.66
14	TRASPASO A CTA: VICIOS PERSO AFIRMENET	140526		$ 100,000.00	$ 297,715.66
14	VENTA TPVCR 093036	9303624	$ 7,970.64		$ 305,686.30
14	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		$ 191.30	$ 305,495.00
14	IVA COMVTA TPVCR 09303624			$ 30.61	$ 305,464.39
14	VENTA TPVDB 093036	9303624	$ 21,460.68		$ 326,925.07
14	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		$ 407.75	$ 326,517.32
14	IVA COMVTA TPVDB 09303624			$ 65.26	$ 326,452.06
14	TRASPASO A CTA: EEDORES AFIRMENET	140526		$ 50,000.00	$ 276,452.06
15	VENTA TPVCR 093036	9303624	$ 5,770.71		$ 282,222.77
15	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		$ 138.47	$ 282,084.30
15	IVA COMVTA TPVCR 09303624			$ 22.18	$ 282,062.12
15	VENTA TPVDB 093036	9303624	$ 6,025.70		$ 288,087.82
15	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		$ 123.46	$ 287,964.36
15	IVA COMVTA TPVDB 09303624			$ 19.75	$ 287,944.61
15	BONIF DCC 09303624	9303624	$ 6.66		$ 287,951.27
15	IVA BONIF DCC 09303624	9303624	$ 1.06		$ 287,952.33
18	VENTA TPVCR 093036	9303624	$ 630.72		$ 288,583.05
18	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		$ 15.14	$ 288,567.91
18	IVA COMVTA TPVCR 09303624			$ 2.42	$ 288,565.49

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
36-3

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
18	VENTA TPVDB 093036	9303624	$ 2,576.34		$ 291,141.83
18	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		$ 48.95	$ 291,092.88
18	IVA COMVTA TPVDB 09303624			$ 7.82	$ 291,085.06
18	VENTA TPVCR 093036	9303624	$ 3,298.32		$ 294,383.38
18	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		$ 79.16	$ 294,304.22
18	IVA COMVTA TPVCR 09303624			$ 12.67	$ 294,291.55
18	VENTA TPVDB 093036	9303624	$ 6,756.24		$ 301,047.79
18	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		$ 128.35	$ 300,919.44
18	IVA COMVTA TPVDB 09303624			$ 20.54	$ 300,898.90
18	TRASPASO A CTA: AFIRMENET	180526		$ 150,000.00	$ 150,898.90
19	VENTA TPVCR 093036	9303624	$ 1,370.00		$ 152,268.90
19	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		$ 32.88	$ 152,236.02
19	IVA COMVTA TPVCR 09303624			$ 5.26	$ 152,230.76
19	VENTA TPVDB 093036	9303624	$ 6,339.10		$ 158,569.86
19	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		$ 120.45	$ 158,449.41
19	IVA COMVTA TPVDB 09303624			$ 19.28	$ 158,430.13
20	VENTA TPVCR 093036	9303624	$ 1,661.08		$ 160,091.21
20	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		$ 39.86	$ 160,051.35
20	IVA COMVTA TPVCR 09303624			$ 6.38	$ 160,044.97
20	VENTA TPVDB 093036	9303624	$ 1,900.01		$ 161,944.98
20	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		$ 36.10	$ 161,908.88
20	IVA COMVTA TPVDB 09303624			$ 5.78	$ 161,903.10
21	VENTA TPVDB 093036	9303624	$ 1,404.56		$ 163,307.66
21	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		$ 26.69	$ 163,280.97
21	IVA COMVTA TPVDB 09303624			$ 4.27	$ 163,276.70
22	VENTA TPVCR 093036	9303624	$ 2,185.00		$ 165,461.70
22	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		$ 52.44	$ 165,409.26
22	IVA COMVTA TPVCR 09303624			$ 8.39	$ 165,400.87
22	VENTA TPVDB 093036	9303624	$ 2,061.51		$ 167,462.38
22	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		$ 39.16	$ 167,423.22
22	IVA COMVTA TPVDB 09303624			$ 6.26	$ 167,416.96
25	VENTA TPVDB 093036	9303624	$ 456.36		$ 167,873.32
25	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		$ 8.67	$ 167,864.65
25	IVA COMVTA TPVDB 09303624			$ 1.39	$ 167,863.26
25	VENTA TPVDB 093036	9303624	$ 608.08		$ 168,471.34
25	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		$ 11.55	$ 168,459.79
25	IVA COMVTA TPVDB 09303624			$ 1.85	$ 168,457.94
26	VENTA TPVCR 093036	9303624	$ 414.78		$ 168,872.72
26	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		$ 9.95	$ 168,862.77

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
36-3

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

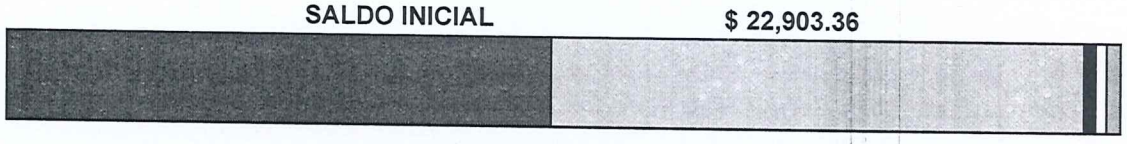
DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
26	IVA COMVTA TPVCR 09303624			$ 1.59	$ 168,861.18
27	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 1.00	$ 168,860.18
27	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.16	$ 168,860.02
27	618 EFECTIVO		$ 320.00		$ 169,180.02
29	TRASPASO A CTA: VICIOS PERSO AFIRMENET	290526		$ 160,000.00	$ 9,180.02

IPAB

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

SALDO INICIAL **$ 22,903.36**



Depósitos $ 457,395.81 | Retiros en efectivo $ 0.00 | Otros retiros $ 460,000.00 | Comisiones cobradas $ 9,585.06 | Otros cargos $ 1,534.09 | Saldo al corte $ 9,180.02

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

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

IMPORTANTE

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

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
36-3

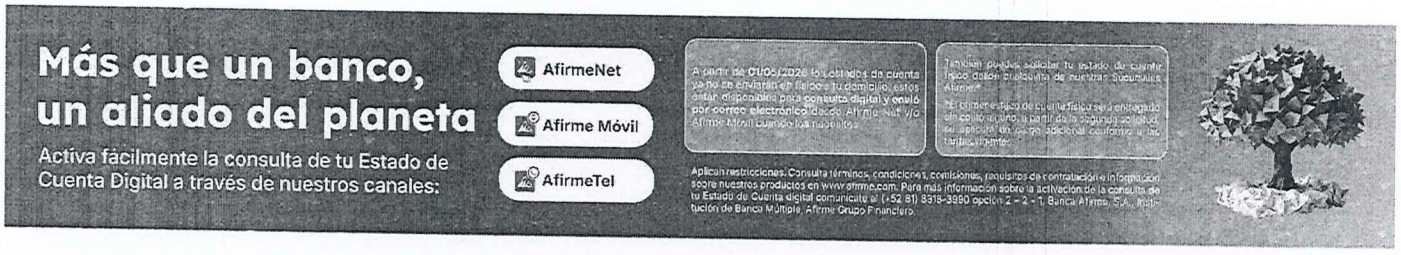
ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2026

» **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 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 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.

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



AFIRME | El Banco de Hoy

CUENTA CONTABLE / POLIZA	FECHA	CONCEPTO	DESCRIPCION	O	C. R.	REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGO	ABONO	SALDO FINAL / PAGO
1.1.1.2.00001.00003			189117086 BICENTENARIO				22,903.36	457,395.81	471,119.15	9,180.02
100002 D	14/05/2026		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	1					100,000.00	
100002 D	14/05/2026		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	1					50,000.00	
100003 D	18/05/2026		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2					150,000.00	
100005 D	29/05/2026		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	2					160,000.00	
100010 D	31/05/2026		COMISIONES BANCARIAS CTA. 189117086	2					11,119.15	
18 I	04/05/2026		INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 04 DE MAYO 2026	2				16,057.69		
19 I	05/05/2026		INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 05 DE MAYO 2026	2				1,487.16		
20 I	06/05/2026		INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 06 DE MAYO 2026	2				2,199.80		
21 I	07/05/2026		INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 07 DE MAYO 2026	2				3,126.80		
22 I	08/05/2026		INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 08 DE MAYO 2026	2				128,844.99		
23 I	11/05/2026		INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 11 DE MAYO 2026	2				163,535.16		
24 I	12/05/2026		INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 12 DE MAYO 2026	2				24,439.39		
25 I	13/05/2026		INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 13 DE MAYO 2026	2				44,487.27		
55 I	14/05/2026		INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 14 DE MAYO 2026	2				7,970.64		
55 I	14/05/2026		INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 14 DE MAYO 2026	2				21,460.68		
56 I	15/05/2026		INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 15 DE MAYO 2026	2				11,804.13		
57 I	18/05/2026		INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 18 DE MAYO 2026	2				13,261.62		
58 I	19/05/2026		INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 19 DE MAYO 2026	2				7,709.10		
59 I	20/05/2026		INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 20 DE MAYO 2026	2				3,561.09		
60 I	21/05/2026		INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 21 DE MAYO 2026	2				1,404.56		
61 I	22/05/2026		INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 22 DE MAYO 2026	2				4,246.51		
62 I	25/05/2026		INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 25 DE MAYO 2026	3				1,064.44		
78 I	26/05/2026		INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 26 DE MAYO 2026	2				414.78		
79 I	27/05/2026		INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 27 DE MAYO 2026	2				320.00		

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTIRA FISICA Y DEPORTE

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2026

BANCA AFIRME CTA. 189117086

SALDO SEGÚN BANCOS	9,180.02

MAS	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
FECHA	CONCEPTO		IMPORTE

-

MAS	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		
FECHA	CONCEPTO		IMPORTE

-

MENOS	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		
FECHA	CONCEPTO	CHEQUE	IMPORTE

-

MENOS	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
FECHA	CONCEPTO	NUMERO	IMPORTE

-

SALDO SEGÚN LIBROS	**9,180.02**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	**9,180.02**
	-

AFIRME | Estado de Cuenta

FOLIO FISCAL	
D848A623-F607-4490-824F-D77875A0062E	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000707640807	2026-06-01 17:09:02
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000714855070	2026-06-01 21:53:35
CLIENTE	FECHA DE CORTE
001385621	31 MAY 2026
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
VIVERO SN INDECO
INDECO LA HUERTA
MORELIA, MIC
C.P. 58194
R.F.C. IMC130122952
000060319120260531

NCN/087

36-5

1385621

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

Teléfono: 81 8318 3990
Número de Cliente: 1385621

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

Ganancia Anual Total Nominal	**No aplica**
Ganancia Anual Total Real	**No aplica**
Tasa de interés ordinaria anual	**No genera**

Rendimiento		
Comisiones cobradas	$	No genera 139.00

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte		31 MAY 2026	Depósitos	$	275,352.32
Período de	01 MAY 2026 AL	31 MAY 2026	Retiros	$	260,161.24
Saldo inicial	$	28,938.17	Número de cheques girados		0
Saldo promedio diario	$	113,615.08	Número de cheques exentos		0
Saldo mínimo requerido	$	3,500.00	Saldo al corte	$	44,129.25

RESUMEN DE COMISIONES

Otras comisiones	$	139.00
IVA sobre comisiones	$	22.24
Total de comisiones	$	161.24

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 1.00	$ 28,937.17
04	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.16	$ 28,937.01
04	MARIAANGELINAGUZMANCORTEZ EFECTIVO		$ 7,010.00		$ 35,947.01
05	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 1.00	$ 35,946.01
05	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.16	$ 35,945.85
05	1003 EFECTIVO		$ 3,062.00		$ 39,007.85
06	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 35.00	$ 38,972.85
06	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 5.60	$ 38,967.25
06	1002U EFECTIVO		$ 2,283.12		$ 41,250.37
06	1003U EFECTIVO		$ 13,309.92		$ 54,560.29
06	1004U EFECTIVO		$ 6,732.72		$ 61,293.01
06	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 61,833.01

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500 Forma de pago: 03

Cadena Original del Timbre
||1.0|D848A623-F607-4490-824F-D77875A0062E|2026-06-01T21:53:35|QJpXS7Ufc5qDT348PuVGFwRjJsXkMIPiTj/XgTtdNI1Z0E0NjWxQK16vvlthzvyHTnNUwSTKoCAqyglpxoKbHExCfwtBiSKp/cn03PMD2aCmJBrdtNZ/E7ku9C17T6AbYTt5hNvkNOsnL4drolzeQ2owDN2WOjxmW9/pg0zlffqFGL69UFlRFMLSfGpIITYXlXNb5jeXoCD9I2rkpMAlienqCsAXeWv2viFau9VPtUi4y9j4Dd59Fdf73EBjQNwiFjyTnq74KqlakBi70BOEFWGvsXFOvrlGkjaIdipSv85+85s7BfDRHeYZA/xgMGdSPh8R6Xqs9YPZv8PR3sEKnw==|00001000000714855070||

Sello Digital del Emisor
QJpXS7Ufc5qDT348PuVGFwRjJsXkMIPiTj/XgTtdNI1Z0E0NjWxQK16vvlthzvyHTnNUwSTKoCAqyglpxoKbHExCfwtBiSKp/cn03PMD2aCmJBrdtNZ/E7ku9C17T6AbYTt5hNvkNOsnL4drolzeQ2owDN2WOjxmW9/pg0zlffqFGL69UFlRFMLSfGpIITYXlXNb5jeXoCD9I2rkpMAlienqCsAXeWv2viFau9VPtUi4y9j4Dd59Fdf73EBjQNwiFjyTnq74KqlakBi70BOEFWGvsXFOvrlGkjaIdipSv85+85s7BfDRHeYZA/xgMGdSPh8R6Xqs9YPZv8PR3sEKnw==

Sello Digital del SAT
NmUiwoMoO+C3XZA48dm3OdbKDcF7rype3d4lNfrhJ+q+bezMAMlRKLVRGkUiXhqXH0rpyQ5VDJOQHIyMXGKq5ni2a0Nxqu+V2k2XLxUqlj+tF+9JgOEN24fQgbRWA6mmqSbXG0KbXiABZCp2MNshkMVCjUMpnhRaDZy8VVkDfmP0nnxfrdHxwlYQHUcBpWoS2NhpD7tr8+Z9X+JWl4JUfTsQKGwvBH2kIJnBx50k03/j/klHNcfllWecrswdGN38odl40YgK9xStZjeOdy4p35g3lLhuUkAyh5xBxwwOO2w9su7CkzQNGwyAfUHdhFIG+02YVf6KbppkxeeW90k2wg==

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

Clave unidad: E48
ObjetoImp: 02

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
36-5

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
06	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 62,373.01
06	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 62,913.01
06	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 63,453.01
06	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 63,993.01
06	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 64,533.01
06	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 65,073.01
06	1001VH EFECTIVO		$ 250.00		$ 65,323.01
06	1001P EFECTIVO		$ 1,287.36		$ 66,610.37
06	1002P EFECTIVO		$ 1,021.50		$ 67,631.87
06	1002P EFECTIVO		$ 204.12		$ 67,835.99
06	1001U EFECTIVO		$ 1,535.76		$ 69,371.75
06	1001VH EFECTIVO		$ 250.00		$ 69,621.75
06	1002P EFECTIVO		$ 2,117.28		$ 71,739.03
06	1001P EFECTIVO		$ 771.12		$ 72,510.15
06	1001P EFECTIVO		$ 362.88		$ 72,873.03
06	1003P EFECTIVO		$ 946.08		$ 73,819.11
06	1002P EFECTIVO		$ 204.12		$ 74,023.23
06	1001P EFECTIVO		$ 408.24		$ 74,431.47
06	1001P EFECTIVO		$ 1,179.36		$ 75,610.83
06	1002P EFECTIVO		$ 1,023.84		$ 76,634.67
06	1008P EFECTIVO		$ 2,500.00		$ 79,134.67
06	1003P EFECTIVO		$ 682.10		$ 79,816.77
06	1002P EFECTIVO		$ 635.04		$ 80,451.81
06	1001P EFECTIVO		$ 272.16		$ 80,723.97
06	1001P EFECTIVO		$ 12,128.40		$ 92,852.37
06	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 93,392.37
06	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 93,932.37
06	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 94,472.37
06	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 95,012.37
06	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 95,552.37
06	1001VH EFECTIVO		$ 250.00		$ 95,802.37
06	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002470469600087155 EMISOR:JORGE,JUAREZ/PEREZ RFC EMISOR:JUPJ700610GV9 CVE RASTREO:085905210354312665 CONCEPTO:renta auditorio munic ipal LOMVB HORA:14:54:42	60526	$ 2,252.00		$ 98,054.37
07	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 12.00	$ 98,042.37

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
36-5

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 1.92	$ 98,040.45
07	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002470469600087155 EMISOR:JORGE,JUAREZ/PEREZ RFC EMISOR:JUPJ700610GV9 CVE RASTREO:085901294784312768 CONCEPTO:renta cancha UMiguelH ialgo LOMVB HORA:09:26:17	70526	$ 1,247.40		$ 99,287.85
07	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 99,827.85
07	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 100,367.85
07	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 100,907.85
07	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 101,447.85
07	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 101,987.85
07	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 102,527.85
07	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 103,067.85
07	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 103,607.85
07	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 104,147.85
07	1003P EFECTIVO		$ 1,088.64		$ 105,236.49
07	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 105,776.49
07	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 106,316.49
11	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 17.00	$ 106,299.49
11	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 2.72	$ 106,296.77
11	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 106,836.77
11	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 107,376.77
11	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 107,916.77
11	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 108,456.77
11	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 108,996.77
11	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 109,536.77
11	1001P EFECTIVO		$ 498.96		$ 110,035.73
11	1008P EFECTIVO		$ 2,168.00		$ 112,203.73
11	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 112,743.73
11	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 113,283.73
11	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 113,823.73
11	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 114,363.73
11	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 114,903.73
11	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 115,443.73
11	1002P EFECTIVO		$ 1,330.56		$ 116,774.29
11	1002P EFECTIVO		$ 275.16		$ 117,049.45
11	1002P EFECTIVO		$ 498.96		$ 117,548.41

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
36-5

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
11	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA:014470568952992887 EMISOR:JOSE ISRAEL MOJICA MAND RFC EMISOR:MOMI811002P23 CVE RASTREO:2026051140014TRAPP 000416087300 CONCEPTO:TRANSFERENCIA A INSTI TUTO MUNICIPAL DE C HORA:13:59:29	6814145	$ 3,680.64		$ 121,229.05
11	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001262014668 EMISOR:COLEGIO DE ESTUDIOS CI RFC EMISOR:CEC9107034M2 CVE RASTREO:002601002605110000 565566 CONCEPTO:JORNADA DEPORTIVA CEC YTEM HORA:14:25:55	1105268	$ 3,825.72		$ 125,054.77
12	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 4.00	$ 125,050.77
12	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.64	$ 125,050.13
12	1002U EFECTIVO		$ 1,073.52		$ 126,123.65
12	1003U EFECTIVO		$ 5,046.84		$ 131,170.49
12	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 131,710.49
12	1001VH EFECTIVO		$ 250.00		$ 131,960.49
13	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 6.00	$ 131,954.49
13	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.96	$ 131,953.53
13	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002470459300013028 EMISOR:SILVIA,GONZALEZ/ADAME RFC EMISOR:GOAS620618EX5 CVE RASTREO:085901046984313369 CONCEPTO:pago auditorio mpal m ayo 2026 HORA:08:27:28	130526	$ 1,689.00		$ 133,642.53
13	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470029478718992 EMISOR:ANA LAURA TELLO BLAS RFC EMISOR:TEBA900611UX1 CVE RASTREO:MBAN01002605130060 829674 CONCEPTO:mensualidad mayo HORA:09:09:37	605260	$ 540.00		$ 134,182.53

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
36-5

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
13	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015688930660 EMISOR:ARIANNA FIGUEROA SANCHE RFC EMISOR:FISA860303360 CVE RASTREO:MBAN01002605130061 914652 CONCEPTO:pago de explanada HORA:12:34:58	605260	$ 408.28		$ 134,590.81
13	1001U EFECTIVO		$ 1,681.56		$ 136,272.37
13	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 136,812.37
13	1008P EFECTIVO		$ 1,567.00		$ 138,379.37
13	1008P EFECTIVO		$ 1,126.00		$ 139,505.37
13	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 140,045.37
13	1001VH EFECTIVO		$ 250.00		$ 140,295.37
14	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 13.00	$ 140,282.37
14	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 2.08	$ 140,280.29
14	1001PFIJ EFECTIVO		$ 10,601.28		$ 150,881.57
14	1002P EFECTIVO		$ 4,948.50		$ 155,830.07
14	1001GIM EFECTIVO		$ 7,778.16		$ 163,608.23
14	1002P EFECTIVO		$ 498.96		$ 164,107.19
14	1002P EFECTIVO		$ 1,455.30		$ 165,562.49
14	1003P EFECTIVO		$ 946.08		$ 166,508.57
14	1003P EFECTIVO		$ 682.10		$ 167,190.67
14	1002P EFECTIVO		$ 628.56		$ 167,819.23
14	1001DH EFECTIVO		$ 540.00		$ 168,359.23
14	1004 EFECTIVO		$ 1,479.60		$ 169,838.83
14	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 170,378.83
14	1002PS EFECTIVO		$ 204.12		$ 170,582.95
14	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 171,122.95
15	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 9.00	$ 171,113.95
15	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 1.44	$ 171,112.51
15	1001P EFECTIVO		$ 2,047.00		$ 173,159.51
15	1002P EFECTIVO		$ 2,047.00		$ 175,206.51
15	1003P EFECTIVO		$ 2,730.24		$ 177,936.75
15	1001PS EFECTIVO		$ 204.12		$ 178,140.87
15	1004P EFECTIVO		$ 1,010.80		$ 179,151.67
15	1002P EFECTIVO		$ 1,247.40		$ 180,399.07
15	1005U EFECTIVO		$ 6,461.64		$ 186,860.71
15	1004U EFECTIVO		$ 5,958.36		$ 192,819.07
15	1004P EFECTIVO		$ 2,047.68		$ 194,866.75

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
36-5

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
18	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 3.00	$ 194,863.75
18	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.48	$ 194,863.27
18	1002P EFECTIVO		$ 332.64		$ 195,195.91
18	1003P EFECTIVO		$ 1,576.80		$ 196,772.71
18	1003P EFECTIVO		$ 1,531.44		$ 198,304.15
18	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127535013092452658 EMISOR:LUIS ARMANDO ARROYO BAR RFC EMISOR:AOBL6602127L6 CVE RASTREO:260518010463184263 5H CONCEPTO:Campeonato Selectivo Michoaca HORA:14:20:42	1170949	$ 3,000.00		$ 201,304.15
18	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015838536788 EMISOR:CINTHIA ANALLELY RENTER RFC EMISOR:RELC900424SS7 CVE RASTREO:MBAN01002605180095 764955 CONCEPTO:duela indeco Cinthia Renteria HORA:17:06:24	15	$ 1,609.20		$ 202,913.35
19	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 5.00	$ 202,908.35
19	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.80	$ 202,907.55
19	1008P EFECTIVO		$ 1,689.00		$ 204,596.55
19	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 205,136.55
19	1001P EFECTIVO		$ 946.08		$ 206,082.63
19	1002U EFECTIVO		$ 1,542.24		$ 207,624.87
19	1003U EFECTIVO		$ 3,134.16		$ 210,759.03
19	TRASPASO A CTA: OBRERO PATR AFIRMENET	190526		$ 100,000.00	$ 110,759.03
20	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 5.00	$ 110,754.03
20	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.80	$ 110,753.23
20	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 111,293.23
20	1004P EFECTIVO		$ 2,289.60		$ 113,582.83
20	1003P EFECTIVO		$ 341.28		$ 113,924.11
20	1001P EFECTIVO		$ 2,300.40		$ 116,224.51
20	1003P EFECTIVO		$ 682.56		$ 116,907.07

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
36-5

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
21	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002470469600087155 EMISOR:JORGE,JUAREZ/PEREZ RFC EMISOR:JUPJ700610GV9 CVE RASTREO:085903538954314164 CONCEPTO:renta cancha UMiguelH ialgo LOMVB HORA:13:14:41	210526	$ 1,247.85		$ 118,154.92
22	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 4.00	$ 118,150.92
22	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.64	$ 118,150.28
22	1001U EFECTIVO		$ 2,073.60		$ 120,223.88
22	1004P EFECTIVO		$ 2,056.32		$ 122,280.20
22	1004U EFECTIVO		$ 5,216.40		$ 127,496.60
22	1005U EFECTIVO		$ 7,331.04		$ 134,827.64
26	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 3.00	$ 134,824.64
26	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.48	$ 134,824.16
26	1002P EFECTIVO		$ 498.96		$ 135,323.12
26	1003P EFECTIVO		$ 341.28		$ 135,664.40
26	1001CAF EFECTIVO		$ 4,334.00		$ 139,998.40
27	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 6.00	$ 139,992.40
27	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.96	$ 139,991.44
27	1001U EFECTIVO		$ 1,005.48		$ 140,996.92
27	1002PS EFECTIVO		$ 204.12		$ 141,201.04
27	1001PS EFECTIVO		$ 204.12		$ 141,405.16
27	1001PS EFECTIVO		$ 540.00		$ 141,945.16
27	1003P EFECTIVO		$ 6,750.00		$ 148,695.16
27	1002PS EFECTIVO		$ 341.28		$ 149,036.44
27	SPEI RECIBIDO DE 722-Mercado Pago CUENTA:722969010268233714 EMISOR:JOSE IVAN RANGEL CAMPUZ RFC EMISOR:RACI861228HMN CVE RASTREO:CPO160476870951 CONCEPTO:Explanada bicentenari o HORA:14:14:08	6870951	$ 10,000.00		$ 159,036.44
28	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 2.00	$ 159,034.44
28	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.32	$ 159,034.12

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
36-5

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

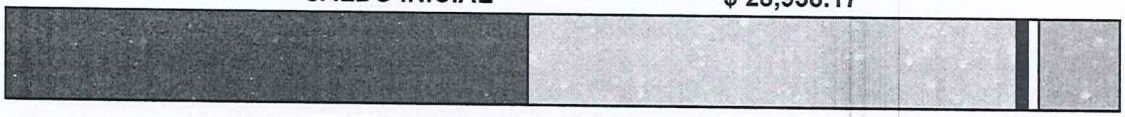
DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
28	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002470469600087155 EMISOR:JORGE,JUAREZ/PEREZ RFC EMISOR:JUPJ700610GV9 CVE RASTREO:085901321864314869 CONCEPTO:renta cancha UMiguelH ialgo LOMVB HORA:09:08:39	280526	$ 1,247.85		$ 160,281.97
28	1002P EFECTIVO		$ 816.48		$ 161,098.45
28	1008P EFECTIVO		$ 3,378.00		$ 164,476.45
29	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 13.00	$ 164,463.45
29	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 2.08	$ 164,461.37
29	TRASPASO A CTA: VICIOS PERSO AFIRMENET	290526		$ 160,000.00	$ 4,461.37
29	1003U EFECTIVO		$ 4,809.24		$ 9,270.61
29	1002U EFECTIVO		$ 1,534.68		$ 10,805.29
29	1004U EFECTIVO		$ 5,352.50		$ 16,157.79
29	1005U EFECTIVO		$ 5,564.16		$ 21,721.95
29	1001P EFECTIVO		$ 725.76		$ 22,447.71
29	1002P EFECTIVO		$ 1,179.36		$ 23,627.07
29	1001P EFECTIVO		$ 4,095.36		$ 27,722.43
29	1002P EFECTIVO		$ 4,095.36		$ 31,817.79
29	1003P EFECTIVO		$ 5,460.48		$ 37,278.27
29	1003P EFECTIVO		$ 589.68		$ 37,867.95
29	1001P EFECTIVO		$ 907.20		$ 38,775.15
29	1002P EFECTIVO		$ 362.88		$ 39,138.03
29	1004P EFECTIVO		$ 4,991.22		$ 44,129.25

IPAB

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

SALDO INICIAL **$ 28,938.17**



Depósitos $ 275,352.32 | Retiros en efectivo $ 0.00 | Otros retiros $ 260,000.00 | Comisiones cobradas $ 139.00 | Otros cargos $ 22.24 | Saldo al corte $ 44,129.25

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
36-5

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2026

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 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 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.

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

CUENTA CONTABLE / POLIZA	FECHA	CONCEPTO	DESCRIPCION	O	C. R.	REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGO	ABONO	SALDO FINAL / PAGO
1.1.1.2.00001.00004			189117094 VARIOS				28,938.17	275,352.32	260,161.24	44,129.25
100004	D	19/05/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2					100,000.00	
100005	D	29/05/2026	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	2					160,000.00	
100009	D	31/05/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA. 189117094	2					161.24	
26	I	04/05/2026	INGRESOS VARIOS 04 MAYO 2026	2				7,010.00		
27	I	05/05/2026	INGRESOS VARIOS 05 MAYO 2026	2				3,062.00		
28	I	06/05/2026	INGRESOS VARIOS 06 MAYO 2026	2				59,087.12		
29	I	07/05/2026	INGRESOS VARIOS 07 MAYO 2026	2				8,276.04		
30	I	11/05/2026	INGRESOS VARIOS 11 MAYO 2026	2				18,758.00		
31	I	12/05/2026	INGRESOS VARIOS 12 MAYO 2026	2				6,910.36		
32	I	13/05/2026	INGRESOS VARIOS 13 MAYO 2026	2				8,341.84		
33	I	14/05/2026	INGRESOS VARIOS 14 MAYO 2026	2				30,842.66		
84	I	15/05/2026	INGRESOS VARIOS 15 MAYO 2026	2				23,754.24		
85	I	18/05/2026	INGRESOS VARIOS 18 MAYO 2026	2				8,050.08		
86	I	19/05/2026	INGRESOS VARIOS 19 MAYO 2026	2				7,851.48		
87	I	20/05/2026	INGRESOS VARIOS 20 MAYO 2026	2				6,153.84		
88	I	21/05/2026	INGRESOS VARIOS 21 MAYO 2026	2				1,247.85		
89	I	22/05/2026	INGRESOS VARIOS 22 MAYO 2026	2				16,677.36		
90	I	26/05/2026	INGRESOS VARIOS 2 MAYO 2026	2				5,174.24		
91	I	27/05/2026	INGRESOS VARIOS 27 MAYO 2026	2				19,045.00		
92	I	28/05/2026	INGRESOS VARIOS 28 MAYO 2026	2				5,442.33		
93	I	29/05/2026	INGRESOS VARIOS 29 MAYO 2026	2				39,667.88		

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTIRA FISICA Y DEPORTE

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2026

BANCA AFIRME CTA. 189117094

SALDO SEGÚN BANCOS	44,129.25

MAS	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
FECHA	CONCEPTO		IMPORTE

-

MAS	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

-

MENOS	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		
FECHA	CONCEPTO	CHEQUE	IMPORTE

-

MENOS	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
FECHA	CONCEPTO	NUMERO	IMPORTE

-

SALDO SEGÚN LIBROS	**44,129.25**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	**44,129.25**
	-

AFIRME | Estado de Cuenta

FOLIO FISCAL	
F7B2B7DD-4A9F-4AB1-A481-04B65E2A25F7	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000707640807	2026-06-01 17:09:02
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000714855070	2026-06-01 21:53:37
CLIENTE	FECHA DE CORTE
001385621	31 MAY 2026
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
VIVERO SN INDECO
INDECO LA HUERTA
MORELIA, MIC
C.P. 58194
R.F.C. IMC130122952
000060330720260531

NCN/087
36-9

1385621

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

Teléfono: 81 8318 3990
Número de Cliente: 1385621

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

Ganancia Anual Total Nominal	**No aplica**
Ganancia Anual Total Real	**No aplica**
Tasa de interés ordinaria anual	**No genera**

Rendimiento		
Comisiones cobradas	$	18,707.97

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte		31 MAY 2026	Depósitos	$	959,209.70
Período de	01 MAY 2026 AL	31 MAY 2026	Retiros	$	992,342.63
Saldo inicial	$	42,862.30	Número de cheques girados		0
Saldo promedio diario	$	226,315.34	Número de cheques exentos		0
Saldo mínimo requerido	$	3,500.00	Saldo al corte	$	9,729.37

RESUMEN DE COMISIONES

Otras comisiones	$	18,707.97
IVA sobre comisiones	$	2,993.94
Total de comisiones	$	21,701.91

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 25.00	$ 42,837.30
04	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 4.00	$ 42,833.30
04	CGO.RENTA LIN.CEL ABR.08292879			$ 220.00	$ 42,613.30
04	IVA DE COMISION ANTERIOR			$ 35.20	$ 42,578.10
04	CGO.VTAS.MENORES ABR.08292879			$ 206.00	$ 42,372.10
04	IVA DE COMISION ANTERIOR			$ 32.96	$ 42,339.14
04	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 22,586.31		$ 64,925.45
04	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 519.46	$ 64,405.99
04	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 83.14	$ 64,322.85
04	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 38,323.38		$ 102,646.23
04	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 651.54	$ 101,994.69
04	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 104.31	$ 101,890.38

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500 Forma de pago: 03

Cadena Original del Timbre
||1.0|F7B2B7DD-4A9F-4AB1-A481-04B65E2A25F7|2026-06-01T21:53:37|V26q9iIPe7emUXB7tpNM74QlNoc6fxhnP6zlOhIAsfmO2mWJ7wz7bxyHWJGyrKrj4lWewmNUPB722
dXtfW9W9t6qQ7MgkDOvO2Z2NclyuCbG2vzzpl4zSNtprpKFdrQIGwUjhYaBmGapdWfWV+zPlElXqaztNIOYMNffIryEf/L2mijB+hvlDPslroSn+Qrgcjh5ZseJDqPMGFpzW5M9GoANX
MZdwBwhV2qMWAldmBk6IgaCFmFXeqkIplqfl/xuUR2HkBLRenzNXJCjjnGzUAN6U8tYMRNgafOkhiSj/JNnIYQR99Iihei4U6MNIXuwjC3yLeXkRWDdV/kYlmUOmw==|000010000007
14855070||

Sello Digital del Emisor
V26q9iIPe7emUXB7tpNM74QlNoc6fxhnP6zlOhIAsfmO2mWJ7wz7bxyHWJGyrKrj4lWewmNUPB722dXtfW9W9t6qQ7MgkDOvO2Z2NclyuCbG2vzzpl4zSNtprpKFdrQIGwUjhYaBmGap
dWfWV+zPlElXqaztNIOYMNffIryEf/L2mijB+hvlDPslroSn+Qrgcjh5ZseJDqPMGFpzW5M9GoANXMZdwBwhV2qMWAldmBk6IgaCFmFXeqkIplqfl/xuUR2HkBLRenzNXJCjjnGzUAN6
U8tYMRNgafOkhiSj/JNnIYQR99Iihei4U6MNIXuwjC3yLeXkRWDdV/kYlmUOmw==

Sello Digital del SAT
bdDaIDcmwZQWhOORPy0GtS3ifp7TreTjzryBHbjuafRrJ5/ps9S3hG4/yNrA77aaCfhGlw317qTSutzmtIImORvBwK54BO2+KJivPHLrf7OaPdwhm0M+6XYZOjvl5J7NxPwo7FnEjn2o
sbNA5qR5XMqN2e6wHXJ7TL5nnimBh5oyvEOYwki5OIMhGTeLCUaBWmvVFFTqNQhRfi4kxdqZIOQoBlmrwjq0RN377KYhdCQMJX25ulkoJPK10Bshiq3VF1ZV3VyAK8h0FBYjuG7xe+kJ
JamTgcsSH/3EVRWtnXS7h/vBUbgYpKw2nOCbURNnwuPS8p4Y0U8L7pyDUQvDjw==

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
36-9

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción		Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	668 EFECTIVO			$ 315.36		$ 102,205.74
04	668 EFECTIVO			$ 315.36		$ 102,521.10
04	94 EFECTIVO			$ 473.04		$ 102,994.14
04	374 EFECTIVO			$ 354.78		$ 103,348.92
04	1579 EFECTIVO			$ 354.78		$ 103,703.70
04	VENTA TPVCR 082928		8292879	$ 18,808.47		$ 122,512.17
04	COMVTA TPVCR 08292879		8292879		$ 432.60	$ 122,079.57
04	IVA COMVTA TPVCR 08292879				$ 69.14	$ 122,010.43
04	VENTA TPVDB 082928		8292879	$ 35,249.19		$ 157,259.62
04	COMVTA TPVDB 08292879		8292879		$ 599.34	$ 156,660.28
04	IVA COMVTA TPVDB 08292879				$ 95.84	$ 156,564.44
04	1482 EFECTIVO			$ 315.36		$ 156,879.80
04	1483 EFECTIVO			$ 315.36		$ 157,195.16
04	116 EFECTIVO			$ 315.36		$ 157,510.52
04	723 EFECTIVO			$ 252.72		$ 157,763.24
04	1064 EFECTIVO			$ 473.04		$ 158,236.28
04	1065 EFECTIVO			$ 441.72		$ 158,678.00
04	1253 EFECTIVO			$ 252.72		$ 158,930.72
04	1132 EFECTIVO			$ 252.72		$ 159,183.44
04	1513 EFECTIVO			$ 315.36		$ 159,498.80
04	1688 EFECTIVO			$ 675.00		$ 160,173.80
04	415 EFECTIVO			$ 252.72		$ 160,426.52
04	1586 EFECTIVO			$ 253.00		$ 160,679.52
04	1925 EFECTIVO			$ 316.00		$ 160,995.52
04	1924 EFECTIVO			$ 675.00		$ 161,670.52
04	1097 EFECTIVO			$ 270.00		$ 161,940.52
04	2032 EFECTIVO			$ 473.04		$ 162,413.56
04	2031 EFECTIVO			$ 675.00		$ 163,088.56
04	1104 EFECTIVO			$ 315.36		$ 163,403.92
04	409 EFECTIVO			$ 252.72		$ 163,656.64
04	129 EFECTIVO			$ 252.72		$ 163,909.36
05	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO				$ 9.00	$ 163,900.36
05	IVA POR COMISION/CARGOS				$ 1.44	$ 163,898.92
05	1477 EFECTIVO			$ 252.72		$ 164,151.64
05	TRASPASO A CTA: EEDORES	AFIRMENET	50526		$ 100,000.00	$ 64,151.64
05	1533 EFECTIVO			$ 473.04		$ 64,624.68
05	572 EFECTIVO			$ 315.36		$ 64,940.04
05	VENTA TPVCR 082928		8292879	$ 98,746.81		$ 163,686.85
05	COMVTA TPVCR 08292879		8292879		$ 2,271.25	$ 161,415.60

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
36-9

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 363.15	$ 161,052.45
05	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 137,485.97		$ 298,538.42
05	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 2,337.53	$ 296,200.89
05	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 374.43	$ 295,826.46
05	VENTA TPVCR AMX 08	8292879	$ 270.00		$ 296,096.46
05	COMVTA TPVCR AMX 0829	8292879		$ 7.97	$ 296,088.49
05	IVA COMVTA TPVCR AMX 08292879			$ 1.28	$ 296,087.21
05	567 EFECTIVO		$ 315.36		$ 296,402.57
05	568 EFECTIVO		$ 315.36		$ 296,717.93
05	1197 EFECTIVO		$ 339.36		$ 297,057.29
05	1196 EFECTIVO		$ 252.72		$ 297,310.01
05	632 EFECTIVO		$ 438.75		$ 297,748.76
05	847 EFECTIVO		$ 252.72		$ 298,001.48
06	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 6.00	$ 297,995.48
06	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.96	$ 297,994.52
06	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 75,151.78		$ 373,146.30
06	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 1,728.46	$ 371,417.84
06	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 276.49	$ 371,141.35
06	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 116,789.28		$ 487,930.63
06	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 1,985.46	$ 485,945.17
06	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 318.01	$ 485,627.16
06	2267 EFECTIVO		$ 315.36		$ 485,942.52
06	60 EFECTIVO		$ 658.47		$ 486,600.99
06	1198 EFECTIVO		$ 315.36		$ 486,916.35
06	1503 EFECTIVO		$ 506.52		$ 487,422.87
06	0130 EFECTIVO		$ 338.00		$ 487,760.87
06	TRASPASO A CTA: VICIOS PERSO AFIRMENET	60526		$ 20,000.00	$ 467,760.87
06	TRASPASO A CTA: PROVEEDORES AFIRMENET	60626		$ 250,000.00	$ 217,760.87
06	70 EFECTIVO		$ 315.36		$ 218,076.23
07	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 4.00	$ 218,072.23
07	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.64	$ 218,071.59
07	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 50,113.09		$ 268,184.68
07	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 1,152.67	$ 267,032.01
07	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 184.27	$ 266,847.74
07	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 81,829.21		$ 348,676.95
07	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 1,391.31	$ 347,285.64
07	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 222.81	$ 347,062.83
07	2194 EFECTIVO		$ 270.00		$ 347,332.83
07	2402 EFECTIVO		$ 252.72		$ 347,585.55

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
36-9

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	215 EFECTIVO		$ 473.04		$ 348,058.59
07	2017 EFECTIVO		$ 473.04		$ 348,531.63
08	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 2.00	$ 348,529.63
08	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.32	$ 348,529.31
08	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 24,929.73		$ 373,459.04
08	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 573.35	$ 372,885.69
08	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 91.76	$ 372,793.93
08	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 44,519.22		$ 417,313.15
08	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 756.86	$ 416,556.29
08	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 121.21	$ 416,435.08
08	1397 EFECTIVO		$ 270.00		$ 416,705.08
08	1398 EFECTIVO		$ 270.00		$ 416,975.08
11	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 1.00	$ 416,974.08
11	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.16	$ 416,973.92
11	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 17,716.77		$ 434,690.69
11	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 407.46	$ 434,283.23
11	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 65.19	$ 434,218.04
11	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 23,450.65		$ 457,668.69
11	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 398.71	$ 457,269.98
11	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 63.78	$ 457,206.20
11	DEV VTA TPVDB 0829287	8292879		$ 640.72	$ 456,565.48
11	DEV COMVTA DB 0829287	8292879	$ 10.89		$ 456,576.37
11	DEV IVA COMVTADB 08292879	8292879	$ 1.74		$ 456,578.11
11	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 1,563.94		$ 458,142.05
11	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 35.97	$ 458,106.08
11	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 5.76	$ 458,100.32
11	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 10,097.53		$ 468,197.85
11	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 171.69	$ 468,026.16
11	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 27.44	$ 467,998.72
11	1824 EFECTIVO		$ 675.00		$ 468,673.72
12	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 15,332.49		$ 484,006.21
12	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 352.65	$ 483,653.56
12	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 56.43	$ 483,597.13
12	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 19,464.48		$ 503,061.61
12	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 330.93	$ 502,730.68
12	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 52.96	$ 502,677.72
13	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 11,295.73		$ 513,973.45
13	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 259.79	$ 513,713.66
13	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 41.59	$ 513,672.07

215

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
36-9

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
13	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 14,345.91		$ 528,017.98
13	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 243.87	$ 527,774.11
13	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 39.06	$ 527,735.05
14	TRASPASO A CTA: VICIOS PERSO AFIRMENET	140526		$ 250,000.00	$ 277,735.05
14	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 3,815.57		$ 281,550.62
14	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 87.76	$ 281,462.86
14	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 14.04	$ 281,448.82
14	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 5,448.26		$ 286,897.08
14	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 92.65	$ 286,804.43
14	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 14.80	$ 286,789.63
15	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 3,185.43		$ 289,975.06
15	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 73.26	$ 289,901.80
15	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 11.71	$ 289,890.09
15	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 4,418.15		$ 294,308.24
15	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 75.12	$ 294,233.12
15	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 12.01	$ 294,221.11
18	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 1,526.76		$ 295,747.87
18	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 35.11	$ 295,712.76
18	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 5.62	$ 295,707.14
18	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 630.00		$ 296,337.14
18	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 10.72	$ 296,326.42
18	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 1.71	$ 296,324.71
18	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 1,657.60		$ 297,982.31
18	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 38.13	$ 297,944.18
18	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 6.10	$ 297,938.08
18	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 2,449.02		$ 300,387.10
18	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 41.64	$ 300,345.46
18	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 6.66	$ 300,338.80
18	TRASPASO A CTA: AFIRMENET	180526		$ 150,000.00	$ 150,338.80
19	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 5,872.40		$ 156,211.20
19	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 135.06	$ 156,076.14
19	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 21.61	$ 156,054.53
19	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 1,855.16		$ 157,909.69
19	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 31.54	$ 157,878.15
19	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 5.04	$ 157,873.11
20	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 2,883.60		$ 160,756.71
20	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 66.32	$ 160,690.39
20	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 10.62	$ 160,679.77
20	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 4,877.00		$ 165,556.77

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
36-9

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
20	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 82.91	$ 165,473.86
20	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 13.26	$ 165,460.60
21	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 50.76		$ 165,511.36
21	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 1.17	$ 165,510.19
21	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 0.19	$ 165,510.00
21	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 3,317.10		$ 168,827.10
21	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 56.39	$ 168,770.71
21	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 9.03	$ 168,761.68
22	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 1.00	$ 168,760.68
22	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.16	$ 168,760.52
22	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 1,398.11		$ 170,158.63
22	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 32.15	$ 170,126.48
22	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 5.16	$ 170,121.32
22	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 2,655.60		$ 172,776.92
22	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 45.15	$ 172,731.77
22	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 7.23	$ 172,724.54
22	1120 EFECTIVO		$ 600.00		$ 173,324.54
25	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 1,815.76		$ 175,140.30
25	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 41.77	$ 175,098.53
25	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 6.68	$ 175,091.85
25	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 689.00		$ 175,780.85
25	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 11.72	$ 175,769.13
25	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 1.87	$ 175,767.26
25	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 50.76		$ 175,818.02
25	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 1.17	$ 175,816.85
25	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 0.19	$ 175,816.66
25	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 670.14		$ 176,486.80
25	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 11.40	$ 176,475.40
25	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 1.82	$ 176,473.58
26	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 1.00	$ 176,472.58
26	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.16	$ 176,472.42
26	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 1,007.64		$ 177,480.06
26	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 23.17	$ 177,456.89
26	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 3.71	$ 177,453.18
26	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 5,273.52		$ 182,726.70
26	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 89.66	$ 182,637.04
26	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 14.35	$ 182,622.69
26	054 EFECTIVO		$ 506.25		$ 183,128.94
27	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 4,648.32		$ 187,777.26

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
36-9

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

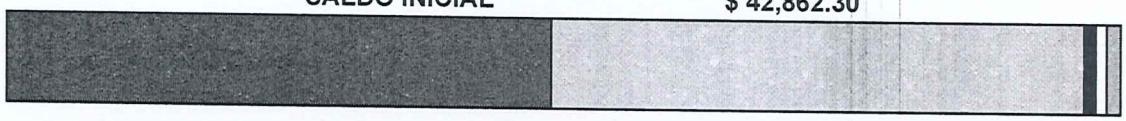
Número de cuenta 000189117108 Clave Bancaria Estándar **(CLABE):** 062470001891171087 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
27	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 106.90	$ 187,670.36
27	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 17.12	$ 187,653.24
27	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 3,173.56		$ 190,826.80
27	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 53.96	$ 190,772.84
27	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 8.63	$ 190,764.21
28	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 2,672.48		$ 193,436.69
28	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 61.47	$ 193,375.22
28	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 9.85	$ 193,365.37
28	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 3,955.36		$ 197,320.73
28	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 67.27	$ 197,253.46
28	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 10.76	$ 197,242.70
29	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 2.00	$ 197,240.70
29	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.32	$ 197,240.38
29	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 6,608.85		$ 203,849.23
29	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 152.00	$ 203,697.23
29	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 24.34	$ 203,672.89
29	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 5,677.61		$ 209,350.50
29	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 96.53	$ 209,253.97
29	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 15.46	$ 209,238.51
29	TRASPASO A CTA: VICIOS PERSO AFIRMENET	290526		$ 200,000.00	$ 9,238.51
29	952 EFECTIVO		$ 315.36		$ 9,553.87
29	727 EFECTIVO		$ 175.50		$ 9,729.37

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

SALDO INICIAL **$ 42,862.30**



Depósitos $ 959,209.70 | Retiros en efectivo $ 0.00 | Otros retiros $ 970,000.00 | Comisiones cobradas $ 18,707.97 | Otros cargos $ 3,634.66 | Saldo al corte $ 9,729.37

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001891171087 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
36-9

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2026

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

IMPORTANTE

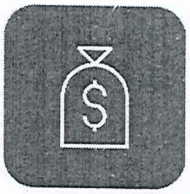
A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente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

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

CUENTA CONTABLE / POLIZA	FECHA	CONCEPTO / DESCRIPCION	O	C. R.	REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGO	ABONO	SALDO FINAL / PAGO
1.1.1.2.00001.00005		189117108 INDECO				42,862.30	959,209.70	992,342.63	9,729.37
100001 D	06/05/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2					100,000.00	
100001 D	06/05/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2					20,000.00	
100001 D	06/05/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2					250,000.00	
100002 D	14/05/2026	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	1					250,000.00	
100003 D	18/05/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2					150,000.00	
100005 D	29/05/2026	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	2					200,000.00	
100008 D	31/05/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA. 189117108	2					21,701.91	
100015 D	11/05/2026	DEVOLUCION DE COMISIONES CTA. 189117108	2				12.63		
1 I	04/05/2026	INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 04 MAYO 2026	2				124,125.59		
2 I	05/05/2026	INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 05 MAYO 2026	2				239,458.17		
3 I	06/05/2026	INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 06 MAYO 2026	2				194,390.13		
4 I	07/05/2026	INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 07 MAYO 2026	2				133,411.10		
5 I	08/05/2026	INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 08 MAYO 2026	2				69,988.95		
6 I	11/05/2026	INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 11 MAYO 2026	2				53,503.89		
7 I	12/05/2026	INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 12 MAYO 2026	2				34,796.97		
8 I	13/05/2026	INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 13 MAYO 2026	2				25,641.64		
63 I	14/05/2026	INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 14 MAYO 2026	2				9,263.83		
64 I	15/05/2026	INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 15 MAYO 2026	2				7,603.58		
65 I	18/05/2026	INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 18 MAYO 2026	2				6,263.38		
66 I	19/05/2026	INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 19 MAYO 2026	2				7,727.56		
67 I	20/05/2026	INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 20 MAYO 2026	2				7,760.60		
68 I	21/05/2026	INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 21 MAYO 2026	2				3,367.86		
69 I	25/05/2026	INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 25 MAYO 2026	2				3,225.66		
74 I	26/05/2026	INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 26 MAYO 2026	2				6,787.41		
75 I	27/05/2026	INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 27 MAYO 2026	2				7,821.88		
76 I	28/05/2026	INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 28 MAYO 2026	2				6,627.84		
77 I	29/05/2026	INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 29 MAYO 2026	2				12,777.32		
95 I	22/05/2026	INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 22 MAYO 2026	2				4,653.71		
95 I	22/05/2026	INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 22 MAYO 2026	2		DEVOLUCION INSCRIPCION 1105:			640.72	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTIRA FISICA Y DEPORTE

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2026

BANCA AFIRME CTA. 189117108

SALDO SEGÚN BANCOS	9,729.37

MAS	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
FECHA	CONCEPTO		IMPORTE

-

MAS	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		
FECHA	CONCEPTO		IMPORTE

-

MENOS	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		
FECHA	CONCEPTO	CHEQUE	IMPORTE

-

MENOS	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
FECHA	CONCEPTO	NUMERO	IMPORTE

-

SALDO SEGÚN LIBROS	**9,729.37**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	**9,729.37**
	-

AFIRME | Estado de Cuenta

FOLIO FISCAL	
E587EE57-F79F-42C2-90CA-432DF3598FC0	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000707640807	2026-06-01 17:09:03
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000714855070	2026-06-01 21:55:28
CLIENTE	FECHA DE CORTE
001385621	31 MAY 2026
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
VIVERO SN INDECO
INDECO LA HUERTA
MORELIA, MIC
C.P. 58194
R.F.C. IMC130122952
00006034372026053 1

NCN/087

1385621

35-196

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

Teléfono: 81 8318 3990
Número de Cliente: 1385621

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

Ganancia Anual Total Nominal	**No aplica**
Ganancia Anual Total Real	**No aplica**
Tasa de interés ordinaria anual	**No genera**

Rendimiento		
Comisiones cobradas	$	No genera 36.00

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte		31 MAY 2026	Depósitos	$	1,680,000.00
Período de	01 MAY 2026 AL	31 MAY 2026	Retiros	$	1,670,817.09
Saldo inicial	$	97.42	Número de cheques girados		0
Saldo promedio diario	$	17,073.24	Número de cheques exentos		0
Saldo mínimo requerido	$	3,500.00	Saldo al corte	$	9,280.33

RESUMEN DE COMISIONES

Otras comisiones	$	36.00
IVA sobre comisiones	$	5.76
Total de comisiones	$	41.76

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
06	TRASPASO DE CTA: ICIOS PERSON AFIRMENET	60526	$ 20,000.00		$ 20,097.42
06	TRASPASO A CTA: ICALES GTOS AFIRMENET	60526		$ 11,000.00	$ 9,097.42
07	TRASPASO A CTA: NOMINA AFIRMENET	70626		$ 7,000.00	$ 2,097.42
14	TRASPASO DE CTA: ICIOS PERSON AFIRMENET	140526	$ 50,000.00		$ 52,097.42
14	TRASPASO DE CTA: ICIOS PERSON AFIRMENET	140526	$ 100,000.00		$ 152,097.42
14	TRASPASO DE CTA: ICIOS PERSON AFIRMENET	140526	$ 250,000.00		$ 402,097.42
14	NOMINA INTERBANCARIA SIG. DIA AFIRMENET			$ 135,671.94	$ 266,425.48
14	ASIM 01 AL 15 DE MAYO 2026 AFIRMENET			$ 234,658.93	$ 31,766.55
14	TRASPASO A CTA: MILADO 25 AB AFIRMENET	140526		$ 6,799.16	$ 24,967.39
19	PAGO IMP 04263PN1190049998405 AFIRMENET	16907188		$ 220.00	$ 24,747.39
19	PAGO IMP 04263N6H170049993441 AFIRMENET	16907195		$ 4,306.00	$ 20,441.39
19	PAGO IMP 04263N3J780049996464 AFIRMENET	16907204		$ 5,962.00	$ 14,479.39

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500 Forma de pago: 03

Cadena Original del Timbre
||1.0|E587EE57-F79F-42C2-90CA-432DF3598FC0|2026-06-01T21:55:28|eKoilXv1kNnqtHym4VR41IRdFOKwl/dhwkVU4wSQMNudLVjx9a/5atqYLc6cSUAxnzTlDoGgLaz3ITzMgelbHsNGvC3KHchTRT0u+W7cItuB4wihCnJUX7LiOs8rnu6EsToI/ysaB5yAsBwW9vU43EyX4wlNelmKhAlEJvLyKeVM6g5nix3mI6SwtrJRM6bt6tlDAwXMk+YPIzz0qbwNFeB2t07ULyked7Yuj9G3ElYpC7mtXMcL/DEdzmSDWlUfScE3/nTQogxiLRk8nW4EomFAJELv6Z61AZyq3WQJXDfHIDtBvSeHhIRQzG3AclMV5QKkhHQAVbLP4Ug6fZiAQ==|00001000000714855070||

Sello Digital del Emisor
eKoilXV1kNnqtHym4VR41IRdFOKwl/dhwkVU4wSQMNudLVjx9a/5atqYLc6cSUAxnzTlDoGgLaz3ITzMgelbHsNGvC3KHchTRT0u+W7cItuB4wihCnJUX7LiOs8rnu6EsToI/ysaB5yAsBwW9vU43EyX4wlNelmKhAlEJvLyKeVM6g5nix3mI6SwtrJRM6bt6tlDAwXMk+YPIzz0qbwNFeB2t07ULyked7Yuj9G3ElYpC7mtXMcL/DEdzmSDWlUfScE3/nTQogxiLRk8nW4EomFAJELv6Z61AZyq3WQJXDfHIDtBvSeHhIRQzG3AclMV5QKkhHQAVbLP4Ug6fZiAQ==

Sello Digital del SAT
UxfIGN9sRcgG+MkQL7+ZweDKPnSoH1krpAnAQM6P101YORohYkJb+9qJBJLoqTloidQ2aslX4O6L10vT7IS9+x7ugYx/i0ifFHcG9ev8/chuHOIlANpigHdBr9ScVEhnAu6x94EzAX2iRLRnFUmumYBWxPQyX780Zch8PBDWLgoulX1dutaGuW/W++QeTaDRJXhR4t3N7BVCdycHy8oR0zBl/Cd/GG/rVcRkofIwu2bYBLaIiPrVEFjLRh+yiUqA+Z/gCH3UqY0vaVA9XbkFu6WFm9LaLMgkryjSTvkoYSoltrjKWQRBYarVbNPM1Xfn8IuT8+2YJh37X0qbYiEx1A==

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

Clave unidad: E48
ObjetoImp: 02

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
35-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
19	TRASPASO DE CTA: OBRERO PATRO AFIRMENET190526		$ 50,000.00		$ 64,479.39
19	TRASPASO DE CTA: OBRERO PATRO AFIRMENET190526		$ 100,000.00		$ 164,479.39
19	TRASPASO DE CTA: OBRERO PATRO AFIRMENET190526		$ 170,000.00		$ 334,479.39
20	PAGO IMSS-RCV C8910425106 306053 202604 AFIRMENET			$ 332,496.43	$ 1,982.96
20	R.F.C. IDE140213BB6 I.V.A. 45.97			$ 0.00	$ 1,982.96
29	TRASPASO DE CTA: ICIOS PERSON AFIRMENET	290526	$ 140,000.00		$ 141,982.96
29	TRASPASO DE CTA: ICIOS PERSON AFIRMENET	290526	$ 130,000.00		$ 271,982.96
29	TRASPASO DE CTA: ICIOS PERSON AFIRMENET	290526	$ 160,000.00		$ 431,982.96
29	TRASPASO DE CTA: ICIOS PERSON AFIRMENET	290526	$ 160,000.00		$ 591,982.96
29	TRASPASO DE CTA: ICIOS PERSON AFIRMENET	290526	$ 200,000.00		$ 791,982.96
29	TRASPASO DE CTA: ICIOS PERSON AFIRMENET	290526	$ 150,000.00		$ 941,982.96
29	ASIM 16 AL 31 DE MAYO 2026 AFIRMENET			$ 243,517.98	$ 698,464.98
29	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			$ 489,717.00	$ 208,747.98
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470902427354544 HORA:09:01:33 DESTINATARIO:NOH EMI FELIX FELIX (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2605 29090121501062221332451551 CON CEPTO:PANSI ALIMEN 2DA QNA MAY O J JESUS LOPEZ	290526		$ 3,244.17	$ 205,503.81
29	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 205,497.81
29	IVA			$ 0.96	$ 205,496.85
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 137-BANCOPPEL CUENTA:137470104054405348 HORA:09:04:27 DESTINATARIO:RAU L RODRIGUEZ MEDINA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2605 29090419501063277332452784 CON CEPTO:PENS ALIMENT 2DA QNA MAY O RAUL RODRIGUEZ	290526		$ 2,537.95	$ 202,958.90
29	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 202,952.90
29	IVA			$ 0.96	$ 202,951.94

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
35-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012320001865032689 HORA:09:16:38 DESTINATARIO:SER VICIOS PACTO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2605 29091633501066857332456989 CON CEPTO:RETEN CREDITOS TRABAJADO R C/SERV PACTO	290526		$ 22,408.65	$ 180,543.29
29	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 180,537.29
29	IVA			$ 0.96	$ 180,536.33
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470701803975641 HORA:09:21:25 DESTINATARIO:LUI S FELIPE AGUILAR CRUZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2605 29092119501068630332458781 CON CEPTO:JUIC MERC NO. 977/2018 M A GPE CORTES	290526		$ 434.06	$ 180,102.27
29	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 180,096.27
29	IVA			$ 0.96	$ 180,095.31
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314144883959 HORA:10:46:35 DESTINATARIO:AND REA PAULINA GOMEZ TOVAR (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2605 29104623501103592332495231 CON CEPTO:PENSI ALIMENT 2DA QNA MA YO J JOSE JOTTAR	290526		$ 4,069.94	$ 176,025.37
29	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 176,019.37
29	IVA			$ 0.96	$ 176,018.41
29	NOMINA INTERBANCARIA SIG. DIA AFIRMENET			$ 37,126.38	$ 138,892.03
29	NOMINA INTERBANCARIA SIG. DIA AFIRMENET			$ 127,066.79	$ 11,825.24

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
35-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

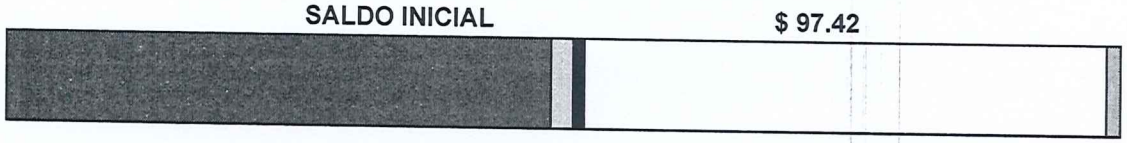
Número de cuenta 000189117116 Clave Bancaria Estándar **(CLABE):** 062470001891171168 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 137-BANCOPPEL CUENTA:137470101730770044 HORA:15:02:29 DESTINATARIO:MAR ICELA CHAVEZ GRACIANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2605 291501235012462423326387O8 CON CEPTO:PENSION ALIMENT 2DA QNA MAYO RAUL RDGZ.	290526		$ 2,537.95	$ 9,287.29
29	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 9,281.29
29	IVA			$ 0.96	$ 9,280.33

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

SALDO INICIAL **$ 97.42**



Depósitos	Retiros en efectivo	Otros retiros	Comisiones cobradas	Otros cargos	Saldo al corte
$ 1,680,000.00	$ 0.00	$ 60,031.88	$ 36.00	$ 1,610,749.21	$ 9,280.33

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: 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
35-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2026

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

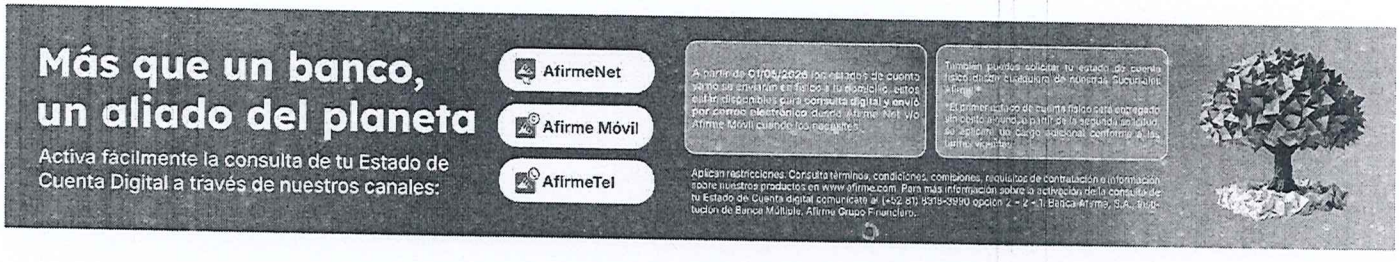
LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.
En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html o en tu sucursal Afirme más cercana.

» **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 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 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.

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



CUENTA CONTABLE / POLIZA	FECHA	CONCEPTO / DESCRIPCION	O	C. R.	REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGO	ABONO	SALDO FINAL / PAGO	
1.1.1.2.00001.00006		189117116 UNIDAD DEP.				20,889.50	1,680,000.00	1,668,494.89	32,394.61	
100001 D	06/05/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2				20,000.00			
100002 D	14/05/2026	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	1				50,000.00			
100002 D	14/05/2026	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	1				100,000.00			
100002 D	14/05/2026	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	1				250,000.00			
100004 D	19/05/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2				50,000.00			
100004 D	19/05/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2				100,000.00			
100004 D	19/05/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2				170,000.00			
100005 D	29/05/2026	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	2				140,000.00			
100005 D	29/05/2026	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	2				130,000.00			
100005 D	29/05/2026	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	2				160,000.00			
100005 D	29/05/2026	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	2				160,000.00			
100005 D	29/05/2026	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	2				200,000.00			
100007 D	31/05/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA. 189117116	2				150,000.00			
6 E	06/05/2026	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE.- (	2	2624010334				41.76		
39 E	14/05/2026	BANCA AFIRME S.A..- CR 2624010367 (2); NOMINA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2026 ASIMILADOS A SA	2	2624010367				11,000.00		35 E
65 E	19/05/2026	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- CR 2624010393 (2); IMPUESTOS ABRIL 2026; FACTUI	2	2624010393				370,330.87		36 E
67 E	19/05/2026	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- CR 2624010395 (2); IMPUESTOS FEBRERO 2026; FA(	2	2624010395				220.00		37 E
68 E	19/05/2026	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- CR 2624010396 (2); IMPUESTOS FEBRERO 2026; FA(	2	2624010396				4,306.00		38 E
69 E	20/05/2026	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 2624010397 (2); CUOTAS OBRERO PATRONALES MA(	2	2624010397				5,962.00		39 E
71 E	07/05/2026	MIGUEL ANGEL GARCIA ANDRADE.- CR 2624010399 (2); ANTICIPO DE NOMINA; FACTURAS: 327869207	2	2624010399				332,496.43		40 E
72 E	29/05/2026	BANCA AFIRME S.A..- CR 2624010400 (2); NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2026 SINDICALIZADOS Y	2	2624010400				7,000.00		41 E
73 E	29/05/2026	BANCA AFIRME S.A..- CR 2624010401 (2); NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2026 ASIMILADOS A :	2	2624010401				526,843.38		42 E
74 E	29/05/2026	NOHEMI FELIX FELIX.- CR 2624010402 (2); PENSION ALIMETICIA JOSE JESUS LOPEZ; FACTURAS: 2605:	2	2624010402				370,584.77		43 E
75 E	29/05/2026	MARICELA CHAVEZ GRACIANO.- CR 2624010403 (2); PENSION ALIMETICIA RAUL RODRIGUEZ MEDINA;	2	2624010403				3,244.17		44 E
76 E	29/05/2026	LUIS FELIPE AGUILAR CRUZ.- CR 2624010404 (2); SENTENCIA MER NO.977/2018 MARIA GUADALUPE C(	2	2624010404				2,537.95		45 E
77 E	29/05/2026	ANDREA PAULINA GOMEZ TOVAR.- CR 2624010405 (2); PENSION ALIMENTICIA JUAN JOSE JOTTAR PAL	2	2624010405				434.06		46 E
79 E	14/05/2026	BANCA AFIRME S.A..- CR 2624010407 (2); SALARIO ASIMILADO A SALARIOS 25 ABRIL-15 MAYO 2026ANC	2	2624010407				4,069.94		47 E
80 E	29/05/2026	SERVICIOS PACTO SA DE CV.- CR 2624010408 (2); RETENCION DE CREDITOS EMPLEADOS SERVICIOS	2	2624010408				6,799.16		48 E
81 E	29/05/2026	RAUL RODRIGUEZ MEDINA.- CR 2624010409 (2); ANTICIPO DE NOMINA RAUL RODRIGUEZ MEDINA; FAC	2	2624010409				20,086.45		49 E
								2,537.95		50 E

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTIRA FISICA Y DEPORTE

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2026

BANCA AFIRME CTA. 189117116

SALDO SEGÚN BANCOS		9,280.33

MAS	**CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO**		**24,815.34**
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
30-abr-26	**NOMINA PAGO MAL REALIZADO SE TIENE QUE DEVOLVER A CUENTA 189118387**	22,493.14	
29/05/2026	DESCUENTO DE PRESTAMO PENDIENTE DE RETENER	2,322.20	

MAS	**CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS**		-
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	

-

MENOS	**ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS**			**1,701.26**
FECHA	CONCEPTO	CHEQUE	IMPORTE	
	PAGO INCORRECTO SE PAGO CON LA CTA. 187118387		1,701.26	

MENOS	**ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO**			-
FECHA	CONCEPTO	NUMERO	IMPORTE	

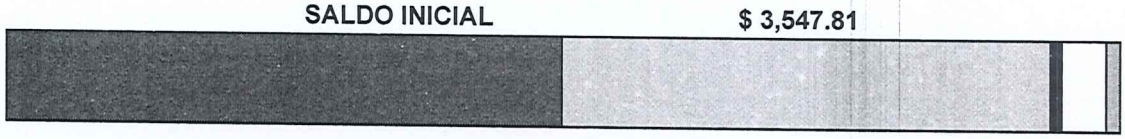
SALDO SEGÚN LIBROS	**32,394.41**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	**32,394.61**
	(0.20)

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
36-14

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2026

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

SALDO INICIAL **$ 3,547.81**



Depósitos	Retiros en efectivo	Otros retiros	Comisiones cobradas	Otros cargos	Saldo al corte
$ 850,000.00	$ 0.00	$ 769,311.43	$ 346.00	$ 75,974.36	$ 7,916.02

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

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 00189117795 Clave Bancaria Estándar **(CLABE):** 062470001891177955 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	**No aplica**	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	**No aplica**	Comisiones cobradas	$ 7,656.18
Tasa de interés ordinaria anual	**No genera**		

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte	31 MAY 2026	Depósitos	$	395,707.13
Período de	01 MAY 2026 AL 31 MAY 2026	Retiros	$	428,881.63
Saldo inicial	$ 34,643.43	Número de cheques girados		0
Saldo promedio diario	$ 184,134.85	Número de cheques exentos		0
Saldo mínimo requerido	$ 3,500.00	Saldo al corte	$	1,468.93

RESUMEN DE COMISIONES

Otras comisiones	$	7,656.18
IVA sobre comisiones	$	1,225.45
Total de comisiones	$	8,881.63

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 5.00	$ 34,638.43
04	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.80	$ 34,637.63
04	CGO.RENTA LIN.CEL ABR.08292882			$ 110.00	$ 34,527.63
04	IVA DE COMISION ANTERIOR			$ 17.60	$ 34,510.03

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
36-14

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	CGO.VTAS.MENORES ABR.08292882			$ 118.00	$ 34,392.03
04	IVA DE COMISION ANTERIOR			$ 18.88	$ 34,373.15
04	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 2,941.65		$ 37,314.80
04	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 67.66	$ 37,247.14
04	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 10.83	$ 37,236.31
04	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 9,066.90		$ 46,303.21
04	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 154.13	$ 46,149.08
04	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 24.67	$ 46,124.41
04	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 4,317.67		$ 50,442.08
04	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 99.30	$ 50,342.78
04	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 15.91	$ 50,326.87
04	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 14,416.28		$ 64,743.15
04	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 245.14	$ 64,498.01
04	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 39.25	$ 64,458.76
04	881 EFECTIVO		$ 506.25		$ 64,965.01
04	108 EFECTIVO		$ 372.00		$ 65,337.01
04	041 EFECTIVO		$ 252.72		$ 65,589.73
04	042 EFECTIVO		$ 252.72		$ 65,842.45
04	043 EFECTIVO		$ 252.72		$ 66,095.17
05	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 4.00	$ 66,091.17
05	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.64	$ 66,090.53
05	1167 EFECTIVO		$ 251.64		$ 66,342.17
05	0697 EFECTIVO		$ 252.72		$ 66,594.89
05	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 24,365.59		$ 90,960.48
05	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 560.44	$ 90,400.04
05	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 89.63	$ 90,310.41
05	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 47,368.19		$ 137,678.60
05	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 810.16	$ 136,868.44
05	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 129.74	$ 136,738.70
05	BONIF DCC 08292882	8292882	$ 3.15		$ 136,741.85
05	IVA BONIF DCC 08292882	8292882	$ 0.50		$ 136,742.35
05	VENTA TPVCR AMX 08	8292882	$ 162.00		$ 136,904.35
05	COMVTA TPVCR AMX 0829	8292882		$ 4.78	$ 136,899.57
05	IVA COMVTA TPVCR AMX 08292882			$ 0.76	$ 136,898.81
05	683 EFECTIVO		$ 252.72		$ 137,151.53
05	888 EFECTIVO		$ 252.72		$ 137,404.25
06	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 30,435.74		$ 167,839.99
06	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 700.06	$ 167,139.93
06	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 112.01	$ 167,027.92

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
36-14

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
06	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 65,723.73		$ 232,751.65
06	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 1,117.39	$ 231,634.26
06	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 178.78	$ 231,455.48
06	VENTA TPVCR AMX 08	8292882	$ 1,324.08		$ 232,779.56
06	COMVTA TPVCR AMX 0829	8292882		$ 39.06	$ 232,740.50
06	IVA COMVTA TPVCR AMX 08292882			$ 6.24	$ 232,734.26
07	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 3.00	$ 232,731.26
07	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.48	$ 232,730.78
07	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 14,647.77		$ 247,378.55
07	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 336.89	$ 247,041.66
07	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 53.92	$ 246,987.74
07	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 38,663.89		$ 285,651.63
07	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 657.31	$ 284,994.32
07	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 105.34	$ 284,888.98
07	324 EFECTIVO		$ 253.00		$ 285,141.98
07	819 EFECTIVO		$ 176.68		$ 285,318.66
07	387 EFECTIVO		$ 315.36		$ 285,634.02
08	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 11,366.05		$ 297,000.07
08	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 261.42	$ 296,738.65
08	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 41.87	$ 296,696.78
08	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 24,716.90		$ 321,413.68
08	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 420.19	$ 320,993.49
08	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 67.25	$ 320,926.24
11	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 1.00	$ 320,925.24
11	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.16	$ 320,925.08
11	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 6,927.90		$ 327,852.98
11	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 159.36	$ 327,693.62
11	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 25.49	$ 327,668.13
11	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 8,612.44		$ 336,280.57
11	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 146.45	$ 336,134.12
11	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 23.45	$ 336,110.67
11	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 3,242.70		$ 339,353.37
11	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 74.57	$ 339,278.80
11	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 11.95	$ 339,266.85
11	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 7,029.01		$ 346,295.86
11	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 119.54	$ 346,176.32
11	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 19.16	$ 346,157.16
11	0425 EFECTIVO		$ 315.36		$ 346,472.52
12	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 8,908.58		$ 355,381.10

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
36-14

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción		Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
12	COMVTA TPVCR 08292882		8292882		$ 204.90	$ 355,176.20
12	IVA COMVTA TPVCR 08292882				$ 32.78	$ 355,143.42
12	VENTA TPVDB 082928		8292882	$ 8,153.15		$ 363,296.57
12	COMVTA TPVDB 08292882		8292882		$ 138.61	$ 363,157.96
12	IVA COMVTA TPVDB 08292882				$ 22.17	$ 363,135.79
13	VENTA TPVCR 082928		8292882	$ 6,258.85		$ 369,394.64
13	COMVTA TPVCR 08292882		8292882		$ 143.95	$ 369,250.69
13	IVA COMVTA TPVCR 08292882				$ 23.05	$ 369,227.64
13	VENTA TPVDB 082928		8292882	$ 7,606.64		$ 376,834.28
13	COMVTA TPVDB 08292882		8292882		$ 129.31	$ 376,704.97
13	IVA COMVTA TPVDB 08292882				$ 20.68	$ 376,684.29
14	VENTA TPVDB 082928		8292882	$ 2,322.59		$ 379,006.88
14	COMVTA TPVDB 08292882		8292882		$ 39.49	$ 378,967.39
14	IVA COMVTA TPVDB 08292882				$ 6.32	$ 378,961.07
14	TRASPASO A CTA: VEEDORES	AFIRMENET	140526		$ 50,000.00	$ 328,961.07
14	TRASPASO A CTA: EEDORES	AFIRMENET	140526		$ 50,000.00	$ 278,961.07
15	VENTA TPVCR 082928		8292882	$ 3,071.52		$ 282,032.59
15	COMVTA TPVCR 08292882		8292882		$ 70.65	$ 281,961.94
15	IVA COMVTA TPVCR 08292882				$ 11.32	$ 281,950.62
15	VENTA TPVDB 082928		8292882	$ 4,443.85		$ 286,394.47
15	COMVTA TPVDB 08292882		8292882		$ 75.54	$ 286,318.93
15	IVA COMVTA TPVDB 08292882				$ 12.09	$ 286,306.84
18	VENTA TPVCR 082928		8292882	$ 1,834.70		$ 288,141.54
18	COMVTA TPVCR 08292882		8292882		$ 42.19	$ 288,099.35
18	IVA COMVTA TPVCR 08292882				$ 6.74	$ 288,092.61
18	VENTA TPVDB 082928		8292882	$ 745.44		$ 288,838.05
18	COMVTA TPVDB 08292882		8292882		$ 12.68	$ 288,825.37
18	IVA COMVTA TPVDB 08292882				$ 2.03	$ 288,823.34
18	VENTA TPVDB 082928		8292882	$ 3,305.52		$ 292,128.86
18	COMVTA TPVDB 08292882		8292882		$ 56.21	$ 292,072.65
18	IVA COMVTA TPVDB 08292882				$ 8.98	$ 292,063.67
19	VENTA TPVCR 082928		8292882	$ 50.76		$ 292,114.43
19	COMVTA TPVCR 08292882		8292882		$ 1.17	$ 292,113.26
19	IVA COMVTA TPVCR 08292882				$ 0.19	$ 292,113.07
19	VENTA TPVDB 082928		8292882	$ 5,463.58		$ 297,576.65
19	COMVTA TPVDB 08292882		8292882		$ 92.87	$ 297,483.78
19	IVA COMVTA TPVDB 08292882				$ 14.88	$ 297,468.90
19	TRASPASO A CTA: OBRERO PATR	AFIRMENET	190526		$ 170,000.00	$ 127,468.90
20	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO				$ 2.00	$ 127,466.90

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
36-14

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
20	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.32	$ 127,466.58
20	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 441.72		$ 127,908.30
20	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 10.16	$ 127,898.14
20	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 1.63	$ 127,896.51
20	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 4,857.98		$ 132,754.49
20	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 82.59	$ 132,671.90
20	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 13.21	$ 132,658.69
20	513 EFECTIVO		$ 946.08		$ 133,604.77
20	514 EFECTIVO		$ 946.08		$ 134,550.85
21	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 238.68		$ 134,789.53
21	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 5.49	$ 134,784.04
21	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 0.88	$ 134,783.16
21	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 2,550.25		$ 137,333.41
21	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 43.36	$ 137,290.05
21	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 6.93	$ 137,283.12
22	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 886.68		$ 138,169.80
22	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 15.08	$ 138,154.72
22	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 2.41	$ 138,152.31
25	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 3,437.52		$ 141,589.83
25	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 79.06	$ 141,510.77
25	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 12.64	$ 141,498.13
25	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 1,586.08		$ 143,084.21
25	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 36.47	$ 143,047.74
25	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 5.85	$ 143,041.89
25	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 1,502.82		$ 144,544.71
25	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 25.55	$ 144,519.16
25	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 4.08	$ 144,515.08
26	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 810.00		$ 145,325.08
26	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 18.63	$ 145,306.45
26	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 2.99	$ 145,303.46
26	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 162.00		$ 145,465.46
26	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 2.76	$ 145,462.70
26	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 0.44	$ 145,462.26
27	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 721.11		$ 146,183.37
27	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 16.58	$ 146,166.79
27	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 2.66	$ 146,164.13
27	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 812.16		$ 146,976.29
27	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 13.81	$ 146,962.48
27	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 2.21	$ 146,960.27

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
36-14

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2026

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

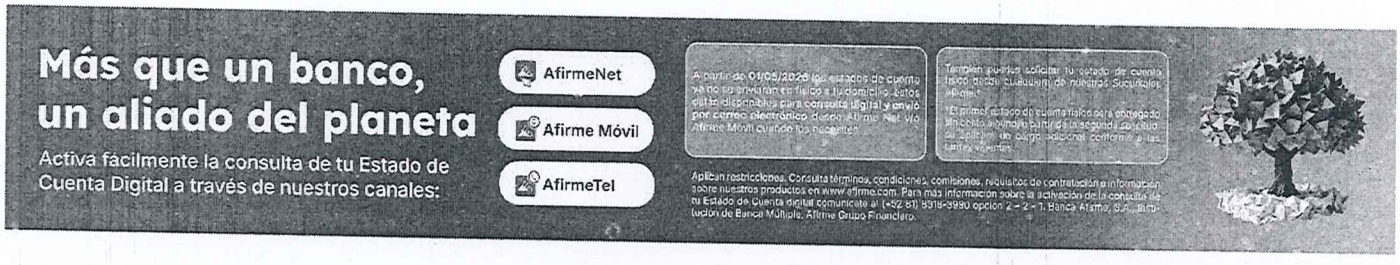
LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.
En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html o en tu sucursal Afirme más cercana.

» **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 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 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.

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



CUENTA CONTABLE / POLIZA	FECHA	CONCEPTO	DESCRIPCION	O	C. R.	REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGO	ABONO	SALDO FINAL / PAGO
1.1.1.2.00001.00007			189117795 ALBERCA MORELOS				34,643.43	395,707.13	428,881.63	1,468.93
100002	D	14/05/2026	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	1					50,000.00	
100002	D	14/05/2026	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	1					50,000.00	
100004	D	19/05/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2					170,000.00	
100005	D	29/05/2026	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	2					150,000.00	
100006	D	31/05/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA. 189117795	2					8,681.63	
100014	D	05/05/2026	DEVOLUCION DE COMISIONES CTA. 189117795	2				3.65		
34	I	04/05/2026	INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 04 MAYO 2026	2				32,378.91		
35	I	05/05/2026	INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 05 MAYO 2026	2				72,905.58		
36	I	06/05/2026	INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 06 MAYO 2026	2				97,483.55		
37	I	07/05/2026	INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 07 MAYO 2026	2				54,056.70		
38	I	08/05/2026	INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 08 MAYO 2026	2				36,082.95		
39	I	11/05/2026	INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 11 MAYO 2026	2				26,127.41		
40	I	12/05/2026	INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 12 MAYO 2026	2				17,061.73		
41	I	13/05/2026	INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 13 MAYO 2026	2				13,865.49		
42	I	14/05/2026	INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 14 MAYO 2026	2				2,322.59		
43	I	15/05/2026	INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 15 MAYO 2026	2				7,515.37		
44	I	18/05/2026	INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 18 MAYO 2026	2				5,885.66		
45	I	19/05/2026	INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 19 MAYO 2026	2				5,514.34		
46	I	20/05/2026	INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 20 MAYO 2026	2				5,299.70		
47	I	21/05/2026	INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 21 MAYO 2026	2				2,788.93		
48	I	22/05/2026	INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 22 MAYO 2026	2				886.68		
49	I	25/05/2026	INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 25 MAYO 2026	2				6,526.42		
70	I	26/05/2026	INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 26 MAYO 2026	2				972.00		
71	I	27/05/2026	INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 27 MAYO 2026	2				1,533.27		
72	I	28/05/2026	INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 28 MAYO 2026	2				1,336.50		
73	I	29/05/2026	INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 29 MAYO 20246	2				3,267.54		
94	I	20/05/2026	INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 20 MAYO 2026	2				1,892.16		

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTIRA FISICA Y DEPORTE

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2026

BANCA AFIRME CTA. 189117795

SALDO SEGÚN BANCOS 1,468.93

MAS	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
FECHA	CONCEPTO		IMPORTE
			-

MAS	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		
FECHA	CONCEPTO		IMPORTE
			-

MENOS	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		
FECHA	CONCEPTO	CHEQUE	IMPORTE
			-

MENOS	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
FECHA	CONCEPTO	NUMERO	IMPORTE
			-

SALDO SEGÚN LIBROS 1,468.93
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD 1,468.93
-

AFIRME | Estado de Cuenta

FOLIO FISCAL	
18E4A070-996B-418E-9FDC-67C11A467176	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000707640807	2026-06-01 17:09:02
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000714855070	2026-06-01 21:26:46
CLIENTE	FECHA DE CORTE
001385621	31 MAY 2026
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
VIVERO SN INDECO
INDECO LA HUERTA
MORELIA, MIC
C.P. 58194
R.F.C. IMC130122952
00006029632026053 1

1385621
NCN/087
35-197

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

Teléfono: 81 8318 3990
Número de Cliente: 1385621

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

Ganancia Anual Total Nominal	**No aplica**
Ganancia Anual Total Real	**No aplica**
Tasa de interés ordinaria anual	**No genera**

Rendimiento		
		No genera
Comisiones cobradas	$	4,690.74

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte		31 MAY 2026	Depósitos	$	212,571.06
Período de	01 MAY 2026 AL	31 MAY 2026	Retiros	$	235,441.98
Saldo inicial	$	29,012.26	Número de cheques girados		0
Saldo promedio diario	$	130,378.79	Número de cheques exentos		0
Saldo mínimo requerido	$	3,500.00	Saldo al corte	$	6,141.34

RESUMEN DE COMISIONES

Otras comisiones	$	4,690.74
IVA sobre comisiones	$	751.24
Total de comisiones	$	5,441.98

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	CGO.RENTA LIN.CEL ABR.09112980			$ 110.00	$ 28,902.26
04	IVA DE COMISION ANTERIOR			$ 17.60	$ 28,884.66
04	CGO.VTAS.MENORES ABR.09112980			$ 144.00	$ 28,740.66
04	IVA DE COMISION ANTERIOR			$ 23.04	$ 28,717.62
04	VENTA TPVCR 091129	9112980	$ 3,260.52		$ 31,978.14
04	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		$ 78.24	$ 31,899.90
04	IVA COMVTA TPVCR 09112980			$ 12.52	$ 31,887.38
04	VENTA TPVDB 091129	9112980	$ 4,126.95		$ 36,014.33
04	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		$ 78.41	$ 35,935.92
04	IVA COMVTA TPVDB 09112980			$ 12.55	$ 35,923.37
04	VENTA TPVCR 091129	9112980	$ 6,474.27		$ 42,397.64
04	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		$ 155.41	$ 42,242.23

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500 Forma de pago: 03

Cadena Original del Timbre
||1.0|18E4A070-996B-418E-9FDC-67C11A467176|2026-06-01T21:26:46|s4JBg7Xt6GjRXwHNGl3GRAZTkuHyxiZwwrlDIMm55p6a/jKZfjllt7+jfzhtlgkvzmgSoGlXoFmBLhLHs2cJRcUS3rWH4otNziiAiwcQ0kXfNHSoQ6/IeqfHfPRZzeSfVYHfnY+0ojC0YsvRAUl8OgwaK65+5foixuSFNEwyPAIUuT2NwcV9NHEp9i3xBun3SLRH3iTWe6MCCu5h7vTbd/1BnwIpmeULEIN5C26SVu5w5uwlDuZo/m2ZPOm/BHCt45YDFs3BuqOBBkXCI5zRE62mglC9ZUho+ibfVlxq8rlqsPHBd+lkh7XOqwzk74vJQVHFOdr8FHST7tdjImAnVg==|00001000000714855070||

Sello Digital del Emisor
s4JBg7Xt6GjRXwHNGl3GRAZTkuHyxiZwwrlDIMm55p6a/jKZfjllt7+jfzhtlgkvzmgSoGlXoFmBLhLHs2cJRcUS3rWH4otNziiAiwcQ0kXfNHSoQ6/IeqfHfPRZzeSfVYHfnY+0ojC0YsvRAUl8OgwaK65+5foixuSFNEwyPAIUuT2NwcV9NHEp9i3xBun3SLRH3iTWe6MCCu5h7vTbd/1BnwIpmeULEIN5C26SVu5w5uwlDuZo/m2ZPOm/BHCt45YDFs3BuqOBBkXCI5zRE62mglC9ZUho+ibfVlxq8rlqsPHBd+lkh7XOqwzk74vJQVHFOdr8FHST7tdjImAnVg==

Sello Digital del SAT
aFY7rCgqS/FCgjvMlFjHiD5JFkr8rX6WsKsCbdpbm0WM4VNTCYI7IVW+TBpLVoDqtJos6dfm/gTaelzS25QnwxReMkMvwZgRrerszrunqn9yHlTHtZyblvBRhlWBp/dTP9F0yUj+CuiU3XDHS0kvzI8c7OreJGsy5ayiOflvgqnasL4zlD+o9Bra0dyNJVM8zNhru77Uja6uHbqnlGTBRO/+Al+UB4flUz74rOBbFU+Wg9qtoiBdo6niCl6UXXQoiT6PbzSf312yGHBruuzhTtEnhm45J9e1qdlFdDVof76lyhHgBGzFI7WcJoWVujEiP8DjVCoMh0x2Q3kSZGagog==

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

Clave unidad: E48
ObjetoImp: 02

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
35-197

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	IVA COMVTA TPVCR 09112980			$ 24.90	$ 42,217.33
04	VENTA TPVDB 091129	9112980	$ 14,010.80		$ 56,228.13
04	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		$ 266.20	$ 55,961.93
04	IVA COMVTA TPVDB 09112980			$ 42.69	$ 55,919.24
05	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 21.00	$ 55,898.24
05	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 3.36	$ 55,894.88
05	142 EFECTIVO		$ 287.12		$ 56,182.00
05	143 EFECTIVO		$ 287.12		$ 56,469.12
05	141 EFECTIVO		$ 287.12		$ 56,756.24
05	VENTA TPVCR 091129	9112980	$ 23,643.87		$ 80,400.11
05	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		$ 567.34	$ 79,832.77
05	IVA COMVTA TPVCR 09112980			$ 90.78	$ 79,741.99
05	VENTA TPVDB 091129	9112980	$ 35,740.34		$ 115,482.33
05	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		$ 679.03	$ 114,803.30
05	IVA COMVTA TPVDB 09112980			$ 108.78	$ 114,694.52
06	VENTA TPVCR 091129	9112980	$ 18,156.19		$ 132,850.71
06	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		$ 435.73	$ 132,414.98
06	IVA COMVTA TPVCR 09112980			$ 69.75	$ 132,345.23
06	VENTA TPVDB 091129	9112980	$ 35,098.75		$ 167,443.98
06	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		$ 666.82	$ 166,777.16
06	IVA COMVTA TPVDB 09112980			$ 106.88	$ 166,670.28
07	VENTA TPVCR 091129	9112980	$ 7,635.55		$ 174,305.83
07	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		$ 183.22	$ 174,122.61
07	IVA COMVTA TPVCR 09112980			$ 29.29	$ 174,093.32
07	VENTA TPVDB 091129	9112980	$ 14,948.93		$ 189,042.25
07	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		$ 283.98	$ 188,758.27
07	IVA COMVTA TPVDB 09112980			$ 45.52	$ 188,712.75
08	VENTA TPVCR 091129	9112980	$ 4,736.85		$ 193,449.60
08	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		$ 113.69	$ 193,335.91
08	IVA COMVTA TPVCR 09112980			$ 18.22	$ 193,317.69
08	VENTA TPVDB 091129	9112980	$ 6,352.99		$ 199,670.68
08	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		$ 120.70	$ 199,549.98
08	IVA COMVTA TPVDB 09112980			$ 19.36	$ 199,530.62
11	VENTA TPVCR 091129	9112980	$ 2,099.21		$ 201,629.83
11	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		$ 50.36	$ 201,579.47
11	IVA COMVTA TPVCR 09112980			$ 8.06	$ 201,571.41
11	VENTA TPVDB 091129	9112980	$ 6,076.22		$ 207,647.63
11	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		$ 115.42	$ 207,532.21
11	IVA COMVTA TPVDB 09112980			$ 18.50	$ 207,513.71

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
35-197

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
11	VENTA TPVCR 091129	9112980	$ 3,341.32		$ 210,855.03
11	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		$ 80.20	$ 210,774.83
11	IVA COMVTA TPVCR 09112980			$ 12.81	$ 210,762.02
11	VENTA TPVDB 091129	9112980	$ 1,903.25		$ 212,665.27
11	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		$ 36.16	$ 212,629.11
11	IVA COMVTA TPVDB 09112980			$ 5.80	$ 212,623.31
12	VENTA TPVCR 091129	9112980	$ 711.06		$ 213,334.37
12	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		$ 17.07	$ 213,317.30
12	IVA COMVTA TPVCR 09112980			$ 2.73	$ 213,314.57
12	VENTA TPVDB 091129	9112980	$ 3,950.48		$ 217,265.05
12	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		$ 75.04	$ 217,190.01
12	IVA COMVTA TPVDB 09112980			$ 12.01	$ 217,178.00
13	VENTA TPVCR 091129	9112980	$ 2,164.94		$ 219,342.94
13	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		$ 51.96	$ 219,290.98
13	IVA COMVTA TPVCR 09112980			$ 8.31	$ 219,282.67
13	VENTA TPVDB 091129	9112980	$ 2,249.70		$ 221,532.37
13	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		$ 42.75	$ 221,489.62
13	IVA COMVTA TPVDB 09112980			$ 6.84	$ 221,482.78
14	TRASPASO A CTA: VICIOS PERSO AFIRMENET	140526		$ 50,000.00	$ 171,482.78
14	VENTA TPVCR 091129	9112980	$ 1,161.18		$ 172,643.96
14	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		$ 27.87	$ 172,616.09
14	IVA COMVTA TPVCR 09112980			$ 4.46	$ 172,611.63
14	VENTA TPVDB 091129	9112980	$ 674.24		$ 173,285.87
14	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		$ 12.80	$ 173,273.07
14	IVA COMVTA TPVDB 09112980			$ 2.04	$ 173,271.03
15	VENTA TPVCR 091129	9112980	$ 848.50		$ 174,119.53
15	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		$ 20.36	$ 174,099.17
15	IVA COMVTA TPVCR 09112980			$ 3.26	$ 174,095.91
15	VENTA TPVDB 091129	9112980	$ 1,189.16		$ 175,285.07
15	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		$ 22.59	$ 175,262.48
15	IVA COMVTA TPVDB 09112980			$ 3.62	$ 175,258.86
18	VENTA TPVDB 091129	9112980	$ 289.54		$ 175,548.40
18	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		$ 5.50	$ 175,542.90
18	IVA COMVTA TPVDB 09112980			$ 0.88	$ 175,542.02
18	VENTA TPVCR 091129	9112980	$ 559.27		$ 176,101.29
18	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		$ 13.42	$ 176,087.87
18	IVA COMVTA TPVCR 09112980			$ 2.15	$ 176,085.72
18	VENTA TPVCR AMX 09	9112980	$ 405.00		$ 176,490.72
18	COMVTA TPVCR AMX 0911	9112980		$ 11.94	$ 176,478.78

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
35-197

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
18	IVA COMVTA TPVCR AMX 09112980			$ 1.92	$ 176,476.86
19	TRASPASO A CTA: OBRERO PATR AFIRMENET	190526		$ 50,000.00	$ 126,476.86
21	VENTA TPVCR 091129	9112980	$ 465.36		$ 126,942.22
21	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		$ 11.17	$ 126,931.05
21	IVA COMVTA TPVCR 09112980			$ 1.79	$ 126,929.26
21	VENTA TPVDB 091129	9112980	$ 1,323.65		$ 128,252.91
21	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		$ 25.15	$ 128,227.76
21	IVA COMVTA TPVDB 09112980			$ 4.02	$ 128,223.74
25	VENTA TPVCR 091129	9112980	$ 101.52		$ 128,325.26
25	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		$ 2.44	$ 128,322.82
25	IVA COMVTA TPVCR 09112980			$ 0.40	$ 128,322.42
26	VENTA TPVDB 091129	9112980	$ 924.32		$ 129,246.74
26	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		$ 17.56	$ 129,229.18
26	IVA COMVTA TPVDB 09112980			$ 2.81	$ 129,226.37
27	VENTA TPVCR 091129	9112980	$ 402.50		$ 129,628.87
27	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		$ 9.66	$ 129,619.21
27	IVA COMVTA TPVCR 09112980			$ 1.55	$ 129,617.66
27	VENTA TPVDB 091129	9112980	$ 250.00		$ 129,867.66
27	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		$ 4.75	$ 129,862.91
27	IVA COMVTA TPVDB 09112980			$ 0.76	$ 129,862.15
28	VENTA TPVCR 091129	9112980	$ 663.93		$ 130,526.08
28	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		$ 15.93	$ 130,510.15
28	IVA COMVTA TPVCR 09112980			$ 2.55	$ 130,507.60
28	VENTA TPVDB 091129	9112980	$ 1,142.64		$ 131,650.24
28	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		$ 21.71	$ 131,628.53
28	IVA COMVTA TPVDB 09112980			$ 3.48	$ 131,625.05
29	VENTA TPVCR 091129	9112980	$ 1,453.68		$ 133,078.73
29	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		$ 34.87	$ 133,043.86
29	IVA COMVTA TPVCR 09112980			$ 5.58	$ 133,038.28
29	VENTA TPVDB 091129	9112980	$ 3,173.02		$ 136,211.30
29	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		$ 60.29	$ 136,151.01
29	IVA COMVTA TPVDB 09112980			$ 9.67	$ 136,141.34
29	TRASPASO A CTA: VICIOS PERSO AFIRMENET	290526		$ 130,000.00	$ 6,141.34

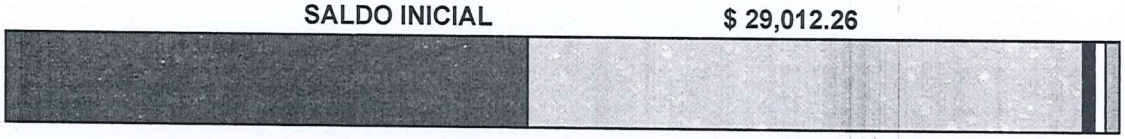
IPAB

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
35-197

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2026

SALDO INICIAL **$ 29,012.26**



Depósitos	Retiros en efectivo	Otros retiros	Comisiones cobradas	Otros cargos	Saldo al corte
$ 212,571.06	$ 0.00	$ 230,000.00	$ 4,690.74	$ 751.24	$ 6,141.34

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 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 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
35-197

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2026

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.

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

Más que un banco, un aliado del planeta

Activa fácilmente la consulta de tu Estado de Cuenta Digital a través de nuestros canales:

AfirmeNet
Afirme Móvil
AfirmeTel

A partir de 01/05/2026 los estados de cuenta ya no se enviarán en físico a tu domicilio, estos estarán disponibles para consulta digital y envío por correo electrónico desde Afirme Net y/o Afirme Móvil cuando los necesites.

También puedes solicitar tu estado de cuenta físico desde cualquiera de nuestras Sucursales Afirme.*

*El primer envío de cuenta físico para empleado en nómina o pyme, a partir de la siguiente solicitud, se aplicará un cargo adicional conforme a la tarifa vigente.

Aplican restricciones. Consulta términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación e información sobre nuestros productos en www.afirme.com. Para más información sobre la activación de la consulta de tu Estado de Cuenta digital comunícate al (+52 81) 8319-9900 opción 2 – 2 – 1. Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero.



AFIRME | El Banco de Hoy

CUENTA CONTABLE / POLIZA	FECHA	DESCRIPCION / CONCEPTO	O	C. R.	REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGO	ABONO	SALDO FINAL / PAGO
1.1.1.2.00001.00008		187129575 VILLA MAGNA				29,012.26	212,571.06	235,441.98	6,141.34
100002 D	14/05/2026	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	1					50,000.00	
100004 D	19/05/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2					50,000.00	
100005 D	29/05/2026	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	2					130,000.00	
100011 D	31/05/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA. 187129575	2					5,441.98	
9 I	04/05/2026	INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 04 MAYO 2026	2				3,260.52		
9 I	04/05/2026	INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 04 MAYO 2026	2				4,126.95		
9 I	04/05/2026	INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 04 MAYO 2026	2				6,474.27		
9 I	04/05/2026	INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 04 MAYO 2026	2				14,010.80		
10 I	05/05/2026	INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 05 MAYO 2026	2				287.12		
10 I	05/05/2026	INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 05 MAYO 2026	2				287.12		
10 I	05/05/2026	INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 05 MAYO 2026	2				287.12		
10 I	05/05/2026	INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 05 MAYO 2026	2				23,643.87		
10 I	05/05/2026	INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 05 MAYO 2026	2				35,740.34		
11 I	06/05/2026	INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 06 MAYO 2026	2				18,156.19		
11 I	06/05/2026	INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 06 MAYO 2026	2				35,098.75		
12 I	07/05/2026	INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 07 MAYO 2026	2				7,635.55		
12 I	07/05/2026	INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 07 MAYO 2026	2				14,948.93		
13 I	08/05/2026	INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 08 MAYO 2026	2				4,736.85		
13 I	08/05/2026	INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 08 MAYO 2026	2				6,352.99		
14 I	11/05/2026	INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 11 MAYO 2026	2				2,099.21		
14 I	11/05/2026	INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 11 MAYO 2026	2				6,076.22		
15 I	11/05/2026	INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 11 MAYO 2026	2				3,341.32		
15 I	11/05/2026	INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 11 MAYO 2026	2				1,903.25		
16 I	12/05/2026	INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 12 MAYO 2026	2				711.06		
16 I	12/05/2026	INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 12 MAYO 2026	2				3,950.48		
17 I	13/05/2026	INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 13 MAYO 2026	2				2,164.94		
17 I	13/05/2026	INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 13 MAYO 2026	2				2,249.70		
50 I	14/05/2026	INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 14 MAYO 2026	2				1,835.42		
51 I	15/05/2026	INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 15 MAYO 2026	2				2,037.66		
52 I	18/05/2026	INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 18 MAYO 2026	2				1,253.81		
53 I	21/05/2026	INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 21 MAYO 2026	2				1,789.01		
54 I	25/05/2026	INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 25 MAYO 2026	2				101.52		
80 I	26/05/2026	INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 26 MAYO 2026	2				924.32		
81 I	27/05/2026	INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 27 MAYO 2026	2				652.50		
82 I	28/05/2026	INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 28 MAYO 2026	2				1,806.57		
83 I	29/05/2026	INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 29 MAYO 2026	2				4,626.70		

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTIRA FISICA Y DEPORTE

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2026

BANCA AFIRME CTA. 187129575

SALDO SEGÚN BANCOS	6,141.34

MAS	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
FECHA	CONCEPTO		IMPORTE
			-
			-

MAS	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		
FECHA	CONCEPTO		IMPORTE
			-
			-

MENOS	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		
FECHA	CONCEPTO	CHEQUE	IMPORTE
			-

MENOS	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
FECHA	CONCEPTO	NUMERO	IMPORTE
			-

SALDO SEGÚN LIBROS	**6,141.34**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	**6,141.34**
	-

AFIRME | Estado de Cuenta

FOLIO FISCAL	
2DEC8BCD-DEA8-4015-9FDE-8DD37EE519A7	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000707640807	2026-07-02 06:40:44
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000714855070	2026-07-02 18:39:40
CLIENTE	FECHA DE CORTE
001385621	30 JUN 2026
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
VIVERO SN INDECO
INDECO LA HUERTA
MORELIA, MIC
C.P. 58194
R.F.C. IMC130122952
00008922422026063O

NCN/087

1385621

34-96

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

Teléfono: 81 8318 3990
Número de Cliente: 1385621

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

Ganancia Anual Total Nominal	**No aplica**
Ganancia Anual Total Real	**No aplica**
Tasa de interés ordinaria anual	**No genera**

Rendimiento		
Comisiones cobradas	$	No genera 280.00

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte		30 JUN 2026	Depósitos	$	1,232,738.90
Período de	01 JUN 2026 AL	30 JUN 2026	Retiros	$	977,554.28
Saldo inicial	$	1,709.61	Número de cheques girados		0
Saldo promedio diario	$	10,442.59	Número de cheques exentos		0
Saldo mínimo requerido	$	3,500.00	Saldo al corte	$	256,894.23

RESUMEN DE COMISIONES

Otras comisiones	$	280.00
IVA sobre comisiones	$	44.80
Total de comisiones	$	324.80

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
26	TRASPASO DE CTA: CTO DE CUENT AFIRMENET	260626	$ 1,701.26		$ 3,410.87
30	TRASPASO DE CTA: 7 CH 5569 AFIRMENET	5569	$ 1,231,037.64		$ 1,234,448.51
30	NOMINA INTERBANCARIA SIG. DIA AFIRMENET			$ 40,992.97	$ 1,193,455.54
30	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			$ 470,133.43	$ 723,322.11
30	NOMINA INTERBANCARIA SIG. DIA AFIRMENET			$ 136,916.78	$ 586,405.33
30	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			$ 274,547.42	$ 311,857.91
30	TRASPASO A CTA: LADOS 2DA QN AFIRMENET	300626		$ 22,493.14	$ 289,364.77

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500 Forma de pago: 03

Cadena Original del Timbre
||1.0|2DEC8BCD-DEA8-4015-9FDE-8DD37EE519A7|2026-07-02T18:39:40|CvPWUrksDTGuS/pjweH5Wjsr1vaQlw0XZX8WgL+OmO+1a//nOXQyvzucSyI55CeD84qk52KpsnyKH
unYAHZYw4s3vV1Z8uXj/jEFlszEWj4LtYWcu3wRaAmN2WDPwnFfKCebibFozkVS0sybhEK2bYVcOuxjfsUynoAXjJCaRmXBmbws2hpoQUzEchdBF3KpJeTWveolhYWxXxflY5Txtr8lZ
taO0momLah3+fPUVoQ3zp3l9nuGwr4Jw/2wOfIHDejskVrCqmPQD/ecZOxSsPns80W37m3a+9gbpuiTqDA3SaVEXzrOLoUUGxivKab/P2u5J0usVBOzL+CnOr14w==|00001000000714855070||

Sello Digital del Emisor
CvPWUrksDTGuS/pjweH5Wjsr1vaQlw0XZX8WgL+OmO+1a//nOXQyvzucSyI55CeD84qk52KpsnyKHunYAHZYw4s3vV1Z8uXj/jEFlszEWj4LtYWcu3wRaAmN2WDPwnFfKCebibFozkVS
0sybhEK2bYVcOuxjfsUynoAXjJCaRmXBmbws2hpoQUzEchdBF3KpJeTWveolhYWxXxflY5Txtr8lZtaO0momLah3+fPUVoQ3zp3l9nuGwr4Jw/2wOfIHDejskVrCqmPQD/ecZOxSsPns
80W37m3a+9gbpuiTqDA3SaVEXzrOLoUUGxivKab/P2u5J0usVBOzL+CnOr14w==

Sello Digital del SAT
nZ6wTKd56NlaoiwgnWwOOSP+jqYxsOYAz6PBcRMLeZVhq7SZZGrEz/cHpPTiwIqSm5uW42c5EsnglUDvhjbZLblMCyiDJWd/zMAVI4pnUtHXbRIOtHEVnQOzZF+zl0iJFY2VPRq/EYxo
ic4uja3vAl+4bvcTFW3bBr6aayd9/wMcC5yBvhvivOzZHzlAECmM8zIAPoq4gr0+Rzgxdoz8VNGkBzxIT3q8BkUq6rGdNLurRxJFVmFJ4Iltmc4yXUgfFnoYGux+8k5Nsa49Fl0eWdFg
5xC4JPmakcz5hM7yH1PNic805315DeqSLo8mfp/vyyKiWal2ZWK/Hf37VWu/cA==

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

Clave unidad: E48
ObjetoImp: 02

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-96

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470902427354544 HORA:13:54:47 DESTINATARIO:NOH EMI FELIX FELIX (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2606 30135429501009292339436407 CON CEPTO:PENSI ALIMENT 2DA QNA JU N/26 J JESUS GAR	300626		$ 3,244.17	$ 286,120.60
30	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 286,114.60
30	IVA			$ 0.96	$ 286,113.64
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 137-BANCOPPEL CUENTA:137470101730770044 HORA:13:58:46 DESTINATARIO:MAR ICELA CHAVEZ GRACIANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2606 30135833501011580339438514 CON CEPTO:PENS ALIMEN 2DA QNA JUN/ 26 RAUL RODRIGUE	300626		$ 2,537.95	$ 283,575.69
30	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 283,569.69
30	IVA			$ 0.96	$ 283,568.73
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314144883959 HORA:14:02:33 DESTINATARIO:AND REA PAULINA GOMEZ TOVAR (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2606 30140222501013919339440367 CON CEPTO:PENS ALIMEN 2DA QNA JUN/ 26 J JOSE JOTTAR	300626		$ 4,069.94	$ 279,498.79
30	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 279,492.79
30	IVA			$ 0.96	$ 279,491.83

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-96

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

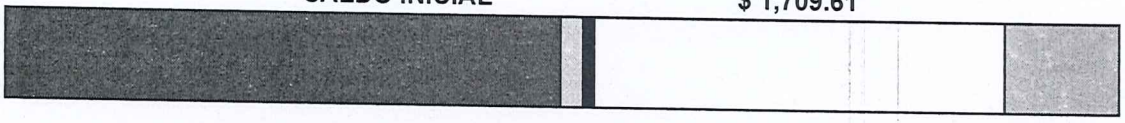
DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470701803975641 HORA:14:11:11 DESTINATARIO:LUI S FELIPE AGUILAR CRUZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2606 30141103501017931339444722 CON CEPTO:JUICIO EJECUT MERCANT 97 7/18 2DA QNA JUN	300626		$ 434.06	$ 279,057.77
30	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 279,051.77
30	IVA			$ 0.96	$ 279,050.81
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012320001865032689 HORA:14:16:37 DESTINATARIO:SER VICIOS PACTO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2606 30141625501020820339447238 CON CEPTO:RETENCIO CREDITO 2DA QNA JUN/26 IMCUFIDE	300626		$ 21,859.62	$ 257,191.19
30	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 257,185.19
30	IVA			$ 0.96	$ 257,184.23
30	ADMINISTRACION DE ESQUEMA DE S EGURIDAD; GENERADOR DE CLAVES DINAMICAS (OTP)			$ 250.00	$ 256,934.23
30	IVA			$ 40.00	$ 256,894.23

IPAB

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

SALDO INICIAL **$ 1,709.61**



Depósitos $ 1,232,738.90
Retiros en efectivo $ 0.00
Otros retiros $ 54,638.88
Comisiones cobradas $ 280.00
Otros cargos $ 922,635.40
Saldo al corte $ 256,894.23

CUENTA CONTABLE / POLIZA	FECHA	CONCEPTO	DESCRIPCION	O	C. R.	REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGO	ABONO	SALDO FINAL / PAGO
1.1.1.2.00001.00001			187118387 REC. MUN.				-17,100.16	1,231,037.64	951,816.97	262,120.51
100014	D	30/06/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA. 187118387	1					324.80	
98	I	30/06/2026	SUBSIDIO MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN	1				1,231,037.64		
95	E	30/06/2026	BANCA AFIRME S.A..- CR 2624010505 (1); NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2026 SINDICALIZADO	1	2624010505				511,126.40	65 E
96	E	30/06/2026	BANCA AFIRME S.A..- CR 2624010506 (1); NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2026 ASIMILADOS A	1	2624010506				411,464.20	66 E
97	E	30/06/2026	ANDREA PAULINA GOMEZ TOVAR.- CR 2624010507 (1); PENSION ALIMENTICIA J. JOSE JOTTAR; FACTUI	1	2624010507				4,069.94	67 E
98	E	30/06/2026	MARICELA CHAVEZ GRACIANO.- CR 2624010508 (1); PENSION ALIMENTICIA RAUL RODRIGUEZ; FACTUI	1	2624010508				2,537.95	68 E
99	E	30/06/2026	LUIS FELIPE AGUILAR CRUZ.- CR 2624010509 (1); JUICIO EJECIT MERCANTIL 977/18; FACTURAS: 26063	1	2624010509				434.06	69 E
100	E	30/06/2026	SERVICIOS PACTO SA DE CV.- CR 2624010510 (1); RETENCIONES CREDITOS PERSONALES PACTO 2D/	1	2624010510				21,859.62	70 E

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTIRA FISICA Y DEPORTE

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2026

BANCA AFIRME CTA. 187118387

		SALDO SEGÚN BANCOS	256,894.23
MAS	**CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO**		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	**5,226.28**
30-jun-26	PAGO DE PENSION DE JOSE DE JESUS GARCIA LOPEZ	3,244.17	
	DIFERENCIA DE NOMINA ENERO 2026	1,982.11	
MAS	**CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS**		-
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
MENOS	**ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS**		-
FECHA	CONCEPTO / CHEQUE	IMPORTE	
MENOS	**ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO**		-
FECHA	CONCEPTO / NUMERO	IMPORTE	

SALDO SEGÚN LIBROS	**262,120.51**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	**262,120.51**
	-

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-96

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2026

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

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

Ganancia Anual Total Nominal	**No aplica**
Ganancia Anual Total Real	**No aplica**
Tasa de interés ordinaria anual	**No genera**

Rendimiento		
		No genera
Comisiones cobradas	$	457.00

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte		30 JUN 2026	Depósitos	$	985,542.20
Período de	01 JUN 2026 AL	30 JUN 2026	Retiros	$	839,548.37
Saldo inicial	$	7,916.02	Número de cheques girados		1
Saldo promedio diario	$	71,256.57	Número de cheques exentos		0
Saldo mínimo requerido	$	3,500.00	Saldo al corte	$	153,909.85

RESUMEN DE COMISIONES

Otras comisiones	$	457.00
IVA sobre comisiones	$	74.08
Total de comisiones	$	531.08

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004770692511 HORA:15:04:56 DESTINATARIO:LEO NORILDA CELIS GARCIA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2606 021504515013192343335849 62 CON CEPTO:CONSUMO ALIMENTOS FUERA DE INSTALACIONES	206202		$ 1,172.00	$ 6,744.02
02	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 6,738.02
02	IVA			$ 0.96	$ 6,737.06

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-96

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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 002-BANAMEX CUENTA:002470043569896816 HORA:15:08:33 DESTINATARIO:GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2606 021508255013201243335858l3 CON CEPTO:500 LTS GAS LP TANQUE CH ICO MEDALLISTAS	20626		$ 5,490.00	$ 1,247.06
02	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 1,241.06
02	IVA			$ 0.96	$ 1,240.10
05	TRASPASO DE CTA: EDORES AFIRMENET	50626	$ 400,000.00		$ 401,240.10
05	TRASPASO DE CTA: EDORES AFIRMENET	50626	$ 100,000.00		$ 501,240.10
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470028876238444 HORA:17:21:01 DESTINATARIO:MIG UEL ANGEL SANTAMARIA GONZAL(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2606 051719335010908533342995 24 CON CEPTO:MAERIALES DE OFICINA ALB ERCA MEDALLISTAS	20626		$ 411.65	$ 500,828.45
05	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 500,822.45
05	IVA			$ 0.96	$ 500,821.49
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004844454148 HORA:17:23:11 DESTINATARIO:RUB EN LEMUS ALVARADO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2606 051723045010926853343006 23 CON CEPTO:MATERIAL DE LIMPIEZA ACU ATICAS BICENTENA	20626		$ 2,965.85	$ 497,855.64
05	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 497,849.64
05	IVA			$ 0.96	$ 497,848.68

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-96

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470012847382681 HORA:17:29:07 DESTINATARIO:MAR IANA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2606 051728585010957113343027O3 CON CEPTO:INSUMOS ALIMENTA DE PERS ONAS EN INSTALAC	20626		$ 1,403.60	$ 496,445.08
05	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 496,439.08
05	IVA			$ 0.96	$ 496,438.12
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470028876238444 HORA:17:32:33 DESTINATARIO:MIG UEL ANGEL SANTAMARIA GONZAL(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2606 051732215010979223343042l9 CON CEPTO:MATERIAL OFICINA INSCRIP CIONES/ACUATICAS	20626		$ 1,851.17	$ 494,586.95
05	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 494,580.95
05	IVA			$ 0.96	$ 494,579.99
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004844454148 HORA:17:35:45 DESTINATARIO:RUB EN LEMUS ALVARADO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2606 051735385010996783343055g8 CON CEPTO:MATERIAL DE LIMPIEZA ACU ATICA VILLAMAGNA	20626		$ 1,661.91	$ 492,918.08
05	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 492,912.08
05	IVA			$ 0.96	$ 492,911.12

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-96

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004837514574 HORA:17:38:29 DESTINATARIO:AND REA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2606 051738215011006093343066 75 CON CEPTO:MANTO DE AREAS VERDES UN IDADES DEPORTIV	20626		$ 2,105.40	$ 490,805.72
05	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 490,799.72
05	IVA			$ 0.96	$ 490,798.76
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470028876238444 HORA:17:44:51 DESTINATARIO:MIG UEL ANGEL SANTAMARIA GONZAL(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2606 051744445011032283343089 91 CON CEPTO:MATER OFICIN ACUTICA BIC ENTENARIO INSCRI	20626		$ 4,535.70	$ 486,263.06
05	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 486,257.06
05	IVA			$ 0.96	$ 486,256.10
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470012847382681 HORA:00:00:00 DESTINATARIO:MAR IANA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2606 051801215011099023343146 78 CON CEPTO:INSUMOS P/PROCESAMIENTO DE DATOS	20626		$ 4,662.01	$ 481,594.09
05	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 481,588.09
05	IVA			$ 0.96	$ 481,587.13
05	26060518012150110990233431467 8 AFIRMENET	7109902	$ 4,662.01		$ 486,249.14
05	COMISION		$ 6.00		$ 486,255.14
05	IVA COMISION CARGO ANTERIOR AFIRMENET	7109902	$ 0.96		$ 486,256.10

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-96

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470028876238444 HORA:18:09:11 DESTINATARIO:MIG UEL ANGEL SANTAMARIA GONZAL(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2606 05180903501112368334317467 CON CEPTO:MATER OFICINA INSCRIP A CUATICA VILLAMAG	20626		$ 578.42	$ 485,677.68
05	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 485,671.68
05	IVA			$ 0.96	$ 485,670.72
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470012847382681 HORA:18:14:24 DESTINATARIO:MAR IANA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2606 05181419501113914334319041 CON CEPTO:MATERIAL DE OFICINA DIRE CCION GENERAL	50626		$ 118.44	$ 485,552.28
05	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 485,546.28
05	IVA			$ 0.96	$ 485,545.32
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470028876238444 HORA:18:17:27 DESTINATARIO:MIG UEL ANGEL SANTAMARIA GONZAL(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2606 05181721501115286334320072 CON CEPTO:QUIMICOS PARA CENTROS AC UATICOS	50626		$ 19,140.00	$ 466,405.32
05	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 466,399.32
05	IVA			$ 0.96	$ 466,398.36

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-96

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470012847382681 HORA:18:21:48 DESTINATARIO:MAR IANA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2606 05182143501116729334321424 CON CEPTO:MATERIAL DE OFICINA DIRE CC DE ADMON Y FI	50626		$ 3,953.89	$ 462,444.47
05	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 462,438.47
05	IVA			$ 0.96	$ 462,437.51
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004844454148 HORA:18:24:53 DESTINATARIO:RUB EN LEMUS ALVARADO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2606 05182443501117752334322355 CON CEPTO:MATERIAL DE OFICINA COOR DINACIO JURIDICA	50626		$ 2,113.46	$ 460,324.05
05	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 460,318.05
05	IVA			$ 0.96	$ 460,317.09
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470012847382681 HORA:18:30:44 DESTINATARIO:MAR IANA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2606 05183030501120391334324150 CON CEPTO:MATERIAL P/SERVICIO ALIM ENTA DE PERSONAS	50626		$ 2,459.66	$ 457,857.43
05	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 457,851.43
05	IVA			$ 0.96	$ 457,850.47

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-96

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470028876238444 HORA:18:34:12 DESTINATARIO:MIG UEL ANGEL SANTAMARIA GONZAL(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2606 051834075011215183343253 11 CON CEPTO:MATERIAL DE LIMPIEZA UNI DADES DEPORTIVAS	50626		$ 24,445.84	$ 433,404.63
05	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 433,398.63
05	IVA			$ 0.96	$ 433,397.67
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470028876238444 HORA:18:37:03 DESTINATARIO:MIG UEL ANGEL SANTAMARIA GONZAL(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2606 051836545011225023343261 50 CON CEPTO:QUIMICOS PARA CENTROS AC UATICOS	50626		$ 63,800.00	$ 369,597.67
05	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 369,591.67
05	IVA			$ 0.96	$ 369,590.71
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001196947733 HORA:18:40:00 DESTINATARIO:MAL EMALU COMERCIALIZADORA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2606 051839555011234853343270 24 CON CEPTO:QUIMICOS PARA CENTROS AC UATICOS	50626		$ 41,342.40	$ 328,248.31
05	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 328,242.31
05	IVA			$ 0.96	$ 328,241.35

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-96

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004844454148 HORA:18:44:00 DESTINATARIO:RUB EN LEMUS ALVARADO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2606 051843535011249063343280 77 CON CEPTO:MATER LIMPIEZA ACUATICAS MEDALLIS-MOREL	50626		$ 7,154.97	$ 321,086.38
05	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 321,080.38
05	IVA			$ 0.96	$ 321,079.42
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004831377759 HORA:18:47:35 DESTINATARIO:CAR LOS ALBERTO DUEÑAS PEREZ NE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2606 051847285011259183343290 03 CON CEPTO:LONA IMPRESA COPA BASQUE T 450 ANIV MORE	50626		$ 1,093.69	$ 319,985.73
05	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 319,979.73
05	IVA			$ 0.96	$ 319,978.77
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470701556284977 HORA:18:50:28 DESTINATARIO:SER AFIN GARCIA RODRIGUEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2606 051850215011268533343297 90 CON CEPTO:RECIBOS INGRESOS ACUATIC A BICENTENARIO	50626		$ 6,403.20	$ 313,575.57
05	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 313,569.57
05	IVA			$ 0.96	$ 313,568.61

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-96

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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:002470701556284977 HORA:18:52:33 DESTINATARIO:SER AFIN GARCIA RODRIGUEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2606 051852275011275673343303 83 CON CEPTO:RECIBOS INGRESOS ACUATIC A MEDALLISTAS	50626		$ 6,403.20	$ 307,165.41
05	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 307,159.41
05	IVA			$ 0.96	$ 307,158.45
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470701556284977 HORA:18:55:11 DESTINATARIO:SER AFIN GARCIA RODRIGUEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2606 051855035011285843343313 30 CON CEPTO:RECIBOS INGRESOS FRONTEN IS MORELOS INDEC	50626		$ 649.60	$ 306,508.85
05	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 306,502.85
05	IVA			$ 0.96	$ 306,501.89
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470701556284977 HORA:18:57:07 DESTINATARIO:SER AFIN GARCIA RODRIGUEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2606 051857015011291943343318 77 CON CEPTO:RECIBO INGRESOS ACUATICA MORELOS	50626		$ 6,403.20	$ 300,098.69
05	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 300,092.69
05	IVA			$ 0.96	$ 300,091.73

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-96

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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:002320701780643612 HORA:18:59:33 DESTINATARIO:MIN DIG SIKEREM VOLT DE OCCIDEN(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2606 05185927501129881334332586 CON CEPTO:31 SERVICIOS PIPAS DE AG UA DE 10000 LTS	50626		$ 28,768.00	$ 271,323.73
05	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 271,317.73
05	IVA			$ 0.96	$ 271,316.77
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470701556284977 HORA:19:02:29 DESTINATARIO:SER AFIN GARCIA RODRIGUEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2606 05190221501130675334333485 CON CEPTO:RECIBOS INGRESOS ACUATIC AS VILLAMAGNA	50626		$ 6,403.20	$ 264,913.57
05	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 264,907.57
05	IVA			$ 0.96	$ 264,906.61
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004831377759 HORA:19:05:41 DESTINATARIO:CAR LOS ALBERTO DUEÑAS PEREZ NE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2606 05190532501131625334334375 CON CEPTO:LONA IMPRESA COPA KARATE 450 ANIV MORELI	50626		$ 1,259.41	$ 263,647.20
05	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 263,641.20
05	IVA			$ 0.96	$ 263,640.24

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-96

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004837514574 HORA:19:09:24 DESTINATARIO:AND REA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2606 05190919501132621334335326 CON CEPTO:COFFE BREAK EVENTO COPA KARATE 450 ANIV	50626		$ 1,275.34	$ 262,364.90
05	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 262,358.90
05	IVA			$ 0.96	$ 262,357.94
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004837514574 HORA:19:12:28 DESTINATARIO:AND REA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2606 05191220501133449334336062 CON CEPTO:RENTA MOBILIARIO COPA KA RATE 450 ANIVERS	50626		$ 1,959.01	$ 260,398.93
05	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 260,392.93
05	IVA			$ 0.96	$ 260,391.97
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004837514574 HORA:19:18:00 DESTINATARIO:AND REA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2606 05191755501134996334337399 CON CEPTO:CONEXIO DE PVC P/MANTO A CUATICA BICENTEN	50626		$ 477.22	$ 259,914.75
05	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 259,908.75
05	IVA			$ 0.96	$ 259,907.79

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-96

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004837514574 HORA:19:22:04 DESTINATARIO:AND REA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2606 05192156501136108334338320 CON CEPTO:INSUMOS P/PROCESAMIENTO DE DATOS	50626		$ 719.20	$ 259,188.59
05	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 259,182.59
05	IVA			$ 0.96	$ 259,181.63
05	IVA			$ 0.96	$ 259,180.67
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470012914663752 HORA:19:24:46 DESTINATARIO:JOS E HUGO BAROJAS REYES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2606 05192436501136753334338905 CON CEPTO:ASESORIA DESARROLLO DEPO RTIVO MAY/26	50626		$ 27,257.75	$ 231,922.92
05	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 231,916.92
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470701556284977 HORA:19:27:33 DESTINATARIO:SER AFIN GARCIA RODRIGUEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2606 05192723501137507334339565 CON CEPTO:BOLETAJE BASQUET/VOLI IN GRESOS INDECO	50626		$ 580.00	$ 231,336.92
05	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 231,330.92
05	IVA			$ 0.96	$ 231,329.96

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-96

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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 127-AZTECA CUENTA:127470013875424379 HORA:19:32:33 DESTINATARIO:HER NANDEZ SILVA MARIA NELIDA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2606 05193221501138946334341078 CON CEPTO:SERV ARBITAJE COPA BASQU ET 450 ANIV MORE	50626		$ 9,478.35	$ 221,851.61
05	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 221,845.61
05	IVA			$ 0.96	$ 221,844.65
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470700153198771 HORA:19:36:28 DESTINATARIO:RAM ON GUEVARA BALDERAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2606 05193619501140003334342042 CON CEPTO:COPA P/PREMIACION 2DA CO PA BASQUET 450 A	50626		$ 2,900.00	$ 218,944.65
05	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 218,938.65
05	IVA			$ 0.96	$ 218,937.69
05	TRASPASO A CTA: ALES DEL 04 AFIRMENET	50626		$ 1,500.00	$ 217,437.69
05	TRASPASO A CTA: RIDICA MAYO AFIRMENET	50626		$ 13,530.83	$ 203,906.86
05	TRASPASO A CTA: ALES DEL 165 AFIRMENET	50626		$ 2,000.00	$ 201,906.86
05	TRASPASO A CTA: 711298H1 AFIRMENET			$ 0.00	$ 201,906.86
05	TRASPASO A CTA: ALES DEL 01 AFIRMENET	50626		$ 2,500.00	$ 199,406.86
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015543527697 HORA:20:31:48 DESTINATARIO:DAN AYRA RAFAEL VARGAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2606 05203139501153985334354539 CON CEPTO:PASAJES LOCALES DEL 01 A L 31 MAYO 2026	50626		$ 2,500.00	$ 196,906.86

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-96

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 196,900.86
05	IVA			$ 0.96	$ 196,899.90
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015353396773 HORA:20:34:31 DESTINATARIO:JOS E DE JESUS GARCIA LOPEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2606 052034245011546513343550 63 CON CEPTO:PASAJES LOCALES DEL 16 A L 31 MAYO 2026	50626		$ 2,000.00	$ 194,899.90
05	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 194,893.90
05	IVA			$ 0.96	$ 194,892.94
05	TRASPASO A CTA: N DE PERSONA AFIRMENET	50626		$ 1,325.00	$ 193,567.94
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470700153198771 HORA:20:43:33 DESTINATARIO:RAM ON GUEVARA BALDERAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2606 052043275011565833343567 24 CON CEPTO:COPA P/PREMIACION COPA D E KARATE 450 ANI	50626		$ 2,900.00	$ 190,667.94
05	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 190,661.94
05	IVA			$ 0.96	$ 190,660.98
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470012847382681 HORA:20:52:42 DESTINATARIO:MAR IANA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2606 052052345011587603343583 58 CON CEPTO:INSUMOS P/PROCESAMIENTO DE DATOS	50626		$ 4,662.01	$ 185,998.97

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-96

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 185,992.97
05	IVA			$ 0.96	$ 185,992.01
08	CHEQUE No.000002398 VENTANILLA			$ 67,971.00	$ 118,021.01
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655021164349 HORA:15:15:03 DESTINATARIO:GOB IERNO DEL ESTADO DE MICHOAC(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2606 10151458501021371335165270 CON CEPTO:32073641830150081268	100694		$ 32,024.00	$ 85,997.01
10	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 85,991.01
10	IVA			$ 0.96	$ 85,990.05
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004870325445 HORA:15:22:30 DESTINATARIO:CAR LOS FELIPE AGUILERA CARREÑO(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2606 10152225501023338335167083 CON CEPTO:MEDALLAS COPA KARATE 450 ANIV DE MORELIA	100626		$ 6,681.60	$ 79,308.45
10	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 79,302.45
10	IVA			$ 0.96	$ 79,301.49
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015653197658 HORA:15:26:41 DESTINATARIO:JOR GE VALDOVINOS HURTADO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2606 10152633501024375335167993 CON CEPTO:SERVICIOS PROFESIONALES CONTABL JUN/26	100626		$ 20,000.00	$ 59,301.49
10	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 59,295.49
10	IVA			$ 0.96	$ 59,294.53

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-96

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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 127-AZTECA CUENTA:127180901421973317 HORA:16:03:09 DESTINATARIO:TOT AL PLAY TELECOMUNICACIONES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2606 10160301501033087335175405 CON CEPTO:09000001421973313	100694		$ 390.00	$ 58,904.53
10	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 58,898.53
10	IVA			$ 0.96	$ 58,897.57
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127180901169228887 HORA:16:05:26 DESTINATARIO:TOT AL PLAY TELECOMUNICACIONES,(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2606 10160518501033609335175905 CON CEPTO:09000001169228888	100694		$ 630.00	$ 58,267.57
10	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 58,261.57
10	IVA			$ 0.96	$ 58,260.61
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127180901120760326 HORA:16:07:26 DESTINATARIO:TOT AL PLAY TELECOMUNICACIONES,(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2606 10160720501034146335176428 CON CEPTO:09000001120760326	100694		$ 790.00	$ 57,470.61
10	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 57,464.61
10	IVA			$ 0.96	$ 57,463.65

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-96

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
12	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001479596649 HORA:13:05:31 DESTINATARIO:PRO MOTORA DE AUTO ESTACIONES S(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2606 12130519501465903335582792 CON CEPTO:COMBUSTIBLE PARA OPERACI ON JUN/26	120626		$ 15,000.00	$ 42,463.65
12	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 42,457.65
12	IVA			$ 0.96	$ 42,456.69
12	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470043569896816 HORA:14:34:27 DESTINATARIO:GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2606 12143419501502912335614600 CON CEPTO:500 LTS GAS LP P/TANQUE CHICO MEDALLISTA	120626		$ 5,490.00	$ 36,966.69
12	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 36,960.69
12	IVA			$ 0.96	$ 36,959.73
12	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015828419886 HORA:15:28:39 DESTINATARIO:CES AR PEREZ ALFARO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2606 12152819501525984335634413 CON CEPTO:PASAJES LOCALES DEL 01 A L 15/MAY/26	120626		$ 1,500.00	$ 35,459.73
12	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 35,453.73
12	IVA			$ 0.96	$ 35,452.77
19	TRASPASO DE CTA: PROVEEDORES AFIRMENET	190626	$ 50,000.00		$ 85,452.77

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-96

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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:09:45:24 DESTINATARIO:MAR IANA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2606 190945195011899713371348 11 CON CEPTO:QUIMICOS CENTROS ACUATIC OS JUNIO/26	190626		$ 50,529.60	$ 34,923.17
19	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 34,917.17
19	IVA			$ 0.96	$ 34,916.21
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004914024123 HORA:10:00:32 DESTINATARIO:JUA N CARLOS SANTAMARIA GLEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2606 191000245011940493371392 78 CON CEPTO:QUIMICOS CENTROS ACUATIC OS JUN/2026	190626		$ 31,900.00	$ 3,016.21
19	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 3,010.21
19	IVA			$ 0.96	$ 3,009.25
22	TRASPASO DE CTA: PROVEEDORES AFIRMENET	220626	$ 50,000.00		$ 53,009.25
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470043569896816 HORA:19:48:46 DESTINATARIO:GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2606 221948395011516573378414 01 CON CEPTO:500 LTS GAS LP TANQUE CH ICO DE MEDALLIST	220626		$ 5,410.00	$ 47,599.25
22	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 47,593.25
22	IVA			$ 0.96	$ 47,592.29
26	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 7.00	$ 47,585.29
26	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 1.12	$ 47,584.17

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-96

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
26	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 329,279.50
26	IVA			$ 0.96	$ 329,278.54
26	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004914024123 HORA:18:51:59 DESTINATARIO:JUA N CARLOS SANTAMARIA GLEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2606 26185152501133956338671741 CON CEPTO:QUIMICOS CENTROS ACUATIC OS	260626		$ 65,826.03	$ 263,452.51
26	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 263,446.51
26	IVA			$ 0.96	$ 263,445.55
26	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470012847382681 HORA:18:55:11 DESTINATARIO:MAR IANA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2606 26185504501134973338672589 CON CEPTO:BOX LOUNCH 2DA COPA BASQ UETBOL 450 ANIV	260626		$ 4,210.80	$ 259,234.75
26	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 259,228.75
26	IVA			$ 0.96	$ 259,227.79
26	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004837514574 HORA:18:57:50 DESTINATARIO:AND REA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2606 26185739501135639338673213 CON CEPTO:RENTA MOBILIARIO 1ER COP A DE KARATE 450A	260626		$ 3,887.97	$ 255,339.82
26	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 255,333.82
26	IVA			$ 0.96	$ 255,332.86

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-96

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
26	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004837514574 HORA:19:00:24 DESTINATARIO:AND REA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2606 26190018501136512338673863 CON CEPTO:BOX LOUNCH 1ER COPA DE K ARATE 450 ANIV M	260626		$ 8,421.60	$ 246,911.26
26	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 246,905.26
26	IVA			$ 0.96	$ 246,904.30
26	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470028876238444 HORA:19:03:25 DESTINATARIO:MIG UEL ANGEL SANTAMARIA GONZAL(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2606 26190320501137520338674733 CON CEPTO:MATERIALES DE OFICINA DI RECCION GENERAL	260626		$ 6,602.72	$ 240,301.58
26	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 240,295.58
26	IVA			$ 0.96	$ 240,294.62
26	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004844454148 HORA:19:05:29 DESTINATARIO:RUB EN LEMUS ALVARADO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2606 26190522501138121338675259 CON CEPTO:QUIMICOS PARA CENTROS AC UATICOS	260626		$ 63,800.00	$ 176,494.62
26	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 176,488.62
26	IVA			$ 0.96	$ 176,487.66

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-96

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
26	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470012847382681 HORA:19:08:46 DESTINATARIO:MAR IANA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2606 261908405011391193386760 42 CON CEPTO:ALIMENTACION DE PERSONAS EN INSTALACIONE	260626		$ 5,067.98	$ 171,419.68
26	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 171,413.68
26	IVA			$ 0.96	$ 171,412.72
26	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470028876238444 HORA:19:13:57 DESTINATARIO:MIG UEL ANGEL SANTAMARIA GONZAL(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2606 261913495011405643386773 04 CON CEPTO:INSUMOS P/LIMPIEZA ACUA T/MEDALLIS- MORE	260626		$ 7,719.74	$ 163,692.98
26	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 163,686.98
26	IVA			$ 0.96	$ 163,686.02
26	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470012847382681 HORA:19:16:46 DESTINATARIO:MAR IANA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2606 261916385011413853386779 74 CON CEPTO:INSUMOS DE LIMPIEZA DIRE CCION GENERAL	260626		$ 2,445.07	$ 161,240.95
26	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 161,234.95
26	IVA			$ 0.96	$ 161,233.99

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-96

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
26	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470028876238444 HORA:19:19:27 DESTINATARIO:MIG UEL ANGEL SANTAMARIA GONZAL(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2606 26191919501142094338678577 CON CEPTO:INSUMOS LIMPIEZA ACUATIC AS VILLAMAGNA	260626		$ 5,170.96	$ 156,063.03
26	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 156,057.03
26	IVA			$ 0.96	$ 156,056.07
26	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004837514574 HORA:19:23:02 DESTINATARIO:AND REA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2606 26192254501143039338679356 CON CEPTO:REFACCIONES MANTO CENTRO S ACUATICOS	260626		$ 1,354.90	$ 154,701.17
26	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 154,695.17
26	IVA			$ 0.96	$ 154,694.21
26	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004914024123 HORA:19:25:56 DESTINATARIO:JUA N CARLOS SANTAMARIA GLEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2606 26192550501143765338679995 CON CEPTO:INSUMOS DE LIMPIEZA ACUA TICAS BICENTENAR	260626		$ 2,047.20	$ 152,647.01
26	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 152,641.01
26	IVA			$ 0.96	$ 152,640.05

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-96

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
26	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004837514574 HORA:20:10:41 DESTINATARIO:AND REA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2606 26201033501154784338689440 CON CEPTO:CANDADOS Y CADENAS PARA EDIFICIOS	260626		$ 2,167.16	$ 150,472.89
26	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 150,466.89
26	IVA			$ 0.96	$ 150,465.93
26	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004914024123 HORA:20:12:49 DESTINATARIO:JUA N CARLOS SANTAMARIA GLEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2606 26201242501155344338689876 CON CEPTO:QUIMICOS CENTROS ACUATIC OS	260626		$ 19,140.00	$ 131,325.93
26	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 131,319.93
26	IVA			$ 0.96	$ 131,318.97
26	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004837514574 HORA:20:15:52 DESTINATARIO:AND REA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2606 26201542501156063338690501 CON CEPTO:REFACCIONES P/MANTO. CEN TROS ACUATICOS	260626		$ 4,210.80	$ 127,108.17
26	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 127,102.17
26	IVA			$ 0.96	$ 127,101.21

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-96

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
26	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470028876238444 HORA:20:18:55 DESTINATARIO:MIG UEL ANGEL SANTAMARIA GONZAL(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2606 26201848501156841338691163 CON CEPTO:MATERIAL DE OFICINA P/AL MACEN DIRECC ADM	260626		$ 25,419.71	$ 101,681.50
26	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 101,675.50
26	IVA			$ 0.96	$ 101,674.54
26	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470012847382681 HORA:20:21:32 DESTINATARIO:MAR IANA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2606 26202124501157450338691701 CON CEPTO:ALIMENTACION DE PERSONAS EN INSTALACIONE	260626		$ 6,603.76	$ 95,070.78
26	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 95,064.78
26	IVA			$ 0.96	$ 95,063.82
26	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470028876238444 HORA:20:24:35 DESTINATARIO:MIG UEL ANGEL SANTAMARIA GONZAL(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2606 26202426501158164338692314 CON CEPTO:MATERIAL DE LIMPIEZA P/C OMPLEJOS ACUATIC	260626		$ 656.57	$ 94,407.25
26	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 94,401.25
26	IVA			$ 0.96	$ 94,400.29

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-96

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
26	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470701556284977 HORA:20:27:25 DESTINATARIO:SER AFIN GARCIA RODRIGUEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2606 26202720501158797338692861 CON CEPTO:BOLETAJE P/UNIDADES DEPO RTIVAS	260626		$ 649.60	$ 93,750.69
26	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 93,744.69
26	IVA			$ 0.96	$ 93,743.73
26	TRASPASO A CTA: N DE PERSONA AFIRMENET	260626		$ 3,065.00	$ 90,678.73
26	TRASPASO A CTA: 8505058K1 AFIRMENET			$ 0.00	$ 90,678.73
26	TRASPASO A CTA: N GTOS VARIO AFIRMENET	260626		$ 657.00	$ 90,021.73
26	TRASPASO A CTA: N GTOS VARIO AFIRMENET	260626		$ 1,124.00	$ 88,897.73
26	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015255273190 HORA:20:39:10 DESTINATARIO:JAC QUELINE QUINTANA ORTIZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2606 26203903501161452338695147 CON CEPTO:RECOLECCION DE BASURA BI CENTENARIO MAY	260626		$ 799.99	$ 88,097.74
26	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 88,091.74
26	IVA			$ 0.96	$ 88,090.78
26	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004914024123 EMISOR:JUAN CARLOS SANTAMARIA RFC EMISOR:SAGJ910422RA2 CVE RASTREO:BNET01002606290048 569309 CONCEPTO:Reintegro de pago dup licado quimico HORA:21:40:13	2706260	$ 65,826.03		$ 153,916.81

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-96

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

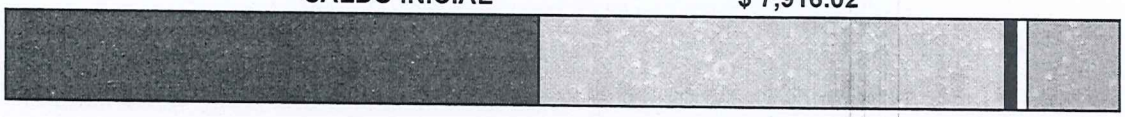
Número de cuenta 000187118395 Clave Bancaria Estándar **(CLABE):** 062470001871183956 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
26	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470028876238444 HORA:21:41:30 DESTINATARIO:MIG UEL ANGEL SANTAMARIA GONZAL(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2606 26214122501173669338705866 CON CEPTO:INSUMOS DE LIMPIEZA ACUA TICAS BICENTENAR	260626		$ 2,047.20	$ 151,869.61
26	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 151,863.61
26	IVA			$ 0.96	$ 151,862.65
26	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004914024123 EMISOR:JUAN CARLOS SANTAMARIA RFC EMISOR:SAGJ910422RA2 CVE RASTREO:BNET01002606290048 569392 CONCEPTO:Reintegro pago indebi do HORA:21:42:55	2706260	$ 2,047.20		$ 153,909.85

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

SALDO INICIAL **$ 7,916.02**



Depósitos $ 985,542.20 | Retiros en efectivo $ 0.00 | Otros retiros $ 839,011.29 | Comisiones cobradas $ 457.00 | Otros cargos $ 80.08 | Saldo al corte $ 153,909.85

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.

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

Sistema de Contabilidad

Relaciones Analíticas de Junio de 2026

viernes, 3 julio, 2026
1:17 p.m.

(Definitivo)

CUENTA CONTABLE / POLIZA	FECHA	DESCRIPCION / CONCEPTO	O	C. R.	REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGO	ABONO	SALDO FINAL / PAGO
1.1.1.2.00001.00002		187118395 PROVEEDORES				21,038.96	972,542.26	839,521.37	154,059.85
100001 D	26/06/2026	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA JUAN CARLOS SANTAMARIA GONZALEZ	2				65,826.03		
100001 D	26/06/2026	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA JUAN CARLOS SANTAMARIA GONZALEZ	2					65,826.03	
100002 D	05/06/2026	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	1				400,000.00		
100002 D	05/06/2026	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	1				100,000.00		
100003 D	26/06/2026	DEVOLUCION TRANSFERENCIA JUAN CARLOS SANTAMARIA GONZALEZ	1				2,047.20		
100003 D	26/06/2026	DEVOLUCION TRANSFERENCIA JUAN CARLOS SANTAMARIA GONZALEZ	1					2,047.20	
100004 D	05/06/2026	DEVOLUCION TRANSFERENCIA MARIANA RODRIGUEZ GOMEZ	2				4,662.01		
100004 D	05/06/2026	DEVOLUCION TRANSFERENCIA MARIANA RODRIGUEZ GOMEZ	2					4,662.01	
100008 D	19/06/2026	TRASPASO ENTRE CUENTA PROPIA	2				50,000.00		
100009 D	22/06/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2				50,000.00		
100010 D	26/06/2026	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	2				50,000.00		
100010 D	26/06/2026	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	2				100,000.00		
100010 D	26/06/2026	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	2				50,000.00		
100010 D	26/06/2026	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	2				100,000.00		
100015 D	30/06/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA. 187118395	2					537.08	
100023 D	30/06/2026	DEVOLUCION DE COMISIONES CTA. 187118395	2				7.02		
1 E	02/06/2026	LEONARDINA CELIS GARCIA.- CR 2624010411 (2); CONSUMO ALIMENTOS FUERA DE INSTALACIONES; I	2	2624010411				1,172.00	283 E
2 E	02/06/2026	GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.- CR 2624010412 (2); GAS LP; FACTURAS: B267D31E-CA37-4794-81C	2	2624010412				5,490.00	284 E
3 E	05/06/2026	MIGUEL ANGEL SANTAMARIA GONZALEZ.- CR 2624010413 (2); MATERIALES DE OFICINA ALBERCA MEC	2	2624010413				411.65	285 E
4 E	05/06/2026	RUBEN LEMUS ALVARADO.- CR 2624010415 (2); MATERIAL DE LIMPIEZA ACUATICA BICENTENARIO; FAC	2	2624010415				2,965.85	286 E
5 E	05/06/2026	MARIANA RODRIGUEZ GOMEZ.- CR 2624010414 (2); INSUMOS ALIMENTACIÓN DE PERSONALES EN INS	2	2624010414				1,403.60	287 E
6 E	05/06/2026	MIGUEL ANGEL SANTAMARIA GONZALEZ.- CR 2624010416 (2); MATERIAL OFICINA INSCRIPCIONES MEI	2	2624010416				1,851.17	288 E
7 E	05/06/2026	RUBEN LEMUS ALVARADO.- CR 2624010417 (2); MATERIAL DE LIMPIEZA ACUÁTICA VILLA MAGNA; FACT	2	2624010417				1,661.91	289 E
8 E	05/06/2026	ANDREA RODRIGUEZ GOMEZ.- CR 2624010418 (2); MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES UNIDADES DI	2	2624010418				2,105.40	290 E
9 E	05/06/2026	MIGUEL ANGEL SANTAMARIA GONZALEZ.- CR 2624010419 (2); MATERIAL OFICINA ACUÁTICA BICENTEN	2	2624010419				4,535.70	291 E
10 E	05/06/2026	MIGUEL ANGEL SANTAMARIA GONZALEZ.- CR 2624010420 (2); MATERIAL OFICINA INSCRIPCIÓN ACUÁT	2	2624010420				578.42	292 E
11 E	05/06/2026	MARIANA RODRIGUEZ GOMEZ.- CR 2624010421 (2); MATERIAL DE OFICINA DIRECCIÓN GENERAL; FAC	2	2624010421				118.44	293 E
12 E	05/06/2026	MIGUEL ANGEL SANTAMARIA GONZALEZ.- CR 2624010422 (2); QUÍMICOS PARA CENTROS ACUATICOS;	2	2624010422				19,140.00	294 E
13 E	05/06/2026	MARIANA RODRIGUEZ GOMEZ.- CR 2624010423 (2); MATERIAL DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTR/	2	2624010423				3,953.89	295 E
14 E	05/06/2026	RUBEN LEMUS ALVARADO.- CR 2624010424 (2); MATERIAL DE OFICINA COORDINACIÓN JURIDICA; FAC	2	2624010424				2,113.46	296 E
15 E	05/06/2026	MARIANA RODRIGUEZ GOMEZ.- CR 2624010425 (2); MATERIAL PARA SERVICIO DE ALIMENTOS DE PER	2	2624010425				2,459.66	297 E
16 E	05/06/2026	MIGUEL ANGEL SANTAMARIA GONZALEZ.- CR 2624010426 (2); MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDADES DEP(	2	2624010426				24,445.84	298 E
17 E	05/06/2026	MIGUEL ANGEL SANTAMARIA GONZALEZ.- CR 2624010427 (2); QUÍMICOS PARA CENTROS ACUATICOS;	2	2624010427				63,800.00	299 E
18 E	05/06/2026	MALEMALU COMERCIALIZADORA.- CR 2624010428 (2); QUÍMICOS PARA CENTROS ACUATICOS; FACTU	2	2624010428				41,342.40	300 E
19 E	05/06/2026	RUBEN LEMUS ALVARADO.- CR 2624010429 (2); MATERIAL DE LIMPIEZA ACUÁTICAS MEDALLISTAS-MO	2	2624010429				7,154.97	301 E
20 E	05/06/2026	CARLOS ALBERTO DUEÑAS PEREZ.- CR 2624010430 (2); LONA IMPRESA COPA BÁSQUET 450 ANIV MOI	2	2624010430				1,093.69	302 E
21 E	05/06/2026	SERAFIN GARCIA RODRIGUEZ.- CR 2624010431 (2); RECIBOS DE INGRESOS ACUÁTICA BICENTENARIC	2	2624010431				6,403.20	303 E
22 E	05/06/2026	SERAFIN GARCIA RODRIGUEZ.- CR 2624010432 (2); RECIBOS INGRESOS ACUÁTICA MEDALLISTAS; FAC	2	2624010432				6,403.20	304 E
23 E	05/06/2026	SERAFIN GARCIA RODRIGUEZ.- CR 2624010433 (2); RECIBOS INGRESOS FRONTENIS MORELOS INDEC	2	2624010433				649.60	305 E
24 E	05/06/2026	SERAFIN GARCIA RODRIGUEZ.- CR 2624010434 (2); RECIBOS INGRESOS ACUÁTICA MORELOS; FACTU	2	2624010434				6,403.20	306 E
25 E	05/06/2026	MINDIG SIKEREM VOLT DE OCCIDENTE.- CR 2624010435 (2); 31 SERVICIOS PIPAS DE AGUA DE 10,000 I	2	2624010435				28,768.00	307 E
26 E	05/06/2026	SERAFIN GARCIA RODRIGUEZ.- CR 2624010436 (2); RECIBOS INGRESOS ACUÁTICAS VILLA MAGNA; FA	2	2624010436				6,403.20	308 E
27 E	05/06/2026	CARLOS ALBERTO DUEÑAS PEREZ.- CR 2624010437 (2); LONA IMPRESA COPA KARATE 450 ANIV. MORI	2	2624010437				1,259.41	309 E
28 E	05/06/2026	ANDREA RODRIGUEZ GOMEZ.- CR 2624010438 (2); COFFE BREAK EVENTO COPA KARATE 450 ANIV; FA	2	2624010438				1,275.34	310 E
29 E	05/06/2026	ANDREA RODRIGUEZ GOMEZ.- CR 2624010439 (2); RENTA MOBILIARIO COPA KARATE 450 ANIVERSARI	2	2624010439				1,959.01	311 E
30 E	05/06/2026	ANDREA RODRIGUEZ GOMEZ.- CR 2624010440 (2); CONEXIÓN DE PVC PARA MANTENIMIENTO ACUÁTI	2	2624010440				477.22	312 E
31 E	05/06/2026	ANDREA RODRIGUEZ GOMEZ.- CR 2624010441 (2); INSUMOS P/PROCESAMIENTO DE DATOS; FACTUR/	2	2624010441				719.20	313 E
32 E	05/06/2026	JOSE HUGO BAROJAS REYES.- CR 2624010442 (2); ASESORÍA DESARROLLO DEPORTIVO MAYO 2026; I	2	2624010442				27,257.75	314 E
33 E	05/06/2026	SERAFIN GARCIA RODRIGUEZ.- CR 2624010443 (2); BOLETAJE BASQUET/VOLI INGRESOS INDECO; FAC	2	2624010443				580.00	315 E
34 E	05/06/2026	MA. GUADALUPE RUIZ IZQUIERDO.- CR 2624010444 (2); VIÁTICOS PASAJES LOCALES; FACTURAS: 334	2	2624010444				1,500.00	316 E
35 E	05/06/2026	HUGO ALVARADO VILLAR.- CR 2624010445 (2); ASESORÍA JURÍDICA MAYO 2026; FACTURAS: BB0BC9B5	2	2624010445				13,530.83	317 E
36 E	05/06/2026	JUAN JOSE JOTTAR PALMA.- CR 2624010446 (2); VIÁTICOS PASAJES LOCALES; FACTURAS: 334353457	2	2624010446				2,000.00	318 E
37 E	05/06/2026	ROSA MA. GONZALEZ MANCERA.- CR 2624010447 (2); VIÁTICOS PASAJES LOCALES; FACTURAS: 3343S	2	2624010447				2,500.00	319 E
38 E	05/06/2026	DANAYRA RAFAEL VARGAS.- CR 2624010448 (2); VIÁTICOS PASAJES LOCALES; FACTURAS: 260605203	2	2624010448				2,500.00	320 E
39 E	05/06/2026	JOSE DE JESUS GARCIA LOPEZ.- CR 2624010449 (2); VIÁTICOS PASAJES LOCALES; FACTURAS: 26060S	2	2624010449				2,000.00	321 E
40 E	05/06/2026	PABLO CESAR SANCHEZ SILVA.- CR 2624010450 (2); ALIMENTACIÓN DE PERSONAS FUERA DE INSTALA	2	2624010450				1,325.00	322 E
45 E	10/06/2026	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN.- CR 2624010455 (2); IMPUESTO SOBRE NOMINA MAYO 2026;	2	2624010455				32,024.00	323 E
46 E	10/06/2026	CARLOS FELIPE AGUILERA CARREÑO.- CR 2624010456 (2); MEDALLAS COPA KARATE 450 ANIVERSARI	2	2624010456				6,681.60	324 E
47 E	10/06/2026	JORGE VALDOVINOS HURTADO.- CR 2624010457 (2); SERVICIO PROFESIONALES CONTABLES JUNIO 2	2	2624010457				20,000.00	325 E
49 E	10/06/2026	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES.- CR 2624010459 (2); TELEFONÍA Y INTERNET; FACTURAS: 730AAI	2	2624010459				390.00	326 E
50 E	10/06/2026	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES.- CR 2624010460 (2); TELEFONÍA Y INTERNET; FACTURAS: 747D5S	2	2624010460				630.00	327 E
51 E	10/06/2026	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES.- CR 2624010461 (2); TELEFONÍA Y INTERNET; FACTURAS: F0E51E	2	2624010461				790.00	328 E
59 E	12/06/2026	PROMOTORA DE AUTO ESTACIONES.- CR 2624010469 (2); COMBUSTIBLES OPERACIÓN JUNIO 2026; FA	2	2624010469				15,000.00	329 E
60 E	12/06/2026	GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.- CR 2624010470 (2); GAS LP; FACTURAS: A1386B99-B4EB-48C5-84B	2	2624010470				5,490.00	330 E
61 E	12/06/2026	CESAR PEREZ ALFARO.- CR 2624010471 (2); VIÁTICOS PASAJES LOCALES; FACTURAS: 260612152828	2	2624010471				1,500.00	331 E
64 E	19/06/2026	MARIANA RODRIGUEZ GOMEZ.- CR 2624010474 (2); QUÍMICOS CENTROS ACUÁTICOS JUNIO/26; FACTU	2	2624010474				50,529.60	332 E
65 E	19/06/2026	JUAN CARLOS SANTAMARIA GONZALEZ.- CR 2624010475 (2); QUÍMICOS CENTROS ACUÁTICOS JUNIO/	2	2624010475				31,900.00	333 E
66 E	19/06/2026	GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.- CR 2624010476 (2); GAS LP; FACTURAS: 2C05E6A0-AA90-4AEA-B0(	2	2624010476				5,410.00	334 E
67 E	26/06/2026	JOSE DE JESUS GARCIA LOPEZ.- CR 2624010477 (2); VIATICOS PASAJES LOCALES; FACTURAS: 26062E	2	2624010477				2,000.00	335 E
68 E	26/06/2026	JOSE HUGO BAROJAS REYES.- CR 2624010478 (2); ASESORIA DESARROLLO DEPORTIVO JUNIO 2026;	2	2624010478				27,257.75	336 E
69 E	26/06/2026	JUAN JOSE JOTTAR PALMA.- CR 2624010479 (2); VIÁTICOS PASAJES LOCALES; FACTURAS: 338665593	2	2624010479				2,000.00	337 E
70 E	26/06/2026	MARIANA RODRIGUEZ GOMEZ.- CR 2624010480 (2); BOX LOUNCH COPA BASQUETBOL 450 ANIVERSAR	2	2624010480				4,210.80	338 E
71 E	26/06/2026	ANDREA RODRIGUEZ GOMEZ.- CR 2624010481 (2); RENTA MOBILIARIO 1ER COPA DE KARATE 450 ANI\	2	2624010481				3,887.97	339 E
72 E	26/06/2026	ANDREA RODRIGUEZ GOMEZ.- CR 2624010482 (2); BOX LUNCH 1ER COPA DE KARATE 450 ANIVERSAR	2	2624010482				8,421.60	340 E
73 E	26/06/2026	MIGUEL ANGEL SANTAMARIA GONZALEZ.- CR 2624010483 (2); MATERIALES DE OFICINA DIRECCIÓN GE	2	2624010483				6,602.72	341 E
74 E	26/06/2026	RUBEN LEMUS ALVARADO.- CR 2624010484 (2); QUÍMICOS PARA CENTROS ACUÁTICOS; FACTURAS: 3(	2	2624010484				63,800.00	342 E
75 E	26/06/2026	MARIANA RODRIGUEZ GOMEZ.- CR 2624010485 (2); ALIMENTACIÓN DE PERSONAS EN INSTALCIONES;	2	2624010485				5,067.98	343 E
76 E	26/06/2026	MIGUEL ANGEL SANTAMARIA GONZALEZ.- CR 2624010487 (2); INSUMOS PARA LIMPIEZA ACUÁTICA ME	2	2624010487				7,719.74	344 E
77 E	26/06/2026	MARIANA RODRIGUEZ GOMEZ.- CR 2624010486 (2); INSUMOS PARA LIMPIEZA DIRECCION GENERAL; F	2	2624010486				2,445.07	345 E
78 E	26/06/2026	MIGUEL ANGEL SANTAMARIA GONZALEZ.- CR 2624010488 (2); INSUMOS PARA LIMPIEZA ACUÁTICAS; F	2	2624010488				5,170.96	346 E
79 E	26/06/2026	ANDREA RODRIGUEZ GOMEZ.- CR 2624010489 (2); REFACCIONES MANTENIMIENTO CENTROS ACUATI	2	2624010489				1,354.90	347 E
80 E	26/06/2026	ANDREA RODRIGUEZ GOMEZ.- CR 2624010490 (2); CANDADOS Y CADENAS PARA EDIFICIOS; FACTURA	2	2624010490				2,167.16	348 E
81 E	26/06/2026	JUAN CARLOS SANTAMARIA GONZALEZ.- CR 2624010492 (2); QUÍMICOS CENTROS ACUÁTICOS; FACTU	2	2624010492				19,140.00	349 E
82 E	26/06/2026	ANDREA RODRIGUEZ GOMEZ.- CR 2624010491 (2); REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE CENTRO	2	2624010491				4,210.80	350 E
83 E	26/06/2026	MIGUEL ANGEL SANTAMARIA GONZALEZ.- CR 2624010493 (2); MATERIAL DE OFICINA PARA ALMACÉN I	2	2624010493				25,419.71	351 E
84 E	26/06/2026	MARIANA RODRIGUEZ GOMEZ.- CR 2624010494 (2); ALIMENTACIÓN DE PERSONAS EN INSTALACIONES	2	2624010494				6,603.76	352 E
85 E	26/06/2026	MIGUEL ANGEL SANTAMARIA GONZALEZ.- CR 2624010495 (2); MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COMPLEJ(	2	2624010495				656.57	353 E
86 E	26/06/2026	SERAFIN GARCIA RODRIGUEZ.- CR 2624010496 (2); BOLETAJE PARA UNIDADES DEPORTIVAS; FACTUR	2	2624010496				649.60	354 E
87 E	26/06/2026	ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ.- CR 2624010497 (2); ALIMENTACION DE PERSONAS EN INSTALACIONE	2	2624010497				3,065.00	355 E
88 E	26/06/2026	ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ.- CR 2624010499 (2); RECUPERACION GASTOS VARIOS FONDO REVOI	2	2624010499				657.00	356 E
89 E	26/06/2026	JAQUELINE QUINTANA ORTIZ.- CR 2624010498 (2); RECOLECCIÓN DE BASURA BICENTENARIO MAYO; I	2	2624010498				799.99	357 E
90 E	26/06/2026	MIGUEL ANGEL SANTAMARIA GONZALEZ.- CR 2624010501 (2); INSUMOS DE LIMPIEZA ACUÁTICAS BICE	2	2624010501				2,047.20	358 E
91 E	05/06/2026	RAMON GUEVARA BALDERAS.- CR 2624010502 (2); COPA PARA PREMIACION 2DA COPA BASQUET 450 /	2	2624010502				2,900.00	359 E
92 E	05/06/2026	RAMON GUEVARA BALDERAS.- CR 2624010503 (2); COPA PARA PREMIACION, COPA DE KARATE 450 AN	2	2624010503				2,900.00	360 E
93 E	26/06/2026	ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ.- CR 2624010500 (2); RECUPERACION DE GASTOS VARIOS; FACTURAS	2	2624010500				1,124.00	361 E
94 E	05/06/2026	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 2624010504 (2); CHEQUE 2398 COMISIÓN FEDERAL DE EL	2	2624010504				67,971.00	2395
102 E	05/06/2026	MARIA NELIDA HERNANDEZ SILVA.- CR 2624010512 (2); SERVICIO ARBITRAJE COPA BASQUET 450 ANI\	2	2624010512				9,478.35	362 E
103 E	05/06/2026	MARIANA RODRIGUEZ GOMEZ.- CR 2624010513 (2); INSUMOS PARA PROCESAMIENTO DE DATOS; FAC	2	2624010513				4,662.01	363 E

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTIRA FISICA Y DEPORTE

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2026

BANCA AFIRME CTA. 187118395

SALDO SEGÚN BANCOS		153,909.85

MAS	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	**150.00**
	PENDIENTE REGISTRO (EN REVISION)	150.00	

MAS	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		-
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	

MENOS	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			-
FECHA	CONCEPTO	CHEQUE	IMPORTE	

-

MENOS	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			-
FECHA	CONCEPTO	NUMERO	IMPORTE	

SALDO SEGÚN LIBROS	**154,059.85**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	**154,059.85**
	-

AFIRME | Estado de Cuenta

FOLIO FISCAL	
A02E2FB3-E0E4-43C4-B0B2-7A293D9C2766	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000707640807	2026-07-02 06:42:08
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000714855070	2026-07-02 18:37:01
CLIENTE	FECHA DE CORTE
001385621	30 JUN 2026
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
VIVERO SN INDECO
INDECO LA HUERTA
MORELIA, MIC
C.P. 58194
R.F.C. IMC130122952
000089277020260630

NCN/087
34-107

1385621

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

Teléfono: 81 8318 3990
Número de Cliente: 1385621

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

Ganancia Anual Total Nominal	**No aplica**
Ganancia Anual Total Real	**No aplica**
Tasa de interés ordinaria anual	**No genera**

Rendimiento		
Comisiones cobradas	$	10,342.92

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte		30 JUN 2026	Depósitos	$	493,148.58
Período de	01 JUN 2026 AL	30 JUN 2026	Retiros	$	411,998.31
Saldo inicial	$	9,180.02	Número de cheques girados		0
Saldo promedio diario	$	147,013.85	Número de cheques exentos		0
Saldo mínimo requerido	$	3,500.00	Saldo al corte	$	90,330.29

RESUMEN DE COMISIONES

Otras comisiones	$	10,342.92
IVA sobre comisiones	$	1,655.39
Total de comisiones	$	11,998.31

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	CGO.RENTA LIN.CEL MAY.09303624			$ 110.00	$ 9,070.02
01	IVA DE COMISION ANTERIOR			$ 17.60	$ 9,052.42
01	CGO.VTAS.MENORES MAY.09303624			$ 88.00	$ 8,964.42
01	IVA DE COMISION ANTERIOR			$ 14.08	$ 8,950.34
02	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 2.00	$ 8,948.34
02	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.32	$ 8,948.02
02	VENTA TPVCR 093036	9303624	$ 25,447.21		$ 34,395.23
02	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		$ 610.69	$ 33,784.54
02	IVA COMVTA TPVCR 09303624			$ 97.70	$ 33,686.84
02	VENTA TPVDB 093036	9303624	$ 52,621.59		$ 86,308.43
02	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		$ 999.81	$ 85,308.62
02	IVA COMVTA TPVDB 09303624			$ 160.13	$ 85,148.49

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500 Forma de pago: 03

Cadena Original del Timbre
||1.0|A02E2FB3-E0E4-43C4-B0B2-7A293D9C2766|2026-07-02T18:37:01|c2sAaPc/nbW4QXiQocDYlR2jlY+gXdre/7a6XipNZfBQhhClnTZ8r/pyxpKrfkGnLVkkRvmolzZxl
6brQ40vkC0Fn9Yv9vFaHAKjausmwA0SsKI63oSKI596LsqbH+lvIrI+mZvbXiSwfKxxY5MU262kVxSPMDC6UGGZ63a2nH0vgimGTCk8elxrxwo0zKITEFHaYLb7FbDTmDnKtDRIeloyw
WbCyOPEK39aY3/MViR3uTsRuFMgzlRR9OAH5FQxOIja3t8Mjo82umxOSmFmBgvtgHBRGvD5AY3OpJYfhPRB648uWe40Ilw7SZzysyTyeGVkwUpawHywBw8bMBS/xw==|00001000000714855070||

Sello Digital del Emisor
c2sAaPc/nbW4QXiQocDYlR2jlY+gXdre/7a6XipNZfBQhhClnTZ8r/pyxpKrfkGnLVkkRvmolzZxl6brQ40vkC0Fn9Yv9vFaHAKjausmwA0SsKI63oSKI596LsqbH+lvIrI+mZvbXiSw
fKxxY5MU262kVxSPMDC6UGGZ63a2nH0vgimGTCk8elxrxwo0zKITEFHaYLb7FbDTmDnKtDRIeloyWbCyOPEK39aY3/MViR3uTsRuFMgzlRR9OAH5FQxOIja3t8Mjo82umxOSmFmBgvt
gHBRGvD5AY3OpJYfhPRB648uWe40Ilw7SZzysyTyeGVkwUpawHywBw8bMBS/xw==

Sello Digital del SAT
PyKmHF7AN0sotVGuZGiOrbXHSeGfA/MIi0IdyENnKA3d0lAZZdKLG3LQBtUSVYNZxDWNoZtiqr0lIxrGlmXnYseMeHH+OLiGOlMncm+A6HDBIaGmuIriUe0vbcxSmevwBdd/DEyuIAcH
Tp37kbwhPZJgGZAswJ3/d6SX49UAYOCUlCP4lLAMwVmW2m+TP2JvpXDhRLceAnoLy3MCymeXQtJ46mUgh4lKfNNit+Ej8z4APoiiTJow2CKdVza3blTCAiscFWJlvU4BfSymsaAIlMm2
U0FNhxDVtYWYQTzMuI//xrP6m03Kj3UQsWUTNi8xeB9QoyAMvLlaGdlnPVB8tA==

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

Clave unidad: E48
ObjetoImp: 02

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-107

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	239 EFECTIVO		$ 307.47		$ 85,455.96
02	1332 EFECTIVO		$ 473.09		$ 85,929.05
03	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 3.00	$ 85,926.05
03	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.48	$ 85,925.57
03	VENTA TPVCR 093036	9303624	$ 30,204.45		$ 116,130.02
03	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		$ 724.84	$ 115,405.18
03	IVA COMVTA TPVCR 09303624			$ 116.09	$ 115,289.09
03	VENTA TPVDB 093036	9303624	$ 55,357.45		$ 170,646.54
03	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		$ 1,051.83	$ 169,594.71
03	IVA COMVTA TPVDB 09303624			$ 168.35	$ 169,426.36
03	328 EFECTIVO		$ 252.72		$ 169,679.08
03	329 EFECTIVO		$ 473.04		$ 170,152.12
03	342 EFECTIVO		$ 253.00		$ 170,405.12
04	VENTA TPVCR 093036	9303624	$ 29,941.31		$ 200,346.43
04	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		$ 718.60	$ 199,627.83
04	IVA COMVTA TPVCR 09303624			$ 114.95	$ 199,512.88
04	VENTA TPVDB 093036	9303624	$ 59,293.14		$ 258,806.02
04	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		$ 1,126.57	$ 257,679.45
04	IVA COMVTA TPVDB 09303624			$ 180.32	$ 257,499.13
05	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 2.00	$ 257,497.13
05	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.32	$ 257,496.81
05	VENTA TPVCR 093036	9303624	$ 14,374.74		$ 271,871.55
05	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		$ 349.24	$ 271,522.31
05	IVA COMVTA TPVCR 09303624			$ 55.94	$ 271,466.37
05	VENTA TPVDB 093036	9303624	$ 34,987.06		$ 306,453.43
05	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		$ 664.74	$ 305,788.69
05	IVA COMVTA TPVDB 09303624			$ 106.39	$ 305,682.30
05	BONIF DCC 09303624	9303624	$ 5.06		$ 305,687.36
05	IVA BONIF DCC 09303624	9303624	$ 0.80		$ 305,688.16
05	356 EFECTIVO		$ 441.72		$ 306,129.88
05	478 EFECTIVO		$ 307.48		$ 306,437.36
05	TRASPASO A CTA: EEDORES AFIRMENET	50626		$ 100,000.00	$ 206,437.36
08	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 1.00	$ 206,436.36
08	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.16	$ 206,436.20
08	VENTA TPVCR AMX 09	9303624	$ 270.00		$ 206,706.20
08	COMVTA TPVCR AMX 0930	9303624		$ 7.97	$ 206,698.23
08	IVA COMVTA TPVCR AMX 09303624			$ 1.28	$ 206,696.95
08	VENTA TPVCR 093036	9303624	$ 25,697.09		$ 232,394.04
08	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		$ 616.73	$ 231,777.31

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-107

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
08	IVA COMVTA TPVCR 09303624			$ 98.69	$ 231,678.62
08	VENTA TPVDB 093036	9303624	$ 47,604.70		$ 279,283.32
08	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		$ 904.51	$ 278,378.81
08	IVA COMVTA TPVDB 09303624			$ 144.74	$ 278,234.07
08	VENTA TPVCR 093036	9303624	$ 7,955.21		$ 286,189.28
08	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		$ 190.98	$ 285,998.30
08	IVA COMVTA TPVCR 09303624			$ 30.57	$ 285,967.73
08	VENTA TPVDB 093036	9303624	$ 22,688.43		$ 308,656.16
08	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		$ 431.04	$ 308,225.12
08	IVA COMVTA TPVDB 09303624			$ 69.04	$ 308,156.08
08	298 EFECTIVO		$ 307.47		$ 308,463.55
09	VENTA TPVCR 093036	9303624	$ 11,736.31		$ 320,199.86
09	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		$ 281.65	$ 319,918.21
09	IVA COMVTA TPVCR 09303624			$ 45.05	$ 319,873.16
09	VENTA TPVDB 093036	9303624	$ 14,429.53		$ 334,302.69
09	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		$ 274.19	$ 334,028.50
09	IVA COMVTA TPVDB 09303624			$ 43.86	$ 333,984.64
10	VENTA TPVCR 093036	9303624	$ 6,337.27		$ 340,321.91
10	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		$ 152.09	$ 340,169.82
10	IVA COMVTA TPVCR 09303624			$ 24.35	$ 340,145.47
10	VENTA TPVDB 093036	9303624	$ 13,737.28		$ 353,882.75
10	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		$ 260.97	$ 353,621.78
10	IVA COMVTA TPVDB 09303624			$ 41.73	$ 353,580.05
11	VENTA TPVCR 093036	9303624	$ 4,636.84		$ 358,216.89
11	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		$ 111.28	$ 358,105.61
11	IVA COMVTA TPVCR 09303624			$ 17.80	$ 358,087.81
11	VENTA TPVDB 093036	9303624	$ 7,061.53		$ 365,149.34
11	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		$ 134.14	$ 365,015.20
11	IVA COMVTA TPVDB 09303624			$ 21.47	$ 364,993.73
12	VENTA TPVCR 093036	9303624	$ 2,878.77		$ 367,872.50
12	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		$ 73.62	$ 367,798.88
12	IVA COMVTA TPVCR 09303624			$ 11.79	$ 367,787.09
12	VENTA TPVDB 093036	9303624	$ 2,086.32		$ 369,873.41
12	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		$ 39.63	$ 369,833.78
12	IVA COMVTA TPVDB 09303624			$ 6.33	$ 369,827.45
12	BONIF DCC 09303624	9303624	$ 5.33		$ 369,832.78
12	IVA BONIF DCC 09303624	9303624	$ 0.85		$ 369,833.63
12	TRASPASO A CTA: VICIOS PERSO AFIRMENET	120626		$ 250,000.00	$ 119,833.63
15	VENTA TPVCR 093036	9303624	$ 322.72		$ 120,156.35

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-107

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		$ 7.75	$ 120,148.60
15	IVA COMVTA TPVCR 09303624			$ 1.24	$ 120,147.36
15	VENTA TPVDB 093036	9303624	$ 2,649.52		$ 122,796.88
15	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		$ 50.35	$ 122,746.53
15	IVA COMVTA TPVDB 09303624			$ 8.06	$ 122,738.47
15	VENTA TPVCR 093036	9303624	$ 682.72		$ 123,421.19
15	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		$ 16.39	$ 123,404.80
15	IVA COMVTA TPVCR 09303624			$ 2.62	$ 123,402.18
15	VENTA TPVDB 093036	9303624	$ 3,199.60		$ 126,601.78
15	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		$ 60.78	$ 126,541.00
15	IVA COMVTA TPVDB 09303624			$ 9.71	$ 126,531.29
16	VENTA TPVDB 093036	9303624	$ 1,832.09		$ 128,363.38
16	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		$ 34.81	$ 128,328.57
16	IVA COMVTA TPVDB 09303624			$ 5.57	$ 128,323.00
17	VENTA TPVCR 093036	9303624	$ 551.72		$ 128,874.72
17	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		$ 13.24	$ 128,861.48
17	IVA COMVTA TPVCR 09303624			$ 2.12	$ 128,859.36
17	VENTA TPVDB 093036	9303624	$ 1,737.24		$ 130,596.60
17	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		$ 33.00	$ 130,563.60
17	IVA COMVTA TPVDB 09303624			$ 5.28	$ 130,558.32
18	VENTA TPVDB 093036	9303624	$ 2,938.00		$ 133,496.32
18	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		$ 55.82	$ 133,440.50
18	IVA COMVTA TPVDB 09303624			$ 8.93	$ 133,431.57
19	VENTA TPVDB 093036	9303624	$ 1,246.73		$ 134,678.30
19	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		$ 23.68	$ 134,654.62
19	IVA COMVTA TPVDB 09303624			$ 3.78	$ 134,650.84
19	TRASPASO A CTA: PROVEEDORES AFIRMENET	190626		$ 50,000.00	$ 84,650.84
26	VENTA TPVCR 093036	9303624	$ 611.72		$ 85,262.56
26	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		$ 14.68	$ 85,247.88
26	IVA COMVTA TPVCR 09303624			$ 2.35	$ 85,245.53
29	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 2.00	$ 85,243.53
29	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.32	$ 85,243.21
29	VENTA TPVCR 093036	9303624	$ 1,245.50		$ 86,488.71
29	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		$ 29.89	$ 86,458.82
29	IVA COMVTA TPVCR 09303624			$ 4.78	$ 86,454.04
29	VENTA TPVCR 093036	9303624	$ 1,544.76		$ 87,998.80
29	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		$ 37.07	$ 87,961.73
29	IVA COMVTA TPVCR 09303624			$ 5.93	$ 87,955.80
29	VENTA TPVDB 093036	9303624	$ 1,702.44		$ 89,658.24

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-107

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

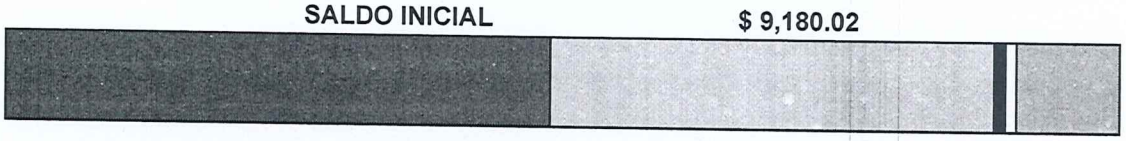
DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
29	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		$ 32.34	$ 89,625.90
29	IVA COMVTA TPVDB 09303624			$ 5.17	$ 89,620.73
29	301 EFECTIVO		$ 236.52		$ 89,857.25
29	302 EFECTIVO		$ 473.04		$ 90,330.29

IPAB

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

SALDO INICIAL **$ 9,180.02**



Depósitos $ 493,148.58 | Retiros en efectivo $ 0.00 | Otros retiros $ 400,000.00 | Comisiones cobradas $ 10,342.92 | Otros cargos $ 1,655.39 | Saldo al corte $ 90,330.29

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

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

IMPORTANTE

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

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
34-107

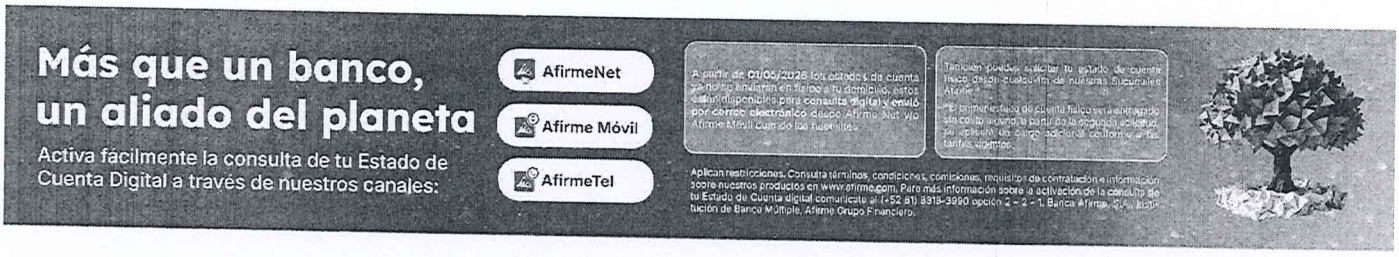
ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2026

» **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 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 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.

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



AFIRME | El Banco de Hoy

CUENTA CONTABLE / POLIZA	FECHA	CONCEPTO	DESCRIPCION	O	C. R.	REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGO	ABONO	SALDO FINAL / PAGO
1.1.1.2.00001.00003			189117086 BICENTENARIO				9,180.02	493,148.58	411,998.31	90,330.29
100002 D	05/06/2026		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	1					100,000.00	
100006 D	12/06/2026		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	2					250,000.00	
100008 D	19/06/2026		TRASPASO ENTRE CUENTA PROPIA	2					50,000.00	
100017 D	30/06/2026		COMISIONES BANCARIAS CTA. 189117086	2					11,998.31	
100021 D	30/06/2026		DEVOLUCION DE COMISIONES CTA. 189117086	2				12.04		
31 I	02/06/2026		INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 02 DE JUNIO 2026	2				78,376.27		
31 I	02/06/2026		INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 02 DE JUNIO 2026	2				473.09		
32 I	03/06/2026		INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 03 DE JUNIO 2026	2				86,540.66		
33 I	04/06/2026		INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 04 DE JUNIO 2026	2				89,234.45		
34 I	05/06/2026		INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 05 DE JUNIO 2026	2				50,111.00		
35 I	08/06/2026		INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 08 DE JUNIO 2026	2				104,522.90		
36 I	09/06/2026		INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 09 DE JUNIO 2026	2				26,165.84		
37 I	10/06/2026		INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 10 DE JUNIO 2026	2				20,074.55		
38 I	11/06/2026		INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 11 DE JUNIO 2026	2				11,698.37		
39 I	12/06/2026		INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 12 DE JUNIO 2026	2				2,878.77		
39 I	12/06/2026		INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 12 DE JUNIO 2026	2				2,086.32		
47 I	15/06/2026		INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 15 DE JUNIO 2026	2				6,854.56		
48 I	16/06/2026		INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 16 DE JUNIO 2026	2				1,832.09		
49 I	17/06/2026		INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 17 DE JUNIO 2026	2				2,288.96		
50 I	18/06/2026		INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 18 DE JUNIO 2026	2				2,938.00		
74 I	19/06/2026		INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 19 DE JUNIO 2026	2				1,246.73		
75 I	26/06/2026		INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 26 DE JUNIO 2026	2				611.72		
89 I	29/06/2026		INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 29 DE JUNIO 2026	2				4,492.70		
95 I	29/06/2026		INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 29 DE JUNIO 2026	2				709.56		

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTIRA FISICA Y DEPORTE

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2026

BANCA AFIRME CTA. 189117086

SALDO SEGÚN BANCOS	90,330.29

MAS	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
FECHA	CONCEPTO		IMPORTE
			-

MAS	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		
FECHA	CONCEPTO		IMPORTE
			-

MENOS	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		
FECHA	CONCEPTO	CHEQUE	IMPORTE
			-

MENOS	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
FECHA	CONCEPTO	NUMERO	IMPORTE
			-

SALDO SEGÚN LIBROS	**90,330.29**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	**90,330.29**
	-

AFIRME | Estado de Cuenta

FOLIO FISCAL	
A339219A-C6EF-407A-9F5B-A9688F0A4AB0	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000707640807	2026-07-02 06:42:08
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000714855070	2026-07-02 18:52:03
CLIENTE	FECHA DE CORTE
001385621	30 JUN 2026
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
VIVERO SN INDECO
INDECO LA HUERTA
MORELIA, MIC
C.P. 58194
R.F.C. IMC130122952
000089287820260630

NCN/087
34-105

1385621

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

Teléfono: 81 8318 3990
Número de Cliente: 1385621

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

Ganancia Anual Total Nominal		**No aplica**	Rendimiento		No genera
Ganancia Anual Total Real		**No aplica**	Comisiones cobradas	$	145.00
Tasa de interés ordinaria anual		**No genera**			

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte		30 JUN 2026	Depósitos	$	375,744.16
Período de	01 JUN 2026 AL	30 JUN 2026	Retiros	$	300,168.20
Saldo inicial	$	44,129.25	Número de cheques girados		0
Saldo promedio diario	$	128,717.34	Número de cheques exentos		0
Saldo mínimo requerido	$	3,500.00	Saldo al corte	$	119,705.21

RESUMEN DE COMISIONES

Otras comisiones	$	145.00
IVA sobre comisiones	$	23.20
Total de comisiones	$	168.20

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 7.00	$ 44,122.25
01	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 1.12	$ 44,121.13
01	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002470459300013028 EMISOR:SILVIA,GONZALEZ/ADAME RFC EMISOR:GOAS620618EX5 CVE RASTREO:085909711984315268 CONCEPTO:junio 2026 Audi Mpal HORA:11:10:16	10626	$ 3,378.00		$ 47,499.13
01	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 48,039.13
01	1002P EFECTIVO		$ 725.76		$ 48,764.89
01	1003P EFECTIVO		$ 1,365.12		$ 50,130.01
01	1001HD EFECTIVO		$ 250.00		$ 50,380.01

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500 Forma de pago: 03

Cadena Original del Timbre
||1.0|A339219A-C6EF-407A-9F5B-A9688F0A4AB0|2026-07-02T18:52:03|K08xyym+20/A5efWqsYUDLgufPiiKddMcEwFQHgJTrFbg86YgXWwG9rWJBYYXLreIB5xumvEPq3q4Viq3C7RZwSBcfxnJb3+VBRdCNtYlMUaBONaIS+08L4prZpxaO2GhwAv9p6EcKNvjBoVXiRe9ktry28A204CHkd0qau/tfG57ni8pP0dOqLNh9Cmad7izza0zr52bRbRSqxbJ7GA86TYz1ORTs55Pi4+bzERM+W+pN6Wc7cLLIanKPJAdHKceRgFsm6qkXpMY6G3cNycM+ehdSKfNw4H+bYCDopX4r2e4BcBcE2nq7wfo8vMUM40Lpk2tNWo+Ka2RNHAnuLFOA==|00001000000714855070||

Sello Digital del Emisor
K08xyym+20/A5efWqsYUDLgufPiiKddMcEwFQHgJTrFbg86YgXWwG9rWJBYYXLreIB5xumvEPq3q4Viq3C7RZwSBcfxnJb3+VBRdCNtYlMUaBONaIS+08L4prZpxaO2GhwAv9p6EcKNvjBoVXiRe9ktry28A204CHkd0qau/tfG57ni8pP0dOqLNh9Cmad7izza0zr52bRbRSqxbJ7GA86TYz1ORTs55Pi4+bzERM+W+pN6Wc7cLLIanKPJAdHKceRgFsm6qkXpMY6G3cNycM+ehdSKfNw4H+bYCDopX4r2e4BcBcE2nq7wfo8vMUM40Lpk2tNWo+Ka2RNHAnuLFOA==

Sello Digital del SAT
axwyQILEaeIlYadrDhepBiL0/bAyblIInpyRnWKKCPRyneQSApNrW6qiQUVoRHKRjpe5qiLTJF7lspvF2nv745+rAnDTBEYcLUwcnf5YF4TPplPylZvPCnLTXfgRSy9JBmT9s8H6kyA9BWIrKrUjn1EDU3dbQdSDmP89mOm5ihy/ULPwHp6K5lXoGclfGv00lJNeRzzVJBWGs5Ea09ahwARRZSZxy35UtbUJl6jTVmHLBfhkIRp0yI6ralpEYE2INbNXx3B4ycgZvZljBV5QFXtRKLeVZzDvqDdgliwzWlEZ15Jh+pypAK2RiOJClec4eHJv0DgClG373gf39KbKg==

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

Clave unidad: E48
ObjetoImp: 02

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-105

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 50,920.01
01	1001P EFECTIVO		$ 664.20		$ 51,584.21
01	1002P EFECTIVO		$ 204.12		$ 51,788.33
01	SPEI RECIBIDO DE 044-SCOTIABANK CUENTA:044470256043481372 EMISOR:DIAZ PULIDO ATZIMBA RFC EMISOR:DIPA8301279J3 CVE RASTREO:2026060140044B36L0 000467164387 CONCEPTO:Cancha Charalitos HORA:14:42:24	10626	$ 2,494.80		$ 54,283.13
02	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 15.00	$ 54,268.13
02	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 2.40	$ 54,265.73
02	1002P EFECTIVO		$ 1,950.48		$ 56,216.21
02	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 56,756.21
02	1002P EFECTIVO		$ 5,631.12		$ 62,387.33
02	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 62,927.33
02	1002P EFECTIVO		$ 1,496.88		$ 64,424.21
02	1002P EFECTIVO		$ 665.28		$ 65,089.49
02	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 65,629.49
02	1001P EFECTIVO		$ 946.08		$ 66,575.57
02	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 67,115.57
02	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 67,655.57
02	1002P EFECTIVO		$ 1,330.56		$ 68,986.13
02	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 69,526.13
02	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 70,066.13
02	1003P EFECTIVO		$ 630.72		$ 70,696.85
02	1001HD EFECTIVO		$ 250.00		$ 70,946.85
03	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 5.00	$ 70,941.85
03	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.80	$ 70,941.05
03	1001U EFECTIVO		$ 1,389.96		$ 72,331.01
03	1001P EFECTIVO		$ 630.72		$ 72,961.73
03	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 73,501.73
03	1001P EFECTIVO		$ 589.68		$ 74,091.41
03	1001P EFECTIVO		$ 362.88		$ 74,454.29
04	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 20.00	$ 74,434.29
04	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 3.20	$ 74,431.09
04	1003 EFECTIVO		$ 3,062.00		$ 77,493.09

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-105

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002470469600087155 EMISOR:JORGE,JUAREZ/PEREZ RFC EMISOR:JUPJ700610GV9 CVE RASTREO:085901333974315564 CONCEPTO:renta auditorio munic ipal LOMVB HORA:09:33:27	40626	$ 1,689.00		$ 79,182.09
04	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002470469600087155 EMISOR:JORGE,JUAREZ/PEREZ RFC EMISOR:JUPJ700610GV9 CVE RASTREO:085901350064315561 CONCEPTO:renta cancha UMiguelH ialgo LOMVB HORA:09:35:11	40626	$ 790.31		$ 79,972.40
04	1003U EFECTIVO		$ 4,163.04		$ 84,135.44
04	1002U EFECTIVO		$ 2,346.84		$ 86,482.28
04	1001GIM EFECTIVO		$ 15,000.00		$ 101,482.28
04	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 102,022.28
04	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 102,562.28
04	1001P EFECTIVO		$ 1,287.36		$ 103,849.64
04	1002P EFECTIVO		$ 6,143.04		$ 109,992.68
04	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 110,532.68
04	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 111,072.68
04	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 111,612.68
04	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 112,152.68
04	1005U EFECTIVO		$ 5,974.56		$ 118,127.24
04	1003P EFECTIVO		$ 3,583.44		$ 121,710.68
04	1001P EFECTIVO		$ 408.28		$ 122,118.96
04	1002P EFECTIVO		$ 204.12		$ 122,323.08
04	1003P EFECTIVO		$ 1,023.84		$ 123,346.92
04	1001P EFECTIVO		$ 2,500.00		$ 125,846.92
04	1001SP EFECTIVO		$ 14,716.08		$ 140,563.00
04	010 EFECTIVO		$ 7,010.00		$ 147,573.00
05	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 24.00	$ 147,549.00
05	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 3.84	$ 147,545.16
05	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 148,085.16
05	1002P EFECTIVO		$ 362.88		$ 148,448.04
05	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 148,988.04
05	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 149,528.04

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-105

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	1002P EFECTIVO		$ 635.04		$ 150,163.08
05	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 150,703.08
05	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 151,243.08
05	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 151,783.08
05	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 152,323.08
05	1004P EFECTIVO		$ 3,412.80		$ 155,735.88
05	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 156,275.88
05	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 156,815.88
05	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 157,355.88
05	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 157,895.88
05	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 158,435.88
05	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 158,975.88
05	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 159,515.88
05	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 160,055.88
05	1001P EFECTIVO		$ 2,047.68		$ 162,103.56
05	1002P EFECTIVO		$ 2,047.68		$ 164,151.24
05	1003P EFECTIVO		$ 2,730.24		$ 166,881.48
05	1003P EFECTIVO		$ 680.40		$ 167,561.88
05	1003P EFECTIVO		$ 4,116.42		$ 171,678.30
05	1004U EFECTIVO		$ 4,046.76		$ 175,725.06
10	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 11.00	$ 175,714.06
10	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 1.76	$ 175,712.30
10	1002U EFECTIVO		$ 1,244.16		$ 176,956.46
10	1004U EFECTIVO		$ 5,524.20		$ 182,480.66
10	1005U EFECTIVO		$ 4,126.68		$ 186,607.34
10	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 187,147.34
10	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 187,687.34
10	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 188,227.34
10	1001U EFECTIVO		$ 1,134.00		$ 189,361.34
10	1001GIM EFECTIVO		$ 556.32		$ 189,917.66
10	1001U EFECTIVO		$ 338.88		$ 190,256.54
10	1001HD EFECTIVO		$ 250.00		$ 190,506.54
10	1008AUD EFECTIVO		$ 2,815.00		$ 193,321.54

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-105

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
11	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001194181135 EMISOR:CORPORATIVO FASHION MO RFC EMISOR:CFM150617FV6 CVE RASTREO:002601002606110000 869283 CONCEPTO:PAGO FACTURA HORA:13:46:40	1106268	$ 58,544.64		$ 251,866.18
12	TRASPASO A CTA: VICIOS PERSO AFIRMENET	120626		$ 150,000.00	$ 101,866.18
15	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 6.00	$ 101,860.18
15	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.96	$ 101,859.22
15	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470004432259724 EMISOR:MAURICIO GABRIEL JIMENE RFC EMISOR:JIRM5903244C0 CVE RASTREO:3843CP062026061554 24251210 CONCEPTO:canchas panteras HORA:12:16:57	260615	$ 4,860.00		$ 106,719.22
15	1001U EFECTIVO		$ 1,829.52		$ 108,548.74
15	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 109,088.74
15	1001P EFECTIVO		$ 408.24		$ 109,496.98
15	1001PS EFECTIVO		$ 612.00		$ 110,108.98
15	1001PS EFECTIVO		$ 204.00		$ 110,312.98
15	1001PS EFECTIVO		$ 1,837.08		$ 112,150.06
16	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 2.00	$ 112,148.06
16	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.32	$ 112,147.74
16	1002U EFECTIVO		$ 1,292.76		$ 113,440.50
16	1003U EFECTIVO		$ 5,006.88		$ 118,447.38
17	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 3.00	$ 118,444.38
17	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.48	$ 118,443.90
17	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA:014470568952992887 EMISOR:JOSE ISRAEL MOJICA MAND RFC EMISOR:MOMI811002P23 CVE RASTREO:20260617400014TRAPP 000446346110 CONCEPTO:TRANSFERENCIA A IMCUF IDE MORELIA HORA:10:34:24	8459574	$ 4,140.72		$ 122,584.62

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-105

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
17	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015494914014 EMISOR:HEBER SAID BALLESTEROS RFC EMISOR:BARH840605LA6 CVE RASTREO:MBAN01002606170067 237517 CONCEPTO:Heber Ballesteros Can cha fronton HORA:11:29:12	506260	$ 1,104.00		$ 123,688.62
17	1005U EFECTIVO		$ 7,301.88		$ 130,990.50
17	1001PS EFECTIVO		$ 2,244.00		$ 133,234.50
17	1003P EFECTIVO		$ 1,365.12		$ 134,599.62
18	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002470469600087155 EMISOR:JORGE,JUAREZ/PEREZ RFC EMISOR:JUPJ700610GV9 CVE RASTREO:085902296214316967 CONCEPTO:renta cancha UMiguelH ialgo LOMVB HORA:11:14:24	180626	$ 956.34		$ 135,555.96
19	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 8.00	$ 135,547.96
19	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 1.28	$ 135,546.68
19	1004U EFECTIVO		$ 8,731.80		$ 144,278.48
19	1004P EFECTIVO		$ 2,047.68		$ 146,326.16
19	1001VH EFECTIVO		$ 250.00		$ 146,576.16
19	1003P EFECTIVO		$ 682.56		$ 147,258.72
19	1001PS EFECTIVO		$ 204.12		$ 147,462.84
19	1001PS EFECTIVO		$ 436.32		$ 147,899.16
19	1001P EFECTIVO		$ 6,300.00		$ 154,199.16
19	1004P EFECTIVO		$ 1,706.40		$ 155,905.56
22	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 5.00	$ 155,900.56
22	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.80	$ 155,899.76
22	1002P EFECTIVO		$ 1,663.20		$ 157,562.96
22	1005P EFECTIVO		$ 166.32		$ 157,729.28
22	1001P EFECTIVO		$ 5,654.82		$ 163,384.10
22	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 163,924.10
22	1001HD EFECTIVO		$ 250.00		$ 164,174.10
22	TRASPASO A CTA: PROVEEDORES AFIRMENET	220626		$ 50,000.00	$ 114,174.10
25	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 11.00	$ 114,163.10
25	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 1.76	$ 114,161.34

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-105

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
25	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001409471488 EMISOR:LUIS FELIPE TENA VENCES RFC EMISOR:TEVL620526EC0 CVE RASTREO:BNET01002606250047 912992 CONCEPTO:PAGO 1ER SEMESTRE 202 6 PCM HORA:09:36:46	250626	$ 15,000.00		$ 129,161.34
25	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002470469600087155 EMISOR:JORGE,JUAREZ/PEREZ RFC EMISOR:JUPJ700610GV9 CVE RASTREO:085902546864317663 CONCEPTO:renta cancha UMiguelH ialgo LOMVB HORA:11:48:51	250626	$ 1,081.47		$ 130,242.81
25	1004U EFECTIVO		$ 5,566.32		$ 135,809.13
25	1004U EFECTIVO		$ 764.70		$ 136,573.83
25	1002U EFECTIVO		$ 1,610.50		$ 138,184.33
25	1001CV EFECTIVO		$ 2,219.00		$ 140,403.33
25	1001CV EFECTIVO		$ 2,219.00		$ 142,622.33
25	1001VH EFECTIVO		$ 250.00		$ 142,872.33
25	1008P EFECTIVO		$ 6,752.16		$ 149,624.49
25	1003P EFECTIVO		$ 682.56		$ 150,307.05
25	1001P EFECTIVO		$ 322.00		$ 150,629.05
25	1004P EFECTIVO		$ 1,023.84		$ 151,652.89
25	1003P EFECTIVO		$ 6,480.00		$ 158,132.89
26	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 3.00	$ 158,129.89
26	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.48	$ 158,129.41
26	1003U EFECTIVO		$ 3,300.48		$ 161,429.89
26	1005U EFECTIVO		$ 6,590.16		$ 168,020.05
26	1001PS EFECTIVO		$ 403.00		$ 168,423.05
26	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015495470667 EMISOR:CLAUDIA ARACELI GARCIA RFC EMISOR:GAOC891007DK9 CVE RASTREO:MBAN01002606260067 669018 CONCEPTO:F3Luisa Gonzalez HORA:14:06:57	506260	$ 1,400.00		$ 169,823.05

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-105

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
26	SPEI RECIBIDO DE 638-NU MEXICO CUENTA:638180000148784321 EMISOR:EDNA CLARISSA RODRIGUEZ RFC EMISOR:RORE901201NJ8 CVE RASTREO:NU3A7RE40H7K9K3A89 D273204DU0 CONCEPTO:F0002 pável Matías Ru iz Rodriguez HORA:14:08:47	260626	$ 1,400.00		$ 171,223.05
26	TRASPASO A CTA: PROVEEDORES AFIRMENET	260626		$ 100,000.00	$ 71,223.05
29	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 5.00	$ 71,218.05
29	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.80	$ 71,217.25
29	1001CV EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 72,617.25
29	1001CV EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 74,017.25
29	1001CV EFECTIVO		$ 1,200.00		$ 75,217.25
29	1001P EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 77,517.25
29	1003P EFECTIVO		$ 635.04		$ 78,152.29
29	SPEI RECIBIDO DE 030-BAJIO CUENTA:030470900002230976 EMISOR:JOSE LUIS MARTINEZ RODR RFC EMISOR:MARL650627SGA CVE RASTREO:BB2196423020788 CONCEPTO:F0004 HORA:13:10:30	2196423	$ 1,400.00		$ 79,552.29
29	SPEI RECIBIDO DE 030-BAJIO CUENTA:030470900002230976 EMISOR:JOSE LUIS MARTINEZ RODR RFC EMISOR:MARL650627SGA CVE RASTREO:BB2252716020733 CONCEPTO:F0005 HORA:13:12:47	2252716	$ 1,400.00		$ 80,952.29
29	SPEI RECIBIDO DE 030-BAJIO CUENTA:030470900002230976 EMISOR:JOSE LUIS MARTINEZ RODR RFC EMISOR:MARL650627SGA CVE RASTREO:BB4106501020423 CONCEPTO:F0006 HORA:13:14:23	4106501	$ 1,400.00		$ 82,352.29
30	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 20.00	$ 82,332.29
30	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 3.20	$ 82,329.09

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-105

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002470459300013028 EMISOR:SILVIA,GONZALEZ/ADAME RFC EMISOR:GOAS620618EX5 CVE RASTREO:085901756464318165 CONCEPTO:9 fechas auditorio mp al HORA:09:06:15	300626	$ 5,067.00		$ 87,396.09
30	012 EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 88,796.09
30	013 EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 90,196.09
30	JOSE CRISTOBAL CELEDON LEYVA EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 91,596.09
30	GIOVANNY MIGUEL VALENCIA GONZA EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 92,996.09
30	F-08 DARIANA GISELLE EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 94,396.09
30	NV002 EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 95,796.09
30	NV001 EFECTIVO		$ 1,481.00		$ 97,277.09
30	1002P EFECTIVO		$ 1,270.08		$ 98,547.17
30	1001P EFECTIVO		$ 907.20		$ 99,454.37
30	1002P EFECTIVO		$ 725.76		$ 100,180.13
30	1001CV EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 102,480.13
30	1001CV EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 104,780.13
30	1002P EFECTIVO		$ 1,750.00		$ 106,530.13
30	1002P EFECTIVO		$ 816.48		$ 107,346.61
30	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 107,886.61
30	1002U EFECTIVO		$ 1,191.24		$ 109,077.85
30	020 DANTE LOPEZ ESPINOZA EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 110,477.85
30	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA:014470140149970441 EMISOR:CHRISTOPHER ELIUD ARIAS RFC EMISOR:AITC0203074F2 CVE RASTREO:2026063040014TRAPP 000416282050 CONCEPTO:TRANSFERENCIA A UNIDA DES DEPORTIVAS HORA:13:58:55	1	$ 693.36		$ 111,171.21
30	SPEI RECIBIDO DE 030-BAJIO CUENTA:030515900025294168 EMISOR:LESLIE KATE ALONSO GARC RFC EMISOR:AOGL9203154P3 CVE RASTREO:BB2282856020753 CONCEPTO:cafeteria chica HORA:14:55:20	2282856	$ 4,334.00		$ 115,505.21
30	F-026 ABIEL SANTIAGO ANGELES L EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 116,905.21

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-105

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

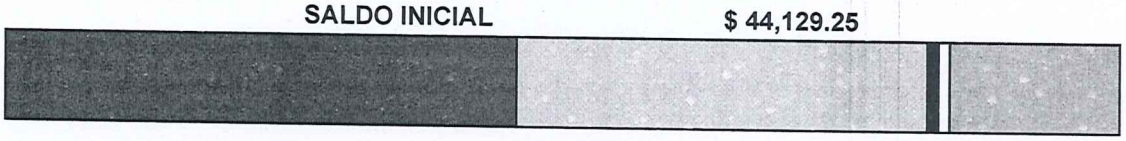
Número de cuenta 000189117094 Clave Bancaria Estándar **(CLABE):** 062470001891170949 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	F-025 ELIETTE SAMARA ANGELES EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 118,305.21
30	NV003 EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 119,705.21

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

SALDO INICIAL **$ 44,129.25**



Depósitos $ 375,744.16 | Retiros en efectivo $ 0.00 | Otros retiros $ 300,000.00 | Comisiones cobradas $ 145.00 | Otros cargos $ 23.20 | Saldo al corte $ 119,705.21

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 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
34-105

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2026

» **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 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 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.

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

Más que un banco, un aliado del planeta

Activa fácilmente la consulta de tu Estado de Cuenta Digital a través de nuestros canales:

AfirmeNet
Afirme Móvil
AfirmeTel

A partir de 01/05/2026 los estados de cuenta ya no se enviarán en físico a tu domicilio, estos estarán disponibles para consulta digital y enviados por correo electrónico desde AfirmeNet y/o Afirme Móvil cuando los necesites.

También puedes solicitar tu estado de cuenta físico desde cualquiera de nuestras Sucursales Afirme.

El primer estado de cuenta físico será entregado sin costo, después a partir de la segunda solicitud se aplicará un cargo adicional conforme a las tarifas vigentes.

Aplican restricciones. Consulta términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación e información sobre nuestros productos en www.afirme.com. Para más información sobre la activación de la consulta de tu Estado de Cuenta digital comunícate al (+52 81) 8318-3900 opción 2 - 2 - 1. Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero.

AFIRME | Estado de Cuenta

FOLIO FISCAL	
34B9DA9F-F3E3-4023-9951-EE652F2CAA01	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000707640807	2026-07-02 06:42:08
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000714855070	2026-07-02 18:36:55
CLIENTE	FECHA DE CORTE
001385621	30 JUN 2026
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
VIVERO SN INDECO
INDECO LA HUERTA
MORELIA, MIC
C.P. 58194
R.F.C. IMC130122952
00008930832026063O

NCN/087
34-111

1385621

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

Teléfono: 81 8318 3990
Número de Cliente: 1385621

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

Ganancia Anual Total Nominal	**No aplica**
Ganancia Anual Total Real	**No aplica**
Tasa de interés ordinaria anual	**No genera**

Rendimiento		
Comisiones cobradas	$	20,392.77

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte		30 JUN 2026	Depósitos	$	1,045,918.10
Período de	01 JUN 2026 AL	30 JUN 2026	Retiros	$	893,656.20
Saldo inicial	$	9,729.37	Número de cheques girados		0
Saldo promedio diario	$	191,493.03	Número de cheques exentos		0
Saldo mínimo requerido	$	3,500.00	Saldo al corte	$	161,991.27

RESUMEN DE COMISIONES

Otras comisiones	$	20,392.77
IVA sobre comisiones	$	3,263.43
Total de comisiones	$	23,656.20

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 7.00	$ 9,722.37
01	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 1.12	$ 9,721.25
01	CGO.RENTA LIN.CEL MAY.08292879			$ 220.00	$ 9,501.25
01	IVA DE COMISION ANTERIOR			$ 35.20	$ 9,466.05
01	CGO.VTAS.MENORES MAY.08292879			$ 265.00	$ 9,201.05
01	IVA DE COMISION ANTERIOR			$ 42.40	$ 9,158.65
01	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 5,940.00		$ 15,098.65
01	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 136.62	$ 14,962.03
01	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 21.83	$ 14,940.20
01	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 19,463.20		$ 34,403.40
01	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 330.89	$ 34,072.51
01	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 52.93	$ 34,019.58

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500 Forma de pago: 03

Cadena Original del Timbre
||1.0|34B9DA9F-F3E3-4023-9951-EE652F2CAA01|2026-07-02T18:36:55|F3obB9lqRK7suZuMpioEqVDmgEdRWo7XnxULxKCvJqCGd/PBFAfRac3WpzE3IhbKGw4DanX+q5ZYeooFehlaiHL4AVKDdUm+iFUHLGwJ/wUERNdaEjMMo2Mr3V9UwDlRzH0llVfpOMkX89PyamCsdFaMsXjAYqXhOFWitHWxXL0oBivi62q+ZU/gx7rmZxUW3jnJ/9QkX68UXHWwSXGu7+kdML7GLtUsAPclx4XtYOS5dyUXSVWl17SlIV8o7lalQ6WZ+4um8lf8YAsNkHo2jS25llsqVDVc/ph2EafKfn7soYRAf5kP4ldfLAPXgLdx7wu4DH9vK0WQhLla2WaxGg==|00001000000714855070||

Sello Digital del Emisor
F3obB9lqRK7suZuMpioEqVDmgEdRWo7XnxULxKCvJqCGd/PBFAfRac3WpzE3IhbKGw4DanX+q5ZYeooFehlaiHL4AVKDdUm+iFUHLGwJ/wUERNdaEjMMo2Mr3V9UwDlRzH0llVfpOMkX89PyamCsdFaMsXjAYqXhOFWitHWxXL0oBivi62q+ZU/gx7rmZxUW3jnJ/9QkX68UXHWwSXGu7+kdML7GLtUsAPclx4XtYOS5dyUXSVWl17SlIV8o7lalQ6WZ+4um8lf8YAsNkHo2jS25llsqVDVc/ph2EafKfn7soYRAf5kP4ldfLAPXgLdx7wu4DH9vK0WQhLla2WaxGg==

Sello Digital del SAT
kab/Oc2+Z8eb0RPFlZMlSyQ7S/DES2LgHvn+2DZkRme+lgENxSgHcyx3SyRgS2WWfi3sJURpOkZvLp+DDLtQUndYMbo/SEvJgymOdXqCCAdXJ3uBDGTSn73eDu4G9qs8XxfhkGPYOxTza6Epu7cqVUEgR+nKkWWEqYFsB8K4EXZFKqbeQTYwNn6mlCPyTTtaCv9wJ4Q4ANjFvabqRn/3MSQGvlfV5JTvQ5BjGC6TotYoYYstivCAcVTjw9RxRFCIlBkflH0WPqB2Ko5R23GZgG6xFBuOmApDxfBFyORuXvgRg3CCOEoJFUv+mjr0rdmlPZFlFtvCme6f3CgETvAhQ==

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

Clave unidad: E48
ObjetoImp: 02

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-111

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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	$ 12,838.66		$ 46,858.24
01	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 295.31	$ 46,562.93
01	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 47.22	$ 46,515.71
01	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 10,441.61		$ 56,957.32
01	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 177.54	$ 56,779.78
01	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 28.44	$ 56,751.34
01	847 EFECTIVO		$ 252.72		$ 57,004.06
01	116 EFECTIVO		$ 315.36		$ 57,319.42
01	26 EFECTIVO		$ 315.36		$ 57,634.78
01	1513 EFECTIVO		$ 315.36		$ 57,950.14
01	1097 EFECTIVO		$ 270.00		$ 58,220.14
01	632 EFECTIVO		$ 438.75		$ 58,658.89
01	325 EFECTIVO		$ 438.75		$ 59,097.64
02	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 8.00	$ 59,089.64
02	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 1.28	$ 59,088.36
02	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 59,408.63		$ 118,496.99
02	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 1,366.40	$ 117,130.59
02	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 218.54	$ 116,912.05
02	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 109,236.59		$ 226,148.64
02	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 1,857.24	$ 224,291.40
02	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 297.50	$ 223,993.90
02	60 EFECTIVO		$ 658.47		$ 224,652.37
02	572 EFECTIVO		$ 315.36		$ 224,967.73
02	1564 EFECTIVO		$ 441.72		$ 225,409.45
02	567 EFECTIVO		$ 315.36		$ 225,724.81
02	568 EFECTIVO		$ 315.36		$ 226,040.17
02	589 EFECTIVO		$ 759.78		$ 226,799.95
02	1854 EFECTIVO		$ 252.72		$ 227,052.67
02	2402 EFECTIVO		$ 252.72		$ 227,305.39
03	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 13.00	$ 227,292.39
03	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 2.08	$ 227,290.31
03	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 69,297.18		$ 296,587.49
03	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 1,593.79	$ 294,993.70
03	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 254.98	$ 294,738.72
03	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 115,258.95		$ 409,997.67
03	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 1,959.45	$ 408,038.22
03	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 313.72	$ 407,724.50
03	1455 EFECTIVO		$ 675.00		$ 408,399.50
03	1196 EFECTIVO		$ 252.72		$ 408,652.22

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-111

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	2194 EFECTIVO		$ 253.00		$ 408,905.22
03	1198 EFECTIVO		$ 315.36		$ 409,220.58
03	94 EFECTIVO		$ 473.04		$ 409,693.62
03	723 EFECTIVO		$ 252.72		$ 409,946.34
03	1253 EFECTIVO		$ 252.72		$ 410,199.06
03	409 EFECTIVO		$ 252.72		$ 410,451.78
03	129 EFECTIVO		$ 252.72		$ 410,704.50
03	1586 EFECTIVO		$ 253.00		$ 410,957.50
03	1925 EFECTIVO		$ 316.00		$ 411,273.50
03	1924 EFECTIVO		$ 675.00		$ 411,948.50
03	415 EFECTIVO		$ 252.72		$ 412,201.22
04	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 8.00	$ 412,193.22
04	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 1.28	$ 412,191.94
04	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 55,141.64		$ 467,333.58
04	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 1,268.30	$ 466,065.28
04	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 202.74	$ 465,862.54
04	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 97,349.65		$ 563,212.19
04	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 1,655.12	$ 561,557.07
04	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 265.11	$ 561,291.96
04	VENTA TPVCR AMX 08	8292879	$ 1,242.00		$ 562,533.96
04	COMVTA TPVCR AMX 0829	8292879		$ 36.64	$ 562,497.32
04	IVA COMVTA TPVCR AMX 08292879			$ 5.87	$ 562,491.45
04	1483 EFECTIVO		$ 315.36		$ 562,806.81
04	1482 EFECTIVO		$ 315.36		$ 563,122.17
04	1521 EFECTIVO		$ 252.72		$ 563,374.89
04	914 EFECTIVO		$ 252.72		$ 563,627.61
04	215 EFECTIVO		$ 1,050.04		$ 564,677.65
04	1503 EFECTIVO		$ 506.52		$ 565,184.17
04	535 EFECTIVO		$ 506.52		$ 565,690.69
04	70 EFECTIVO		$ 315.36		$ 566,006.05
05	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 3.00	$ 566,003.05
05	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.48	$ 566,002.57
05	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 36,687.30		$ 602,689.87
05	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 843.80	$ 601,846.07
05	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 135.01	$ 601,711.06
05	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 66,623.95		$ 668,335.01
05	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 1,132.64	$ 667,202.37
05	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 181.39	$ 667,020.98
05	VENTA TPVCR AMX 08	8292879	$ 270.00		$ 667,290.98

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-111

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	COMVTA TPVCR AMX 0829	8292879		$ 7.97	$ 667,283.01
05	IVA COMVTA TPVCR AMX 08292879			$ 1.28	$ 667,281.73
05	2267 EFECTIVO		$ 315.36		$ 667,597.09
05	232 EFECTIVO		$ 675.00		$ 668,272.09
05	2383 EFECTIVO		$ 946.08		$ 669,218.17
05	TRASPASO A CTA: EEDORES AFIRMENET	50626		$ 400,000.00	$ 269,218.17
08	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 2.00	$ 269,216.17
08	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.32	$ 269,215.85
08	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 52,850.00		$ 322,065.85
08	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 1,222.50	$ 320,843.35
08	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 195.45	$ 320,647.90
08	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 52,523.92		$ 373,171.82
08	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 893.00	$ 372,278.82
08	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 143.02	$ 372,135.80
08	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 7,296.51		$ 379,432.31
08	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 167.84	$ 379,264.47
08	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 26.82	$ 379,237.65
08	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 17,210.48		$ 396,448.13
08	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 292.66	$ 396,155.47
08	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 46.75	$ 396,108.72
08	VENTA TPVCR AMX 08	8292879	$ 522.18		$ 396,630.90
08	COMVTA TPVCR AMX 0829	8292879		$ 15.40	$ 396,615.50
08	IVA COMVTA TPVCR AMX 08292879			$ 2.46	$ 396,613.04
08	769 EFECTIVO		$ 270.00		$ 396,883.04
08	768 EFECTIVO		$ 270.00		$ 397,153.04
09	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 2.00	$ 397,151.04
09	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.32	$ 397,150.72
09	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 20,844.95		$ 417,995.67
09	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 479.45	$ 417,516.22
09	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 76.69	$ 417,439.53
09	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 24,862.17		$ 442,301.70
09	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 422.68	$ 441,879.02
09	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 67.58	$ 441,811.44
09	0130 EFECTIVO		$ 338.00		$ 442,149.44
09	2638 EFECTIVO		$ 354.78		$ 442,504.22
10	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 1.00	$ 442,503.22
10	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.16	$ 442,503.06
10	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 10,030.09		$ 452,533.15
10	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 230.68	$ 452,302.47

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-111

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
10	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 36.89	$ 452,265.58
10	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 19,660.29		$ 471,925.87
10	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 334.22	$ 471,591.65
10	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 53.48	$ 471,538.17
10	2653 EFECTIVO		$ 252.72		$ 471,790.89
10	TRASPASO A CTA: VICIOS PERSO AFIRMENET	100626		$ 170,000.00	$ 301,790.89
11	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 1.00	$ 301,789.89
11	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.16	$ 301,789.73
11	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 9,790.41		$ 311,580.14
11	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 225.19	$ 311,354.95
11	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 36.03	$ 311,318.92
11	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 11,515.59		$ 322,834.51
11	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 195.78	$ 322,638.73
11	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 31.36	$ 322,607.37
11	1120 EFECTIVO		$ 506.52		$ 323,113.89
12	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 3,185.44		$ 326,299.33
12	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 73.26	$ 326,226.07
12	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 11.71	$ 326,214.36
12	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 6,079.29		$ 332,293.65
12	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 103.33	$ 332,190.32
12	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 16.54	$ 332,173.78
12	TRASPASO A CTA: VICIOS PERSO AFIRMENET	120626		$ 250,000.00	$ 82,173.78
15	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 5,181.60		$ 87,355.38
15	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 119.19	$ 87,236.19
15	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 19.06	$ 87,217.13
15	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 3,487.65		$ 90,704.78
15	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 59.28	$ 90,645.50
15	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 9.48	$ 90,636.02
15	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 595.22		$ 91,231.24
15	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 13.69	$ 91,217.55
15	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 2.19	$ 91,215.36
15	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 1,292.16		$ 92,507.52
15	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 21.98	$ 92,485.54
15	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 3.52	$ 92,482.02
16	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 5,397.62		$ 97,879.64
16	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 124.15	$ 97,755.49
16	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 19.89	$ 97,735.60
16	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 9,944.11		$ 107,679.71
16	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 169.05	$ 107,510.66

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-111

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
16	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 27.07	$ 107,483.59
17	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 3,974.50		$ 111,458.09
17	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 91.41	$ 111,366.68
17	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 14.64	$ 111,352.04
17	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 8,249.04		$ 119,601.08
17	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 140.24	$ 119,460.84
17	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 22.43	$ 119,438.41
18	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 2,308.16		$ 121,746.57
18	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 53.09	$ 121,693.48
18	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 8.49	$ 121,684.99
18	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 5,101.66		$ 126,786.65
18	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 86.74	$ 126,699.91
18	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 13.88	$ 126,686.03
19	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 366.12		$ 127,052.15
19	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 8.42	$ 127,043.73
19	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 1.35	$ 127,042.38
19	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 1,938.16		$ 128,980.54
19	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 32.95	$ 128,947.59
19	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 5.28	$ 128,942.31
22	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 270.00		$ 129,212.31
22	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 6.21	$ 129,206.10
22	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 0.99	$ 129,205.11
22	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 593.04		$ 129,798.15
22	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 10.08	$ 129,788.07
22	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 1.61	$ 129,786.46
22	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 884.36		$ 130,670.82
22	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 20.34	$ 130,650.48
22	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 3.25	$ 130,647.23
22	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 1,350.92		$ 131,998.15
22	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 22.96	$ 131,975.19
22	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 3.68	$ 131,971.51
23	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 3,364.11		$ 135,335.62
23	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 77.38	$ 135,258.24
23	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 12.39	$ 135,245.85
23	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 3,374.34		$ 138,620.19
23	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 57.37	$ 138,562.82
23	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 9.19	$ 138,553.63
24	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 1,163.04		$ 139,716.67
24	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 26.75	$ 139,689.92

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-111

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
24	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 4.28	$ 139,685.64
24	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 4,285.84		$ 143,971.48
24	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 72.87	$ 143,898.61
24	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 11.66	$ 143,886.95
25	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 1.00	$ 143,885.95
25	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.16	$ 143,885.79
25	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 839.16		$ 144,724.95
25	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 19.30	$ 144,705.65
25	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 3.09	$ 144,702.56
25	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 243.00		$ 144,945.56
25	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 4.14	$ 144,941.42
25	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 0.66	$ 144,940.76
25	054 EFECTIVO		$ 506.25		$ 145,447.01
26	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 1,486.08		$ 146,933.09
26	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 34.18	$ 146,898.91
26	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 5.47	$ 146,893.44
26	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 879.87		$ 147,773.31
26	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 14.96	$ 147,758.35
26	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 2.40	$ 147,755.95
26	TRASPASO A CTA: PROVEEDORES AFIRMENET	260626		$ 50,000.00	$ 97,755.95
29	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 3.00	$ 97,752.95
29	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.48	$ 97,752.47
29	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 2,035.80		$ 99,788.27
29	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 46.83	$ 99,741.44
29	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 7.49	$ 99,733.95
29	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 6,448.95		$ 106,182.90
29	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 109.63	$ 106,073.27
29	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 17.55	$ 106,055.72
29	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 2,488.32		$ 108,544.04
29	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 57.23	$ 108,486.81
29	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 9.15	$ 108,477.66
29	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 3,610.56		$ 112,088.22
29	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 61.37	$ 112,026.85
29	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 9.83	$ 112,017.02
29	668 EFECTIVO		$ 315.36		$ 112,332.38
29	668 EFECTIVO		$ 315.36		$ 112,647.74
29	589 EFECTIVO		$ 759.78		$ 113,407.52
30	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 1.00	$ 113,406.52
30	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.16	$ 113,406.36

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-111

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

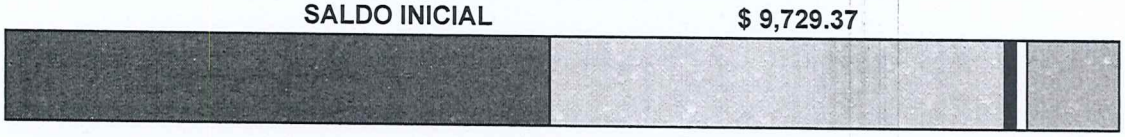
Número de cuenta 000189117108 Clave Bancaria Estándar **(CLABE):** 062470001891171087 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 21,986.77		$ 135,393.13
30	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 512.15	$ 134,880.98
30	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 81.89	$ 134,799.09
30	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 27,417.58		$ 162,216.67
30	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 466.13	$ 161,750.54
30	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 74.63	$ 161,675.91
30	952 EFECTIVO		$ 315.36		$ 161,991.27

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

SALDO INICIAL **$ 9,729.37**



Depósitos $ 1,045,918.10 | Retiros en efectivo $ 0.00 | Otros retiros $ 870,000.00 | Comisiones cobradas $ 20,392.77 | Otros cargos $ 3,263.43 | Saldo al corte $ 161,991.27

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 DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-111

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2026

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 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 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.

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

Más que un banco, un aliado del planeta

Activa fácilmente la consulta de tu Estado de Cuenta Digital a través de nuestros canales:

AfirmeNet
Afirme Móvil
AfirmeTel

A partir de 01/05/2026 los estados de cuenta ya no se enviarán en físico a tu domicilio, estos estarán disponibles para consulta digital y envío por correo electrónico desde Afirme Net y/o Afirme Móvil cuando los requieras.

También puedes solicitar tu estado de cuenta físico desde cualquiera de nuestras Sucursales Afirme.*

*El primer estado de cuenta físico será entregado sin costo alguno, a partir de la segunda solicitud, se aplicará un cargo adicional conforme a los costos vigentes.

Aplican restricciones. Consulta términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación e información sobre nuestros productos en www.afirme.com. Para más información sobre la activación de la consulta de tu Estado de Cuenta digital comunícate al (+52 81) 8318-3090 opción 2 – 2 – 1. Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero.

CUENTA CONTABLE / POLIZA	FECHA	CONCEPTO	DESCRIPCION	O	C. R.	REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGO	ABONO	SALDO FINAL / PAGO
1.1.1.2.00001.00005			189117108 INDECO				9,729.37	1,045,918.10	893,656.20	161,991.27
100002 D	05/06/2026		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	1					400,000.00	
100005 D	10/06/2026		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1					170,000.00	
100006 D	12/06/2026		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	2					250,000.00	
100010 D	26/06/2026		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	2					50,000.00	
100019 D	30/06/2026		COMISIONES BANCARIAS CTA. 189117108	2					23,656.20	
11 I	01/06/2026		INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 01 JUNIO 2026	2				51,029.77		
12 I	02/06/2026		INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 02 JUNIO 2026	2				171,956.71		
13 I	03/06/2026		INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 03 JUNIO 2026	2				189,032.85		
14 I	04/06/2026		INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 04 JUNIO 2026	2				157,247.89		
15 I	05/06/2026		INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 05 JUNIO 2026	2				105,517.69		
16 I	08/06/2026		INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 08 JUNIO 2026	2				130,943.09		
17 I	09/06/2026		INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 09 JUNIO 2026	2				46,399.90		
18 I	11/06/2026		INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 11 JUNIO 2026	2				21,612.52		
19 I	10/06/2026		INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 10 JUNIO 2026	2				29,943.10		
20 I	12/06/2026		INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 12 JUNIO 2026	2				9,264.73		
51 I	15/06/2026		INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 15 JUNIO 2026	2				10,556.63		
52 I	16/06/2026		INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 16 JUNIO 2026	2				15,341.73		
53 I	17/06/2026		INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 17 JUNIO 2026	2				12,223.54		
54 I	18/06/2026		INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 18 JUNIO 2026	2				7,409.82		
76 I	19/06/2026		INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 19 JUNIO 2026	2				2,304.28		
77 I	22/06/2026		INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 22 JUNIO 2026	2				2,828.32		
77 I	22/06/2026		INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 22 JUNIO 2026	2				270.00		
78 I	23/06/2026		INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 23 JUNIO 2026	2				6,738.45		
79 I	24/06/2026		INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 24 JUNIO 2026	2				5,448.88		
80 I	25/06/2026		INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 25 JUNIO 2026	2				1,588.41		
81 I	26/06/2026		INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 26 JUNIO 2026	2				2,365.95		
88 I	29/06/2026		INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 29 JUNIO 2026	2				15,214.35		
90 I	29/06/2026		INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 29 JUNIO 2026	2				759.78		
91 I	30/06/2026		INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 29 JUNIO 2026	2				49,719.71		

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTIRA FISICA Y DEPORTE

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2026

BANCA AFIRME CTA. 189117108

SALDO SEGÚN BANCOS	161,991.27

MAS	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
FECHA	CONCEPTO		IMPORTE
			-

MAS	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		
FECHA	CONCEPTO		IMPORTE
			-

MENOS	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		
FECHA	CONCEPTO	CHEQUE	IMPORTE
			-

MENOS	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
FECHA	CONCEPTO	NUMERO	IMPORTE
			-

SALDO SEGÚN LIBROS	**161,991.27**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	**161,991.27**
	-

AFIRME | Estado de Cuenta

FOLIO FISCAL	
A58C0BE1-57FB-4C55-923A-20B744F7878F	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISIÓN
00001000000707640807	2026-07-02 06:40:44
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACIÓN
00001000000714855070	2026-07-02 18:26:47
CLIENTE	FECHA DE CORTE
001385621	30 JUN 2026
LUGAR DE EXPEDICIÓN	
64000	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
VIVERO SN INDECO
INDECO LA HUERTA
MORELIA, MIC
C.P. 58194
R.F.C. IMC130122952
000089332120260630

NCN/087

35-84

1385621

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

Teléfono: 81 8318 3990
Número de Cliente: 1385621

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

Ganancia Anual Total Nominal	**No aplica**
Ganancia Anual Total Real	**No aplica**
Tasa de interés ordinaria anual	**No genera**

Rendimiento		
Comisiones cobradas	$	31.00

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte		30 JUN 2026	Depósitos	$	1,300,493.14
Período de	01 JUN 2026 AL	30 JUN 2026	Retiros	$	1,220,420.03
Saldo inicial	$	9,280.33	Número de cheques girados		0
Saldo promedio diario	$	50,611.75	Número de cheques exentos		0
Saldo mínimo requerido	$	3,500.00	Saldo al corte	$	89,353.44

RESUMEN DE COMISIONES

Otras comisiones	$	31.00
IVA sobre comisiones	$	4.96
Total de comisiones	$	35.96

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
10	TRASPASO DE CTA: ICIOS PERSON AFIRMENET	100626	$ 170,000.00		$ 179,280.33
10	PAGO IMSS C8910425106 359138 2A SAR AFIRMENET			$ 136,356.47	$ 42,923.86
10	TRASPASO A CTA: UOTAS SINDIC AFIRMENET	100626		$ 8,889.70	$ 34,034.16
10	TRASPASO A CTA: UOTAS SINDIC AFIRMENET	100626		$ 100.00	$ 33,934.16
10	TRASPASO A CTA: ICA GTOS REP AFIRMENET	100626		$ 11,000.00	$ 22,934.16
10	TRASPASO A CTA: ICA GTOS REP AFIRMENET	100626		$ 11,000.00	$ 11,934.16
12	TRASPASO DE CTA: ICIOS PERSON AFIRMENET	120626	$ 150,000.00		$ 161,934.16
12	TRASPASO DE CTA: ICIOS PERSON AFIRMENET	120626	$ 250,000.00		$ 411,934.16
12	TRASPASO DE CTA: ICIOS PERSON AFIRMENET	120626	$ 150,000.00		$ 561,934.16
12	TRASPASO DE CTA: ICIOS PERSON AFIRMENET	120626	$ 250,000.00		$ 811,934.16
12	TRASPASO DE CTA: ICIOS PERSON AFIRMENET	120626	$ 200,000.00		$ 1,011,934.16

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500 Forma de pago: 03

Cadena Original del Timbre
||1.0|A58C0BE1-57FB-4C55-923A-20B744F7878F|2026-07-02T18:26:47|h3GrVhD+BY8lfgQOzT3jwd3LHx95+wFiOtYG8S2+fouGZBuJMMqPMZGJZT9wTPIxSqV1Ekims6bOP39X1TFN/cmQ/kv8+D6lqe7DexrplCejQa0AUBICFuV+9vxFDrx00oVNBwALlktlU724VBqVhyiapsZoRVfmgG2Jul98o0YbHEAPeHKg9AJ7HrjeE2U2x63gu6IS7HHU3mziEmMabfTtzyYEl2V9y3v4ge6bOuoc59sCKRV+Bq34GjYZBpirSQWHE+xd0BEnCSexqOkkynEjxF0V5jwEldq5lsEp7n4+X+r/lYrQFQ6GHrxmw66xrYcdSyQ6zyUnWXRPmN8Btg==|00001000000714855070||

Sello Digital del Emisor
h3GrVhD+BY8lfgQOzT3jwd3LHx95+wFiOtYG8S2+fouGZBuJMMqPMZGJZT9wTPIxSqV1Ekims6bOP39X1TFN/cmQ/kv8+D6lqe7DexrplCejQa0AUBICFuV+9vxFDrx00oVNBwALlktlU724VBqVhyiapsZoRVfmgG2Jul98o0YbHEAPeHKg9AJ7HrjeE2U2x63gu6IS7HHU3mziEmMabfTtzyYEl2V9y3v4ge6bOuoc59sCKRV+Bq34GjYZBpirSQWHE+xd0BEnCSexqOkkynEjxF0V5jwEldq5lsEp7n4+X+r/lYrQFQ6GHrxmw66xrYcdSyQ6zyUnWXRPmN8Btg==

Sello Digital del SAT
gHfxeWyJL15BSg0zj54R5wLtex5AlkCLgJbag9+ITKBvmJCBTQzzvkdGReFhCK5JNcZeIgjoy2tnCcFcdNTPZB1BL/blzDmGZP5Gbl+2QEUjQyJijhDVCVlxZqhNMagpLMb8KWJTXl4B2+JRQnSsGui26JKVi2jef6AaIe2gGwrXezQwWUlc+YVJOsqaYqUPZ0s16lCpIKmTlVWp+3jpAR1/VZzABPfSHgHiCAop6o07pjDLGxScb0hB0kgDOaYigPs04NqC8fwvW8JGfhSiuLZ/ef4Nabg5rLOjLZMUiVSAh/iAeYQDJBsmWgQDenFybkWYld5F5Ha0ovB3DKhlYg==

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

Clave unidad: E48
ObjetoImp: 02

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
35-84

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
12	NOMINA INTERBANCARIA SIG. DIA AFIRMENET			$ 30,926.46	$ 981,007.70
12	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			$ 474,651.12	$ 506,356.58
12	NOMINA INTERBANCARIA SIG. DIA AFIRMENET			$ 128,140.39	$ 378,216.19
12	ASIMILADOS 01 AL 15 DE JUNIO 2 AFIRMENET			$ 251,612.98	$ 126,603.21
12	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012320001865032689 HORA:09:07:38 DESTINATARIO:SER VICIOS PACTO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2606 120907305013758713354968 61 CON CEPTO:RETENCIO CREDITOS 1ER QU INCENA DE JUN/26	120626		$ 20,973.84	$ 105,629.37
12	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 105,623.37
12	IVA			$ 0.96	$ 105,622.41
12	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470902427354544 HORA:09:15:37 DESTINATARIO:NOH EMI FELIX FELIX (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2606 120915325013776343354986 17 CON CEPTO:PEN ALIM 1ER QNA JUN/26 J JESUS GARCIA	120626		$ 3,244.17	$ 102,378.24
12	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 102,372.24
12	IVA			$ 0.96	$ 102,371.28
12	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 137-BANCOPPEL CUENTA:137470101730770044 HORA:09:18:26 DESTINATARIO:MAR ICELA CHAVEZ GRACIANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2606 120918215013782533354992 29 CON CEPTO:PENSION ALIM 1ER QNA JUN /26 RAUL RDGZ	120626		$ 2,537.95	$ 99,833.33

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
35-84

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

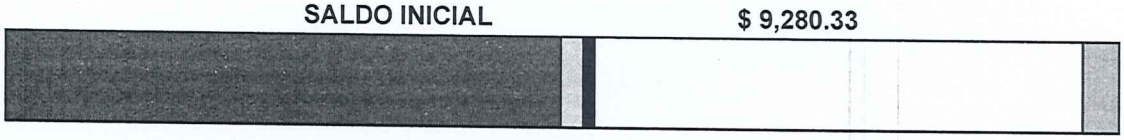
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
12	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 99,827.33
12	IVA			$ 0.96	$ 99,826.37
12	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314144883959 HORA:09:24:32 DESTINATARIO:AND REA PAULINA GOMEZ TOVAR (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2606 120924265013796413355005 90 CONCEPTO:PENSION ALIM 1ER QNA JUN /26J JOSE JOTTAR	120626		$ 4,069.94	$ 95,756.43
12	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 95,750.43
12	IVA			$ 0.96	$ 95,749.47
12	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470701803975641 HORA:09:27:28 DESTINATARIO:LUI S FELIPE AGUILAR CRUZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2606 120927215013803083355012 19 CONCEPTO:JUICIO 977/2018 MA GPE C ORTES CALDERON	120626		$ 434.06	$ 95,315.41
12	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 95,309.41
12	IVA			$ 0.96	$ 95,308.45
17	TRASPASO DE CTA: ICIOS PERSON AFIRMENET	170626	$ 100,000.00		$ 195,308.45
17	PAGO IMP 04264D80600050078458 AFIRMENET	16956137		$ 131,092.00	$ 64,216.45
17	PAGO IMP 04264D8L800050070494 AFIRMENET	16956147		$ 3,591.00	$ 60,625.45
22	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 1.00	$ 60,624.45
22	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.16	$ 60,624.29
22	220626 EFECTIVO		$ 8,000.00		$ 68,624.29
26	TRASPASO A CTA: ECTO DE CUEN AFIRMENET	260626		$ 1,701.26	$ 66,923.03
26	TRASPASO A CTA: CUOTAS SINDI AFIRMENET	260626		$ 62.73	$ 66,860.30
30	TRASPASO DE CTA: ADOS 2DA QNA AFIRMENET	300626	$ 22,493.14		$ 89,353.44

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
35-84

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2026

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

SALDO INICIAL **$ 9,280.33**



Depósitos	Retiros en efectivo	Otros retiros	Comisiones cobradas	Otros cargos	Saldo al corte
$ 1,300,493.14	$ 0.00	$ 64,013.65	$ 31.00	$ 1,156,375.38	$ 89,353.44

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
35-84

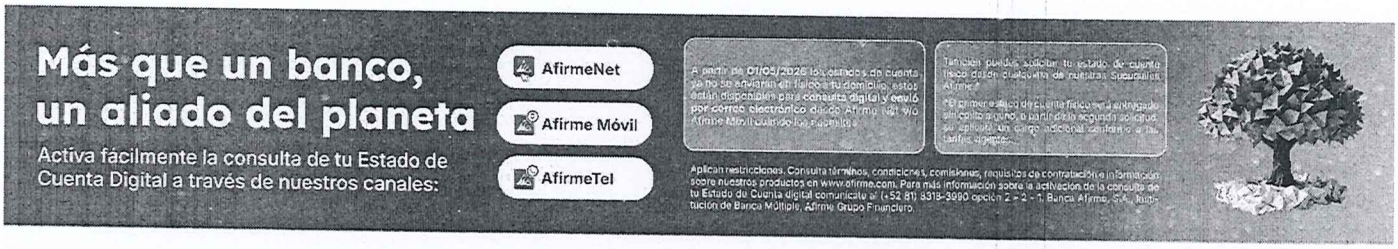
ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2026

» **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 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 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.

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



CUENTA CONTABLE / POLIZA	FECHA	CONCEPTO / DESCRIPCION	O	C. R.	REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGO	ABONO	SALDO FINAL / PAGO	
1.1.1.2.00001.00006		189117116 UNIDAD DEP.				32,394.61	1,278,000.06	1,221,040.97	89,353.70	
100005 D	10/06/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1				170,000.00			
100006 D	12/06/2026	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	2				150,000.00			
100006 D	12/06/2026	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	2				250,000.00			
100006 D	12/06/2026	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	2				150,000.00			
100006 D	12/06/2026	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	2				250,000.00			
100006 D	12/06/2026	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	2				200,000.00			
100007 D	17/06/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2				100,000.00			
100012 D	22/06/2026	REPOSICION DE ANTICIPO DE NOMINA DEL TRABAJADOR CESAR FRANCISCO PEREZ RAMIREZ	2				8,000.00			
100013 D	30/06/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA. 189117116	2					35.96		
100024 D	30/06/2026	RECLASIFICACION CUENTA AJUSTE TE CENTAVO	2				0.06			
41 E	10/06/2026	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 2624010451 (2); CUOTAS OBRERO PATRONALES MA'	2	2624010451				136,356.47		51 E
42 E	10/06/2026	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE.- (	2	2624010452				8,889.70		52 E
43 E	10/06/2026	SINDICATO DEMOCRATA DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE MORELIA.- CR 2624010453 (2); CUOTAS SIN	2	2624010453				100.00		53 E
44 E	10/06/2026	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE.- (	2	2624010454				11,000.00		54 E
48 E	10/06/2026	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE.- (	2	2624010458				11,000.00		55 E
52 E	12/06/2026	BANCA AFIRME S.A..- CR 2624010462 (2); NOMINA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2026 SINDICALIZADOS	2	2624010462				505,577.58		56 E
53 E	12/06/2026	BANCA AFIRME S.A..- CR 2624010463 (2); NOMINA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2026 ASIMILADOS A SA	2	2624010463				379,753.37		57 E
54 E	12/06/2026	SERVICIOS PACTO SA DE CV.- CR 2624010464 (2); PAGO CREDITO DE EMPLEADOS SERVICIOS PACTO	2	2624010464				23,296.04		58 E
55 E	12/06/2026	NOHEMI FELIX FELIX.- CR 2624010465 (2); PENSIÓN ALIMENTICIA JOSE JESUS GARCÍA; FACTURAS: 26	2	2624010465				3,244.17		59 E
56 E	12/06/2026	MARICELA CHAVEZ GRACIANO.- CR 2624010466 (2); PENSIÓN ALIMENTICIA 1ER QUINCENA JUNIO 202	2	2624010466				2,537.95		60 E
57 E	12/06/2026	ANDREA PAULINA GOMEZ TOVAR.- CR 2624010467 (2); PENSIÓN ALIMENTICIA 1ER QUINCENA JUNIO 2(	2	2624010467				4,069.94		61 E
58 E	12/06/2026	LUIS FELIPE AGUILAR CRUZ.- CR 2624010468 (2); JUICIO 977/2018; FACTURAS: 260612092737	2	2624010468				434.06		62 E
62 E	17/06/2026	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- CR 2624010472 (2); IMPUESTOS MAYO 2026; FACTU	2	2624010472				131,092.00		63 E
63 E	17/06/2026	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- CR 2624010473 (2); IMPUESTOS MAYO 2026; FACTU	2	2624010473				3,591.00		64 E
101 E	30/06/2026	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE.- (	2	2624010511				62.73		65 E

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-96

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2026

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

Ganancia Anual Total Nominal	**No aplica**
Ganancia Anual Total Real	**No aplica**
Tasa de interés ordinaria anual	**No genera**

Rendimiento		No genera
Comisiones cobradas	$	7,917.43

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte		30 JUN 2026	Depósitos	$	416,081.26
Período de	01 JUN 2026 AL	30 JUN 2026	Retiros	$	409,184.56
Saldo inicial	$	1,468.93	Número de cheques girados		0
Saldo promedio diario	$	136,519.52	Número de cheques exentos		0
Saldo mínimo requerido	$	3,500.00	Saldo al corte	$	8,365.63

RESUMEN DE COMISIONES

Otras comisiones	$	7,917.43
IVA sobre comisiones	$	1,267.13
Total de comisiones	$	9,184.56

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 2.00	$ 1,466.93
01	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.32	$ 1,466.61
01	CGO.RENTA LIN.CEL MAY.08292882			$ 110.00	$ 1,356.61
01	IVA DE COMISION ANTERIOR			$ 17.60	$ 1,339.01
01	CGO.VTAS.MENORES MAY.08292882			$ 92.00	$ 1,247.01
01	IVA DE COMISION ANTERIOR			$ 14.72	$ 1,232.29
01	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 4,370.22		$ 5,602.51
01	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 74.29	$ 5,528.22
01	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 11.88	$ 5,516.34
01	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 243.00		$ 5,759.34
01	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 5.59	$ 5,753.75
01	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 0.90	$ 5,752.85
01	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 990.36		$ 6,743.21
01	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 16.85	$ 6,726.36
01	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 2.69	$ 6,723.67
01	108 EFECTIVO		$ 372.00		$ 7,095.67
01	1165 EFECTIVO		$ 675.00		$ 7,770.67
02	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 7.00	$ 7,763.67
02	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 1.12	$ 7,762.55
02	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 15,217.99		$ 22,980.54
02	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 350.01	$ 22,630.53

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-96

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 56.00	$ 22,574.53
02	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 40,648.34		$ 63,222.87
02	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 695.93	$ 62,526.94
02	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 111.46	$ 62,415.48
02	BONIF DCC 08292882	8292882	$ 3.15		$ 62,418.63
02	IVA BONIF DCC 08292882	8292882	$ 0.50		$ 62,419.13
02	324 EFECTIVO		$ 253.00		$ 62,672.13
02	134 EFECTIVO		$ 568.00		$ 63,240.13
02	134 EFECTIVO		$ 203.04		$ 63,443.17
02	134 EFECTIVO		$ 48.60		$ 63,491.77
02	134 EFECTIVO		$ 81.00		$ 63,572.77
02	901 EFECTIVO		$ 252.72		$ 63,825.49
02	382 EFECTIVO		$ 189.54		$ 64,015.03
03	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 2.00	$ 64,013.03
03	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.32	$ 64,012.71
03	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 22,458.69		$ 86,471.40
03	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 516.56	$ 85,954.84
03	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 82.69	$ 85,872.15
03	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 58,831.68		$ 144,703.83
03	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 1,000.18	$ 143,703.65
03	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 160.04	$ 143,543.61
03	0697 EFECTIVO		$ 252.72		$ 143,796.33
03	0425 EFECTIVO		$ 315.36		$ 144,111.69
04	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 1.00	$ 144,110.69
04	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.16	$ 144,110.53
04	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 9,627.13		$ 153,737.66
04	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 221.41	$ 153,516.25
04	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 35.44	$ 153,480.81
04	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 25,851.84		$ 179,332.65
04	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 439.45	$ 178,893.20
04	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 70.38	$ 178,822.82
04	1239 EFECTIVO		$ 315.36		$ 179,138.18
05	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 2.00	$ 179,136.18
05	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.32	$ 179,135.86
05	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 19,845.42		$ 198,981.28
05	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 456.48	$ 198,524.80
05	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 73.04	$ 198,451.76
05	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 26,415.67		$ 224,867.43
05	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 449.05	$ 224,418.38

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-96

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 71.87	$ 224,346.51
05	289 EFECTIVO		$ 441.72		$ 224,788.23
05	285 EFECTIVO		$ 441.72		$ 225,229.95
08	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 3.00	$ 225,226.95
08	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.48	$ 225,226.47
08	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 20,350.48		$ 245,576.95
08	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 468.12	$ 245,108.83
08	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 74.87	$ 245,033.96
08	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 31,381.16		$ 276,415.12
08	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 533.48	$ 275,881.64
08	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 85.41	$ 275,796.23
08	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 7,103.29		$ 282,899.52
08	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 163.39	$ 282,736.13
08	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 26.18	$ 282,709.95
08	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 15,818.70		$ 298,528.65
08	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 268.98	$ 298,259.67
08	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 43.06	$ 298,216.61
08	1336 EFECTIVO		$ 504.36		$ 298,720.97
08	269 EFECTIVO		$ 252.72		$ 298,973.69
08	252 EFECTIVO		$ 252.72		$ 299,226.41
09	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 6,550.91		$ 305,777.32
09	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 150.68	$ 305,626.64
09	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 24.10	$ 305,602.54
09	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 12,064.38		$ 317,666.92
09	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 205.10	$ 317,461.82
09	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 32.82	$ 317,429.00
10	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 3.00	$ 317,426.00
10	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.48	$ 317,425.52
10	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 7,656.54		$ 325,082.06
10	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 176.08	$ 324,905.98
10	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 28.20	$ 324,877.78
10	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 17,254.93		$ 342,132.71
10	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 293.35	$ 341,839.36
10	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 46.89	$ 341,792.47
10	041 EFECTIVO		$ 252.72		$ 342,045.19
10	042 EFECTIVO		$ 252.72		$ 342,297.91
10	043 EFECTIVO		$ 252.72		$ 342,550.63
11	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 4,116.23		$ 346,666.86
11	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 94.67	$ 346,572.19

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-96

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
11	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 15.16	$ 346,557.03
11	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 7,184.56		$ 353,741.59
11	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 122.15	$ 353,619.44
11	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 19.56	$ 353,599.88
12	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 513.04		$ 354,112.92
12	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 11.80	$ 354,101.12
12	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 1.89	$ 354,099.23
12	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 4,467.86		$ 358,567.09
12	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 75.95	$ 358,491.14
12	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 12.15	$ 358,478.99
12	TRASPASO A CTA: VICIOS PERSO AFIRMENET	120626		$ 200,000.00	$ 158,478.99
15	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 2,776.18		$ 161,255.17
15	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 63.84	$ 161,191.33
15	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 10.22	$ 161,181.11
15	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 5,532.93		$ 166,714.04
15	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 94.06	$ 166,619.98
15	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 15.05	$ 166,604.93
15	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 3,111.54		$ 169,716.47
15	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 71.55	$ 169,644.92
15	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 11.44	$ 169,633.48
15	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 6,205.68		$ 175,839.16
15	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 105.49	$ 175,733.67
15	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 16.89	$ 175,716.78
16	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 2.00	$ 175,714.78
16	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.32	$ 175,714.46
16	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 1,360.80		$ 177,075.26
16	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 31.30	$ 177,043.96
16	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 5.01	$ 177,038.95
16	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 3,638.38		$ 180,677.33
16	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 61.84	$ 180,615.49
16	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 9.89	$ 180,605.60
16	513 EFECTIVO		$ 946.08		$ 181,551.68
16	514 EFECTIVO		$ 946.08		$ 182,497.76
17	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 1,974.24		$ 184,472.00
17	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 45.40	$ 184,426.60
17	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 7.27	$ 184,419.33
17	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 5,454.88		$ 189,874.21
17	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 92.74	$ 189,781.47
17	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 14.83	$ 189,766.64

322

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-96

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
17	TRASPASO A CTA: VICIOS PERSO AFIRMENET	170626		$ 100,000.00	$ 89,766.64
18	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 3,832.46		$ 93,599.10
18	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 65.16	$ 93,533.94
18	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 10.42	$ 93,523.52
19	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 1,072.44		$ 94,595.96
19	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 18.23	$ 94,577.73
19	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 2.92	$ 94,574.81
22	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 505.44		$ 95,080.25
22	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 11.63	$ 95,068.62
22	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 1.86	$ 95,066.76
22	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 81.00		$ 95,147.76
22	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 1.86	$ 95,145.90
22	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 0.30	$ 95,145.60
22	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 1,692.36		$ 96,837.96
22	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 28.77	$ 96,809.19
22	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 4.60	$ 96,804.59
23	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 81.00		$ 96,885.59
23	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 1.38	$ 96,884.21
23	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 0.22	$ 96,883.99
24	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 949.72		$ 97,833.71
24	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 16.15	$ 97,817.56
24	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 2.58	$ 97,814.98
25	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 2,592.00		$ 100,406.98
25	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 44.06	$ 100,362.92
25	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 7.04	$ 100,355.88
26	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 1,044.36		$ 101,400.24
26	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 17.76	$ 101,382.48
26	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 2.84	$ 101,379.64
26	TRASPASO A CTA: PROVEEDORES AFIRMENET	260626		$ 100,000.00	$ 1,379.64
29	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 1,044.36		$ 2,424.00
29	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 24.02	$ 2,399.98
29	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 3.85	$ 2,396.13
29	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 3,005.64		$ 5,401.77
29	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 51.09	$ 5,350.68
29	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 8.17	$ 5,342.51
29	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 838.08		$ 6,180.59
29	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 19.27	$ 6,161.32
29	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 3.08	$ 6,158.24
29	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 883.44		$ 7,041.68

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-96

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

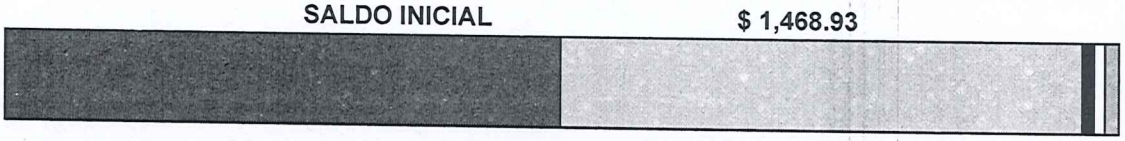
Número de cuenta 000189117795 Clave Bancaria Estándar **(CLABE):** 062470001891177955 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
29	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 15.02	$ 7,026.66
29	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 2.41	$ 7,024.25
30	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 1,368.36		$ 8,392.61
30	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 23.26	$ 8,369.35
30	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 3.72	$ 8,365.63

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

SALDO INICIAL **$ 1,468.93**



Depósitos $ 416,081.26 | Retiros en efectivo $ 0.00 | Otros retiros $ 400,000.00 | Comisiones cobradas $ 7,917.43 | Otros cargos $ 1,267.13 | Saldo al corte $ 8,365.63

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.

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.

CUENTA CONTABLE / POLIZA	FECHA	DESCRIPCION / CONCEPTO	O	C. R.	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO FINAL / PAGO
1.1.1.2.00001.00007		189117795 ALBERCA MORELOS			1,468.93	416,081.26	409,184.56	8,365.63
100006 D	12/06/2026	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	2				200,000.00	
100007 D	17/06/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2				100,000.00	
100010 D	26/06/2026	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	2				100,000.00	
100020 D	30/06/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA. 189117795	2				9,184.56	
100022 D	30/06/2026	DEVOLUCION DE COMISIONES CTA. 187117795	2			3.65		
1 I	01/06/2026	INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 01 JUNIO 2026	2			6,650.58		
2 I	02/06/2026	INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 02 JUNIO 2026	2			57,462.23		
3 I	03/06/2026	INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 03 JUNIO 2026	2			81,858.45		
4 I	04/06/2026	INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 04 JUNIO 2026	2			35,794.33		
5 I	05/06/2026	INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 05 JUNIO 2026	2			47,144.53		
6 I	08/06/2026	INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 08 JUNIO 2026	2			75,663.43		
7 I	09/06/2026	INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 09 JUNIO 2026	2			18,615.29		
8 I	10/06/2026	INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 10 JUNIO 2026	2			25,669.63		
9 I	11/06/2026	INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 11 JUNIO 2026	2			11,300.79		
10 I	12/06/2026	INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 12 JUNIO 2026	2			4,980.90		
59 I	15/06/2026	INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 15 JUNIO 2026	2			17,626.33		
60 I	16/06/2026	INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 16 JUNIO 2026	2			6,891.34		
61 I	17/06/2026	INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 17 JUNIO 2026	2			7,429.12		
62 I	18/06/2026	INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 18 JUNIO 2026	2			3,832.46		
68 I	19/06/2026	INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 19 JUNIO 2026	2			1,072.44		
69 I	22/06/2026	INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 22 JUNIO 2026	2			2,278.80		
70 I	23/06/2026	INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 23 JUNIO 2026	2			81.00		
71 I	24/06/2026	INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 24 JUNIO 2026	2			949.72		
72 I	25/06/2026	INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 25 JUNIO 2026	2			2,592.00		
73 I	26/06/2026	INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 26 JUNIO 2026	2			1,044.36		
87 I	29/06/2026	INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 29 JUNIO 2026	2			5,771.52		
94 I	30/06/2026	INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 30 JUNIO 2026	2			1,368.36		

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTIRA FISICA Y DEPORTE

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2026

BANCA AFIRME CTA. 189117795

SALDO SEGÚN BANCOS	8,365.63

MAS	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
FECHA	CONCEPTO		IMPORTE

-

MAS	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		
FECHA	CONCEPTO		IMPORTE

-

MENOS	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		
FECHA	CONCEPTO	CHEQUE	IMPORTE

-

MENOS	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
FECHA	CONCEPTO	NUMERO	IMPORTE

-

SALDO SEGÚN LIBROS	**8,365.63**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	**8,365.63**
	-

AFIRME | Estado de Cuenta

FOLIO FISCAL	
A5B47347-7DE5-408B-BD41-BBD92A0575A6	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000707640807	2026-07-02 06:40:44
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000714855070	2026-07-02 18:40:31
CLIENTE	FECHA DE CORTE
001385621	30 JUN 2026
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
VIVERO SN INDECO
INDECO LA HUERTA
MORELIA, MIC
C.P. 58194
R.F.C. IMC130122952
00008926772026063O

NCN/087

34-104

1385621

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

Teléfono: 81 8318 3990
Número de Cliente: 1385621

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

Ganancia Anual Total Nominal	**No aplica**
Ganancia Anual Total Real	**No aplica**
Tasa de interés ordinaria anual	**No genera**

Rendimiento		
Comisiones cobradas	$	5,959.18

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte		30 JUN 2026	Depósitos	$	280,094.80
Período de	01 JUN 2026 AL	30 JUN 2026	Retiros	$	206,913.10
Saldo inicial	$	6,141.34	Número de cheques girados		0
Saldo promedio diario	$	125,557.86	Número de cheques exentos		0
Saldo mínimo requerido	$	3,500.00	Saldo al corte	$	79,323.04

RESUMEN DE COMISIONES

Otras comisiones	$	5,959.18
IVA sobre comisiones	$	953.92
Total de comisiones	$	6,913.10

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	CGO.RENTA LIN.CEL MAY.09112980			$ 110.00	$ 6,031.34
01	IVA DE COMISION ANTERIOR			$ 17.60	$ 6,013.74
01	CGO.VTAS.MENORES MAY.09112980			$ 91.00	$ 5,922.74
01	IVA DE COMISION ANTERIOR			$ 14.56	$ 5,908.18
01	VENTA TPVCR 091129	9112980	$ 802.12		$ 6,710.30
01	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		$ 19.24	$ 6,691.06
01	IVA COMVTA TPVCR 09112980			$ 3.08	$ 6,687.98
01	VENTA TPVDB 091129	9112980	$ 3,152.79		$ 9,840.77
01	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		$ 59.90	$ 9,780.87
01	IVA COMVTA TPVDB 09112980			$ 9.58	$ 9,771.29
01	VENTA TPVCR 091129	9112980	$ 919.89		$ 10,691.18
01	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		$ 22.07	$ 10,669.11

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
||1.0|A5B47347-7DE5-408B-BD41-BBD92A0575A6|2026-07-02T18:40:31|kPM58XcXD/g/7cbxIEm9IH+rYtmzVYdIL+bTkYyzCh4dF9OkpUaV7PudbioaGfL9sI5CbsHhQciyMcvTe9qwn0bkXwRf9BDq9U5MLZXY8KrlclIriDz5BbbA2VIYrvfo6yWLy5PWinqyvjrLLQS3u6M9715jgI4KwsBdXGLLpMZKwMHqLxSr0sPURrOdqv5j7Hk0RRVkzdgTaQpdlfIV0ivZ0WUPx1MK+lzcHoOj7B2KC0U0BkNNLNRd4NLmHwKdBECzxczYerlKDwVKIlDIRlQCDWUj3VL41MFQUUiSltdScgc/ygWqgj9IVwliKQxhnYcnoWXafub/xAp6/Qaslg==|00001000000714855070||

Sello Digital del Emisor
kPM58XcXD/g/7cbxIEm9IH+rYtmzVYdIL+bTkYyzCh4dF9OkpUaV7PudbioaGfL9sI5CbsHhQciyMcvTe9qwn0bkXwRf9BDq9U5MLZXY8KrlclIriDz5BbbA2VIYrvfo6yWLy5PWinqyvjrLLQS3u6M9715jgI4KwsBdXGLLpMZKwMHqLxSr0sPURrOdqv5j7Hk0RRVkzdgTaQpdlfIV0ivZ0WUPx1MK+lzcHoOj7B2KC0U0BkNNLNRd4NLmHwKdBECzxczYerlKDwVKIlDIRlQCDWUj3VL41MFQUUiSltdScgc/ygWqgj9IVwliKQxhnYcnoWXafub/xAp6/Qaslg==

Sello Digital del SAT
iWSW50LmGmw4Pe7E6tyl6+CfJgAugWgPlvlbP7rbQU5BWNpIXllFVrt8l3c9qCqdJQ8F07mlMJu4HTVARmzpXKOIgQ58Gp+juKxy82Qnl1gleQTn4DqTu4vfCyl7OoqILJxhGHh0KV0ayYQWLePYgghysEqpEol9FUYnkd3553zl0h05strgj2ughwcVpDBeJFi/8HZZmnUyzjXkJ1o4tiPhTLQ08xLsj6w+nrxs4Jnl8SKKBFg2xcPbi2yFF6YKcgQIsdtdspGrpupaGBdKJrNwHyx3PIEJJFU414IXv7kJOgHkj2tndlxRodYlDuiQ8rnvOxEiCVOgOf7uliMH+w==

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

Clave unidad: E48
ObjetoImp: 02

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-104

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	IVA COMVTA TPVCR 09112980			$ 3.53	$ 10,665.58
01	VENTA TPVDB 091129	9112980	$ 4,397.76		$ 15,063.34
01	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		$ 83.56	$ 14,979.78
01	IVA COMVTA TPVDB 09112980			$ 13.37	$ 14,966.41
02	VENTA TPVCR 091129	9112980	$ 15,577.14		$ 30,543.55
02	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		$ 373.82	$ 30,169.73
02	IVA COMVTA TPVCR 09112980			$ 59.83	$ 30,109.90
02	VENTA TPVDB 091129	9112980	$ 32,982.10		$ 63,092.00
02	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		$ 626.66	$ 62,465.34
02	IVA COMVTA TPVDB 09112980			$ 100.29	$ 62,365.05
03	VENTA TPVCR 091129	9112980	$ 16,219.35		$ 78,584.40
03	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		$ 389.17	$ 78,195.23
03	IVA COMVTA TPVCR 09112980			$ 62.28	$ 78,132.95
03	VENTA TPVDB 091129	9112980	$ 31,080.69		$ 109,213.64
03	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		$ 590.48	$ 108,623.16
03	IVA COMVTA TPVDB 09112980			$ 94.55	$ 108,528.61
04	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 7.00	$ 108,521.61
04	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 1.12	$ 108,520.49
04	VENTA TPVCR 091129	9112980	$ 9,436.66		$ 117,957.15
04	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		$ 226.45	$ 117,730.70
04	IVA COMVTA TPVCR 09112980			$ 36.26	$ 117,694.44
04	VENTA TPVDB 091129	9112980	$ 22,623.05		$ 140,317.49
04	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		$ 429.83	$ 139,887.66
04	IVA COMVTA TPVDB 09112980			$ 68.84	$ 139,818.82
04	6 EFECTIVO		$ 506.25		$ 140,325.07
05	VENTA TPVCR 091129	9112980	$ 11,810.07		$ 152,135.14
05	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		$ 283.39	$ 151,851.75
05	IVA COMVTA TPVCR 09112980			$ 45.32	$ 151,806.43
05	VENTA TPVDB 091129	9112980	$ 21,422.14		$ 173,228.57
05	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		$ 406.94	$ 172,821.63
05	IVA COMVTA TPVDB 09112980			$ 65.17	$ 172,756.46
08	VENTA TPVCR 091129	9112980	$ 11,723.45		$ 184,479.91
08	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		$ 281.34	$ 184,198.57
08	IVA COMVTA TPVCR 09112980			$ 45.02	$ 184,153.55
08	VENTA TPVDB 091129	9112980	$ 28,772.73		$ 212,926.28
08	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		$ 546.69	$ 212,379.59
08	IVA COMVTA TPVDB 09112980			$ 87.54	$ 212,292.05
08	VENTA TPVCR 091129	9112980	$ 6,222.69		$ 218,514.74
08	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		$ 149.36	$ 218,365.38

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-104

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
08	IVA COMVTA TPVCR 09112980			$ 23.93	$ 218,341.45
08	VENTA TPVDB 091129	9112980	$ 6,720.25		$ 225,061.70
08	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		$ 127.67	$ 224,934.03
08	IVA COMVTA TPVDB 09112980			$ 20.51	$ 224,913.52
08	TRASPASO DE CTA: as Terceros AFIRMENET	6221434	$ 315.36		$ 225,228.88
08	TRASPASO DE CTA: as Terceros AFIRMENET	6221729	$ 315.36		$ 225,544.24
08	TRASPASO DE CTA: as Terceros AFIRMENET	6221950	$ 315.36		$ 225,859.60
09	VENTA TPVCR 091129	9112980	$ 6,074.53		$ 231,934.13
09	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		$ 145.77	$ 231,788.36
09	IVA COMVTA TPVCR 09112980			$ 23.33	$ 231,765.03
09	VENTA TPVDB 091129	9112980	$ 11,060.91		$ 242,825.94
09	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		$ 210.17	$ 242,615.77
09	IVA COMVTA TPVDB 09112980			$ 33.63	$ 242,582.14
10	VENTA TPVCR 091129	9112980	$ 5,231.20		$ 247,813.34
10	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		$ 125.52	$ 247,687.82
10	IVA COMVTA TPVCR 09112980			$ 20.07	$ 247,667.75
10	VENTA TPVDB 091129	9112980	$ 3,530.22		$ 251,197.97
10	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		$ 67.07	$ 251,130.90
10	IVA COMVTA TPVDB 09112980			$ 10.72	$ 251,120.18
11	VENTA TPVCR 091129	9112980	$ 1,395.41		$ 252,515.59
11	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		$ 33.49	$ 252,482.10
11	IVA COMVTA TPVCR 09112980			$ 5.37	$ 252,476.73
11	VENTA TPVDB 091129	9112980	$ 1,515.00		$ 253,991.73
11	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		$ 28.79	$ 253,962.94
11	IVA COMVTA TPVDB 09112980			$ 4.60	$ 253,958.34
12	VENTA TPVCR 091129	9112980	$ 1,618.28		$ 255,576.62
12	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		$ 38.83	$ 255,537.79
12	IVA COMVTA TPVCR 09112980			$ 6.22	$ 255,531.57
12	VENTA TPVDB 091129	9112980	$ 2,392.99		$ 257,924.56
12	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		$ 45.46	$ 257,879.10
12	IVA COMVTA TPVDB 09112980			$ 7.28	$ 257,871.82
12	TRASPASO A CTA: VICIOS PERSO AFIRMENET	120626		$ 150,000.00	$ 107,871.82
15	VENTA TPVCR 091129	9112980	$ 755.58		$ 108,627.40
15	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		$ 18.13	$ 108,609.27
15	IVA COMVTA TPVCR 09112980			$ 2.90	$ 108,606.37
15	VENTA TPVDB 091129	9112980	$ 2,282.65		$ 110,889.02
15	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		$ 43.37	$ 110,845.65
15	IVA COMVTA TPVDB 09112980			$ 6.94	$ 110,838.71
15	VENTA TPVCR 091129	9112980	$ 269.54		$ 111,108.25

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-104

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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		$ 6.47	$ 111,101.78
15	IVA COMVTA TPVCR 09112980			$ 1.04	$ 111,100.74
15	VENTA TPVDB 091129	9112980	$ 1,365.29		$ 112,466.03
15	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		$ 25.94	$ 112,440.09
15	IVA COMVTA TPVDB 09112980			$ 4.15	$ 112,435.94
16	VENTA TPVCR 091129	9112980	$ 606.25		$ 113,042.19
16	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		$ 14.55	$ 113,027.64
16	IVA COMVTA TPVCR 09112980			$ 2.33	$ 113,025.31
16	VENTA TPVDB 091129	9112980	$ 876.52		$ 113,901.83
16	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		$ 16.65	$ 113,885.18
16	IVA COMVTA TPVDB 09112980			$ 2.66	$ 113,882.52
17	VENTA TPVDB 091129	9112980	$ 1,128.71		$ 115,011.23
17	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		$ 21.44	$ 114,989.79
17	IVA COMVTA TPVDB 09112980			$ 3.43	$ 114,986.36
18	VENTA TPVCR 091129	9112980	$ 250.00		$ 115,236.36
18	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		$ 6.00	$ 115,230.36
18	IVA COMVTA TPVCR 09112980			$ 0.96	$ 115,229.40
18	VENTA TPVDB 091129	9112980	$ 50.76		$ 115,280.16
18	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		$ 0.96	$ 115,279.20
18	IVA COMVTA TPVDB 09112980			$ 0.15	$ 115,279.05
19	VENTA TPVCR 091129	9112980	$ 81.00		$ 115,360.05
19	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		$ 1.94	$ 115,358.11
19	IVA COMVTA TPVCR 09112980			$ 0.31	$ 115,357.80
19	VENTA TPVDB 091129	9112980	$ 250.00		$ 115,607.80
19	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		$ 4.75	$ 115,603.05
19	IVA COMVTA TPVDB 09112980			$ 0.76	$ 115,602.29
23	VENTA TPVDB 091129	9112980	$ 727.01		$ 116,329.30
23	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		$ 13.81	$ 116,315.49
23	IVA COMVTA TPVDB 09112980			$ 2.21	$ 116,313.28
24	VENTA TPVDB 091129	9112980	$ 1,043.37		$ 117,356.65
24	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		$ 19.82	$ 117,336.83
24	IVA COMVTA TPVDB 09112980			$ 3.17	$ 117,333.66
26	TRASPASO A CTA: PROVEEDORES AFIRMENET	260626		$ 50,000.00	$ 67,333.66
29	VENTA TPVCR 091129	9112980	$ 1,401.20		$ 68,734.86
29	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		$ 33.63	$ 68,701.23
29	IVA COMVTA TPVCR 09112980			$ 5.37	$ 68,695.86
29	VENTA TPVDB 091129	9112980	$ 5,268.24		$ 73,964.10
29	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		$ 100.10	$ 73,864.00
29	IVA COMVTA TPVDB 09112980			$ 16.03	$ 73,847.97

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-104

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

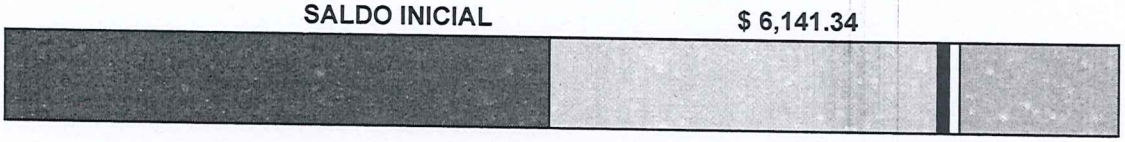
Número de cuenta 000187129575 Clave Bancaria Estándar **(CLABE):** 062470001871295750 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	VENTA TPVCR 091129	9112980	$ 1,092.42		$ 74,940.39
30	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		$ 26.21	$ 74,914.18
30	IVA COMVTA TPVCR 09112980			$ 4.19	$ 74,909.99
30	VENTA TPVDB 091129	9112980	$ 4,512.51		$ 79,422.50
30	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		$ 85.74	$ 79,336.76
30	IVA COMVTA TPVDB 09112980			$ 13.72	$ 79,323.04

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

SALDO INICIAL **$ 6,141.34**



Depósitos $ 280,094.80 | Retiros en efectivo $ 0.00 | Otros retiros $ 200,000.00 | Comisiones cobradas $ 5,959.18 | Otros cargos $ 953.92 | Saldo al corte $ 79,323.04

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.

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-104

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2026

» **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 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 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.

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

Más que un banco, un aliado del planeta

Activa fácilmente la consulta de tu Estado de Cuenta Digital a través de nuestros canales:

AfirmeNet
Afirme Móvil
AfirmeTel

A partir de 01/05/2026 los estados de cuenta ya no se enviarán en físico a tu domicilio, estos estarán disponibles para consulta digital y envío por correo electrónico desde Afirme Net y/o Afirme Móvil cuando los necesites.

También puedes solicitar tu estado de cuenta físico desde cualquiera de nuestras Sucursales Afirme.*

*El primer estado de cuenta físico será entregado sin costo alguno, a partir de la segunda solicitud se aplicará un cargo adicional conforme a las tarifas vigentes.

Aplican restricciones. Consulta términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación e información sobre nuestros productos en www.afirme.com. Para más información sobre la activación de la consulta de tu Estado de Cuenta digital comunícate al (+52 81) 8318-3990 opción 2 - 2 - 1. Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero.



AFIRME | El Banco de Hoy

CUENTA CONTABLE / POLIZA	FECHA	CONCEPTO / DESCRIPCION	O	C. R.	REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGO	ABONO	SALDO FINAL / PAGO
1.1.1.2.00001.00008		187129575 VILLA MAGNA				6,141.34	280,094.80	206,913.10	79,323.04
100006 D	12/06/2026	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	2					150,000.00	
100010 D	26/06/2026	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	2					50,000.00	
100016 D	30/06/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA. 187129575	2					6,913.10	
21 I	01/06/2026	INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 01 JUNIO 2026	2				9,272.56		
22 I	02/06/2026	INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 02 JUNIO 2026	2				48,559.24		
23 I	03/06/2026	INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 03 JUNIO 2026	2				47,300.04		
24 I	04/06/2026	INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 04 JUNIO 2026	2				32,565.96		
25 I	05/06/2026	INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 05 JUNIO 2026	2				33,232.21		
26 I	08/06/2026	INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 08 JUNIO 2026	2				54,385.20		
27 I	09/06/2026	INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 09 JUNIO 2026	2				17,135.44		
28 I	10/06/2026	INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 10 JUNIO 2026	2				8,761.42		
29 I	11/06/2026	INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 11 JUNIO 2026	2				2,910.41		
30 I	12/06/2026	INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 12 JUNIO 2026	2				4,011.27		
55 I	15/06/2026	INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 15 JUNIO 2026	2				4,673.06		
56 I	16/06/2026	INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 16 JUNIO 2026	2				1,482.77		
57 I	17/06/2026	INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 17 JUNIO 2026	2				1,128.71		
58 I	18/06/2026	INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 18 JUNIO 2026	2				300.76		
65 I	19/06/2026	INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 19 JUNIO 2026	2				331.00		
66 I	23/06/2026	INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 23 JUNIO 2026	2				727.01		
67 I	24/06/2026	INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 24 JUNIO 2026	2				1,043.37		
92 I	29/06/2026	INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 29 JUNIO 2026	2				6,669.44		
93 I	30/06/2026	INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 30 JUNIO 2026	2				5,604.93		

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTIRA FISICA Y DEPORTE

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2026

BANCA AFIRME CTA. 187129575

SALDO SEGÚN BANCOS	79,323.04

MAS	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
FECHA	CONCEPTO		IMPORTE
			-
			-

	-

MAS	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		
FECHA	CONCEPTO		IMPORTE
			-

	-

MENOS	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		
FECHA	CONCEPTO	CHEQUE	IMPORTE
			-

MENOS	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
FECHA	CONCEPTO	NUMERO	IMPORTE
			-

SALDO SEGÚN LIBROS	**79,323.04**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	**79,323.04**
	-

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Cargo	Abono	Saldo actual
1	ACTIVO	2,887,330.09	35,522,691.58	35,607,322.43	2,802,699.24
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	1,110,840.25	35,511,462.78	35,607,322.43	1,014,980.60
1.1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,077,693.16	35,422,924.83	35,535,368.49	965,249.50
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	1,077,693.16	35,422,924.83	35,535,368.49	965,249.50
1.1.1.2.00001	BANCA AFIRME	1,077,693.16	35,422,924.83	35,535,368.49	965,249.50
1.1.1.2.00001.00001	187118387 REC. MUN.	21,599.78	9,030,170.90	8,789,650.17	262,120.51
1.1.1.2.00001.00002	187118395 PROVEEDORES	134,282.95	6,149,097.44	6,129,320.54	154,059.85
1.1.1.2.00001.00003	189117086 BICENTENARIO	137,890.32	2,346,655.20	2,394,215.23	90,330.29
1.1.1.2.00001.00004	189117094 VARIOS	175,857.78	1,683,232.75	1,739,385.32	119,705.21
1.1.1.2.00001.00005	189117108 INDECO	129,838.01	4,933,142.50	4,900,989.24	161,991.27
1.1.1.2.00001.00006	189117116 UNIDAD DEP.	53,500.90	8,175,920.28	8,140,067.48	89,353.70
1.1.1.2.00001.00007	189117795 ALBERCA MORELOS	232,050.91	1,952,255.97	2,175,941.25	8,365.63
1.1.1.2.00001.00008	187129575 VILLA MAGNA	192,672.51	1,152,449.79	1,265,799.26	79,323.04
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,000.00	88,537.95	71,953.94	21,584.01
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,000.00	88,537.95	71,953.94	21,584.01
1.1.2.3.00001	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	88,537.95	66,953.94	21,584.01
1.1.2.3.00001.00001	GABRIELA SEGURA RUIZ	0.00	11,000.00	5,453.94	5,546.06
1.1.2.3.00001.00002	JUAN JOSE JOTAR PALMA	0.00	24,000.00	23,000.00	1,000.00
1.1.2.3.00001.00003	LAURA PATRICIA GARCIA	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
1.1.2.3.00001.00004	JOSE EDUARDO MUÑOZ CHIO	0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00
1.1.2.3.00001.00005	CLAUDIO GARCIA CARRILLO	0.00	7,000.00	5,000.00	2,000.00
1.1.2.3.00001.00006	CESAR FRANCISCO PEREZ RAMIREZ	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1.1.2.3.00001.00007	LORENA MIREYA RAMIREZ SORIA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1.1.2.3.00001.00008	MIGUEL ANGEL GARCIA ANDRADE	0.00	7,000.00	1,500.00	5,500.00
1.1.2.3.00001.00009	RAUL RODRIGUEZ MEDINA	0.00	2,537.95	0.00	2,537.95
1.1.2.3.02025	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS EJERCICIOS ANTERIORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.2.3.02025.00001	FERNANDA ANAHI GONZALEZ SOTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	28,147.09	0.00	0.00	28,147.09
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CO	28,147.09	0.00	0.00	28,147.09
1.1.3.1.02025	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES EJERC. ANTE.	28,147.09	0.00	0.00	28,147.09
1.1.3.1.02025.00001	NERI ISAI GONZALEZ LICEA	28,147.09	0.00	0.00	28,147.09
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,776,489.84	11,228.80	0.00	1,787,718.64
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	94,223.94	0.00	0.00	94,223.94
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	94,223.94	0.00	0.00	94,223.94
1.2.2.2.02025	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO EJERC. ANT.	94,223.94	0.00	0.00	94,223.94
1.2.2.2.02025.00001	FRANCISCO CHAVEZ IBARRA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2.2.2.02025.00002	INFONAVIT	84,223.94	0.00	0.00	84,223.94
1.2.4	BIENES MUEBLES	10,066,222.50	11,228.80	0.00	10,077,451.30
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,272,417.60	0.00	0.00	1,272,417.60
1.2.4.1.00001	511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	670,811.83	0.00	0.00	670,811.83
1.2.4.1.00003	515 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	601,605.77	0.00	0.00	601,605.77
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,592,701.32	0.00	0.00	6,592,701.32
1.2.4.2.00001	521 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	153,208.56	0.00	0.00	153,208.56
1.2.4.2.00002	522 APARATOS DEPORTIVOS	6,397,777.87	0.00	0.00	6,397,777.87
1.2.4.2.00003	523 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	41,714.89	0.00	0.00	41,714.89
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	279,481.28	0.00	0.00	279,481.28
1.2.4.3.00001	531 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	261,083.73	0.00	0.00	261,083.73
1.2.4.3.00002	532 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	18,397.55	0.00	0.00	18,397.55
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	372,400.00	0.00	0.00	372,400.00
1.2.4.4.00001	541 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	372,400.00	0.00	0.00	372,400.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,549,222.30	11,228.80	0.00	1,560,451.10
1.2.4.6.00006	566 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,241,642.76	0.00	0.00	1,241,642.76
1.2.4.6.00007	567 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	307,579.54	11,228.80	0.00	318,808.34
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	59,012.29	0.00	0.00	59,012.29
1.2.5.1	SOFTWARE	59,012.29	0.00	0.00	59,012.29
1.2.5.1.00001	591 SOFTWARE	59,012.29	0.00	0.00	59,012.29
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	8,442,968.89	0.00	0.00	8,442,968.89
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	8,383,956.60	0.00	0.00	8,383,956.60
1.2.6.3.00001	DEPRECIACIO ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,040,679.62	0.00	0.00	1,040,679.62
1.2.6.3.00002	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,447,220.43	0.00	0.00	6,447,220.43
1.2.6.3.00003	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	49,841.12	0.00	0.00	49,841.12

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Cargo	Abono	Saldo actual
1.2.6.3.00004	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	372,400.00	0.00	0.00	372,400.00
1.2.6.3.00006	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	473,815.43	0.00	0.00	473,815.43
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	59,012.29	0.00	0.00	59,012.29
1.2.6.5.00001	AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE	59,012.29	0.00	0.00	59,012.29
2	PASIVO	28,503,336.62	20,043,046.77	19,875,476.99	28,335,766.84
2.1	PASIVO CIRCULANTE	399,492.71	20,043,046.77	19,875,476.99	231,922.93
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	399,492.71	20,043,046.77	19,875,476.99	231,922.93
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,980,889.66	3,980,889.66	0.00
2.1.1.2.00001	PROVEEDORES DEL EJERCICIO	0.00	3,980,889.66	3,980,889.66	0.00
2.1.1.2.00001.00001	SICONT MEX	0.00	8,212.80	8,212.80	0.00
2.1.1.2.00001.00002	PROMOTORA DE AUTO ESTACIONES	0.00	98,500.00	98,500.00	0.00
2.1.1.2.00001.00003	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES	0.00	10,502.18	10,502.18	0.00
2.1.1.2.00001.00009	INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO	0.00	1,241.20	1,241.20	0.00
2.1.1.2.00001.00010	GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.	0.00	174,676.00	174,676.00	0.00
2.1.1.2.00001.00011	TOTAL BOX	0.00	532.82	532.82	0.00
2.1.1.2.00001.00012	MINDIG SIKEREM VOLT DE OCCIDENTE	0.00	124,352.00	124,352.00	0.00
2.1.1.2.00001.00013	OPERADORA RGO	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00
2.1.1.2.00001.00014	BEATRIZ ERANDY REYES OROZCO	0.00	13,388.39	13,388.39	0.00
2.1.1.2.00001.00015	ANDREA RODRIGUEZ GOMEZ	0.00	385,210.28	385,210.28	0.00
2.1.1.2.00001.00016	MARIANA RODRIGUEZ GOMEZ	0.00	383,006.32	383,006.32	0.00
2.1.1.2.00001.00017	MIGUEL ANGEL SANTAMARIA GONZALEZ	0.00	452,988.81	452,988.81	0.00
2.1.1.2.00001.00018	RUBEN LEMUS ALVARADO	0.00	360,553.39	360,553.39	0.00
2.1.1.2.00001.00019	SERAFIN GARCIA RODRIGUEZ	0.00	75,069.40	75,069.40	0.00
2.1.1.2.00001.00020	BLANCA ESTELA MANRIQUEZ ROMERO	0.00	1,836.00	1,836.00	0.00
2.1.1.2.00001.00021	TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES	0.00	28,688.01	28,688.01	0.00
2.1.1.2.00001.00022	CARLOS ALBERTO DUEÑAS PEREZ	0.00	21,809.59	21,809.59	0.00
2.1.1.2.00001.00023	ESMESAL PRODUCTOS S DE RL DE CV	0.00	3,596.00	3,596.00	0.00
2.1.1.2.00001.00024	JANBOOAS SA DE CV	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
2.1.1.2.00001.00025	DAVID VERDEJO VENEGAS	0.00	5,202.60	5,202.60	0.00
2.1.1.2.00001.00026	MALEMALU COMERCIALIZADORA	0.00	288,824.37	288,824.37	0.00
2.1.1.2.00001.00027	LEOCADIA GONZALEZ VILLA	0.00	224,479.02	224,479.02	0.00
2.1.1.2.00001.00028	PINTURAS DE TODO TIPO Y COMPLEMENTOS SA DE CV	0.00	1,495.01	1,495.01	0.00
2.1.1.2.00001.00029	PRODELEC SA DE CV	0.00	5,026.21	5,026.21	0.00
2.1.1.2.00001.00030	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	890,082.01	890,082.01	0.00
2.1.1.2.00001.00031	DEPORTES GOLAZO PEREZ	0.00	28,296.00	28,296.00	0.00
2.1.1.2.00001.00032	ABARROTES LA VIOLETA SA DE CV	0.00	16,631.99	16,631.99	0.00
2.1.1.2.00001.00033	JUAN CARLOS SANTAMARIA GONZALEZ	0.00	256,390.83	256,390.83	0.00
2.1.1.2.00001.00034	DANIELA RUGAMA RODRIGUEZ	0.00	26,695.44	26,695.44	0.00
2.1.1.2.00001.00035	MARTHA ITZEL GARCIA BERMUDEZ	0.00	3,700.01	3,700.01	0.00
2.1.1.2.00001.00036	EFRAIN MARTINEZ ALTAMIRANO	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
2.1.1.2.00001.00037	MAYRA ISELA HERNANDEZ MERINO	0.00	730.00	730.00	0.00
2.1.1.2.00001.00038	NOE MACARIO LOPEZ GONZALEZ	0.00	20,422.29	20,422.29	0.00
2.1.1.2.00001.00039	JAIR ALEJANDRO SALMERON ORTIZ	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
2.1.1.2.00001.00040	CARLOS FELIPE AGUILERA CARREÑO	0.00	16,857.60	16,857.60	0.00
2.1.1.2.00001.00041	OMAR LEON HUERAMO	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00
2.1.1.2.00001.00042	JOSE JAVIER MADRIGAL TORRES	0.00	3,148.70	3,148.70	0.00
2.1.1.2.00001.00043	MOTOFOX SA DE CV	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
2.1.1.2.00001.00044	INFRAESTRUCTURA INCON	0.00	4,217.60	4,217.60	0.00
2.1.1.2.00001.00045	JAQUELINE QUINTANA ORTIZ	0.00	2,399.99	2,399.99	0.00
2.1.1.2.00001.00046	ENRIQUE MENDEZ HUERTA	0.00	1,136.80	1,136.80	0.00
2.1.1.2.00001.00047	LEONARDINA CELIS GARCIA	0.00	6,932.00	6,932.00	0.00
2.1.1.2.00001.00048	RAMON GUEVARA BALDERAS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	399,492.71	1,496,670.22	1,326,223.36	229,045.85
2.1.1.7.00001	CONTRIBUCIONES POR PAGAR	0.00	670,228.64	813,172.54	142,943.90
2.1.1.7.00001.00001	ISR SUELDOS Y SALARIOS	0.00	613,619.35	739,583.36	125,964.01
2.1.1.7.00001.00002	10% ISR RETENIDO	0.00	14,985.79	20,704.21	5,718.42
2.1.1.7.00001.00003	10.66% IVA RETENIDO	0.00	39,120.76	49,847.60	10,726.84
2.1.1.7.00001.00004	1.25% ISR RETENIDO RESICO	0.00	2,502.74	3,037.37	534.63
2.1.1.7.00002	RETENCIONES POR PAGAR	0.00	489,138.07	513,050.82	23,912.75
2.1.1.7.00002.00001	CUOTAS IMSS	0.00	81,879.04	98,029.44	16,150.40
2.1.1.7.00002.00002	PENSION ALIMENTICIA	0.00	134,813.44	134,813.44	0.00

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Cargo	Abono	Saldo actual
2.1.1.7.00002.00002.00001	JOSE DE JESUS GARCIA LOPEZ	0.00	39,755.81	39,755.81	0.00
2.1.1.7.00002.00002.00002	RAUL RODRIGUEZ MEDINA	0.00	30,455.40	30,455.40	0.00
2.1.1.7.00002.00002.00003	JOSE PABLO MONTES SANDOVAL	0.00	24,560.76	24,560.76	0.00
2.1.1.7.00002.00002.00004	JUAN JOSE JOTTAR PALMA	0.00	40,041.47	40,041.47	0.00
2.1.1.7.00002.00003	PRESTAMO PERSONAL	0.00	221,090.74	221,090.74	0.00
2.1.1.7.00002.00003.00001	OSCAR COLIN CABRERA	0.00	22,345.50	22,345.50	0.00
2.1.1.7.00002.00003.00002	LAURA PATRICIA GARCIA MAGAÑA	0.00	36,236.04	36,236.04	0.00
2.1.1.7.00002.00003.00003	GABRIELA SEGURA RUIZ	0.00	26,573.04	26,573.04	0.00
2.1.1.7.00002.00003.00004	GABRIELA BARRERA GARCIA	0.00	975.16	975.16	0.00
2.1.1.7.00002.00003.00005	RAUL RODRIGUEZ MEDINA	0.00	11,112.36	11,112.36	0.00
2.1.1.7.00002.00003.00006	MARIA GUADALUPE CORTES CALDERON	0.00	18,117.98	18,117.98	0.00
2.1.1.7.00002.00003.00007	WENDY GUZMAN ITURBIDE	0.00	18,359.52	18,359.52	0.00
2.1.1.7.00002.00003.00008	GUADALUPE PEREZ GONZALEZ	0.00	12,561.84	12,561.84	0.00
2.1.1.7.00002.00003.00009	JOSE LUIS MENDEZ FERREYRA	0.00	17,997.19	17,997.19	0.00
2.1.1.7.00002.00003.00010	LORENA MIREYA RAMIREZ SORIA	0.00	14,897.04	14,897.04	0.00
2.1.1.7.00002.00003.00011	ARMANDO LOZANO MARTINEZ	0.00	8,012.15	8,012.15	0.00
2.1.1.7.00002.00003.00012	CLAUDIO GARCIA CARRILLO	0.00	8,946.40	8,946.40	0.00
2.1.1.7.00002.00003.00013	JUAN NAVARRETE BUENROSTRO	0.00	11,928.56	11,928.56	0.00
2.1.1.7.00002.00003.00014	ERIK ISAI ALVAREZ SEGURA	0.00	6,061.36	6,061.36	0.00
2.1.1.7.00002.00003.00015	GUADALUPE EUGENIA SERVIN LOYA	0.00	6,966.60	6,966.60	0.00
2.1.1.7.00002.00004	SENTENCIA	0.00	5,208.72	5,208.72	0.00
2.1.1.7.00002.00004.00001	MARIA GUADALUPE CORTES CALDERON	0.00	5,208.72	5,208.72	0.00
2.1.1.7.00002.00005	CUOTA SINDICAL	0.00	46,146.13	53,908.48	7,762.35
2.1.1.7.00002.00005.00001	VICTOR HUGO MARTINEZ CHAVEZ	0.00	478.70	574.44	95.74
2.1.1.7.00002.00005.00002	PEDRO JAVIER RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	953.50	1,144.20	190.70
2.1.1.7.00002.00005.00003	CRISTINA ROSAS RUIZ	0.00	478.70	574.44	95.74
2.1.1.7.00002.00005.00004	JUAN MANUEL SANCHEZ GONZALEZ	0.00	1,248.70	1,498.44	249.74
2.1.1.7.00002.00005.00005	GUADALUPE EUGENIA SERVIN LOYA	0.00	1,248.70	1,498.44	249.74
2.1.1.7.00002.00005.00006	GABRIELA BARRERA GARCIA	0.00	953.50	1,144.20	190.70
2.1.1.7.00002.00005.00007	ITZA GABRIELA ANDRADE RIOS	0.00	1,085.80	1,302.96	217.16
2.1.1.7.00002.00005.00008	ARTURO GONZALEZ ESCAMILLA	0.00	1,085.80	1,302.96	217.16
2.1.1.7.00002.00005.00009	NANCY EVELYN GAONA RAMIREZ	0.00	1,085.80	1,302.96	217.16
2.1.1.7.00002.00005.00010	JOSE LEONEL PEREZ BEDOLLA	0.00	953.50	1,144.20	190.70
2.1.1.7.00002.00005.00011	ARELI ESTRADA CHAVEZ	0.00	1,435.90	1,723.08	287.18
2.1.1.7.00002.00005.00012	VICTOR HUGO SILVA GARCIA	0.00	1,248.70	1,498.44	249.74
2.1.1.7.00002.00005.00013	ARLETT CARMINA BARAJAS ACOSTA	0.00	1,248.70	1,498.44	249.74
2.1.1.7.00002.00005.00014	KARLA ANDREA VALVERDE RODRIGUEZ	0.00	1,248.70	1,498.44	249.74
2.1.1.7.00002.00005.00015	PEDRO ERICK AMEZCUA ROMAN	0.00	1,248.70	1,248.70	0.00
2.1.1.7.00002.00005.00016	JOSE DE JESUS GARCIA LOPEZ	0.00	953.50	1,048.85	95.35
2.1.1.7.00002.00005.00017	LAURA PATRICIA GARCIA MAGAÑA	0.00	1,085.80	1,302.96	217.16
2.1.1.7.00002.00005.00018	GABRIELA SEGURA RUIZ	0.00	1,085.80	1,302.96	217.16
2.1.1.7.00002.00005.00019	RAUL RODRIGUEZ MEDINA	0.00	721.10	721.10	0.00
2.1.1.7.00002.00005.00020	MARIA GUADALUPE CORTES CALDERON	0.00	633.10	759.72	126.62
2.1.1.7.00002.00005.00021	JUAN NAVARRETE BUENROSTRO	0.00	1,085.80	1,302.96	217.16
2.1.1.7.00002.00005.00022	CESAR FRANCISCO PEREZ RAMIREZ	0.00	825.53	825.53	0.00
2.1.1.7.00002.00005.00023	VICTOR MANUEL HERNANDEZ VILLASEÑOR	0.00	478.70	574.44	95.74
2.1.1.7.00002.00005.00024	SAMUEL HERNANDEZ VILLASEÑOR	0.00	478.70	478.70	0.00
2.1.1.7.00002.00005.00025	MIGUEL ANGEL GARCIA ANDRADE	0.00	721.10	865.32	144.22
2.1.1.7.00002.00005.00026	WENDY GUZMAN ITURBIDE	0.00	478.70	478.70	0.00
2.1.1.7.00002.00005.00027	PEDRO CHAVEZ CHAVEZ	0.00	721.10	865.32	144.22
2.1.1.7.00002.00005.00028	GUADALUPE PEREZ GONZALEZ	0.00	633.10	759.72	126.62
2.1.1.7.00002.00005.00029	REBECA LILIANA BARRERA TELLEZ	0.00	1,248.70	1,498.44	249.74
2.1.1.7.00002.00005.00030	LUIS SANCHEZ TELLES	0.00	1,085.80	1,302.96	217.16
2.1.1.7.00002.00005.00031	JOSE FERNANDO GARCIA SERVIN	0.00	953.50	1,144.20	190.70
2.1.1.7.00002.00005.00032	CLAUDIO GARCIA CARRILLO	0.00	953.50	1,144.20	190.70
2.1.1.7.00002.00005.00033	ROSA MA. GONZALEZ MANCERA	0.00	1,085.80	1,302.96	217.16
2.1.1.7.00002.00005.00034	JOSE EDUARDO MUÑOZ CHIO	0.00	1,085.80	1,302.96	217.16
2.1.1.7.00002.00005.00035	MARIBEL VILLASEÑOR CASTREJON	0.00	478.70	478.70	0.00
2.1.1.7.00002.00005.00036	CARLOS TELLEZ GIRON CASTELLANOS	0.00	150.00	300.00	150.00
2.1.1.7.00002.00005.00037	BERTHA GUADALUPE ROJAS TORRES	0.00	1,248.70	1,482.00	233.30
2.1.1.7.00002.00005.00038	JOSE PABLO MONTES SANDOVAL	0.00	572.10	572.10	0.00

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Cargo	Abono	Saldo actual
2.1.1.7.00002.00005.00039	SAUL RODRIGUEZ PONCE	0.00	478.70	574.44	95.74
2.1.1.7.00002.00005.00040	JOSE LUIS MENDEZ FERREYRA	0.00	478.70	574.44	95.74
2.1.1.7.00002.00005.00041	MARYCIELO MORENO LOPEZ	0.00	633.10	759.72	126.62
2.1.1.7.00002.00005.00042	ATLAHUAC ALAN ALVAREZ GUZMAN	0.00	1,085.80	1,085.80	0.00
2.1.1.7.00002.00005.00043	HECTOR HUGO ROMAN JIMENEZ	0.00	1,085.80	1,302.96	217.16
2.1.1.7.00002.00005.00044	DENERI ROCIO CORTES TERCERO	0.00	478.70	478.70	0.00
2.1.1.7.00002.00005.00045	RICARDO MERCADO PONCE	0.00	478.70	574.44	95.74
2.1.1.7.00002.00005.00046	LORENA MIREYA RAMIREZ SORIA	0.00	478.70	574.44	95.74
2.1.1.7.00002.00005.00047	MARIA LIZETH CORTES MARIN	0.00	953.50	953.50	0.00
2.1.1.7.00002.00005.00048	MARIO DIAZ BARRIGA AGUIRRE	0.00	478.70	574.44	95.74
2.1.1.7.00002.00005.00049	CRISTIAN GEOVANNI CORTES MARIN	0.00	633.10	759.72	126.62
2.1.1.7.00002.00005.00050	ARMANDO LOZANO MARTINEZ	0.00	478.70	574.44	95.74
2.1.1.7.00002.00005.00051	JAVIER GOMEZ MEZA	0.00	633.10	759.72	126.62
2.1.1.7.00002.00005.00052	JULIO CESAR REYES TORRES	0.00	953.50	1,144.20	190.70
2.1.1.7.00002.00005.00053	MARGARITA CEJA CHICA	0.00	633.10	759.72	126.62
2.1.1.7.00002.00005.00054	EDGAR MANUEL GUZMAN ROSAS	0.00	633.10	755.56	122.46
2.1.1.7.00002.00005.00055	ERIK ISAI ALVAREZ SEGURA	0.00	633.10	633.10	0.00
2.1.1.7.00002.00005.00056	RAFAEL DURAN TORICHE	0.00	150.00	300.00	150.00
2.1.1.7.00003	IMPUESTOS POR PAGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	353,616.43	304,500.49	0.00	49,115.94
2.1.1.7.00003.02025	EJERCICIO 2025	353,616.43	304,500.49	0.00	49,115.94
2.1.1.7.00003.02025.00001	ISR SUELDOS Y SALARIOS	293,938.20	293,938.20	0.00	0.00
2.1.1.7.00003.02025.00002	10% ISR RETENIDO	10,559.12	10,559.12	0.00	0.00
2.1.1.7.00003.02025.00003	10.66% IVA RETENIDO	11,261.42	0.00	0.00	11,261.42
2.1.1.7.00003.02025.00004	1.25% ISR RETENIDO RESICO	3.17	3.17	0.00	0.00
2.1.1.7.00003.02025.00005	IMPUESTO SOBRE NOMINA	37,854.52	0.00	0.00	37,854.52
2.1.1.7.00004	RETECIONES POR PAGAR EJERCICIOS ANTERIORES	45,876.28	32,803.02	0.00	13,073.26
2.1.1.7.00004.02025	EJERCICIO 2025	45,876.28	32,803.02	0.00	13,073.26
2.1.1.7.00004.02025.00001	CUOTAS SINDICALES SIMUDE	9,271.10	9,271.10	0.00	0.00
2.1.1.7.00004.02025.00002	CUOTAS SINDICALES STOD-SIDEMM	100.00	100.00	0.00	0.00
2.1.1.7.00004.02025.00003	PENSIONES ALIMENTICIAS	13,073.26	0.00	0.00	13,073.26
2.1.1.7.00004.02025.00004	CUOTAS IMSS	23,431.92	23,431.92	0.00	0.00
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	14,565,486.89	14,568,363.97	2,877.08
2.1.1.9.00001	ASASA	0.00	14,565,486.89	14,568,363.97	2,877.08
2.1.1.9.00001.00001	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	986,998.00	986,998.00	0.00
2.1.1.9.00001.00002	JUAN JOSE JOTTAR PALMA	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
2.1.1.9.00001.00003	JOSE DE JESUS GARCIA LOPEZ	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
2.1.1.9.00001.00004	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	199,786.00	199,786.00	0.00
2.1.1.9.00001.00005	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	0.00	1,323,573.59	1,323,573.59	0.00
2.1.1.9.00001.00006	LAURA PATRICIA GARCIA	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
2.1.1.9.00001.00007	ROSA MA. GONZALEZ MANCERA	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
2.1.1.9.00001.00008	DANAYRA RAFAEL VARGAS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
2.1.1.9.00001.00009	HUGO ALVARADO VILLAR	0.00	81,184.98	81,184.98	0.00
2.1.1.9.00001.00010	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPC	0.00	122,117.23	122,117.23	0.00
2.1.1.9.00001.00011	PABLO CESAR SANCHEZ SILVA	0.00	15,904.96	15,904.96	0.00
2.1.1.9.00001.00012	ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ	0.00	35,430.87	35,430.87	0.00
2.1.1.9.00001.00013	JOSE HUGO BAROJAS REYES	0.00	163,546.50	163,546.50	0.00
2.1.1.9.00001.00014	BANCA AFIRME S.A.	0.00	10,936,552.18	10,939,429.26	2,877.08
2.1.1.9.00001.00015	ANDREA PAULINA GOMEZ TOVAR	0.00	40,041.47	40,041.47	0.00
2.1.1.9.00001.00016	ANGEL MONTES VELASCO	0.00	24,560.76	24,560.76	0.00
2.1.1.9.00001.00017	NOHEMI FELIX FELIX	0.00	35,685.87	35,685.87	0.00
2.1.1.9.00001.00018	MARICELA CHAVEZ GRACIANO	0.00	30,455.40	30,455.40	0.00
2.1.1.9.00001.00019	SERVICIOS PACTO SA DE CV	0.00	221,090.74	221,090.74	0.00
2.1.1.9.00001.00020	SINDICATO DEMOCRATA DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE MORELIA	0.00	400.00	400.00	0.00
2.1.1.9.00001.00021	LUIS FELIPE AGUILAR CRUZ	0.00	5,208.72	5,208.72	0.00
2.1.1.9.00001.00022	JOSE EDUARDO MUÑOZ CHIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2.1.1.9.00001.00023	CLAUDIO GARCIA CARILLO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
2.1.1.9.00001.00024	LUIS EDUARDO JACOBO CALDERON	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2.1.1.9.00001.00025	CARLOS ALBERTO REYES CAMARENA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
2.1.1.9.00001.00026	CESAR PEREZ ALFARO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2.1.1.9.00001.00027	GABRIELA BARRERA GARCIA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2.1.1.9.00001.00028	CESAR FRANCISCO PEREZ RAMIREZ	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Cargo	Abono	Saldo actual
2.1.1.9.00001.00029	RAUL RODRIGUEZ MEDINA	0.00	6,037.95	6,037.95	0.00
2.1.1.9.00001.00030	GABRIELA SEGURA RUIZ	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
2.1.1.9.00001.00031	JUVENAL LEAL HERNANDEZ	0.00	23,833.32	23,833.32	0.00
2.1.1.9.00001.00032	SAID ELISEO PEREZ CONCHA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
2.1.1.9.00001.00033	JORGE VALDOVINOS HURTADO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
2.1.1.9.00001.00034	LORENA MIREYA RAMIREZ SORIA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2.1.1.9.00001.00035	HECTOR MANUEL MARTINEZ TRUJILLO	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
2.1.1.9.00001.00036	MA. GUADALUPE RUIZ IZQUIERDO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2.1.1.9.00001.00037	MIGUEL ANGEL GARCIA ANDRADE	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
2.1.1.9.00001.00039	MARIA NELIDA HERNANDEZ SILVA	0.00	9,478.35	9,478.35	0.00
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	28,103,843.91	0.00	0.00	28,103,843.91
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	24,559,575.60	0.00	0.00	24,559,575.60
2.2.1.1	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	24,559,575.60	0.00	0.00	24,559,575.60
2.2.1.1.21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	13,247.15	0.00	0.00	13,247.15
2.2.1.1.21501	MATERIALES DE APOYO INFORMATIVO	7,660.00	0.00	0.00	7,660.00
2.2.1.1.21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	28,306.52	0.00	0.00	28,306.52
2.2.1.1.22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	14,512.00	0.00	0.00	14,512.00
2.2.1.1.25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,039.84	0.00	0.00	3,039.84
2.2.1.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,480.76	0.00	0.00	8,480.76
2.2.1.1.27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	51,396.78	0.00	0.00	51,396.78
2.2.1.1.31201	SERVICIO DE GAS	60,881.98	0.00	0.00	60,881.98
2.2.1.1.31301	SERVICIO DE AGUA	23,509,096.00	0.00	0.00	23,509,096.00
2.2.1.1.33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	3,286.00	0.00	0.00	3,286.00
2.2.1.1.33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO	25,589.02	0.00	0.00	25,589.02
2.2.1.1.35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	468,480.77	0.00	0.00	468,480.77
2.2.1.1.35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	12,512.23	0.00	0.00	12,512.23
2.2.1.1.35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
2.2.1.1.36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS	48,244.40	0.00	0.00	48,244.40
2.2.1.1.44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES	303,242.15	0.00	0.00	303,242.15
2.2.4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	236,832.31	0.00	0.00	236,832.31
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	236,832.31	0.00	0.00	236,832.31
2.2.4.9.14103	APORTACIONES AL IMSS	236,832.31	0.00	0.00	236,832.31
2.2.6	PROVISIONES A LARGO PLAZO	3,307,436.00	0.00	0.00	3,307,436.00
2.2.6.9	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	3,307,436.00	0.00	0.00	3,307,436.00
2.2.6.9.00001	IMPUESTO SOBRE NOMINA	3,307,436.00	0.00	0.00	3,307,436.00
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-25,616,006.53	0.00	0.00	-25,616,006.53
3.2	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-25,616,006.53	0.00	0.00	-25,616,006.53
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-25,616,006.53	0.00	0.00	-25,616,006.53
3.2.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-25,616,006.53	0.00	0.00	-25,616,006.53
3.2.2.1.00001	EJERCICIOS ANTERIORES	-25,616,006.53	0.00	0.00	-25,616,006.53
3.2.2.1.00001.00001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	585,773.29	0.00	0.00	585,773.29
3.2.2.1.00001.00002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	5,911,449.09	0.00	0.00	5,911,449.09
3.2.2.1.00001.00003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-2,551,280.22	0.00	0.00	-2,551,280.22
3.2.2.1.00001.00004	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	-6,149,423.01	0.00	0.00	-6,149,423.01
3.2.2.1.00001.00005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	-34,120.17	0.00	0.00	-34,120.17
3.2.2.1.00001.00006	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	-9,413,501.01	0.00	0.00	-9,413,501.01
3.2.2.1.00001.00007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	-3,875,366.70	0.00	0.00	-3,875,366.70
3.2.2.1.00001.00008	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	-2,304,464.71	0.00	0.00	-2,304,464.71
3.2.2.1.00001.00009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	-78,829.34	0.00	0.00	-78,829.34
3.2.2.1.00001.00010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	-2,600,485.53	0.00	0.00	-2,600,485.53
3.2.2.1.00001.00011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	-2,249,460.52	0.00	0.00	-2,249,460.52
3.2.2.1.00001.00012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2024	-3,204,014.27	0.00	0.00	-3,204,014.27
3.2.2.1.00001.00013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2025	347,716.57	0.00	0.00	347,716.57
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	18,659,809.21	18,659,809.21
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	12,327,042.17	12,327,042.17
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	12,327,042.17	12,327,042.17
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATA	0.00	0.00	12,327,042.17	12,327,042.17
4.1.7.3.00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNI	0.00	0.00	12,327,042.17	12,327,042.17
4.1.7.3.00002.00001	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MEDALLISTAS PARALIMPICOS	0.00	0.00	4,930,329.15	4,930,329.15
4.1.7.3.00002.00001.00001	INSCRIPCION	0.00	0.00	332,915.16	332,915.16
4.1.7.3.00002.00001.00002	MENSUALIDAD	0.00	0.00	4,362,962.45	4,362,962.45

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Cargo	Abono	Saldo actual
4.1.7.3.00002.00001.00003	VALORACION MEDICA	0.00	0.00	143,592.85	143,592.85
4.1.7.3.00002.00001.00004	CREDENCIAL	0.00	0.00	90,858.69	90,858.69
4.1.7.3.00002.00002	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MORELOS INDECO	0.00	0.00	2,061,647.67	2,061,647.67
4.1.7.3.00002.00002.00001	INSCRIPCION	0.00	0.00	287,726.44	287,726.44
4.1.7.3.00002.00002.00002	MENSUALIDAD	0.00	0.00	1,643,717.94	1,643,717.94
4.1.7.3.00002.00002.00003	VALORACION MEDICA	0.00	0.00	87,053.36	87,053.36
4.1.7.3.00002.00002.00004	CREDENCIAL	0.00	0.00	43,149.93	43,149.93
4.1.7.3.00002.00003	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION BICENTENARIO	0.00	0.00	2,346,639.51	2,346,639.51
4.1.7.3.00002.00003.00001	INSCRIPCION	0.00	0.00	162,123.08	162,123.08
4.1.7.3.00002.00003.00002	MENSUALIDAD	0.00	0.00	2,068,185.56	2,068,185.56
4.1.7.3.00002.00003.00003	VALORACION MEDICA	0.00	0.00	73,829.64	73,829.64
4.1.7.3.00002.00003.00004	CREDENCIAL	0.00	0.00	41,470.59	41,470.59
4.1.7.3.00002.00003.00005	REPOSICION DE CARNET	0.00	0.00	1,030.64	1,030.64
4.1.7.3.00002.00004	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION VILLA MAGNA	0.00	0.00	1,152,449.79	1,152,449.79
4.1.7.3.00002.00004.00001	INSCRIPCION	0.00	0.00	98,579.50	98,579.50
4.1.7.3.00002.00004.00002	MENSUALIDAD	0.00	0.00	965,343.31	965,343.31
4.1.7.3.00002.00004.00003	VALORACION MEDICA	0.00	0.00	43,215.55	43,215.55
4.1.7.3.00002.00004.00004	CREDENCIAL	0.00	0.00	45,114.87	45,114.87
4.1.7.3.00002.00004.00005	REPOSICION DE CARNET	0.00	0.00	196.56	196.56
4.1.7.3.00002.00005	INGRESOS UNIDAD DEPORTIVA INDECO	0.00	0.00	222,968.89	222,968.89
4.1.7.3.00002.00005.00001	CANCHA FUTBOL RAPIDO	0.00	0.00	8,992.44	8,992.44
4.1.7.3.00002.00005.00002	CANCHA FRONTENIS	0.00	0.00	49,876.08	49,876.08
4.1.7.3.00002.00005.00003	CANCHAS DE BASQUETBOL Y VOLIBOL	0.00	0.00	23,589.31	23,589.31
4.1.7.3.00002.00005.00004	CANCHA DE FUTBOL SOCCER EMPASTADA O SINTETICA	0.00	0.00	97,277.18	97,277.18
4.1.7.3.00002.00005.00005	CANCHA FUTBOL 7 EMPASTADA O SINTETICA	0.00	0.00	6,942.96	6,942.96
4.1.7.3.00002.00005.00007	CANCHA DE BEISBOL	0.00	0.00	36,290.92	36,290.92
4.1.7.3.00002.00006	INGRESOS UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO	0.00	0.00	286,409.90	286,409.90
4.1.7.3.00002.00006.00001	CANCHA FUTBOL RAPIDO	0.00	0.00	7,476.32	7,476.32
4.1.7.3.00002.00006.00002	CANCHA FRONTENIS	0.00	0.00	87,906.14	87,906.14
4.1.7.3.00002.00006.00003	CANCHAS DE BASQUETBOL Y VOLIBOL	0.00	0.00	23,908.86	23,908.86
4.1.7.3.00002.00006.00004	CANCHA DE FUTBOL SOCCER EMPASTADA O SINTETICA	0.00	0.00	138,228.66	138,228.66
4.1.7.3.00002.00006.00005	FUTBOL 7 EMPASTADA O SINTETICA	0.00	0.00	15,245.20	15,245.20
4.1.7.3.00002.00006.00006	PISTA DE ATLETISMO	0.00	0.00	13,644.72	13,644.72
4.1.7.3.00002.00007	INGRESOS UNIDAD DEPORTIVA FRONTONES FELIX IRETA	0.00	0.00	188,128.40	188,128.40
4.1.7.3.00002.00007.00002	CANCHA FRONTENIS	0.00	0.00	187,962.08	187,962.08
4.1.7.3.00002.00007.00003	CANCHAS DE BASQUETBOL Y VOLIBOL	0.00	0.00	166.32	166.32
4.1.7.3.00002.00008	INGRESOS UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL HIDALGO	0.00	0.00	255,790.84	255,790.84
4.1.7.3.00002.00008.00001	CANCHA FUTBOL RAPIDO	0.00	0.00	4,699.44	4,699.44
4.1.7.3.00002.00008.00002	CANCHA FRONTENIS	0.00	0.00	58,421.22	58,421.22
4.1.7.3.00002.00008.00003	CANCHAS DE BASQUETBOL Y VOLIBOL	0.00	0.00	84,298.92	84,298.92
4.1.7.3.00002.00008.00004	CANCHA DE FUTBOL SOCCER EMPASTADA O SINTETICA	0.00	0.00	108,371.26	108,371.26
4.1.7.3.00002.00009	INGRESOS UNIDAD DEPORTIVA MORELIA 150	0.00	0.00	175,874.78	175,874.78
4.1.7.3.00002.00009.00001	CANCHA FUTBOL RAPIDO	0.00	0.00	129,597.44	129,597.44
4.1.7.3.00002.00009.00003	CANCHAS DE BASQUETBOL Y VOLIBOL	0.00	0.00	997.96	997.96
4.1.7.3.00002.00009.00004	CANCHA DE FUTBOL SOCCER EMPASTADA O SINTETICA	0.00	0.00	45,279.38	45,279.38
4.1.7.3.00002.00010	INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	706,803.24	706,803.24
4.1.7.3.00002.00010.00001	INGRESOS POR USO DE AUDITORIO MUNICIPAL	0.00	0.00	112,061.74	112,061.74
4.1.7.3.00002.00010.00002	INGRESOS PUESTOS SEMIFIJOS Y FIJOS	0.00	0.00	139,249.62	139,249.62
4.1.7.3.00002.00010.00003	INGRESOS POR INSCRIPCION EN CARRERAS, MARATONES Y EVENTOS DEPORTIVOS MASIVO:	0.00	0.00	342,032.64	342,032.64
4.1.7.3.00002.00010.00004	INGRESOS POR CURSO DE VERANO INTEGRAL	0.00	0.00	31,319.00	31,319.00
4.1.7.3.00002.00010.00005	INGRESOS POR TIENDA DE ARTICULOS DE NATACION	0.00	0.00	10,601.28	10,601.28
4.1.7.3.00002.00010.00006	INGRESOS POR USO DE SALON DUELA	0.00	0.00	24,664.48	24,664.48
4.1.7.3.00002.00010.00007	INGRESOS POR USO DE KIOSCO	0.00	0.00	490.00	490.00
4.1.7.3.00002.00010.00008	INGRESOS POR REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	5,750.00	5,750.00
4.1.7.3.00002.00010.00009	INGRESOS SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE HASTA 160 MTS.	0.00	0.00	38,334.48	38,334.48
4.1.7.3.00002.00010.00011	INGRESOS POR ÁREA DE TAEKWONDO	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORAC	0.00	0.00	6,332,767.04	6,332,767.04
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIO	0.00	0.00	6,332,767.04	6,332,767.04
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	6,332,767.04	6,332,767.04
4.2.2.3.00001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	6,332,767.04	6,332,767.04
4.2.2.3.00001.00001	SUBSIDIOS MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN	0.00	0.00	6,332,767.04	6,332,767.04

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Cargo	Abono	Saldo actual
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	18,576,870.28	0.00	18,576,870.28
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	18,576,870.28	0.00	18,576,870.28
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	13,504,113.54	0.00	13,504,113.54
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	8,128,983.40	0.00	8,128,983.40
5.1.1.1.00113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,128,983.40	0.00	8,128,983.40
5.1.1.1.00113.11301	SUELDOS BASE	0.00	8,128,983.40	0.00	8,128,983.40
5.1.1.1.00113.11301.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	8,128,983.40	0.00	8,128,983.40
5.1.1.1.00113.11301.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	8,128,983.40	0.00	8,128,983.40
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	4,109,107.06	0.00	4,109,107.06
5.1.1.2.00121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	4,042,919.58	0.00	4,042,919.58
5.1.1.2.00121.12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	4,042,919.58	0.00	4,042,919.58
5.1.1.2.00121.12101.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	4,042,919.58	0.00	4,042,919.58
5.1.1.2.00121.12101.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	4,042,919.58	0.00	4,042,919.58
5.1.1.2.00122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	66,187.48	0.00	66,187.48
5.1.1.2.00122.12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	66,187.48	0.00	66,187.48
5.1.1.2.00122.12201.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	66,187.48	0.00	66,187.48
5.1.1.2.00122.12201.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	66,187.48	0.00	66,187.48
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,199,023.08	0.00	1,199,023.08
5.1.1.4.00141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,199,023.08	0.00	1,199,023.08
5.1.1.4.00141.14103	APORTACIONES AL IMSS	0.00	1,199,023.08	0.00	1,199,023.08
5.1.1.4.00141.14103.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	1,199,023.08	0.00	1,199,023.08
5.1.1.4.00141.14103.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	1,199,023.08	0.00	1,199,023.08
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	67,000.00	0.00	67,000.00
5.1.1.5.00159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	67,000.00	0.00	67,000.00
5.1.1.5.00159.15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	67,000.00	0.00	67,000.00
5.1.1.5.00159.15901.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	67,000.00	0.00	67,000.00
5.1.1.5.00159.15901.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	67,000.00	0.00	67,000.00
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,997,305.80	0.00	1,997,305.80
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	355,566.12	0.00	355,566.12
5.1.2.1.00211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	129,576.07	0.00	129,576.07
5.1.2.1.00211.21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	129,576.07	0.00	129,576.07
5.1.2.1.00211.21101.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	129,576.07	0.00	129,576.07
5.1.2.1.00211.21101.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	129,576.07	0.00	129,576.07
5.1.2.1.00214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUN	0.00	11,120.81	0.00	11,120.81
5.1.2.1.00214.21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	11,120.81	0.00	11,120.81
5.1.2.1.00214.21401.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	11,120.81	0.00	11,120.81
5.1.2.1.00214.21401.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	11,120.81	0.00	11,120.81
5.1.2.1.00216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	115,453.89	0.00	115,453.89
5.1.2.1.00216.21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	115,453.89	0.00	115,453.89
5.1.2.1.00216.21601.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	115,453.89	0.00	115,453.89
5.1.2.1.00216.21601.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	115,453.89	0.00	115,453.89
5.1.2.1.00217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	99,415.35	0.00	99,415.35
5.1.2.1.00217.21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	99,415.35	0.00	99,415.35
5.1.2.1.00217.21701.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	99,415.35	0.00	99,415.35
5.1.2.1.00217.21701.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	99,415.35	0.00	99,415.35
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	83,391.92	0.00	83,391.92
5.1.2.2.00221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	83,391.92	0.00	83,391.92
5.1.2.2.00221.22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENC	0.00	83,391.92	0.00	83,391.92
5.1.2.2.00221.22104.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	83,391.92	0.00	83,391.92
5.1.2.2.00221.22104.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	83,391.92	0.00	83,391.92
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	27,090.96	0.00	27,090.96
5.1.2.4.00246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	11,829.61	0.00	11,829.61
5.1.2.4.00246.24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	11,829.61	0.00	11,829.61
5.1.2.4.00246.24601.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	11,829.61	0.00	11,829.61
5.1.2.4.00246.24601.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	11,829.61	0.00	11,829.61
5.1.2.4.00249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	15,261.35	0.00	15,261.35
5.1.2.4.00249.24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	15,261.35	0.00	15,261.35
5.1.2.4.00249.24901.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	15,261.35	0.00	15,261.35
5.1.2.4.00249.24901.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	15,261.35	0.00	15,261.35
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	1,304,649.91	0.00	1,304,649.91
5.1.2.5.00253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	416.00	0.00	416.00

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Cargo	Abono	Saldo actual
5.1.2.5.00253.25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	416.00	0.00	416.00
5.1.2.5.00253.25301.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	416.00	0.00	416.00
5.1.2.5.00253.25301.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	416.00	0.00	416.00
5.1.2.5.00255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	1,260,627.69	0.00	1,260,627.69
5.1.2.5.00255.25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	1,260,627.69	0.00	1,260,627.69
5.1.2.5.00255.25501.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	1,260,627.69	0.00	1,260,627.69
5.1.2.5.00255.25501.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	1,260,627.69	0.00	1,260,627.69
5.1.2.5.00256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	43,606.22	0.00	43,606.22
5.1.2.5.00256.25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	43,606.22	0.00	43,606.22
5.1.2.5.00256.25601.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	43,606.22	0.00	43,606.22
5.1.2.5.00256.25601.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	43,606.22	0.00	43,606.22
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	108,516.20	0.00	108,516.20
5.1.2.6.00261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	108,516.20	0.00	108,516.20
5.1.2.6.00261.26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS, TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTI	0.00	108,516.20	0.00	108,516.20
5.1.2.6.00261.26104.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	108,516.20	0.00	108,516.20
5.1.2.6.00261.26104.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	108,516.20	0.00	108,516.20
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	89,943.55	0.00	89,943.55
5.1.2.7.00271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	47,126.80	0.00	47,126.80
5.1.2.7.00271.27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	47,126.80	0.00	47,126.80
5.1.2.7.00271.27101.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	47,126.80	0.00	47,126.80
5.1.2.7.00271.27101.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	47,126.80	0.00	47,126.80
5.1.2.7.00272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	2,039.15	0.00	2,039.15
5.1.2.7.00272.27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	2,039.15	0.00	2,039.15
5.1.2.7.00272.27201.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	2,039.15	0.00	2,039.15
5.1.2.7.00272.27201.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	2,039.15	0.00	2,039.15
5.1.2.7.00273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	40,777.60	0.00	40,777.60
5.1.2.7.00273.27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	40,777.60	0.00	40,777.60
5.1.2.7.00273.27301.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	40,777.60	0.00	40,777.60
5.1.2.7.00273.27301.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	40,777.60	0.00	40,777.60
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	28,147.14	0.00	28,147.14
5.1.2.9.00291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	25,979.98	0.00	25,979.98
5.1.2.9.00291.29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	25,979.98	0.00	25,979.98
5.1.2.9.00291.29101.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	25,979.98	0.00	25,979.98
5.1.2.9.00291.29101.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	25,979.98	0.00	25,979.98
5.1.2.9.00292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	2,167.16	0.00	2,167.16
5.1.2.9.00292.29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	2,167.16	0.00	2,167.16
5.1.2.9.00292.29201.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	2,167.16	0.00	2,167.16
5.1.2.9.00292.29201.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	2,167 16	0.00	2,167.16
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	3,075,450.94	0.00	3,075,450.94
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,234,286.51	0.00	1,234,286.51
5.1.3.1.00311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	919,410.01	0.00	919,410.01
5.1.3.1.00311.31101	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES	0.00	919,410.01	0.00	919,410.01
5.1.3.1.00311.31101.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	919,410.01	0.00	919,410.01
5.1.3.1.00311.31101.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	919,410.01	0.00	919,410.01
5.1.3.1.00312	GAS	0.00	174,676.00	0.00	174,676.00
5.1.3.1.00312.31201	SERVICIO DE GAS	0.00	174,676.00	0.00	174,676.00
5.1.3.1.00312.31201.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	174,676.00	0.00	174,676.00
5.1.3.1.00312.31201.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	174,676.00	0.00	174,676.00
5.1.3.1.00313	AGUA	0.00	124,352.00	0.00	124,352.00
5.1.3.1.00313.31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	124,352.00	0.00	124,352.00
5.1.3.1.00313.31301.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	124,352.00	0.00	124,352.00
5.1.3.1.00313.31301.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	124,352.00	0.00	124,352.00
5.1.3.1.00317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	15,848.50	0.00	15,848.50
5.1.3.1.00317.31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	15,848.50	0.00	15,848.50
5.1.3.1.00317.31701.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	15,848.50	0.00	15,848.50
5.1.3.1.00317.31701.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	15,848.50	0.00	15,848.50
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	50,001.27	0.00	50,001.27
5.1.3.2.00323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATI	0.00	40,384.87	0.00	40,384.87
5.1.3.2.00323.32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	11,696.86	0.00	11,696.86
5.1.3.2.00323.32302.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	11,696.86	0.00	11,696.86
5.1.3.2.00323.32302.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	11,696.86	0.00	11,696.86

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Cargo	Abono	Saldo actual
5.1.3.2.00323.32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	28,688.01	0.00	28,688.01
5.1.3.2.00323.32303.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	28,688.01	0.00	28,688.01
5.1.3.2.00323.32303.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	28,688.01	0.00	28,688.01
5.1.3.2.00327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	8,212.80	0.00	8,212.80
5.1.3.2.00327.32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	8,212.80	0.00	8,212.80
5.1.3.2.00327.32701.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	8,212.80	0.00	8,212.80
5.1.3.2.00327.32701.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	8,212.80	0.00	8,212.80
5.1.3.2.00329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	1,403.60	0.00	1,403.60
5.1.3.2.00329.32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	1,403.60	0.00	1,403.60
5.1.3.2.00329.32901.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	1,403.60	0.00	1,403.60
5.1.3.2.00329.32901.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	1,403.60	0.00	1,403.60
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	544,580.38	0.00	544,580.38
5.1.3.3.00331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	430,442.76	0.00	430,442.76
5.1.3.3.00331.33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	430,442.76	0.00	430,442.76
5.1.3.3.00331.33104.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	430,442.76	0.00	430,442.76
5.1.3.3.00331.33104.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	430,442.76	0.00	430,442.76
5.1.3.3.00333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE	0.00	12,631.83	0.00	12,631.83
5.1.3.3.00333.33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	12,631.83	0.00	12,631.83
5.1.3.3.00333.33301.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	12,631.83	0.00	12,631.83
5.1.3.3.00333.33301.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	12,631.83	0.00	12,631.83
5.1.3.3.00336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	101,505.79	0.00	101,505.79
5.1.3.3.00336.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS,	0.00	93,632.20	0.00	93,632.20
5.1.3.3.00336.33603.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	93,632.20	0.00	93,632.20
5.1.3.3.00336.33603.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	93,632.20	0.00	93,632.20
5.1.3.3.00336.33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADM	0.00	7,873.59	0.00	7,873.59
5.1.3.3.00336.33604.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	7,873.59	0.00	7,873.59
5.1.3.3.00336.33604.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	7,873.59	0.00	7,873.59
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	247,733.30	0.00	247,733.30
5.1.3.4.00341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	247,733.30	0.00	247,733.30
5.1.3.4.00341.34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	247,733.30	0.00	247,733.30
5.1.3.4.00341.34102.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	247,733.30	0.00	247,733.30
5.1.3.4.00341.34102.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	247,733.30	0.00	247,733.30
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	594,522.34	0.00	594,522.34
5.1.3.5.00351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	299,575.44	0.00	299,575.44
5.1.3.5.00351.35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	299,575.44	0.00	299,575.44
5.1.3.5.00351.35102.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	299,575.44	0.00	299,575.44
5.1.3.5.00351.35102.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	299,575.44	0.00	299,575.44
5.1.3.5.00353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE I	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5.1.3.5.00353.35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE I	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5.1.3.5.00353.35301.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5.1.3.5.00353.35301.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5.1.3.5.00357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAM	0.00	283,504.91	0.00	283,504.91
5.1.3.5.00357.35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO F	0.00	283,504.91	0.00	283,504.91
5.1.3.5.00357.35703.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	283,504.91	0.00	283,504.91
5.1.3.5.00357.35703.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	283,504.91	0.00	283,504.91
5.1.3.5.00358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	7,841.99	0.00	7,841.99
5.1.3.5.00358.35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	7,841.99	0.00	7,841.99
5.1.3.5.00358.35801.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	7,841.99	0.00	7,841.99
5.1.3.5.00358.35801.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	7,841.99	0.00	7,841.99
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	777.20	0.00	777.20
5.1.3.6.00361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y A	0.00	777.20	0.00	777.20
5.1.3.6.00361.36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	777.20	0.00	777.20
5.1.3.6.00361.36101.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	777.20	0.00	777.20
5.1.3.6.00361.36101.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	777.20	0.00	777.20
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	91,100.00	0.00	91,100.00
5.1.3.7.00372	PASAJES TERRESTRES	0.00	91,100.00	0.00	91,100.00
5.1.3.7.00372.37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	91,100.00	0.00	91,100.00
5.1.3.7.00372.37201.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	91,100.00	0.00	91,100.00
5.1.3.7.00372.37201.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	91,100.00	0.00	91,100.00
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	81,155.52	0.00	81,155.52
5.1.3.8.00382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	55,912.00	0.00	55,912.00

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Cargo	Abono	Saldo actual
5.1.3.8.00382.38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	55,912.00	0.00	55,912.00
5.1.3.8.00382.38201.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	55,912.00	0.00	55,912.00
5.1.3.8.00382.38201.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	55,912.00	0.00	55,912.00
5.1.3.8.00385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	25,243.52	0.00	25,243.52
5.1.3.8.00385.38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	25,243.52	0.00	25,243.52
5.1.3.8.00385.38501.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	25,243.52	0.00	25,243.52
5.1.3.8.00385.38501.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	25,243.52	0.00	25,243.52
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	231,294.42	0.00	231,294.42
5.1.3.9.00395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	31,508.42	0.00	31,508.42
5.1.3.9.00395.39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	31,508.42	0.00	31,508.42
5.1.3.9.00395.39501.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	31,508.42	0.00	31,508.42
5.1.3.9.00395.39501.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	31,508.42	0.00	31,508.42
5.1.3.9.00398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	199,786.00	0.00	199,786.00
5.1.3.9.00398.39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	0.00	199,786.00	0.00	199,786.00
5.1.3.9.00398.39801.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	199,786.00	0.00	199,786.00
5.1.3.9.00398.39801.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	199,786.00	0.00	199,786.00
7.6.3	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	511,278.62	0.00	0.00	511,278.62
7.6.3.1	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	511,278.62	0.00	0.00	511,278.62
7.6.3.1.00001	BIENES EN COMODATO DIRECCION GENERAL	412,555.70	0.00	0.00	412,555.70
7.6.3.1.00002	BIENES EN COMODATO U.D. MORELIA 150	14,200.00	0.00	0.00	14,200.00
7.6.3.1.00003	BIENES EN COMODATO AUDITORIO MUNICIPAL	46,919.10	0.00	0.00	46,919.10
7.6.3.1.00004	BIENES EN COMODATO U.D. MORELOS INDECO	37,603.82	0.00	0.00	37,603.82
7.6.4	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	511,278.62	0.00	0.00	511,278.62
7.6.4.1	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	511,278.62	0.00	0.00	511,278.62
7.6.4.1.00001	BIENES EN COMODATO DIRECCION GENERAL	412,555.70	0.00	0.00	412,555.70
7.6.4.1.00002	BIENES EN COMODATO U.D. MORELIA 150	14,200.00	0.00	0.00	14,200.00
7.6.4.1.00003	BIENES EN COMODATO AUDITORIO MUNICIPAL	46,919.10	0.00	0.00	46,919.10
7.6.4.1.00004	BIENES EN COMODATO U.D. MORELOS INDECO	37,603.82	0.00	0.00	37,603.82
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	184,053,855.78	184,053,855.78	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	73,510,538.94	73,510,538.94	0.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	21,294,064.30	0.00	21,294,064.30
8.1.1.7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	12,550,951.33	0.00	12,550,951.33
8.1.1.7.00003	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTAT	0.00	12,550,951.33	0.00	12,550,951.33
8.1.1.7.00003.00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNI	0.00	12,550,951.33	0.00	12,550,951.33
8.1.1.7.00003.00002.00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNI	0.00	12,550,951.33	0.00	12,550,951.33
8.1.1.9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILADOS	0.00	8,743,112.97	0.00	8,743,112.97
8.1.1.9.00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	8,743,112.97	0.00	8,743,112.97
8.1.1.9.00003.00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	8,743,112.97	0.00	8,743,112.97
8.1.1.9.00003.00003.00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO DE MORELIA	0.00	8,743,112.97	0.00	8,743,112.97
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	18,659,809.21	36,190,920.52	17,531,111.31
8.1.2.7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	12,327,042.17	27,447,807.55	15,120,765.38
8.1.2.7.00003	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTAT	0.00	12,327,042.17	27,447,807.55	15,120,765.38
8.1.2.7.00003.00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNI	0.00	12,327,042.17	27,447,807.55	15,120,765.38
8.1.2.7.00003.00002.00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNI	0.00	12,327,042.17	27,447,807.55	15,120,765.38
8.1.2.9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILADOS	0.00	6,332,767.04	8,743,112.97	2,410,345.93
8.1.2.9.00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	6,332,767.04	8,743,112.97	2,410,345.93
8.1.2.9.00003.00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	6,332,767.04	8,743,112.97	2,410,345.93
8.1.2.9.00003.00003.00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO DE MORELIA	0.00	6,332,767.04	8,743,112.97	2,410,345.93
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	14,896,856.22	0.00	14,896,856.22
8.1.3.7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	14,896,856.22	0.00	14,896,856.22
8.1.3.7.00003	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTAT	0.00	14,896,856.22	0.00	14,896,856.22
8.1.3.7.00003.00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNI	0.00	14,896,856.22	0.00	14,896,856.22
8.1.3.7.00003.00002.00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNI	0.00	14,896,856.22	0.00	14,896,856.22
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	18,659,809.21	18,659,809.21	0.00
8.1.4.7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	12,327,042.17	12,327,042.17	0.00
8.1.4.7.00003	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTAT	0.00	12,327,042.17	12,327,042.17	0.00
8.1.4.7.00003.00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNI	0.00	12,327,042.17	12,327,042.17	0.00
8.1.4.7.00003.00002.00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNI	0.00	12,327,042.17	12,327,042.17	0.00
8.1.4.9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILADOS	0.00	6,332,767.04	6,332,767.04	0.00
8.1.4.9.00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	6,332,767.04	6,332,767.04	0.00
8.1.4.9.00003.00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	6,332,767.04	6,332,767.04	0.00

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Cargo	Abono	Saldo actual
8.1.4.9.00003.00003.00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO DE MORELIA	0.00	6,332,767.04	6,332,767.04	0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	18,659,809.21	18,659,809.21
8.1.5.7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	12,327,042.17	12,327,042.17
8.1.5.7.00003	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTAT	0.00	0.00	12,327,042.17	12,327,042.17
8.1.5.7.00003.00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNI	0.00	0.00	12,327,042.17	12,327,042.17
8.1.5.7.00003.00002.00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNI	0.00	0.00	12,327,042.17	12,327,042.17
8.1.5.9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILADOS	0.00	0.00	6,332,767.04	6,332,767.04
8.1.5.9.00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	6,332,767.04	6,332,767.04
8.1.5.9.00003.00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	6,332,767.04	6,332,767.04
8.1.5.9.00003.00003.00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO DE MORELIA	0.00	0.00	6,332,767.04	6,332,767.04
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	110,543,316.84	110,543,316.84	0.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	21,294,064.30	21,294,064.30
8.2.1.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	17,924,112.88	17,924,112.88
8.2.1.1.00113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	12,157,763.30	12,157,763.30
8.2.1.1.00113.11301	SUELDOS BASE	0.00	0.00	12,157,763.30	12,157,763.30
8.2.1.1.00121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	0.00	3,758,833.82	3,758,833.82
8.2.1.1.00121.12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	0.00	3,758,833.82	3,758,833.82
8.2.1.1.00122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	106,806.24	106,806.24
8.2.1.1.00122.12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	106,806.24	106,806.24
8.2.1.1.00132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	936,972.58	936,972.58
8.2.1.1.00132.13201	PRIMAS VACACIONAL	0.00	0.00	154,961.29	154,961.29
8.2.1.1.00132.13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	782,011.29	782,011.29
8.2.1.1.00141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	864,736.94	864,736.94
8.2.1.1.00141.14103	APORTACIONES AL IMSS	0.00	0.00	864,736.94	864,736.94
8.2.1.1.00159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	99,000.00	99,000.00
8.2.1.1.00159.15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	99,000.00	99,000.00
8.2.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	432,247.35	432,247.35
8.2.1.2.00211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	48,861.64	48,861.64
8.2.1.2.00211.21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	48,861.64	48,861.64
8.2.1.2.00212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	28,500.00	28,500.00
8.2.1.2.00212.21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	28,500.00	28,500.00
8.2.1.2.00214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUN	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00
8.2.1.2.00214.21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00
8.2.1.2.00216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	34,283.33	34,283.33
8.2.1.2.00216.21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	34,283.33	34,283.33
8.2.1.2.00221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	34,554.52	34,554.52
8.2.1.2.00221.22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENC	0.00	0.00	34,554.52	34,554.52
8.2.1.2.00253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	38,120.76	38,120.76
8.2.1.2.00253.25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	38,120.76	38,120.76
8.2.1.2.00261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	148,000.00	148,000.00
8.2.1.2.00261.26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS, TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTI	0.00	0.00	148,000.00	148,000.00
8.2.1.2.00271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	25,800.00	25,800.00
8.2.1.2.00271.27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	25,800.00	25,800.00
8.2.1.2.00273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	51,127.10	51,127.10
8.2.1.2.00273.27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	51,127.10	51,127.10
8.2.1.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	2,844,704.07	2,844,704.07
8.2.1.3.00311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	830,000.00	830,000.00
8.2.1.3.00311.31101	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	830,000.00	830,000.00
8.2.1.3.00312	GAS	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8.2.1.3.00312.31201	SERVICIO DE GAS	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8.2.1.3.00313	AGUA	0.00	0.00	276,085.00	276,085.00
8.2.1.3.00313.31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	276,085.00	276,085.00
8.2.1.3.00323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATI	0.00	0.00	45,058.53	45,058.53
8.2.1.3.00323.32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	0.00	45,058.53	45,058.53
8.2.1.3.00329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8.2.1.3.00329.32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8.2.1.3.00331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	0.00	92,734.00	92,734.00
8.2.1.3.00331.33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	0.00	92,734.00	92,734.00
8.2.1.3.00333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
8.2.1.3.00333.33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
8.2.1.3.00336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	27,247.20	27,247.20

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Cargo	Abono	Saldo actual
8.2.1.3.00336.33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADM	0.00	0.00	27,247.20	27,247.20
8.2.1.3.00341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	107,000.00	107,000.00
8.2.1.3.00341.34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	107,000.00	107,000.00
8.2.1.3.00351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	1,085,000.00	1,085,000.00
8.2.1.3.00351.35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	0.00	1,085,000.00	1,085,000.00
8.2.1.3.00353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE I	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8.2.1.3.00353.35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE I	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8.2.1.3.00355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8.2.1.3.00355.35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8.2.1.3.00361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y A	0.00	0.00	4,518.86	4,518.86
8.2.1.3.00361.36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	4,518.86	4,518.86
8.2.1.3.00372	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	65,463.48	65,463.48
8.2.1.3.00372.37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	0.00	65,463.48	65,463.48
8.2.1.3.00375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8.2.1.3.00375.37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8.2.1.3.00398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	0.00	159,000.00	159,000.00
8.2.1.3.00398.39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	159,000.00	159,000.00
8.2.1.3.00399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	26,597.00	26,597.00
8.2.1.3.00399.39901	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	26,597.00	26,597.00
8.2.1.4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8.2.1.4.00441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8.2.1.4.00441.44103	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8.2.1.5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
8.2.1.5.00567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
8.2.1.5.00567.56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	36,190,920.52	18,588,099.08	17,602,821.44
8.2.2.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	26,430,604.85	13,504,113.54	12,926,491.31
8.2.2.1.00113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,391,941.26	8,128,983.40	6,262,957.86
8.2.2.1.00113.11301	SUELDOS BASE	0.00	14,391,941.26	8,128,983.40	6,262,957.86
8.2.2.1.00121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	7,953,970.88	4,042,919.58	3,911,051.30
8.2.2.1.00121.12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	7,953,970.88	4,042,919.58	3,911,051.30
8.2.2.1.00122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	119,590.60	66,187.48	53,403.12
8.2.2.1.00122.12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	119,590.60	66,187.48	53,403.12
8.2.2.1.00132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	1,682,079.03	0.00	1,682,079.03
8.2.2.1.00132.13201	PRIMAS VACACIONAL	0.00	178,199.58	0.00	178,199.58
8.2.2.1.00132.13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	1,503,879.45	0.00	1,503,879.45
8.2.2.1.00141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	2,144,023.08	1,199,023.08	945,000.00
8.2.2.1.00141.14103	APORTACIONES AL IMSS	0.00	2,144,023.08	1,199,023.08	945,000.00
8.2.2.1.00159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	139,000.00	67,000.00	72,000.00
8.2.2.1.00159.15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	139,000.00	67,000.00	72,000.00
8.2.2.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,515,832.79	1,997,305.80	1,518,526.99
8.2.2.2.00211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	209,576.07	129,576.07	80,000.00
8.2.2.2.00211.21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	209,576.07	129,576.07	80,000.00
8.2.2.2.00212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8.2.2.2.00212.21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8.2.2.2.00214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUN	0.00	21,120.81	11,120.81	10,000.00
8.2.2.2.00214.21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	21,120.81	11,120.81	10,000.00
8.2.2.2.00216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	254,453.89	115,453.89	139,000.00
8.2.2.2.00216.21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	254,453.89	115,453.89	139,000.00
8.2.2.2.00217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	349,415.35	99,415.35	250,000.00
8.2.2.2.00217.21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	349,415.35	99,415.35	250,000.00
8.2.2.2.00221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	123,391.92	83,391.92	40,000.00
8.2.2.2.00221.22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENC	0.00	123,391.92	83,391.92	40,000.00
8.2.2.2.00241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
8.2.2.2.00241.24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
8.2.2.2.00242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8.2.2.2.00242.24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8.2.2.2.00246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	21,829.61	11,829.61	10,000.00
8.2.2.2.00246.24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	21,829.61	11,829.61	10,000.00
8.2.2.2.00249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	48,717.02	15,261.35	33,455.67
8.2.2.2.00249.24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	48,717.02	15,261.35	33,455.67

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Cargo	Abono	Saldo actual
8.2.2.2.00253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	15,416.00	416.00	15,000.00
8.2.2.2.00253.25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	15,416.00	416.00	15,000.00
8.2.2.2.00255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	1,909,699.01	1,260,627.69	649,071.32
8.2.2.2.00255.25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	1,909,699.01	1,260,627.69	649,071.32
8.2.2.2.00256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	52,606.22	43,606.22	9,000.00
8.2.2.2.00256.25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	52,606.22	43,606.22	9,000.00
8.2.2.2.00261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	245,016.20	108,516.20	136,500.00
8.2.2.2.00261.26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS, TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTI	0.00	245,016.20	108,516.20	136,500.00
8.2.2.2.00271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	77,126.80	47,126.80	30,000.00
8.2.2.2.00271.27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	77,126.80	47,126.80	30,000.00
8.2.2.2.00272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	16,039.15	2,039.15	14,000.00
8.2.2.2.00272.27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	16,039.15	2,039.15	14,000.00
8.2.2.2.00273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	80,777.60	40,777.60	40,000.00
8.2.2.2.00273.27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	80,777.60	40,777.60	40,000.00
8.2.2.2.00291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	35,979.98	25,979.98	10,000.00
8.2.2.2.00291.29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	35,979.98	25,979.98	10,000.00
8.2.2.2.00292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	6,167.16	2,167.16	4,000.00
8.2.2.2.00292.29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	6,167.16	2,167.16	4,000.00
8.2.2.2.00294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA IN	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8.2.2.2.00294.29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8.2.2.2.00296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8.2.2.2.00296.29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8.2.2.2.00298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8.2.2.2.00298.29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8.2.2.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	5,908,254.08	3,075,450.94	2,832,803.14
8.2.2.3.00311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,704,430.75	919,410.01	785,020.74
8.2.2.3.00311.31101	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES	0.00	1,704,430.75	919,410.01	785,020.74
8.2.2.3.00312	GAS	0.00	294,676.00	174,676.00	120,000.00
8.2.2.3.00312.31201	SERVICIO DE GAS	0.00	294,676.00	174,676.00	120,000.00
8.2.2.3.00313	AGUA	0.00	259,352.00	124,352.00	135,000.00
8.2.2.3.00313.31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	259,352.00	124,352.00	135,000.00
8.2.2.3.00317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	34,028.50	15,848.50	18,180.00
8.2.2.3.00317.31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	34,028.50	15,848.50	18,180.00
8.2.2.3.00323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATI	0.00	120,384.68	40,384.87	79,999.81
8.2.2.3.00323.32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	26,696.86	11,696.86	15,000.00
8.2.2.3.00323.32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	93,687.82	28,688.01	64,999.81
8.2.2.3.00327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	18,212.80	8,212.80	10,000.00
8.2.2.3.00327.32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	18,212.80	8,212.80	10,000.00
8.2.2.3.00329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	1,403.60	1,403.60	0.00
8.2.2.3.00329.32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	1,403.60	1,403.60	0.00
8.2.2.3.00331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	761,213.96	430,442.76	330,771.20
8.2.2.3.00331.33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	761,213.96	430,442.76	330,771.20
8.2.2.3.00333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE	0.00	12,631.83	12,631.83	0.00
8.2.2.3.00333.33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	12,631.83	12,631.83	0.00
8.2.2.3.00336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	171,505.79	101,505.79	70,000.00
8.2.2.3.00336.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS,	0.00	143,632.20	93,632.20	50,000.00
8.2.2.3.00336.33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADM	0.00	27,873.59	7,873.59	20,000.00
8.2.2.3.00341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	427,733.30	247,733.30	180,000.00
8.2.2.3.00341.34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	427,733.30	247,733.30	180,000.00
8.2.2.3.00351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	809,406.83	299,575.44	509,831.39
8.2.2.3.00351.35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	809,406.83	299,575.44	509,831.39
8.2.2.3.00353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE I	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
8.2.2.3.00353.35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE I	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
8.2.2.3.00357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAM	0.00	283,504.91	283,504.91	0.00
8.2.2.3.00357.35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO F	0.00	283,504.91	283,504.91	0.00
8.2.2.3.00358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	37,841.99	7,841.99	30,000.00
8.2.2.3.00358.35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	37,841.99	7,841.99	30,000.00
8.2.2.3.00361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y A	0.00	50,777.20	777.20	50,000.00
8.2.2.3.00361.36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	50,777.20	777.20	50,000.00
8.2.2.3.00372	PASAJES TERRESTRES	0.00	241,100.00	91,100.00	150,000.00
8.2.2.3.00372.37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	241,100.00	91,100.00	150,000.00

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Cargo	Abono	Saldo actual
8.2.2.3.00375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8.2.2.3.00375.37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8.2.2.3.00381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8.2.2.3.00381.38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8.2.2.3.00382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	55,912.00	55,912.00	0.00
8.2.2.3.00382.38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	55,912.00	55,912.00	0.00
8.2.2.3.00385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	55,243.52	25,243.52	30,000.00
8.2.2.3.00385.38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	55,243.52	25,243.52	30,000.00
8.2.2.3.00395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	41,508.42	31,508.42	10,000.00
8.2.2.3.00395.39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	41,508.42	31,508.42	10,000.00
8.2.2.3.00398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	433,786.00	199,786.00	234,000.00
8.2.2.3.00398.39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	0.00	433,786.00	199,786.00	234,000.00
8.2.2.4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00
8.2.2.4.00441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00
8.2.2.4.00441.44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00
8.2.2.4.00441.44103	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	215,000.00	0.00	215,000.00
8.2.2.5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	11,228.80	11,228.80	0.00
8.2.2.5.00567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	11,228.80	11,228.80	0.00
8.2.2.5.00567.56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	0.00	11,228.80	11,228.80	0.00
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	14,896,856.22	14,896,856.22
8.2.3.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	8,506,491.97	8,506,491.97
8.2.3.1.00113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	2,234,177.96	2,234,177.96
8.2.3.1.00113.11301	SUELDOS BASE	0.00	0.00	2,234,177.96	2,234,177.96
8.2.3.1.00121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	0.00	4,195,137.06	4,195,137.06
8.2.3.1.00121.12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	0.00	4,195,137.06	4,195,137.06
8.2.3.1.00122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	12,784.36	12,784.36
8.2.3.1.00122.12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	12,784.36	12,784.36
8.2.3.1.00132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	745,106.45	745,106.45
8.2.3.1.00132.13201	PRIMAS VACACIONAL	0.00	0.00	23,238.29	23,238.29
8.2.3.1.00132.13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	721,868.16	721,868.16
8.2.3.1.00141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	1,279,286.14	1,279,286.14
8.2.3.1.00141.14103	APORTACIONES AL IMSS	0.00	0.00	1,279,286.14	1,279,286.14
8.2.3.1.00159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8.2.3.1.00159.15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8.2.3.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	3,083,585.44	3,083,585.44
8.2.3.2.00211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	160,714.43	160,714.43
8.2.3.2.00211.21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	160,714.43	160,714.43
8.2.3.2.00212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	-23,500.00	-23,500.00
8.2.3.2.00212.21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	-23,500.00	-23,500.00
8.2.3.2.00214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUN	0.00	0.00	-1,879.19	-1,879.19
8.2.3.2.00214.21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	-1,879.19	-1,879.19
8.2.3.2.00216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	220,170.56	220,170.56
8.2.3.2.00216.21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	220,170.56	220,170.56
8.2.3.2.00217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	349,415.35	349,415.35
8.2.3.2.00217.21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	0.00	349,415.35	349,415.35
8.2.3.2.00221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	88,837.40	88,837.40
8.2.3.2.00221.22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENC	0.00	0.00	88,837.40	88,837.40
8.2.3.2.00241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
8.2.3.2.00241.24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
8.2.3.2.00242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8.2.3.2.00242.24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8.2.3.2.00246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	21,829.61	21,829.61
8.2.3.2.00246.24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	21,829.61	21,829.61
8.2.3.2.00249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	48,717.02	48,717.02
8.2.3.2.00249.24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	48,717.02	48,717.02
8.2.3.2.00253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	-22,704.76	-22,704.76
8.2.3.2.00253.25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	-22,704.76	-22,704.76
8.2.3.2.00255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	0.00	1,909,699.01	1,909,699.01
8.2.3.2.00255.25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	0.00	1,909,699.01	1,909,699.01
8.2.3.2.00256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	52,606.22	52,606.22
8.2.3.2.00256.25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	52,606.22	52,606.22

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Cargo	Abono	Saldo actual
8.2.3.2.00261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	97,016.20	97,016.20
8.2.3.2.00261.26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS, TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTI	0.00	0.00	97,016.20	97,016.20
8.2.3.2.00271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	51,326.80	51,326.80
8.2.3.2.00271.27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	51,326.80	51,326.80
8.2.3.2.00272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	16,039.15	16,039.15
8.2.3.2.00272.27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	16,039.15	16,039.15
8.2.3.2.00273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	29,650.50	29,650.50
8.2.3.2.00273.27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	29,650.50	29,650.50
8.2.3.2.00291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	35,979.98	35,979.98
8.2.3.2.00291.29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	35,979.98	35,979.98
8.2.3.2.00292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	6,167.16	6,167.16
8.2.3.2.00292.29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	6,167.16	6,167.16
8.2.3.2.00294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA IN	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8.2.3.2.00294.29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8.2.3.2.00296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8.2.3.2.00296.29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8.2.3.2.00298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8.2.3.2.00298.29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8.2.3.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	3,063,550.01	3,063,550.01
8.2.3.3.00311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	874,430.75	874,430.75
8.2.3.3.00311.31101	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	874,430.75	874,430.75
8.2.3.3.00312	GAS	0.00	0.00	194,676.00	194,676.00
8.2.3.3.00312.31201	SERVICIO DE GAS	0.00	0.00	194,676.00	194,676.00
8.2.3.3.00313	AGUA	0.00	0.00	-16,733.00	-16,733.00
8.2.3.3.00313.31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	-16,733.00	-16,733.00
8.2.3.3.00317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	34,028.50	34,028.50
8.2.3.3.00317.31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	34,028.50	34,028.50
8.2.3.3.00323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATI	0.00	0.00	75,326.15	75,326.15
8.2.3.3.00323.32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	0.00	26,696.86	26,696.86
8.2.3.3.00323.32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	0.00	48,629.29	48,629.29
8.2.3.3.00327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	18,212.80	18,212.80
8.2.3.3.00327.32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	0.00	18,212.80	18,212.80
8.2.3.3.00329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	-3,596.40	-3,596.40
8.2.3.3.00329.32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	-3,596.40	-3,596.40
8.2.3.3.00331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	0.00	668,479.96	668,479.96
8.2.3.3.00331.33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	0.00	668,479.96	668,479.96
8.2.3.3.00333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE	0.00	0.00	4,631.83	4,631.83
8.2.3.3.00333.33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	4,631.83	4,631.83
8.2.3.3.00336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	144,258.59	144,258.59
8.2.3.3.00336.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS,	0.00	0.00	143,632.20	143,632.20
8.2.3.3.00336.33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADM	0.00	0.00	626.39	626.39
8.2.3.3.00341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	320,733.30	320,733.30
8.2.3.3.00341.34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	320,733.30	320,733.30
8.2.3.3.00351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	-275,593.17	-275,593.17
8.2.3.3.00351.35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	0.00	-275,593.17	-275,593.17
8.2.3.3.00353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE I	0.00	0.00	-1,400.00	-1,400.00
8.2.3.3.00353.35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE I	0.00	0.00	-1,400.00	-1,400.00
8.2.3.3.00355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	-5,000.00	-5,000.00
8.2.3.3.00355.35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	-5,000.00	-5,000.00
8.2.3.3.00357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAM	0.00	0.00	283,504.91	283,504.91
8.2.3.3.00357.35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO F	0.00	0.00	283,504.91	283,504.91
8.2.3.3.00358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	0.00	37,841.99	37,841.99
8.2.3.3.00358.35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	0.00	37,841.99	37,841.99
8.2.3.3.00361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y A	0.00	0.00	46,258.34	46,258.34
8.2.3.3.00361.36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	46,258.34	46,258.34
8.2.3.3.00372	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	175,636.52	175,636.52
8.2.3.3.00372.37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	0.00	175,636.52	175,636.52
8.2.3.3.00375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00
8.2.3.3.00375.37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00
8.2.3.3.00381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8.2.3.3.00381.38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Cargo	Abono	Saldo actual
8.2.3.3.00382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	55,912.00	55,912.00
8.2.3.3.00382.38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	55,912.00	55,912.00
8.2.3.3.00385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	55,243.52	55,243.52
8.2.3.3.00385.38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	0.00	55,243.52	55,243.52
8.2.3.3.00395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	41,508.42	41,508.42
8.2.3.3.00395.39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	41,508.42	41,508.42
8.2.3.3.00398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	0.00	274,786.00	274,786.00
8.2.3.3.00398.39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	274,786.00	274,786.00
8.2.3.3.00399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	-26,597.00	-26,597.00
8.2.3.3.00399.39901	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	-26,597.00	-26,597.00
8.2.3.4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	265,000.00	265,000.00
8.2.3.4.00441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	265,000.00	265,000.00
8.2.3.4.00441.44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00
8.2.3.4.00441.44103	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	0.00	155,000.00	155,000.00
8.2.3.5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	-21,771.20	-21,771.20
8.2.3.5.00567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	0.00	-21,771.20	-21,771.20
8.2.3.5.00567.56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	0.00	0.00	-21,771.20	-21,771.20
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	18,588,099.08	18,588,099.08	0.00
8.2.4.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	13,504,113.54	13,504,113.54	0.00
8.2.4.1.00113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,128,983.40	8,128,983.40	0.00
8.2.4.1.00113.11301	SUELDOS BASE	0.00	8,128,983.40	8,128,983.40	0.00
8.2.4.1.00121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	4,042,919.58	4,042,919.58	0.00
8.2.4.1.00121.12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	4,042,919.58	4,042,919.58	0.00
8.2.4.1.00122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	66,187.48	66,187.48	0.00
8.2.4.1.00122.12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	66,187.48	66,187.48	0.00
8.2.4.1.00141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,199,023.08	1,199,023.08	0.00
8.2.4.1.00141.14103	APORTACIONES AL IMSS	0.00	1,199,023.08	1,199,023.08	0.00
8.2.4.1.00159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00
8.2.4.1.00159.15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00
8.2.4.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,997,305.80	1,997,305.80	0.00
8.2.4.2.00211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	129,576.07	129,576.07	0.00
8.2.4.2.00211.21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	129,576.07	129,576.07	0.00
8.2.4.2.00214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUN	0.00	11,120.81	11,120.81	0.00
8.2.4.2.00214.21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	11,120.81	11,120.81	0.00
8.2.4.2.00216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	115,453.89	115,453.89	0.00
8.2.4.2.00216.21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	115,453.89	115,453.89	0.00
8.2.4.2.00217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	99,415.35	99,415.35	0.00
8.2.4.2.00217.21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	99,415.35	99,415.35	0.00
8.2.4.2.00221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	83,391.92	83,391.92	0.00
8.2.4.2.00221.22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENC	0.00	83,391.92	83,391.92	0.00
8.2.4.2.00246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	11,829.61	11,829.61	0.00
8.2.4.2.00246.24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	11,829.61	11,829.61	0.00
8.2.4.2.00249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	15,261.35	15,261.35	0.00
8.2.4.2.00249.24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	15,261.35	15,261.35	0.00
8.2.4.2.00253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	416.00	416.00	0.00
8.2.4.2.00253.25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	416.00	416.00	0.00
8.2.4.2.00255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	1,260,627.69	1,260,627.69	0.00
8.2.4.2.00255.25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	1,260,627.69	1,260,627.69	0.00
8.2.4.2.00256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	43,606.22	43,606.22	0.00
8.2.4.2.00256.25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	43,606.22	43,606.22	0.00
8.2.4.2.00261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	108,516.20	108,516.20	0.00
8.2.4.2.00261.26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS, TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTI	0.00	108,516.20	108,516.20	0.00
8.2.4.2.00271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	47,126.80	47,126.80	0.00
8.2.4.2.00271.27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	47,126.80	47,126.80	0.00
8.2.4.2.00272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	2,039.15	2,039.15	0.00
8.2.4.2.00272.27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	2,039.15	2,039.15	0.00
8.2.4.2.00273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	40,777.60	40,777.60	0.00
8.2.4.2.00273.27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	40,777.60	40,777.60	0.00
8.2.4.2.00291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	25,979.98	25,979.98	0.00
8.2.4.2.00291.29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	25,979.98	25,979.98	0.00
8.2.4.2.00292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	2,167.16	2,167.16	0.00

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Cargo	Abono	Saldo actual
8.2.4.2.00292.29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	2,167.16	2,167.16	0.00
8.2.4.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	3,075,450.94	3,075,450.94	0.00
8.2.4.3.00311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	919,410.01	919,410.01	0.00
8.2.4.3.00311.31101	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES	0.00	919,410.01	919,410.01	0.00
8.2.4.3.00312	GAS	0.00	174,676.00	174,676.00	0.00
8.2.4.3.00312.31201	SERVICIO DE GAS	0.00	174,676.00	174,676.00	0.00
8.2.4.3.00313	AGUA	0.00	124,352.00	124,352.00	0.00
8.2.4.3.00313.31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	124,352.00	124,352.00	0.00
8.2.4.3.00317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	15,848.50	15,848.50	0.00
8.2.4.3.00317.31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	15,848.50	15,848.50	0.00
8.2.4.3.00323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATI	0.00	40,384.87	40,384.87	0.00
8.2.4.3.00323.32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	11,696.86	11,696.86	0.00
8.2.4.3.00323.32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	28,688.01	28,688.01	0.00
8.2.4.3.00327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	8,212.80	8,212.80	0.00
8.2.4.3.00327.32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	8,212.80	8,212.80	0.00
8.2.4.3.00329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	1,403.60	1,403.60	0.00
8.2.4.3.00329.32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	1,403.60	1,403.60	0.00
8.2.4.3.00331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	430,442.76	430,442.76	0.00
8.2.4.3.00331.33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	430,442.76	430,442.76	0.00
8.2.4.3.00333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE	0.00	12,631.83	12,631.83	0.00
8.2.4.3.00333.33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	12,631.83	12,631.83	0.00
8.2.4.3.00336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	101,505.79	101,505.79	0.00
8.2.4.3.00336.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS,	0.00	93,632.20	93,632.20	0.00
8.2.4.3.00336.33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADM	0.00	7,873.59	7,873.59	0.00
8.2.4.3.00341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	247,733.30	247,733.30	0.00
8.2.4.3.00341.34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	247,733.30	247,733.30	0.00
8.2.4.3.00351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	299,575.44	299,575.44	0.00
8.2.4.3.00351.35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	299,575.44	299,575.44	0.00
8.2.4.3.00353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE I	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
8.2.4.3.00353.35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE I	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
8.2.4.3.00357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAM	0.00	283,504.91	283,504.91	0.00
8.2.4.3.00357.35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO F	0.00	283,504.91	283,504.91	0.00
8.2.4.3.00358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	7,841.99	7,841.99	0.00
8.2.4.3.00358.35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	7,841.99	7,841.99	0.00
8.2.4.3.00361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y A	0.00	777.20	777.20	0.00
8.2.4.3.00361.36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	777.20	777.20	0.00
8.2.4.3.00372	PASAJES TERRESTRES	0.00	91,100.00	91,100.00	0.00
8.2.4.3.00372.37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	91,100.00	91,100.00	0.00
8.2.4.3.00382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	55,912.00	55,912.00	0.00
8.2.4.3.00382.38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	55,912.00	55,912.00	0.00
8.2.4.3.00385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	25,243.52	25,243.52	0.00
8.2.4.3.00385.38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	25,243.52	25,243.52	0.00
8.2.4.3.00395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	31,508.42	31,508.42	0.00
8.2.4.3.00395.39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	31,508.42	31,508.42	0.00
8.2.4.3.00398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	199,786.00	199,786.00	0.00
8.2.4.3.00398.39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	0.00	199,786.00	199,786.00	0.00
8.2.4.5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	11,228.80	11,228.80	0.00
8.2.4.5.00567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	11,228.80	11,228.80	0.00
8.2.4.5.00567.56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	0.00	11,228.80	11,228.80	0.00
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	18,588,099.08	18,588,099.08	0.00
8.2.5.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	13,504,113.54	13,504,113.54	0.00
8.2.5.1.00113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,128,983.40	8,128,983.40	0.00
8.2.5.1.00113.11301	SUELDOS BASE	0.00	8,128,983.40	8,128,983.40	0.00
8.2.5.1.00121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	4,042,919.58	4,042,919.58	0.00
8.2.5.1.00121.12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	4,042,919.58	4,042,919.58	0.00
8.2.5.1.00122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	66,187.48	66,187.48	0.00
8.2.5.1.00122.12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	66,187.48	66,187.48	0.00
8.2.5.1.00141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,199,023.08	1,199,023.08	0.00
8.2.5.1.00141.14103	APORTACIONES AL IMSS	0.00	1,199,023.08	1,199,023.08	0.00
8.2.5.1.00159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00
8.2.5.1.00159.15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Cargo	Abono	Saldo actual
8.2.5.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,997,305.80	1,997,305.80	0.00
8.2.5.2.00211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	129,576.07	129,576.07	0.00
8.2.5.2.00211.21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	129,576.07	129,576.07	0.00
8.2.5.2.00214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUN	0.00	11,120.81	11,120.81	0.00
8.2.5.2.00214.21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	11,120.81	11,120.81	0.00
8.2.5.2.00216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	115,453.89	115,453.89	0.00
8.2.5.2.00216.21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	115,453.89	115,453.89	0.00
8.2.5.2.00217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	99,415.35	99,415.35	0.00
8.2.5.2.00217.21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	99,415.35	99,415.35	0.00
8.2.5.2.00221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	83,391.92	83,391.92	0.00
8.2.5.2.00221.22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENC	0.00	83,391.92	83,391.92	0.00
8.2.5.2.00246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	11,829.61	11,829.61	0.00
8.2.5.2.00246.24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	11,829.61	11,829.61	0.00
8.2.5.2.00249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	15,261.35	15,261.35	0.00
8.2.5.2.00249.24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	15,261.35	15,261.35	0.00
8.2.5.2.00253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	416.00	416.00	0.00
8.2.5.2.00253.25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	416.00	416.00	0.00
8.2.5.2.00255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	1,260,627.69	1,260,627.69	0.00
8.2.5.2.00255.25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	1,260,627.69	1,260,627.69	0.00
8.2.5.2.00256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	43,606.22	43,606.22	0.00
8.2.5.2.00256.25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	43,606.22	43,606.22	0.00
8.2.5.2.00261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	108,516.20	108,516.20	0.00
8.2.5.2.00261.26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS, TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTI	0.00	108,516.20	108,516.20	0.00
8.2.5.2.00271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	47,126.80	47,126.80	0.00
8.2.5.2.00271.27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	47,126.80	47,126.80	0.00
8.2.5.2.00272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	2,039.15	2,039.15	0.00
8.2.5.2.00272.27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	2,039.15	2,039.15	0.00
8.2.5.2.00273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	40,777.60	40,777.60	0.00
8.2.5.2.00273.27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	40,777.60	40,777.60	0.00
8.2.5.2.00291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	25,979.98	25,979.98	0.00
8.2.5.2.00291.29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	25,979.98	25,979.98	0.00
8.2.5.2.00292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	2,167.16	2,167.16	0.00
8.2.5.2.00292.29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	2,167.16	2,167.16	0.00
8.2.5.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	3,075,450.94	3,075,450.94	0.00
8.2.5.3.00311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	919,410.01	919,410.01	0.00
8.2.5.3.00311.31101	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES	0.00	919,410.01	919,410.01	0.00
8.2.5.3.00312	GAS	0.00	174,676.00	174,676.00	0.00
8.2.5.3.00312.31201	SERVICIO DE GAS	0.00	174,676.00	174,676.00	0.00
8.2.5.3.00313	AGUA	0.00	124,352.00	124,352.00	0.00
8.2.5.3.00313.31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	124,352.00	124,352.00	0.00
8.2.5.3.00317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	15,848.50	15,848.50	0.00
8.2.5.3.00317.31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	15,848.50	15,848.50	0.00
8.2.5.3.00323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATI	0.00	40,384.87	40,384.87	0.00
8.2.5.3.00323.32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	11,696.86	11,696.86	0.00
8.2.5.3.00323.32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	28,688.01	28,688.01	0.00
8.2.5.3.00327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	8,212.80	8,212.80	0.00
8.2.5.3.00327.32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	8,212.80	8,212.80	0.00
8.2.5.3.00329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	1,403.60	1,403.60	0.00
8.2.5.3.00329.32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	1,403.60	1,403.60	0.00
8.2.5.3.00331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	430,442.76	430,442.76	0.00
8.2.5.3.00331.33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	430,442.76	430,442.76	0.00
8.2.5.3.00333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE	0.00	12,631.83	12,631.83	0.00
8.2.5.3.00333.33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	12,631.83	12,631.83	0.00
8.2.5.3.00336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	101,505.79	101,505.79	0.00
8.2.5.3.00336.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS,	0.00	93,632.20	93,632.20	0.00
8.2.5.3.00336.33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADM	0.00	7,873.59	7,873.59	0.00
8.2.5.3.00341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	247,733.30	247,733.30	0.00
8.2.5.3.00341.34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	247,733.30	247,733.30	0.00
8.2.5.3.00351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	299,575.44	299,575.44	0.00
8.2.5.3.00351.35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	299,575.44	299,575.44	0.00
8.2.5.3.00353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE I	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Cargo	Abono	Saldo actual
8.2.5.3.00353.35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE I	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
8.2.5.3.00357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAM	0.00	283,504.91	283,504.91	0.00
8.2.5.3.00357.35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO F	0.00	283,504.91	283,504.91	0.00
8.2.5.3.00358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	7,841.99	7,841.99	0.00
8.2.5.3.00358.35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	7,841.99	7,841.99	0.00
8.2.5.3.00361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y A(	0.00	777.20	777.20	0.00
8.2.5.3.00361.36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	777.20	777.20	0.00
8.2.5.3.00372	PASAJES TERRESTRES	0.00	91,100.00	91,100.00	0.00
8.2.5.3.00372.37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	91,100.00	91,100.00	0.00
8.2.5.3.00382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	55,912.00	55,912.00	0.00
8.2.5.3.00382.38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	55,912.00	55,912.00	0.00
8.2.5.3.00385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	25,243.52	25,243.52	0.00
8.2.5.3.00385.38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	25,243.52	25,243.52	0.00
8.2.5.3.00395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	31,508.42	31,508.42	0.00
8.2.5.3.00395.39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	31,508.42	31,508.42	0.00
8.2.5.3.00398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	199,786.00	199,786.00	0.00
8.2.5.3.00398.39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	0.00	199,786.00	199,786.00	0.00
8.2.5.5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	11,228.80	11,228.80	0.00
8.2.5.5.00567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	11,228.80	11,228.80	0.00
8.2.5.5.00567.56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	0.00	11,228.80	11,228.80	0.00
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	18,588,099.08	18,588,099.08	0.00
8.2.6.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	13,504,113.54	13,504,113.54	0.00
8.2.6.1.00113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,128,983.40	8,128,983.40	0.00
8.2.6.1.00113.11301	SUELDOS BASE	0.00	8,128,983.40	8,128,983.40	0.00
8.2.6.1.00121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	4,042,919.58	4,042,919.58	0.00
8.2.6.1.00121.12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	4,042,919.58	4,042,919.58	0.00
8.2.6.1.00122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	66,187.48	66,187.48	0.00
8.2.6.1.00122.12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	66,187.48	66,187.48	0.00
8.2.6.1.00141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,199,023.08	1,199,023.08	0.00
8.2.6.1.00141.14103	APORTACIONES AL IMSS	0.00	1,199,023.08	1,199,023.08	0.00
8.2.6.1.00159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00
8.2.6.1.00159.15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00
8.2.6.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,997,305.80	1,997,305.80	0.00
8.2.6.2.00211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	129,576.07	129,576.07	0.00
8.2.6.2.00211.21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	129,576.07	129,576.07	0.00
8.2.6.2.00214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUN	0.00	11,120.81	11,120.81	0.00
8.2.6.2.00214.21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	11,120.81	11,120.81	0.00
8.2.6.2.00216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	115,453.89	115,453.89	0.00
8.2.6.2.00216.21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	115,453.89	115,453.89	0.00
8.2.6.2.00217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	99,415.35	99,415.35	0.00
8.2.6.2.00217.21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	99,415.35	99,415.35	0.00
8.2.6.2.00221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	83,391.92	83,391.92	0.00
8.2.6.2.00221.22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENC	0.00	83,391.92	83,391.92	0.00
8.2.6.2.00246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	11,829.61	11,829.61	0.00
8.2.6.2.00246.24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	11,829.61	11,829.61	0.00
8.2.6.2.00249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	15,261.35	15,261.35	0.00
8.2.6.2.00249.24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	15,261.35	15,261.35	0.00
8.2.6.2.00253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	416.00	416.00	0.00
8.2.6.2.00253.25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	416.00	416.00	0.00
8.2.6.2.00255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	1,260,627.69	1,260,627.69	0.00
8.2.6.2.00255.25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	1,260,627.69	1,260,627.69	0.00
8.2.6.2.00256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	43,606.22	43,606.22	0.00
8.2.6.2.00256.25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	43,606.22	43,606.22	0.00
8.2.6.2.00261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	108,516.20	108,516.20	0.00
8.2.6.2.00261.26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS, TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTI	0.00	108,516.20	108,516.20	0.00
8.2.6.2.00271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	47,126.80	47,126.80	0.00
8.2.6.2.00271.27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	47,126.80	47,126.80	0.00
8.2.6.2.00272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	2,039.15	2,039.15	0.00
8.2.6.2.00272.27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	2,039.15	2,039.15	0.00
8.2.6.2.00273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	40,777.60	40,777.60	0.00
8.2.6.2.00273.27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	40,777.60	40,777.60	0.00

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Cargo	Abono	Saldo actual
8.2.6.2.00291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	25,979.98	25,979.98	0.00
8.2.6.2.00291.29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	25,979.98	25,979.98	0.00
8.2.6.2.00292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	2,167.16	2,167.16	0.00
8.2.6.2.00292.29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	2,167.16	2,167.16	0.00
8.2.6.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	3,075,450.94	3,075,450.94	0.00
8.2.6.3.00311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	919,410.01	919,410.01	0.00
8.2.6.3.00311.31101	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES	0.00	919,410.01	919,410.01	0.00
8.2.6.3.00312	GAS	0.00	174,676.00	174,676.00	0.00
8.2.6.3.00312.31201	SERVICIO DE GAS	0.00	174,676.00	174,676.00	0.00
8.2.6.3.00313	AGUA	0.00	124,352.00	124,352.00	0.00
8.2.6.3.00313.31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	124,352.00	124,352.00	0.00
8.2.6.3.00317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	15,848.50	15,848.50	0.00
8.2.6.3.00317.31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	15,848.50	15,848.50	0.00
8.2.6.3.00323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATI	0.00	40,384.87	40,384.87	0.00
8.2.6.3.00323.32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	11,696.86	11,696.86	0.00
8.2.6.3.00323.32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	28,688.01	28,688.01	0.00
8.2.6.3.00327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	8,212.80	8,212.80	0.00
8.2.6.3.00327.32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	8,212.80	8,212.80	0.00
8.2.6.3.00329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	1,403.60	1,403.60	0.00
8.2.6.3.00329.32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	1,403.60	1,403.60	0.00
8.2.6.3.00331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	430,442.76	430,442.76	0.00
8.2.6.3.00331.33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	430,442.76	430,442.76	0.00
8.2.6.3.00333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE	0.00	12,631.83	12,631.83	0.00
8.2.6.3.00333.33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	12,631.83	12,631.83	0.00
8.2.6.3.00336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	101,505.79	101,505.79	0.00
8.2.6.3.00336.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS,	0.00	93,632.20	93,632.20	0.00
8.2.6.3.00336.33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADM	0.00	7,873.59	7,873.59	0.00
8.2.6.3.00341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	247,733.30	247,733.30	0.00
8.2.6.3.00341.34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	247,733.30	247,733.30	0.00
8.2.6.3.00351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	299,575.44	299,575.44	0.00
8.2.6.3.00351.35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	299,575.44	299,575.44	0.00
8.2.6.3.00353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE I	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
8.2.6.3.00353.35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE I	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
8.2.6.3.00357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAM	0.00	283,504.91	283,504.91	0.00
8.2.6.3.00357.35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO F	0.00	283,504.91	283,504.91	0.00
8.2.6.3.00358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	7,841.99	7,841.99	0.00
8.2.6.3.00358.35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	7,841.99	7,841.99	0.00
8.2.6.3.00361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y A	0.00	777.20	777.20	0.00
8.2.6.3.00361.36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	777.20	777.20	0.00
8.2.6.3.00372	PASAJES TERRESTRES	0.00	91,100.00	91,100.00	0.00
8.2.6.3.00372.37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	91,100.00	91,100.00	0.00
8.2.6.3.00382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	55,912.00	55,912.00	0.00
8.2.6.3.00382.38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	55,912.00	55,912.00	0.00
8.2.6.3.00385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	25,243.52	25,243.52	0.00
8.2.6.3.00385.38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	25,243.52	25,243.52	0.00
8.2.6.3.00395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	31,508.42	31,508.42	0.00
8.2.6.3.00395.39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	31,508.42	31,508.42	0.00
8.2.6.3.00398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	199,786.00	199,786.00	0.00
8.2.6.3.00398.39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	0.00	199,786.00	199,786.00	0.00
8.2.6.5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	11,228.80	11,228.80	0.00
8.2.6.5.00567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	11,228.80	11,228.80	0.00
8.2.6.5.00567.56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	0.00	11,228.80	11,228.80	0.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	18,588,099.08	0.00	18,588,099.08
8.2.7.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	13,504,113.54	0.00	13,504,113.54
8.2.7.1.00113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,128,983.40	0.00	8,128,983.40
8.2.7.1.00113.11301	SUELDOS BASE	0.00	8,128,983.40	0.00	8,128,983.40
8.2.7.1.00121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	4,042,919.58	0.00	4,042,919.58
8.2.7.1.00121.12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	4,042,919.58	0.00	4,042,919.58
8.2.7.1.00122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	66,187.48	0.00	66,187.48
8.2.7.1.00122.12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	66,187.48	0.00	66,187.48
8.2.7.1.00141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,199,023.08	0.00	1,199,023.08

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Cargo	Abono	Saldo actual
8.2.7.1.00141.14103	APORTACIONES AL IMSS	0.00	1,199,023.08	0.00	1,199,023.08
8.2.7.1.00159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	67,000.00	0.00	67,000.00
8.2.7.1.00159.15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	67,000.00	0.00	67,000.00
8.2.7.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,997,305.80	0.00	1,997,305.80
8.2.7.2.00211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	129,576.07	0.00	129,576.07
8.2.7.2.00211.21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	129,576.07	0.00	129,576.07
8.2.7.2.00214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUN	0.00	11,120.81	0.00	11,120.81
8.2.7.2.00214.21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	11,120.81	0.00	11,120.81
8.2.7.2.00216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	115,453.89	0.00	115,453.89
8.2.7.2.00216.21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	115,453.89	0.00	115,453.89
8.2.7.2.00217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	99,415.35	0.00	99,415.35
8.2.7.2.00217.21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	99,415.35	0.00	99,415.35
8.2.7.2.00221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	83,391.92	0.00	83,391.92
8.2.7.2.00221.22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENC	0.00	83,391.92	0.00	83,391.92
8.2.7.2.00246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	11,829.61	0.00	11,829.61
8.2.7.2.00246.24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	11,829.61	0.00	11,829.61
8.2.7.2.00249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	15,261.35	0.00	15,261.35
8.2.7.2.00249.24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	15,261.35	0.00	15,261.35
8.2.7.2.00253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	416.00	0.00	416.00
8.2.7.2.00253.25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	416.00	0.00	416.00
8.2.7.2.00255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	1,260,627.69	0.00	1,260,627.69
8.2.7.2.00255.25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	1,260,627.69	0.00	1,260,627.69
8.2.7.2.00256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	43,606.22	0.00	43,606.22
8.2.7.2.00256.25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	43,606.22	0.00	43,606.22
8.2.7.2.00261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	108,516.20	0.00	108,516.20
8.2.7.2.00261.26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS, TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTI	0.00	108,516.20	0.00	108,516.20
8.2.7.2.00271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	47,126.80	0.00	47,126.80
8.2.7.2.00271.27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	47,126.80	0.00	47,126.80
8.2.7.2.00272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	2,039.15	0.00	2,039.15
8.2.7.2.00272.27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	2,039.15	0.00	2,039.15
8.2.7.2.00273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	40,777.60	0.00	40,777.60
8.2.7.2.00273.27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	40,777.60	0.00	40,777.60
8.2.7.2.00291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	25,979.98	0.00	25,979.98
8.2.7.2.00291.29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	25,979.98	0.00	25,979.98
8.2.7.2.00292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	2,167.16	0.00	2,167.16
8.2.7.2.00292.29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	2,167.16	0.00	2,167.16
8.2.7.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	3,075,450.94	0.00	3,075,450.94
8.2.7.3.00311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	919,410.01	0.00	919,410.01
8.2.7.3.00311.31101	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES	0.00	919,410.01	0.00	919,410.01
8.2.7.3.00312	GAS	0.00	174,676.00	0.00	174,676.00
8.2.7.3.00312.31201	SERVICIO DE GAS	0.00	174,676.00	0.00	174,676.00
8.2.7.3.00313	AGUA	0.00	124,352.00	0.00	124,352.00
8.2.7.3.00313.31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	124,352.00	0.00	124,352.00
8.2.7.3.00317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	15,848.50	0.00	15,848.50
8.2.7.3.00317.31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	15,848.50	0.00	15,848.50
8.2.7.3.00323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATI	0.00	40,384.87	0.00	40,384.87
8.2.7.3.00323.32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	11,696.86	0.00	11,696.86
8.2.7.3.00323.32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	28,688.01	0.00	28,688.01
8.2.7.3.00327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	8,212.80	0.00	8,212.80
8.2.7.3.00327.32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	8,212.80	0.00	8,212.80
8.2.7.3.00329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	1,403.60	0.00	1,403.60
8.2.7.3.00329.32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	1,403.60	0.00	1,403.60
8.2.7.3.00331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	430,442.76	0.00	430,442.76
8.2.7.3.00331.33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	430,442.76	0.00	430,442.76
8.2.7.3.00333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE	0.00	12,631.83	0.00	12,631.83
8.2.7.3.00333.33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	12,631.83	0.00	12,631.83
8.2.7.3.00336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	101,505.79	0.00	101,505.79
8.2.7.3.00336.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS,	0.00	93,632.20	0.00	93,632.20
8.2.7.3.00336.33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADM	0.00	7,873.59	0.00	7,873.59
8.2.7.3.00341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	247,733.30	0.00	247,733.30
8.2.7.3.00341.34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	247,733.30	0.00	247,733.30

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Cargo	Abono	Saldo actual
8.2.7.3.00351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	299,575.44	0.00	299,575.44
8.2.7.3.00351.35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	299,575.44	0.00	299,575.44
8.2.7.3.00353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE I	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
8.2.7.3.00353.35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE I	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
8.2.7.3.00357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAM	0.00	283,504.91	0.00	283,504.91
8.2.7.3.00357.35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO F	0.00	283,504.91	0.00	283,504.91
8.2.7.3.00358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	7,841.99	0.00	7,841.99
8.2.7.3.00358.35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	7,841.99	0.00	7,841.99
8.2.7.3.00361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y A	0.00	777.20	0.00	777.20
8.2.7.3.00361.36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	777.20	0.00	777.20
8.2.7.3.00372	PASAJES TERRESTRES	0.00	91,100.00	0.00	91,100.00
8.2.7.3.00372.37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	91,100.00	0.00	91,100.00
8.2.7.3.00382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	55,912.00	0.00	55,912.00
8.2.7.3.00382.38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	55,912.00	0.00	55,912.00
8.2.7.3.00385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	25,243.52	0.00	25,243.52
8.2.7.3.00385.38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	25,243.52	0.00	25,243.52
8.2.7.3.00395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	31,508.42	0.00	31,508.42
8.2.7.3.00395.39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	31,508.42	0.00	31,508.42
8.2.7.3.00398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	199,786.00	0.00	199,786.00
8.2.7.3.00398.39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	0.00	199,786.00	0.00	199,786.00
8.2.7.5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	11,228.80	0.00	11,228.80
8.2.7.5.00567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	11,228.80	0.00	11,228.80
8.2.7.5.00567.56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	0.00	11,228.80	0.00	11,228.80
	TOTAL GENERAL		$258,196,464.41	$258,196,464.41	

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Cargo	Abono	Saldo actual
1	ACTIVO	1,962,932.06	6,092,566.86	5,252,799.68	2,802,699.24
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	175,213.42	6,092,566.86	5,252,799.68	1,014,980.60
1.1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	106,982.32	6,092,566.86	5,234,299.68	965,249.50
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	106,982.32	6,092,566.86	5,234,299.68	965,249.50
1.1.1.2.00001	BANCA AFIRME	106,982.32	6,092,566.86	5,234,299.68	965,249.50
1.1.1.2.00001.00001	187118387 REC. MUN.	-17,100.16	1,231,037.64	951,816.97	262,120.51
1.1.1.2.00001.00002	187118395 PROVEEDORES	21,038.96	972,542.26	839,521.37	154,059.85
1.1.1.2.00001.00003	189117086 BICENTENARIO	9,180.02	493,148.58	411,998.31	90,330.29
1.1.1.2.00001.00004	189117094 VARIOS	44,129.25	375,744.16	300,168.20	119,705.21
1.1.1.2.00001.00005	189117108 INDECO	9,729.37	1,045,918.10	893,656.20	161,991.27
1.1.1.2.00001.00006	189117116 UNIDAD DEP.	32,394.61	1,278,000.06	1,221,040.97	89,353.70
1.1.1.2.00001.00007	189117795 ALBERCA MORELOS	1,468.93	416,081.26	409,184.56	8,365.63
1.1.1.2.00001.00008	187129575 VILLA MAGNA	6,141.34	280,094.80	206,913.10	79,323.04
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	40,084.01	0.00	18,500.00	21,584.01
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	40,084.01	0.00	18,500.00	21,584.01
1.1.2.3.00001	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	40,084.01	0.00	18,500.00	21,584.01
1.1.2.3.00001.00001	GABRIELA SEGURA RUIZ	9,046.06	0.00	3,500.00	5,546.06
1.1.2.3.00001.00002	JUAN JOSE JOTAR PALMA	5,000.00	0.00	4,000.00	1,000.00
1.1.2.3.00001.00004	JOSE EDUARDO MUÑOZ CHIO	6,000.00	0.00	1,000.00	5,000.00
1.1.2.3.00001.00005	CLAUDIO GARCIA CARRILLO	3,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
1.1.2.3.00001.00006	CESAR FRANCISCO PEREZ RAMIREZ	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
1.1.2.3.00001.00008	MIGUEL ANGEL GARCIA ANDRADE	6,500.00	0.00	1,000.00	5,500.00
1.1.2.3.00001.00009	RAUL RODRIGUEZ MEDINA	2,537.95	0.00	0.00	2,537.95
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	28,147.09	0.00	0.00	28,147.09
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CC	28,147.09	0.00	0.00	28,147.09
1.1.3.1.02025	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES EJERC. ANTE.	28,147.09	0.00	0.00	28,147.09
1.1.3.1.02025.00001	NERI ISAI GONZALEZ LICEA	28,147.09	0.00	0.00	28,147.09
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,787,718.64	0.00	0.00	1,787,718.64
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	94,223.94	0.00	0.00	94,223.94
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	94,223.94	0.00	0.00	94,223.94
1.2.2.2.02025	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO EJERC. ANT.	94,223.94	0.00	0.00	94,223.94
1.2.2.2.02025.00001	FRANCISCO CHAVEZ IBARRA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2.2.2.02025.00002	INFONAVIT	84,223.94	0.00	0.00	84,223.94
1.2.4	BIENES MUEBLES	10,077,451.30	0.00	0.00	10,077,451.30
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,272,417.60	0.00	0.00	1,272,417.60
1.2.4.1.00001	511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	670,811.83	0.00	0.00	670,811.83
1.2.4.1.00003	515 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	601,605.77	0.00	0.00	601,605.77
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,592,701.32	0.00	0.00	6,592,701.32
1.2.4.2.00001	521 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	153,208.56	0.00	0.00	153,208.56
1.2.4.2.00002	522 APARATOS DEPORTIVOS	6,397,777.87	0.00	0.00	6,397,777.87
1.2.4.2.00003	523 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	41,714.89	0.00	0.00	41,714.89
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	279,481.28	0.00	0.00	279,481.28
1.2.4.3.00001	531 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	261,083.73	0.00	0.00	261,083.73
1.2.4.3.00002	532 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	18,397.55	0.00	0.00	18,397.55
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	372,400.00	0.00	0.00	372,400.00
1.2.4.4.00001	541 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	372,400.00	0.00	0.00	372,400.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,560,451.10	0.00	0.00	1,560,451.10
1.2.4.6.00006	566 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,241,642.76	0.00	0.00	1,241,642.76
1.2.4.6.00007	567 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	318,808.34	0.00	0.00	318,808.34
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	59,012.29	0.00	0.00	59,012.29
1.2.5.1	SOFTWARE	59,012.29	0.00	0.00	59,012.29
1.2.5.1.00001	591 SOFTWARE	59,012.29	0.00	0.00	59,012.29
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	8,442,968.89	0.00	0.00	8,442,968.89
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	8,383,956.60	0.00	0.00	8,383,956.60
1.2.6.3.00001	DEPRECIACIO ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,040,679.62	0.00	0.00	1,040,679.62
1.2.6.3.00002	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,447,220.43	0.00	0.00	6,447,220.43
1.2.6.3.00003	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	49,841.12	0.00	0.00	49,841.12
1.2.6.3.00004	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	372,400.00	0.00	0.00	372,400.00
1.2.6.3.00006	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	473,815.43	0.00	0.00	473,815.43
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	59,012.29	0.00	0.00	59,012.29
1.2.6.5.00001	AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE	59,012.29	0.00	0.00	59,012.29

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Cargo	Abono	Saldo actual
2	PASIVO	28,328,748.57	3,165,138.34	3,172,156.61	28,335,766.84
2.1	PASIVO CIRCULANTE	224,904.66	3,165,138.34	3,172,156.61	231,922.93
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	224,904.66	3,165,138.34	3,172,156.61	231,922.93
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	614,729.37	614,729.37	0.00
2.1.1.2.00001	PROVEEDORES DEL EJERCICIO	0.00	614,729.37	614,729.37	0.00
2.1.1.2.00001.00002	PROMOTORA DE AUTO ESTACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2.1.1.2.00001.00003	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES	0.00	1,810.00	1,810.00	0.00
2.1.1.2.00001.00010	GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.	0.00	16,390.00	16,390.00	0.00
2.1.1.2.00001.00012	MINDIG SIKEREM VOLT DE OCCIDENTE	0.00	28,768.00	28,768.00	0.00
2.1.1.2.00001.00015	ANDREA RODRIGUEZ GOMEZ	0.00	26,578.60	26,578.60	0.00
2.1.1.2.00001.00016	MARIANA RODRIGUEZ GOMEZ	0.00	81,454.81	81,454.81	0.00
2.1.1.2.00001.00017	MIGUEL ANGEL SANTAMARIA GONZALEZ	0.00	162,379.68	162,379.68	0.00
2.1.1.2.00001.00018	RUBEN LEMUS ALVARADO	0.00	77,696.19	77,696.19	0.00
2.1.1.2.00001.00019	SERAFIN GARCIA RODRIGUEZ	0.00	27,492.00	27,492.00	0.00
2.1.1.2.00001.00022	CARLOS ALBERTO DUEÑAS PEREZ	0.00	2,353.10	2,353.10	0.00
2.1.1.2.00001.00026	MALEMALU COMERCIALIZADORA	0.00	41,342.40	41,342.40	0.00
2.1.1.2.00001.00030	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	67,971.00	67,971.00	0.00
2.1.1.2.00001.00033	JUAN CARLOS SANTAMARIA GONZALEZ	0.00	51,040.00	51,040.00	0.00
2.1.1.2.00001.00040	CARLOS FELIPE AGUILERA CARREÑO	0.00	6,681.60	6,681.60	0.00
2.1.1.2.00001.00045	JAQUELINE QUINTANA ORTIZ	0.00	799.99	799.99	0.00
2.1.1.2.00001.00047	LEONARDINA CELIS GARCIA	0.00	1,172.00	1,172.00	0.00
2.1.1.2.00001.00048	RAMON GUEVARA BALDERAS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	222,027.58	226,192.11	233,210.38	229,045.85
2.1.1.7.00001	CONTRIBUCIONES POR PAGAR	134,022.98	134,022.98	142,943.90	142,943.90
2.1.1.7.00001.00001	ISR SUELDOS Y SALARIOS	119,514.76	119,514.76	125,964.01	125,964.01
2.1.1.7.00001.00002	10% ISR RETENIDO	2,859.42	2,859.42	5,718.42	5,718.42
2.1.1.7.00001.00003	10.66% IVA RETENIDO	10,917.43	10,917.43	10,726.84	10,726.84
2.1.1.7.00001.00004	1.25% ISR RETENIDO RESICO	731.37	731.37	534.63	534.63
2.1.1.7.00002	RETENCIONES POR PAGAR	25,815.40	92,169.13	90,266.48	23,912.75
2.1.1.7.00002.00001	CUOTAS IMSS	16,563.03	16,563.03	16,150.40	16,150.40
2.1.1.7.00002.00002	PENSION ALIMENTICIA	-0.06	20,529.89	20,529.95	0.00
2.1.1.7.00002.00002.00001	JOSE DE JESUS GARCIA LOPEZ	0.00	7,314.11	7,314.11	0.00
2.1.1.7.00002.00002.00002	RAUL RODRIGUEZ MEDINA	0.00	5,075.90	5,075.90	0.00
2.1.1.7.00002.00002.00003	JOSE PABLO MONTES SANDOVAL	-0.06	0.00	0.06	0.00
2.1.1.7.00002.00002.00004	JUAN JOSE JOTTAR PALMA	0.00	8,139.88	8,139.88	0.00
2.1.1.7.00002.00003	PRESTAMO PERSONAL	0.00	45,155.66	45,155.66	0.00
2.1.1.7.00002.00003.00001	OSCAR COLIN CABRERA	0.00	5,234.08	5,234.08	0.00
2.1.1.7.00002.00003.00002	LAURA PATRICIA GARCIA MAGAÑA	0.00	6,039.34	6,039.34	0.00
2.1.1.7.00002.00003.00003	GABRIELA SEGURA RUIZ	0.00	4,428.84	4,428.84	0.00
2.1.1.7.00002.00003.00005	RAUL RODRIGUEZ MEDINA	0.00	1,852.06	1,852.06	0.00
2.1.1.7.00002.00003.00006	MARIA GUADALUPE CORTES CALDERON	0.00	3,220.98	3,220.98	0.00
2.1.1.7.00002.00003.00007	WENDY GUZMAN ITURBIDE	0.00	3,059.92	3,059.92	0.00
2.1.1.7.00002.00003.00008	GUADALUPE PEREZ GONZALEZ	0.00	2,093.64	2,093.64	0.00
2.1.1.7.00002.00003.00009	JOSE LUIS MENDEZ FERREYRA	0.00	3,100.19	3,100.19	0.00
2.1.1.7.00002.00003.00010	LORENA MIREYA RAMIREZ SORIA	0.00	2,415.74	2,415.74	0.00
2.1.1.7.00002.00003.00011	ARMANDO LOZANO MARTINEZ	0.00	1,972.85	1,972.85	0.00
2.1.1.7.00002.00003.00012	CLAUDIO GARCIA CARRILLO	0.00	1,789.28	1,789.28	0.00
2.1.1.7.00002.00003.00013	JUAN NAVARRETE BUENROSTRO	0.00	2,982.14	2,982.14	0.00
2.1.1.7.00002.00003.00015	GUADALUPE EUGENIA SERVIN LOYA	0.00	6,966.60	6,966.60	0.00
2.1.1.7.00002.00004	SENTENCIA	0.00	868.12	868.12	0.00
2.1.1.7.00002.00004.00001	MARIA GUADALUPE CORTES CALDERON	0.00	868.12	868.12	0.00
2.1.1.7.00002.00005	CUOTA SINDICAL	9,252.43	9,052.43	7,562.35	7,762.35
2.1.1.7.00002.00005.00001	VICTOR HUGO MARTINEZ CHAVEZ	95.74	95.74	95.74	95.74
2.1.1.7.00002.00005.00002	PEDRO JAVIER RODRIGUEZ MARTINEZ	190.70	190.70	190.70	190.70
2.1.1.7.00002.00005.00003	CRISTINA ROSAS RUIZ	95.74	95.74	95.74	95.74
2.1.1.7.00002.00005.00004	JUAN MANUEL SANCHEZ GONZALEZ	249.74	249.74	249.74	249.74
2.1.1.7.00002.00005.00005	GUADALUPE EUGENIA SERVIN LOYA	249.74	249.74	249.74	249.74
2.1.1.7.00002.00005.00006	GABRIELA BARRERA GARCIA	190.70	190.70	190.70	190.70
2.1.1.7.00002.00005.00007	ITZA GABRIELA ANDRADE RIOS	217.16	217.16	217.16	217.16
2.1.1.7.00002.00005.00008	ARTURO GONZALEZ ESCAMILLA	217.16	217.16	217.16	217.16
2.1.1.7.00002.00005.00009	NANCY EVELYN GAONA RAMIREZ	217.16	217.16	217.16	217.16

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Cargo	Abono	Saldo actual
2.1.1.7.00002.00005.00010	JOSE LEONEL PEREZ BEDOLLA	190.70	190.70	190.70	190.70
2.1.1.7.00002.00005.00011	ARELI ESTRADA CHAVEZ	287.18	287.18	287.18	287.18
2.1.1.7.00002.00005.00012	VICTOR HUGO SILVA GARCIA	249.74	249.74	249.74	249.74
2.1.1.7.00002.00005.00013	ARLETT CARMINA BARAJAS ACOSTA	249.74	249.74	249.74	249.74
2.1.1.7.00002.00005.00014	KARLA ANDREA VALVERDE RODRIGUEZ	249.74	249.74	249.74	249.74
2.1.1.7.00002.00005.00015	PEDRO ERICK AMEZCUA ROMAN	249.74	249.74	0.00	0.00
2.1.1.7.00002.00005.00016	JOSE DE JESUS GARCIA LOPEZ	190.70	190.70	95.35	95.35
2.1.1.7.00002.00005.00017	LAURA PATRICIA GARCIA MAGAÑA	217.16	217.16	217.16	217.16
2.1.1.7.00002.00005.00018	GABRIELA SEGURA RUIZ	217.16	217.16	217.16	217.16
2.1.1.7.00002.00005.00019	RAUL RODRIGUEZ MEDINA	144.22	144.22	0.00	0.00
2.1.1.7.00002.00005.00020	MARIA GUADALUPE CORTES CALDERON	126.62	126.62	126.62	126.62
2.1.1.7.00002.00005.00021	JUAN NAVARRETE BUENROSTRO	217.16	217.16	217.16	217.16
2.1.1.7.00002.00005.00022	CESAR FRANCISCO PEREZ RAMIREZ	62.73	62.73	0.00	0.00
2.1.1.7.00002.00005.00023	VICTOR MANUEL HERNANDEZ VILLASEÑOR	95.74	95.74	95.74	95.74
2.1.1.7.00002.00005.00024	SAMUEL HERNANDEZ VILLASEÑOR	95.74	95.74	0.00	0.00
2.1.1.7.00002.00005.00025	MIGUEL ANGEL GARCIA ANDRADE	144.22	144.22	144.22	144.22
2.1.1.7.00002.00005.00026	WENDY GUZMAN ITURBIDE	95.74	95.74	0.00	0.00
2.1.1.7.00002.00005.00027	PEDRO CHAVEZ CHAVEZ	144.22	144.22	144.22	144.22
2.1.1.7.00002.00005.00028	GUADALUPE PEREZ GONZALEZ	126.62	126.62	126.62	126.62
2.1.1.7.00002.00005.00029	REBECA LILIANA BARRERA TELLEZ	249.74	249.74	249.74	249.74
2.1.1.7.00002.00005.00030	LUIS SANCHEZ TELLES	217.16	217.16	217.16	217.16
2.1.1.7.00002.00005.00031	JOSE FERNANDO GARCIA SERVIN	190.70	190.70	190.70	190.70
2.1.1.7.00002.00005.00032	CLAUDIO GARCIA CARRILLO	190.70	190.70	190.70	190.70
2.1.1.7.00002.00005.00033	ROSA MA. GONZALEZ MANCERA	217.16	217.16	217.16	217.16
2.1.1.7.00002.00005.00034	JOSE EDUARDO MUÑOZ CHIO	217.16	217.16	217.16	217.16
2.1.1.7.00002.00005.00035	MARIBEL VILLASEÑOR CASTREJON	95.74	95.74	0.00	0.00
2.1.1.7.00002.00005.00036	CARLOS TELLEZ GIRON CASTELLANOS	150.00	50.00	50.00	150.00
2.1.1.7.00002.00005.00037	BERTHA GUADALUPE ROJAS TORRES	249.74	249.74	233.30	233.30
2.1.1.7.00002.00005.00039	SAUL RODRIGUEZ PONCE	95.74	95.74	95.74	95.74
2.1.1.7.00002.00005.00040	JOSE LUIS MENDEZ FERREYRA	95.74	95.74	95.74	95.74
2.1.1.7.00002.00005.00041	MARYCIELO MORENO LOPEZ	126.62	126.62	126.62	126.62
2.1.1.7.00002.00005.00042	ATLAHUAC ALAN ALVAREZ GUZMAN	217.16	217.16	0.00	0.00
2.1.1.7.00002.00005.00043	HECTOR HUGO ROMAN JIMENEZ	217.16	217.16	217.16	217.16
2.1.1.7.00002.00005.00044	DENERI ROCIO CORTES TERCERO	95.74	95.74	0.00	0.00
2.1.1.7.00002.00005.00045	RICARDO MERCADO PONCE	95.74	95.74	95.74	95.74
2.1.1.7.00002.00005.00046	LORENA MIREYA RAMIREZ SORIA	95.74	95.74	95.74	95.74
2.1.1.7.00002.00005.00047	MARIA LIZETH CORTES MARIN	190.70	190.70	0.00	0.00
2.1.1.7.00002.00005.00048	MARIO DIAZ BARRIGA AGUIRRE	95.74	95.74	95.74	95.74
2.1.1.7.00002.00005.00049	CRISTIAN GEOVANNI CORTES MARIN	126.62	126.62	126.62	126.62
2.1.1.7.00002.00005.00050	ARMANDO LOZANO MARTINEZ	95.74	95.74	95.74	95.74
2.1.1.7.00002.00005.00051	JAVIER GOMEZ MEZA	126.62	126.62	126.62	126.62
2.1.1.7.00002.00005.00052	JULIO CESAR REYES TORRES	190.70	190.70	190.70	190.70
2.1.1.7.00002.00005.00053	MARGARITA CEJA CHICA	126.62	126.62	126.62	126.62
2.1.1.7.00002.00005.00054	EDGAR MANUEL GUZMAN ROSAS	126.62	126.62	122.46	122.46
2.1.1.7.00002.00005.00055	ERIK ISAI ALVAREZ SEGURA	126.62	126.62	0.00	0.00
2.1.1.7.00002.00005.00056	RAFAEL DURAN TORICHE	150.00	50.00	50.00	150.00
2.1.1.7.00003	IMPUESTOS POR PAGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	49,115.94	0.00	0.00	49,115.94
2.1.1.7.00003.02025	EJERCICIO 2025	49,115.94	0.00	0.00	49,115.94
2.1.1.7.00003.02025.00003	10.66% IVA RETENIDO	11,261.42	0.00	0.00	11,261.42
2.1.1.7.00003.02025.00005	IMPUESTO SOBRE NOMINA	37,854.52	0.00	0.00	37,854.52
2.1.1.7.00004	RETECIONES POR PAGAR EJERCICIOS ANTERIORES	13,073.26	0.00	0.00	13,073.26
2.1.1.7.00004.02025	EJERCICIO 2025	13,073.26	0.00	0.00	13,073.26
2.1.1.7.00004.02025.00003	PENSIONES ALIMENTICIAS	13,073.26	0.00	0.00	13,073.26
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,877.08	2,324,216.86	2,324,216.86	2,877.08
2.1.1.9.00001	ASASA	2,877.08	2,324,216.86	2,324,216.86	2,877.08
2.1.1.9.00001.00001	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	134,683.00	134,683.00	0.00
2.1.1.9.00001.00002	JUAN JOSE JOTTAR PALMA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2.1.1.9.00001.00003	JOSE DE JESUS GARCIA LOPEZ	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2.1.1.9.00001.00004	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	32,024.00	32,024.00	0.00
2.1.1.9.00001.00005	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	0.00	136,356.47	136,356.47	0.00
2.1.1.9.00001.00007	ROSA MA. GONZALEZ MANCERA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Cargo	Abono	Saldo actual
2.1.1.9.00001.00008	DANAYRA RAFAEL VARGAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
2.1.1.9.00001.00009	HUGO ALVARADO VILLAR	0.00	13,530.83	13,530.83	0.00
2.1.1.9.00001.00010	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPC	0.00	30,952.43	30,952.43	0.00
2.1.1.9.00001.00011	PABLO CESAR SANCHEZ SILVA	0.00	1,325.00	1,325.00	0.00
2.1.1.9.00001.00012	ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ	0.00	4,846.00	4,846.00	0.00
2.1.1.9.00001.00013	JOSE HUGO BAROJAS REYES	0.00	54,515.50	54,515.50	0.00
2.1.1.9.00001.00014	BANCA AFIRME S.A.	2,877.08	1,807,921.55	1,807,921.55	2,877.08
2.1.1.9.00001.00015	ANDREA PAULINA GOMEZ TOVAR	0.00	8,139.88	8,139.88	0.00
2.1.1.9.00001.00017	NOHEMI FELIX FELIX	0.00	3,244.17	3,244.17	0.00
2.1.1.9.00001.00018	MARICELA CHAVEZ GRACIANO	0.00	5,075.90	5,075.90	0.00
2.1.1.9.00001.00019	SERVICIOS PACTO SA DE CV	0.00	45,155.66	45,155.66	0.00
2.1.1.9.00001.00020	SINDICATO DEMOCRATA DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE MORELIA	0.00	100.00	100.00	0.00
2.1.1.9.00001.00021	LUIS FELIPE AGUILAR CRUZ	0.00	868.12	868.12	0.00
2.1.1.9.00001.00026	CESAR PEREZ ALFARO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2.1.1.9.00001.00033	JORGE VALDOVINOS HURTADO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2.1.1.9.00001.00036	MA. GUADALUPE RUIZ IZQUIERDO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2.1.1.9.00001.00039	MARIA NELIDA HERNANDEZ SILVA	0.00	9,478.35	9,478.35	0.00
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	28,103,843.91	0.00	0.00	28,103,843.91
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	24,559,575.60	0.00	0.00	24,559,575.60
2.2.1.1	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	24,559,575.60	0.00	0.00	24,559,575.60
2.2.1.1.21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	13,247.15	0.00	0.00	13,247.15
2.2.1.1.21501	MATERIALES DE APOYO INFORMATIVO	7,660.00	0.00	0.00	7,660.00
2.2.1.1.21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	28,306.52	0.00	0.00	28,306.52
2.2.1.1.22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	14,512.00	0.00	0.00	14,512.00
2.2.1.1.25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,039.84	0.00	0.00	3,039.84
2.2.1.1.26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,480.76	0.00	0.00	8,480.76
2.2.1.1.27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	51,396.78	0.00	0.00	51,396.78
2.2.1.1.31201	SERVICIO DE GAS	60,881.98	0.00	0.00	60,881.98
2.2.1.1.31301	SERVICIO DE AGUA	23,509,096.00	0.00	0.00	23,509,096.00
2.2.1.1.33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	3,286.00	0.00	0.00	3,286.00
2.2.1.1.33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO	25,589.02	0.00	0.00	25,589.02
2.2.1.1.35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	468,480.77	0.00	0.00	468,480.77
2.2.1.1.35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	12,512.23	0.00	0.00	12,512.23
2.2.1.1.35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
2.2.1.1.36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS	48,244.40	0.00	0.00	48,244.40
2.2.1.1.44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES	303,242.15	0.00	0.00	303,242.15
2.2.4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	236,832.31	0.00	0.00	236,832.31
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	236,832.31	0.00	0.00	236,832.31
2.2.4.9.14103	APORTACIONES AL IMSS	236,832.31	0.00	0.00	236,832.31
2.2.6	PROVISIONES A LARGO PLAZO	3,307,436.00	0.00	0.00	3,307,436.00
2.2.6.9	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	3,307,436.00	0.00	0.00	3,307,436.00
2.2.6.9.00001	IMPUESTO SOBRE NOMINA	3,307,436.00	0.00	0.00	3,307,436.00
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-25,616,006.53	0.00	0.00	-25,616,006.53
3.2	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-25,616,006.53	0.00	0.00	-25,616,006.53
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-25,616,006.53	0.00	0.00	-25,616,006.53
3.2.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-25,616,006.53	0.00	0.00	-25,616,006.53
3.2.2.1.00001	EJERCICIOS ANTERIORES	-25,616,006.53	0.00	0.00	-25,616,006.53
3.2.2.1.00001.00001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	585,773.29	0.00	0.00	585,773.29
3.2.2.1.00001.00002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	5,911,449.09	0.00	0.00	5,911,449.09
3.2.2.1.00001.00003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-2,551,280.22	0.00	0.00	-2,551,280.22
3.2.2.1.00001.00004	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	-6,149,423.01	0.00	0.00	-6,149,423.01
3.2.2.1.00001.00005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	-34,120.17	0.00	0.00	-34,120.17
3.2.2.1.00001.00006	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	-9,413,501.01	0.00	0.00	-9,413,501.01
3.2.2.1.00001.00007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	-3,875,366.70	0.00	0.00	-3,875,366.70
3.2.2.1.00001.00008	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	-2,304,464.71	0.00	0.00	-2,304,464.71
3.2.2.1.00001.00009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	-78,829.34	0.00	0.00	-78,829.34
3.2.2.1.00001.00010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	-2,600,485.53	0.00	0.00	-2,600,485.53
3.2.2.1.00001.00011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	-2,249,460.52	0.00	0.00	-2,249,460.52
3.2.2.1.00001.00012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2024	-3,204,014.27	0.00	0.00	-3,204,014.27
3.2.2.1.00001.00013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2025	347,716.57	0.00	0.00	347,716.57
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	14,817,800.36	0.00	3,842,008.85	18,659,809.21

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Cargo	Abono	Saldo actual
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	9,716,070.96	0.00	2,610,971.21	12,327,042.17
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9,716,070.96	0.00	2,610,971.21	12,327,042.17
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATA	9,716,070.96	0.00	2,610,971.21	12,327,042.17
4.1.7.3.00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNI	9,716,070.96	0.00	2,610,971.21	12,327,042.17
4.1.7.3.00002.00001	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MEDALLISTAS PARALIMPICOS	3,884,411.05	0.00	1,045,918.10	4,930,329.15
4.1.7.3.00002.00001.00001	INSCRIPCION	295,555.44	0.00	37,359.72	332,915.16
4.1.7.3.00002.00001.00002	MENSUALIDAD	3,383,299.35	0.00	979,663.10	4,362,962.45
4.1.7.3.00002.00001.00003	VALORACION MEDICA	127,473.85	0.00	16,119.00	143,592.85
4.1.7.3.00002.00001.00004	CREDENCIAL	78,082.41	0.00	12,776.28	90,858.69
4.1.7.3.00002.00002	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MORELOS INDECO	1,625,340.06	0.00	436,307.61	2,061,647.67
4.1.7.3.00002.00002.00001	INSCRIPCION	242,668.32	0.00	45,058.12	287,726.44
4.1.7.3.00002.00002.00002	MENSUALIDAD	1,271,079.01	0.00	372,638.93	1,643,717.94
4.1.7.3.00002.00002.00003	VALORACION MEDICA	74,903.36	0.00	12,150.00	87,053.36
4.1.7.3.00002.00002.00004	CREDENCIAL	36,689.37	0.00	6,460.56	43,149.93
4.1.7.3.00002.00003	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION BICENTENARIO	1,853,502.97	0.00	493,136.54	2,346,639.51
4.1.7.3.00002.00003.00001	INSCRIPCION	142,191.67	0.00	19,931.41	162,123.08
4.1.7.3.00002.00003.00002	MENSUALIDAD	1,608,766.63	0.00	459,418.93	2,068,185.56
4.1.7.3.00002.00003.00003	VALORACION MEDICA	64,757.64	0.00	9,072.00	73,829.64
4.1.7.3.00002.00003.00004	CREDENCIAL	36,756.39	0.00	4,714.20	41,470.59
4.1.7.3.00002.00003.00005	REPOSICION DE CARNET	1,030.64	0.00	0.00	1,030.64
4.1.7.3.00002.00004	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION VILLA MAGNA	872,354.99	0.00	280,094.80	1,152,449.79
4.1.7.3.00002.00004.00001	INSCRIPCION	83,757.58	0.00	14,821.92	98,579.50
4.1.7.3.00002.00004.00002	MENSUALIDAD	712,431.03	0.00	252,912.28	965,343.31
4.1.7.3.00002.00004.00003	VALORACION MEDICA	35,925.55	0.00	7,290.00	43,215.55
4.1.7.3.00002.00004.00004	CREDENCIAL	40,044.27	0.00	5,070.60	45,114.87
4.1.7.3.00002.00004.00005	REPOSICION DE CARNET	196.56	0.00	0.00	196.56
4.1.7.3.00002.00005	INGRESOS UNIDAD DEPORTIVA INDECO	179,105.91	0.00	43,862.98	222,968.89
4.1.7.3.00002.00005.00001	CANCHA FUTBOL RAPIDO	8,182.44	0.00	810.00	8,992.44
4.1.7.3.00002.00005.00002	CANCHA FRONTENIS	43,803.24	0.00	6,072.84	49,876.08
4.1.7.3.00002.00005.00003	CANCHAS DE BASQUETBOL Y VOLIBOL	13,744.17	0.00	9,845.14	23,589.31
4.1.7.3.00002.00005.00004	CANCHA DE FUTBOL SOCCER EMPASTADA O SINTETICA	80,513.42	0.00	16,763.76	97,277.18
4.1.7.3.00002.00005.00005	CANCHA FUTBOL 7 EMPASTADA O SINTETICA	6,236.64	0.00	706.32	6,942.96
4.1.7.3.00002.00005.00007	CANCHA DE BEISBOL	26,626.00	0.00	9,664.92	36,290.92
4.1.7.3.00002.00006	INGRESOS UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO	249,017.60	0.00	37,392.30	286,409.90
4.1.7.3.00002.00006.00001	CANCHA FUTBOL RAPIDO	7,476.32	0.00	0.00	7,476.32
4.1.7.3.00002.00006.00002	CANCHA FRONTENIS	78,723.98	0.00	9,182.16	87,906.14
4.1.7.3.00002.00006.00003	CANCHAS DE BASQUETBOL Y VOLIBOL	17,879.76	0.00	6,029.10	23,908.86
4.1.7.3.00002.00006.00004	CANCHA DE FUTBOL SOCCER EMPASTADA O SINTETICA	116,047.62	0.00	22,181.04	138,228.66
4.1.7.3.00002.00006.00005	FUTBOL 7 EMPASTADA O SINTETICA	15,245.20	0.00	0.00	15,245.20
4.1.7.3.00002.00006.00006	PISTA DE ATLETISMO	13,644.72	0.00	0.00	13,644.72
4.1.7.3.00002.00007	INGRESOS UNIDAD DEPORTIVA FRONTONES FELIX IRETA	163,969.16	0.00	24,159.24	188,128.40
4.1.7.3.00002.00007.00002	CANCHA FRONTENIS	163,969.16	0.00	23,992.92	187,962.08
4.1.7.3.00002.00007.00003	CANCHAS DE BASQUETBOL Y VOLIBOL	0.00	0.00	166.32	166.32
4.1.7.3.00002.00008	INGRESOS UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL HIDALGO	215,373.78	0.00	40,417.06	255,790.84
4.1.7.3.00002.00008.00001	CANCHA FUTBOL RAPIDO	3,876.48	0.00	822.96	4,699.44
4.1.7.3.00002.00008.00002	CANCHA FRONTENIS	48,895.62	0.00	9,525.60	58,421.22
4.1.7.3.00002.00008.00003	CANCHAS DE BASQUETBOL Y VOLIBOL	69,076.10	0.00	15,222.82	84,298.92
4.1.7.3.00002.00008.00004	CANCHA DE FUTBOL SOCCER EMPASTADA O SINTETICA	93,525.58	0.00	14,845.68	108,371.26
4.1.7.3.00002.00009	INGRESOS UNIDAD DEPORTIVA MORELIA 15	142,551.32	0.00	33,323.46	175,874.78
4.1.7.3.00002.00009.00001	CANCHA FUTBOL RAPIDO	104,963.66	0.00	24,633.78	129,597.44
4.1.7.3.00002.00009.00003	CANCHAS DE BASQUETBOL Y VOLIBOL	499.00	0.00	498.96	997.96
4.1.7.3.00002.00009.00004	CANCHA DE FUTBOL SOCCER EMPASTADA O SINTETICA	37,088.66	0.00	8,190.72	45,279.38
4.1.7.3.00002.00010	INGRESOS VARIOS	530,444.12	0.00	176,359.12	706,803.24
4.1.7.3.00002.00010.00001	INGRESOS POR USO DE AUDITORIO MUNICIPAL	92,360.58	0.00	19,701.16	112,061.74
4.1.7.3.00002.00010.00002	INGRESOS PUESTOS SEMIFIJOS Y FIJOS	113,914.66	0.00	25,334.96	139,249.62
4.1.7.3.00002.00010.00003	INGRESOS POR INSCRIPCION EN CARRERAS, MARATONES Y EVENTOS DEPORTIVOS MASIVOS	268,488.00	0.00	73,544.64	342,032.64
4.1.7.3.00002.00010.00004	INGRESOS POR CURSO DE VERANO INTEGRAL	0.00	0.00	31,319.00	31,319.00
4.1.7.3.00002.00010.00005	INGRESOS POR TIENDA DE ARTICULOS DE NATACION	10,601.28	0.00	0.00	10,601.28
4.1.7.3.00002.00010.00006	INGRESOS POR USO DE SALON DUELA	16,755.12	0.00	7,909.36	24,664.48
4.1.7.3.00002.00010.00007	INGRESOS POR USO DE KIOSCO	490.00	0.00	0.00	490.00
4.1.7.3.00002.00010.00008	INGRESOS POR REHABILITACION FISICA	4,500.00	0.00	1,250.00	5,750.00

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Cargo	Abono	Saldo actual
4.1.7.3.00002.00010.00009	INGRESOS SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE HASTA 160 MTS.	23,334.48	0.00	15,000.00	38,334.48
4.1.7.3.00002.00010.00011	INGRESOS POR ÁREA DE TAEKWONDO	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORAC	5,101,729.40	0.00	1,231,037.64	6,332,767.04
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIO	5,101,729.40	0.00	1,231,037.64	6,332,767.04
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,101,729.40	0.00	1,231,037.64	6,332,767.04
4.2.2.3.00001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,101,729.40	0.00	1,231,037.64	6,332,767.04
4.2.2.3.00001.00001	SUBSIDIOS MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN	5,101,729.40	0.00	1,231,037.64	6,332,767.04
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	15,567,610.34	3,009,259.94	0.00	18,576,870.28
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15,567,610.34	3,009,259.94	0.00	18,576,870.28
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	11,331,738.06	2,172,375.48	0.00	13,504,113.54
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	6,953,116.53	1,175,866.87	0.00	8,128,983.40
5.1.1.1.00113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	6,953,116.53	1,175,866.87	0.00	8,128,983.40
5.1.1.1.00113.11301	SUELDOS BASE	6,953,116.53	1,175,866.87	0.00	8,128,983.40
5.1.1.1.00113.11301.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	6,953,116.53	1,175,866.87	0.00	8,128,983.40
5.1.1.1.00113.11301.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	6,953,116.53	1,175,866.87	0.00	8,128,983.40
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	3,254,391.89	854,715.17	0.00	4,109,107.06
5.1.1.2.00121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	3,188,204.41	854,715.17	0.00	4,042,919.58
5.1.1.2.00121.12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	3,188,204.41	854,715.17	0.00	4,042,919.58
5.1.1.2.00121.12101.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	3,188,204.41	854,715.17	0.00	4,042,919.58
5.1.1.2.00121.12101.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	3,188,204.41	854,715.17	0.00	4,042,919.58
5.1.1.2.00122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	66,187.48	0.00	0.00	66,187.48
5.1.1.2.00122.12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	66,187.48	0.00	0.00	66,187.48
5.1.1.2.00122.12201.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	66,187.48	0.00	0.00	66,187.48
5.1.1.2.00122.12201.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	66,187.48	0.00	0.00	66,187.48
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	1,079,229.64	119,793.44	0.00	1,199,023.08
5.1.1.4.00141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,079,229.64	119,793.44	0.00	1,199,023.08
5.1.1.4.00141.14103	APORTACIONES AL IMSS	1,079,229.64	119,793.44	0.00	1,199,023.08
5.1.1.4.00141.14103.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	1,079,229.64	119,793.44	0.00	1,199,023.08
5.1.1.4.00141.14103.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	1,079,229.64	119,793.44	0.00	1,199,023.08
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	45,000.00	22,000.00	0.00	67,000.00
5.1.1.5.00159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	45,000.00	22,000.00	0.00	67,000.00
5.1.1.5.00159.15901	OTRAS PRESTACIONES	45,000.00	22,000.00	0.00	67,000.00
5.1.1.5.00159.15901.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	45,000.00	22,000.00	0.00	67,000.00
5.1.1.5.00159.15901.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	45,000.00	22,000.00	0.00	67,000.00
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,543,619.95	453,685.85	0.00	1,997,305.80
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	250,331.64	105,234.48	0.00	355,566.12
5.1.2.1.00211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	83,990.91	45,585.16	0.00	129,576.07
5.1.2.1.00211.21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	83,990.91	45,585.16	0.00	129,576.07
5.1.2.1.00211.21101.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	83,990.91	45,585.16	0.00	129,576.07
5.1.2.1.00211.21101.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	83,990.91	45,585.16	0.00	129,576.07
5.1.2.1.00214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUN	5,739.60	5,381.21	0.00	11,120.81
5.1.2.1.00214.21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	5,739.60	5,381.21	0.00	11,120.81
5.1.2.1.00214.21401.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	5,739.60	5,381.21	0.00	11,120.81
5.1.2.1.00214.21401.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	5,739.60	5,381.21	0.00	11,120.81
5.1.2.1.00216	MATERIAL DE LIMPIEZA	61,185.78	54,268.11	0.00	115,453.89
5.1.2.1.00216.21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	61,185.78	54,268.11	0.00	115,453.89
5.1.2.1.00216.21601.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	61,185.78	54,268.11	0.00	115,453.89
5.1.2.1.00216.21601.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	61,185.78	54,268.11	0.00	115,453.89
5.1.2.1.00217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	99,415.35	0.00	0.00	99,415.35
5.1.2.1.00217.21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	99,415.35	0.00	0.00	99,415.35
5.1.2.1.00217.21701.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	99,415.35	0.00	0.00	99,415.35
5.1.2.1.00217.21701.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	99,415.35	0.00	0.00	99,415.35
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	63,516.58	19,875.34	0.00	83,391.92
5.1.2.2.00221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	63,516.58	19,875.34	0.00	83,391.92
5.1.2.2.00221.22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENC	63,516.58	19,875.34	0.00	83,391.92
5.1.2.2.00221.22104.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	63,516.58	19,875.34	0.00	83,391.92
5.1.2.2.00221.22104.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	63,516.58	19,875.34	0.00	83,391.92
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	22,880.16	4,210.80	0.00	27,090.96
5.1.2.4.00246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7,618.81	4,210.80	0.00	11,829.61
5.1.2.4.00246.24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7,618.81	4,210.80	0.00	11,829.61
5.1.2.4.00246.24601.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	7,618.81	4,210.80	0.00	11,829.61

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Cargo	Abono	Saldo actual
5.1.2.4.00246.24601.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	7,618.81	4,210.80	0.00	11,829.61
5.1.2.4.00249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	15,261.35	0.00	0.00	15,261.35
5.1.2.4.00249.24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	15,261.35	0.00	0.00	15,261.35
5.1.2.4.00249.24901.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	15,261.35	0.00	0.00	15,261.35
5.1.2.4.00249.24901.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	15,261.35	0.00	0.00	15,261.35
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,014,520.69	290,129.22	0.00	1,304,649.91
5.1.2.5.00253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	416.00	0.00	0.00	416.00
5.1.2.5.00253.25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	416.00	0.00	0.00	416.00
5.1.2.5.00253.25301.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	416.00	0.00	0.00	416.00
5.1.2.5.00253.25301.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	416.00	0.00	0.00	416.00
5.1.2.5.00255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	970,975.69	289,652.00	0.00	1,260,627.69
5.1.2.5.00255.25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	970,975.69	289,652.00	0.00	1,260,627.69
5.1.2.5.00255.25501.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	970,975.69	289,652.00	0.00	1,260,627.69
5.1.2.5.00255.25501.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	970,975.69	289,652.00	0.00	1,260,627.69
5.1.2.5.00256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	43,129.00	477.22	0.00	43,606.22
5.1.2.5.00256.25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	43,129.00	477.22	0.00	43,606.22
5.1.2.5.00256.25601.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	43,129.00	477.22	0.00	43,606.22
5.1.2.5.00256.25601.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	43,129.00	477.22	0.00	43,606.22
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	91,410.80	17,105.40	0.00	108,516.20
5.1.2.6.00261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	91,410.80	17,105.40	0.00	108,516.20
5.1.2.6.00261.26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS, TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTI	91,410.80	17,105.40	0.00	108,516.20
5.1.2.6.00261.26104.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	91,410.80	17,105.40	0.00	108,516.20
5.1.2.6.00261.26104.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	91,410.80	17,105.40	0.00	108,516.20
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	77,461.95	12,481.60	0.00	89,943.55
5.1.2.7.00271	VESTUARIO Y UNIFORMES	47,126.80	0.00	0.00	47,126.80
5.1.2.7.00271.27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	47,126.80	0.00	0.00	47,126.80
5.1.2.7.00271.27101.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	47,126.80	0.00	0.00	47,126.80
5.1.2.7.00271.27101.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	47,126.80	0.00	0.00	47,126.80
5.1.2.7.00272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,039.15	0.00	0.00	2,039.15
5.1.2.7.00272.27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	2,039.15	0.00	0.00	2,039.15
5.1.2.7.00272.27201.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	2,039.15	0.00	0.00	2,039.15
5.1.2.7.00272.27201.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	2,039.15	0.00	0.00	2,039.15
5.1.2.7.00273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	28,296.00	12,481.60	0.00	40,777.60
5.1.2.7.00273.27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	28,296.00	12,481.60	0.00	40,777.60
5.1.2.7.00273.27301.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	28,296.00	12,481.60	0.00	40,777.60
5.1.2.7.00273.27301.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	28,296.00	12,481.60	0.00	40,777.60
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	23,498.13	4,649.01	0.00	28,147.14
5.1.2.9.00291	HERRAMIENTAS MENORES	23,498.13	2,481.85	0.00	25,979.98
5.1.2.9.00291.29101	HERRAMIENTAS MENORES	23,498.13	2,481.85	0.00	25,979.98
5.1.2.9.00291.29101.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	23,498.13	2,481.85	0.00	25,979.98
5.1.2.9.00291.29101.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	23,498.13	2,481.85	0.00	25,979.98
5.1.2.9.00292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	2,167.16	0.00	2,167.16
5.1.2.9.00292.29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	2,167.16	0.00	2,167.16
5.1.2.9.00292.29201.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	2,167.16	0.00	2,167.16
5.1.2.9.00292.29201.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	2,167.16	0.00	2,167.16
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	2,692,252.33	383,198.61	0.00	3,075,450.94
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	1,118,890.51	115,396.00	0.00	1,234,286.51
5.1.3.1.00311	ENERGÍA ELÉCTRICA	851,381.01	68,029.00	0.00	919,410.01
5.1.3.1.00311.31101	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES	851,381.01	68,029.00	0.00	919,410.01
5.1.3.1.00311.31101.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	851,381.01	68,029.00	0.00	919,410.01
5.1.3.1.00311.31101.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	851,381.01	68,029.00	0.00	919,410.01
5.1.3.1.00312	GAS	158,286.00	16,390.00	0.00	174,676.00
5.1.3.1.00312.31201	SERVICIO DE GAS	158,286.00	16,390.00	0.00	174,676.00
5.1.3.1.00312.31201.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	158,286.00	16,390.00	0.00	174,676.00
5.1.3.1.00312.31201.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	158,286.00	16,390.00	0.00	174,676.00
5.1.3.1.00313	AGUA	95,584.00	28,768.00	0.00	124,352.00
5.1.3.1.00313.31301	SERVICIO DE AGUA	95,584.00	28,768.00	0.00	124,352.00
5.1.3.1.00313.31301.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	95,584.00	28,768.00	0.00	124,352.00
5.1.3.1.00313.31301.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	95,584.00	28,768.00	0.00	124,352.00
5.1.3.1.00317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	13,639.50	2,209.00	0.00	15,848.50
5.1.3.1.00317.31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	13,639.50	2,209.00	0.00	15,848.50

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Cargo	Abono	Saldo actual
5.1.3.1.00317.31701.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	13,639.50	2,209.00	0.00	15,848.50
5.1.3.1.00317.31701.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	13,639.50	2,209.00	0.00	15,848.50
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	44,154.29	5,846.98	0.00	50,001.27
5.1.3.2.00323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREAT	34,537.89	5,846.98	0.00	40,384.87
5.1.3.2.00323.32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	5,849.88	5,846.98	0.00	11,696.86
5.1.3.2.00323.32302.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	5,849.88	5,846.98	0.00	11,696.86
5.1.3.2.00323.32302.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	5,849.88	5,846.98	0.00	11,696.86
5.1.3.2.00323.32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	28,688.01	0.00	0.00	28,688.01
5.1.3.2.00323.32303.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	28,688.01	0.00	0.00	28,688.01
5.1.3.2.00323.32303.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	28,688.01	0.00	0.00	28,688.01
5.1.3.2.00327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	8,212.80	0.00	0.00	8,212.80
5.1.3.2.00327.32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	8,212.80	0.00	0.00	8,212.80
5.1.3.2.00327.32701.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	8,212.80	0.00	0.00	8,212.80
5.1.3.2.00327.32701.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	8,212.80	0.00	0.00	8,212.80
5.1.3.2.00329	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,403.60	0.00	0.00	1,403.60
5.1.3.2.00329.32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,403.60	0.00	0.00	1,403.60
5.1.3.2.00329.32901.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	1,403.60	0.00	0.00	1,403.60
5.1.3.2.00329.32901.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	1,403.60	0.00	0.00	1,403.60
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	409,628.03	134,952.35	0.00	544,580.38
5.1.3.3.00331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	325,535.51	104,907.25	0.00	430,442.76
5.1.3.3.00331.33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	325,535.51	104,907.25	0.00	430,442.76
5.1.3.3.00331.33104.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	325,535.51	104,907.25	0.00	430,442.76
5.1.3.3.00331.33104.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	325,535.51	104,907.25	0.00	430,442.76
5.1.3.3.00333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE	12,631.83	0.00	0.00	12,631.83
5.1.3.3.00333.33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	12,631.83	0.00	0.00	12,631.83
5.1.3.3.00333.33301.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	12,631.83	0.00	0.00	12,631.83
5.1.3.3.00333.33301.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	12,631.83	0.00	0.00	12,631.83
5.1.3.3.00336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	71,460.69	30,045.10	0.00	101,505.79
5.1.3.3.00336.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS,	65,940.20	27,692.00	0.00	93,632.20
5.1.3.3.00336.33603.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	65,940.20	27,692.00	0.00	93,632.20
5.1.3.3.00336.33603.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	65,940.20	27,692.00	0.00	93,632.20
5.1.3.3.00336.33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADM	5,520.49	2,353.10	0.00	7,873.59
5.1.3.3.00336.33604.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	5,520.49	2,353.10	0.00	7,873.59
5.1.3.3.00336.33604.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	5,520.49	2,353.10	0.00	7,873.59
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	194,937.80	52,795.50	0.00	247,733.30
5.1.3.4.00341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	194,937.80	52,795.50	0.00	247,733.30
5.1.3.4.00341.34102	COMISIONES BANCARIAS	194,937.80	52,795.50	0.00	247,733.30
5.1.3.4.00341.34102.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	194,937.80	52,795.50	0.00	247,733.30
5.1.3.4.00341.34102.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	194,937.80	52,795.50	0.00	247,733.30
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	593,722.35	799.99	0.00	594,522.34
5.1.3.5.00351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	299,575.44	0.00	0.00	299,575.44
5.1.3.5.00351.35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	299,575.44	0.00	0.00	299,575.44
5.1.3.5.00351.35102.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	299,575.44	0.00	0.00	299,575.44
5.1.3.5.00351.35102.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	299,575.44	0.00	0.00	299,575.44
5.1.3.5.00353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE I	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5.1.3.5.00353.35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE I	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5.1.3.5.00353.35301.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5.1.3.5.00353.35301.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5.1.3.5.00357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAM	283,504.91	0.00	0.00	283,504.91
5.1.3.5.00357.35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO F	283,504.91	0.00	0.00	283,504.91
5.1.3.5.00357.35703.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	283,504.91	0.00	0.00	283,504.91
5.1.3.5.00357.35703.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	283,504.91	0.00	0.00	283,504.91
5.1.3.5.00358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	7,042.00	799.99	0.00	7,841.99
5.1.3.5.00358.35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	7,042.00	799.99	0.00	7,841.99
5.1.3.5.00358.35801.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	7,042.00	799.99	0.00	7,841.99
5.1.3.5.00358.35801.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	7,042.00	799.99	0.00	7,841.99
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	777.20	0.00	0.00	777.20
5.1.3.6.00361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y A	777.20	0.00	0.00	777.20
5.1.3.6.00361.36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	777.20	0.00	0.00	777.20
5.1.3.6.00361.36101.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	777.20	0.00	0.00	777.20
5.1.3.6.00361.36101.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	777.20	0.00	0.00	777.20

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Cargo	Abono	Saldo actual
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	75,100.00	16,000.00	0.00	91,100.00
5.1.3.7.00372	PASAJES TERRESTRES	75,100.00	16,000.00	0.00	91,100.00
5.1.3.7.00372.37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	75,100.00	16,000.00	0.00	91,100.00
5.1.3.7.00372.37201.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	75,100.00	16,000.00	0.00	91,100.00
5.1.3.7.00372.37201.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	75,100.00	16,000.00	0.00	91,100.00
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	56,431.75	24,723.77	0.00	81,155.52
5.1.3.8.00382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	33,698.00	22,214.00	0.00	55,912.00
5.1.3.8.00382.38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	33,698.00	22,214.00	0.00	55,912.00
5.1.3.8.00382.38201.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	33,698.00	22,214.00	0.00	55,912.00
5.1.3.8.00382.38201.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	33,698.00	22,214.00	0.00	55,912.00
5.1.3.8.00385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	22,733.75	2,509.77	0.00	25,243.52
5.1.3.8.00385.38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	22,733.75	2,509.77	0.00	25,243.52
5.1.3.8.00385.38501.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	22,733.75	2,509.77	0.00	25,243.52
5.1.3.8.00385.38501.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	22,733.75	2,509.77	0.00	25,243.52
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	198,610.40	32,684.02	0.00	231,294.42
5.1.3.9.00395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	30,848.40	660.02	0.00	31,508.42
5.1.3.9.00395.39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	30,848.40	660.02	0.00	31,508.42
5.1.3.9.00395.39501.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	30,848.40	660.02	0.00	31,508.42
5.1.3.9.00395.39501.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	30,848.40	660.02	0.00	31,508.42
5.1.3.9.00398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	167,762.00	32,024.00	0.00	199,786.00
5.1.3.9.00398.39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	167,762.00	32,024.00	0.00	199,786.00
5.1.3.9.00398.39801.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	167,762.00	32,024.00	0.00	199,786.00
5.1.3.9.00398.39801.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	167,762.00	32,024.00	0.00	199,786.00
7.6.3	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	511,278.62	0.00	0.00	511,278.62
7.6.3.1	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	511,278.62	0.00	0.00	511,278.62
7.6.3.1.00001	BIENES EN COMODATO DIRECCION GENERAL	412,555.70	0.00	0.00	412,555.70
7.6.3.1.00002	BIENES EN COMODATO U.D. MORELIA 150	14,200.00	0.00	0.00	14,200.00
7.6.3.1.00003	BIENES EN COMODATO AUDITORIO MUNICIPAL	46,919.10	0.00	0.00	46,919.10
7.6.3.1.00004	BIENES EN COMODATO U.D. MORELOS INDECO	37,603.82	0.00	0.00	37,603.82
7.6.4	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	511,278.62	0.00	0.00	511,278.62
7.6.4.1	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	511,278.62	0.00	0.00	511,278.62
7.6.4.1.00001	BIENES EN COMODATO DIRECCION GENERAL	412,555.70	0.00	0.00	412,555.70
7.6.4.1.00002	BIENES EN COMODATO U.D. MORELIA 150	14,200.00	0.00	0.00	14,200.00
7.6.4.1.00003	BIENES EN COMODATO AUDITORIO MUNICIPAL	46,919.10	0.00	0.00	46,919.10
7.6.4.1.00004	BIENES EN COMODATO U.D. MORELOS INDECO	37,603.82	0.00	0.00	37,603.82
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	19,721,057.46	19,721,057.46	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	7,684,017.70	7,684,017.70	0.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	21,294,064.30	0.00	0.00	21,294,064.30
8.1.1.7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	12,550,951.33	0.00	0.00	12,550,951.33
8.1.1.7.00003	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	12,550,951.33	0.00	0.00	12,550,951.33
8.1.1.7.00003.00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNI	12,550,951.33	0.00	0.00	12,550,951.33
8.1.1.7.00003.00002.00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNI	12,550,951.33	0.00	0.00	12,550,951.33
8.1.1.9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILADOS	8,743,112.97	0.00	0.00	8,743,112.97
8.1.1.9.00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	8,743,112.97	0.00	0.00	8,743,112.97
8.1.1.9.00003.00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	8,743,112.97	0.00	0.00	8,743,112.97
8.1.1.9.00003.00003.00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO DE MORELIA	8,743,112.97	0.00	0.00	8,743,112.97
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	21,373,120.16	3,842,008.85	0.00	17,531,111.31
8.1.2.7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	17,731,736.59	2,610,971.21	0.00	15,120,765.38
8.1.2.7.00003	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	17,731,736.59	2,610,971.21	0.00	15,120,765.38
8.1.2.7.00003.00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNI	17,731,736.59	2,610,971.21	0.00	15,120,765.38
8.1.2.7.00003.00002.00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNI	17,731,736.59	2,610,971.21	0.00	15,120,765.38
8.1.2.9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILADOS	3,641,383.57	1,231,037.64	0.00	2,410,345.93
8.1.2.9.00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,641,383.57	1,231,037.64	0.00	2,410,345.93
8.1.2.9.00003.00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	3,641,383.57	1,231,037.64	0.00	2,410,345.93
8.1.2.9.00003.00003.00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO DE MORELIA	3,641,383.57	1,231,037.64	0.00	2,410,345.93
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	14,896,856.22	0.00	0.00	14,896,856.22
8.1.3.7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	14,896,856.22	0.00	0.00	14,896,856.22
8.1.3.7.00003	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	14,896,856.22	0.00	0.00	14,896,856.22
8.1.3.7.00003.00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNI	14,896,856.22	0.00	0.00	14,896,856.22
8.1.3.7.00003.00002.00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNI	14,896,856.22	0.00	0.00	14,896,856.22
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	3,842,008.85	3,842,008.85	0.00

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Cargo	Abono	Saldo actual
8.1.4.7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	2,610,971.21	2,610,971.21	0.00
8.1.4.7.00003	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTAT	0.00	2,610,971.21	2,610,971.21	0.00
8.1.4.7.00003.00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNI	0.00	2,610,971.21	2,610,971.21	0.00
8.1.4.7.00003.00002.00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNI	0.00	2,610,971.21	2,610,971.21	0.00
8.1.4.9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILADOS	0.00	1,231,037.64	1,231,037.64	0.00
8.1.4.9.00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,231,037.64	1,231,037.64	0.00
8.1.4.9.00003.00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	1,231,037.64	1,231,037.64	0.00
8.1.4.9.00003.00003.00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO DE MORELIA	0.00	1,231,037.64	1,231,037.64	0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	14,817,800.36	0.00	3,842,008.85	18,659,809.21
8.1.5.7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	9,716,070.96	0.00	2,610,971.21	12,327,042.17
8.1.5.7.00003	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTAT	9,716,070.96	0.00	2,610,971.21	12,327,042.17
8.1.5.7.00003.00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNI	9,716,070.96	0.00	2,610,971.21	12,327,042.17
8.1.5.7.00003.00002.00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNI	9,716,070.96	0.00	2,610,971.21	12,327,042.17
8.1.5.9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILADOS	5,101,729.40	0.00	1,231,037.64	6,332,767.04
8.1.5.9.00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,101,729.40	0.00	1,231,037.64	6,332,767.04
8.1.5.9.00003.00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	5,101,729.40	0.00	1,231,037.64	6,332,767.04
8.1.5.9.00003.00003.00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO DE MORELIA	5,101,729.40	0.00	1,231,037.64	6,332,767.04
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	12,037,039.76	12,037,039.76	0.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	21,294,064.30	0.00	0.00	21,294,064.30
8.2.1.1	SERVICIOS PERSONALES	17,924,112.88	0.00	0.00	17,924,112.88
8.2.1.1.00113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	12,157,763.30	0.00	0.00	12,157,763.30
8.2.1.1.00113.11301	SUELDOS BASE	12,157,763.30	0.00	0.00	12,157,763.30
8.2.1.1.00121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	3,758,833.82	0.00	0.00	3,758,833.82
8.2.1.1.00121.12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	3,758,833.82	0.00	0.00	3,758,833.82
8.2.1.1.00122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	106,806.24	0.00	0.00	106,806.24
8.2.1.1.00122.12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	106,806.24	0.00	0.00	106,806.24
8.2.1.1.00132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	936,972.58	0.00	0.00	936,972.58
8.2.1.1.00132.13201	PRIMAS VACACIONAL	154,961.29	0.00	0.00	154,961.29
8.2.1.1.00132.13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	782,011.29	0.00	0.00	782,011.29
8.2.1.1.00141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	864,736.94	0.00	0.00	864,736.94
8.2.1.1.00141.14103	APORTACIONES AL IMSS	864,736.94	0.00	0.00	864,736.94
8.2.1.1.00159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
8.2.1.1.00159.15901	OTRAS PRESTACIONES	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
8.2.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	432,247.35	0.00	0.00	432,247.35
8.2.1.2.00211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	48,861.64	0.00	0.00	48,861.64
8.2.1.2.00211.21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	48,861.64	0.00	0.00	48,861.64
8.2.1.2.00212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
8.2.1.2.00212.21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
8.2.1.2.00214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUN	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8.2.1.2.00214.21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8.2.1.2.00216	MATERIAL DE LIMPIEZA	34,283.33	0.00	0.00	34,283.33
8.2.1.2.00216.21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	34,283.33	0.00	0.00	34,283.33
8.2.1.2.00221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	34,554.52	0.00	0.00	34,554.52
8.2.1.2.00221.22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENC	34,554.52	0.00	0.00	34,554.52
8.2.1.2.00253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	38,120.76	0.00	0.00	38,120.76
8.2.1.2.00253.25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	38,120.76	0.00	0.00	38,120.76
8.2.1.2.00261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	148,000.00	0.00	0.00	148,000.00
8.2.1.2.00261.26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS, TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTI	148,000.00	0.00	0.00	148,000.00
8.2.1.2.00271	VESTUARIO Y UNIFORMES	25,800.00	0.00	0.00	25,800.00
8.2.1.2.00271.27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	25,800.00	0.00	0.00	25,800.00
8.2.1.2.00273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	51,127.10	0.00	0.00	51,127.10
8.2.1.2.00273.27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	51,127.10	0.00	0.00	51,127.10
8.2.1.3	SERVICIOS GENERALES	2,844,704.07	0.00	0.00	2,844,704.07
8.2.1.3.00311	ENERGÍA ELÉCTRICA	830,000.00	0.00	0.00	830,000.00
8.2.1.3.00311.31101	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES	830,000.00	0.00	0.00	830,000.00
8.2.1.3.00312	GAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.1.3.00312.31201	SERVICIO DE GAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.1.3.00313	AGUA	276,085.00	0.00	0.00	276,085.00
8.2.1.3.00313.31301	SERVICIO DE AGUA	276,085.00	0.00	0.00	276,085.00
8.2.1.3.00323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATI	45,058.53	0.00	0.00	45,058.53
8.2.1.3.00323.32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	45,058.53	0.00	0.00	45,058.53

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Cargo	Abono	Saldo actual
8.2.1.3.00329	OTROS ARRENDAMIENTOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8.2.1.3.00329.32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8.2.1.3.00331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	92,734.00	0.00	0.00	92,734.00
8.2.1.3.00331.33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	92,734.00	0.00	0.00	92,734.00
8.2.1.3.00333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8.2.1.3.00333.33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8.2.1.3.00336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	27,247.20	0.00	0.00	27,247.20
8.2.1.3.00336.33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADM	27,247.20	0.00	0.00	27,247.20
8.2.1.3.00341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	107,000.00	0.00	0.00	107,000.00
8.2.1.3.00341.34102	COMISIONES BANCARIAS	107,000.00	0.00	0.00	107,000.00
8.2.1.3.00351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,085,000.00	0.00	0.00	1,085,000.00
8.2.1.3.00351.35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	1,085,000.00	0.00	0.00	1,085,000.00
8.2.1.3.00353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE I	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8.2.1.3.00353.35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE I	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8.2.1.3.00355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8.2.1.3.00355.35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8.2.1.3.00361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y A	4,518.86	0.00	0.00	4,518.86
8.2.1.3.00361.36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	4,518.86	0.00	0.00	4,518.86
8.2.1.3.00372	PASAJES TERRESTRES	65,463.48	0.00	0.00	65,463.48
8.2.1.3.00372.37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	65,463.48	0.00	0.00	65,463.48
8.2.1.3.00375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.2.1.3.00375.37501	VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.2.1.3.00398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	159,000.00	0.00	0.00	159,000.00
8.2.1.3.00398.39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	159,000.00	0.00	0.00	159,000.00
8.2.1.3.00399	OTROS SERVICIOS GENERALES	26,597.00	0.00	0.00	26,597.00
8.2.1.3.00399.39901	OTROS SERVICIOS	26,597.00	0.00	0.00	26,597.00
8.2.1.4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.4.00441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.4.00441.44103	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8.2.1.5.00567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8.2.1.5.00567.56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	20,612,081.38	0.00	3,009,259.94	17,602,821.44
8.2.2.1	SERVICIOS PERSONALES	15,098,866.79	0.00	2,172,375.48	12,926,491.31
8.2.2.1.00113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,509,490.87	-70,666.14	1,175,866.87	6,262,957.86
8.2.2.1.00113.11301	SUELDOS BASE	7,509,490.87	-70,666.14	1,175,866.87	6,262,957.86
8.2.2.1.00121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	4,710,993.25	54,773.22	854,715.17	3,911,051.30
8.2.2.1.00121.12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	4,710,993.25	54,773.22	854,715.17	3,911,051.30
8.2.2.1.00122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	62,303.64	-8,900.52	0.00	53,403.12
8.2.2.1.00122.12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	62,303.64	-8,900.52	0.00	53,403.12
8.2.2.1.00132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,682,079.03	0.00	0.00	1,682,079.03
8.2.2.1.00132.13201	PRIMAS VACACIONAL	178,199.58	0.00	0.00	178,199.58
8.2.2.1.00132.13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,503,879.45	0.00	0.00	1,503,879.45
8.2.2.1.00141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,050,000.00	14,793.44	119,793.44	945,000.00
8.2.2.1.00141.14103	APORTACIONES AL IMSS	1,050,000.00	14,793.44	119,793.44	945,000.00
8.2.2.1.00159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	84,000.00	10,000.00	22,000.00	72,000.00
8.2.2.1.00159.15901	OTRAS PRESTACIONES	84,000.00	10,000.00	22,000.00	72,000.00
8.2.2.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,972,212.84	0.00	453,685.85	1,518,526.99
8.2.2.2.00211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	110,000.00	15,585.16	45,585.16	80,000.00
8.2.2.2.00211.21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	110,000.00	15,585.16	45,585.16	80,000.00
8.2.2.2.00212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	-1,000.00	0.00	5,000.00
8.2.2.2.00212.21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	-1,000.00	0.00	5,000.00
8.2.2.2.00214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUN	10,000.00	5,381.21	5,381.21	10,000.00
8.2.2.2.00214.21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00	5,381.21	5,381.21	10,000.00
8.2.2.2.00216	MATERIAL DE LIMPIEZA	187,000.00	6,268.11	54,268.11	139,000.00
8.2.2.2.00216.21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	187,000.00	6,268.11	54,268.11	139,000.00
8.2.2.2.00217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8.2.2.2.00217.21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8.2.2.2.00221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	53,363.88	6,511.46	19,875.34	40,000.00
8.2.2.2.00221.22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENC	53,363.88	6,511.46	19,875.34	40,000.00
8.2.2.2.00241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Cargo	Abono	Saldo actual
8.2.2.2.00241.24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8.2.2.2.00242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8.2.2.2.00242.24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8.2.2.2.00246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	12,000.00	2,210.80	4,210.80	10,000.00
8.2.2.2.00246.24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	12,000.00	2,210.80	4,210.80	10,000.00
8.2.2.2.00249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	36,455.67	-3,000.00	0.00	33,455.67
8.2.2.2.00249.24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	36,455.67	-3,000.00	0.00	33,455.67
8.2.2.2.00253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8.2.2.2.00253.25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8.2.2.2.00255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	930,893.29	7,830.03	289,652.00	649,071.32
8.2.2.2.00255.25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	930,893.29	7,830.03	289,652.00	649,071.32
8.2.2.2.00256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	11,000.00	-1,522.78	477.22	9,000.00
8.2.2.2.00256.25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	11,000.00	-1,522.78	477.22	9,000.00
8.2.2.2.00261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	160,000.00	-6,394.60	17,105.40	136,500.00
8.2.2.2.00261.26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS, TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTI	160,000.00	-6,394.60	17,105.40	136,500.00
8.2.2.2.00271	VESTUARIO Y UNIFORMES	45,000.00	-15,000.00	0.00	30,000.00
8.2.2.2.00271.27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	45,000.00	-15,000.00	0.00	30,000.00
8.2.2.2.00272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8.2.2.2.00272.27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8.2.2.2.00273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	70,000.00	-17,518.40	12,481.60	40,000.00
8.2.2.2.00273.27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	70,000.00	-17,518.40	12,481.60	40,000.00
8.2.2.2.00291	HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	481.85	2,481.85	10,000.00
8.2.2.2.00291.29101	HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	481.85	2,481.85	10,000.00
8.2.2.2.00292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	6,000.00	167.16	2,167.16	4,000.00
8.2.2.2.00292.29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	6,000.00	167.16	2,167.16	4,000.00
8.2.2.2.00294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA IN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.2.2.00294.29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.2.2.00296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8.2.2.2.00296.29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8.2.2.2.00298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.2.2.00298.29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.2.3	SERVICIOS GENERALES	3,216,001.75	0.00	383,198.61	2,832,803.14
8.2.2.3.00311	ENERGÍA ELÉCTRICA	875,020.74	-21,971.00	68,029.00	785,020.74
8.2.2.3.00311.31101	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES	875,020.74	-21,971.00	68,029.00	785,020.74
8.2.2.3.00312	GAS	120,000.00	16,390.00	16,390.00	120,000.00
8.2.2.3.00312.31201	SERVICIO DE GAS	120,000.00	16,390.00	16,390.00	120,000.00
8.2.2.3.00313	AGUA	155,000.00	8,768.00	28,768.00	135,000.00
8.2.2.3.00313.31301	SERVICIO DE AGUA	155,000.00	8,768.00	28,768.00	135,000.00
8.2.2.3.00317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	21,210.00	-821.00	2,209.00	18,180.00
8.2.2.3.00317.31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	21,210.00	-821.00	2,209.00	18,180.00
8.2.2.3.00323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATI	89,999.81	-4,153.02	5,846.98	79,999.81
8.2.2.3.00323.32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	15,000.00	5,846.98	5,846.98	15,000.00
8.2.2.3.00323.32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	74,999.81	-10,000.00	0.00	64,999.81
8.2.2.3.00327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.2.3.00327.32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.2.3.00331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	387,771.20	47,907.25	104,907.25	330,771.20
8.2.2.3.00331.33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	387,771.20	47,907.25	104,907.25	330,771.20
8.2.2.3.00336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	85,000.00	15,045.10	30,045.10	70,000.00
8.2.2.3.00336.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS,	50,000.00	27,692.00	27,692.00	50,000.00
8.2.2.3.00336.33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADM	35,000.00	-12,646.90	2,353.10	20,000.00
8.2.2.3.00341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	205,000.00	27,795.50	52,795.50	180,000.00
8.2.2.3.00341.34102	COMISIONES BANCARIAS	205,000.00	27,795.50	52,795.50	180,000.00
8.2.2.3.00351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	600,000.00	-90,168.61	0.00	509,831.39
8.2.2.3.00351.35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	600,000.00	-90,168.61	0.00	509,831.39
8.2.2.3.00353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE I	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00
8.2.2.3.00353.35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE I	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00
8.2.2.3.00355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8.2.2.3.00355.35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8.2.2.3.00358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	35,000.00	-4,200.01	799.99	30,000.00
8.2.2.3.00358.35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	35,000.00	-4,200.01	799.99	30,000.00
8.2.2.3.00361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y A	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Cargo	Abono	Saldo actual
8.2.2.3.00361.36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.2.3.00372	PASAJES TERRESTRES	175,000.00	-9,000.00	16,000.00	150,000.00
8.2.2.3.00372.37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	175,000.00	-9,000.00	16,000.00	150,000.00
8.2.2.3.00375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.2.3.00375.37501	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.2.3.00381	GASTOS DE CEREMONIAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8.2.2.3.00381.38101	GASTOS DE CEREMONIAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8.2.2.3.00382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	22,214.00	22,214.00	0.00
8.2.2.3.00382.38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	22,214.00	22,214.00	0.00
8.2.2.3.00385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	35,000.00	-2,490.23	2,509.77	30,000.00
8.2.2.3.00385.38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	35,000.00	-2,490.23	2,509.77	30,000.00
8.2.2.3.00395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	10,000.00	660.02	660.02	10,000.00
8.2.2.3.00395.39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	10,000.00	660.02	660.02	10,000.00
8.2.2.3.00398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	272,000.00	-5,976.00	32,024.00	234,000.00
8.2.2.3.00398.39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	272,000.00	-5,976.00	32,024.00	234,000.00
8.2.2.4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00
8.2.2.4.00441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00
8.2.2.4.00441.44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8.2.2.4.00441.44103	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	215,000.00	0.00	0.00	215,000.00
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	14,896,856.22	0.00	0.00	14,896,856.22
8.2.3.1	SERVICIOS PERSONALES	8,506,491.97	0.00	0.00	8,506,491.97
8.2.3.1.00113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,304,844.10	0.00	-70,666.14	2,234,177.96
8.2.3.1.00113.11301	SUELDOS BASE	2,304,844.10	0.00	-70,666.14	2,234,177.96
8.2.3.1.00121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	4,140,363.84	0.00	54,773.22	4,195,137.06
8.2.3.1.00121.12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	4,140,363.84	0.00	54,773.22	4,195,137.06
8.2.3.1.00122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	21,684.88	0.00	-8,900.52	12,784.36
8.2.3.1.00122.12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	21,684.88	0.00	-8,900.52	12,784.36
8.2.3.1.00132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	745,106.45	0.00	0.00	745,106.45
8.2.3.1.00132.13201	PRIMAS VACACIONAL	23,238.29	0.00	0.00	23,238.29
8.2.3.1.00132.13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	721,868.16	0.00	0.00	721,868.16
8.2.3.1.00141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,264,492.70	0.00	14,793.44	1,279,286.14
8.2.3.1.00141.14103	APORTACIONES AL IMSS	1,264,492.70	0.00	14,793.44	1,279,286.14
8.2.3.1.00159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	30,000.00	0.00	10,000.00	40,000.00
8.2.3.1.00159.15901	OTRAS PRESTACIONES	30,000.00	0.00	10,000.00	40,000.00
8.2.3.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,083,585.44	0.00	0.00	3,083,585.44
8.2.3.2.00211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	145,129.27	0.00	15,585.16	160,714.43
8.2.3.2.00211.21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	145,129.27	0.00	15,585.16	160,714.43
8.2.3.2.00212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	-22,500.00	0.00	-1,000.00	-23,500.00
8.2.3.2.00212.21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	-22,500.00	0.00	-1,000.00	-23,500.00
8.2.3.2.00214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUN	-7,260.40	0.00	5,381.21	-1,879.19
8.2.3.2.00214.21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	-7,260.40	0.00	5,381.21	-1,879.19
8.2.3.2.00216	MATERIAL DE LIMPIEZA	213,902.45	0.00	6,268.11	220,170.56
8.2.3.2.00216.21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	213,902.45	0.00	6,268.11	220,170.56
8.2.3.2.00217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	349,415.35	0.00	0.00	349,415.35
8.2.3.2.00217.21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	349,415.35	0.00	0.00	349,415.35
8.2.3.2.00221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	82,325.94	0.00	6,511.46	88,837.40
8.2.3.2.00221.22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENC	82,325.94	0.00	6,511.46	88,837.40
8.2.3.2.00241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8.2.3.2.00241.24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8.2.3.2.00242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8.2.3.2.00242.24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8.2.3.2.00246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	19,618.81	0.00	2,210.80	21,829.61
8.2.3.2.00246.24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	19,618.81	0.00	2,210.80	21,829.61
8.2.3.2.00249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	51,717.02	0.00	-3,000.00	48,717.02
8.2.3.2.00249.24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	51,717.02	0.00	-3,000.00	48,717.02
8.2.3.2.00253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-22,704.76	0.00	0.00	-22,704.76
8.2.3.2.00253.25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-22,704.76	0.00	0.00	-22,704.76
8.2.3.2.00255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	1,901,868.98	0.00	7,830.03	1,909,699.01
8.2.3.2.00255.25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	1,901,868.98	0.00	7,830.03	1,909,699.01
8.2.3.2.00256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	54,129.00	0.00	-1,522.78	52,606.22
8.2.3.2.00256.25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	54,129.00	0.00	-1,522.78	52,606.22

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Cargo	Abono	Saldo actual
8.2.3.2.00261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	103,410.80	0.00	-6,394.60	97,016.20
8.2.3.2.00261.26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS, TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTI	103,410.80	0.00	-6,394.60	97,016.20
8.2.3.2.00271	VESTUARIO Y UNIFORMES	66,326.80	0.00	-15,000.00	51,326.80
8.2.3.2.00271.27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	66,326.80	0.00	-15,000.00	51,326.80
8.2.3.2.00272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	16,039.15	0.00	0.00	16,039.15
8.2.3.2.00272.27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	16,039.15	0.00	0.00	16,039.15
8.2.3.2.00273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	47,168.90	0.00	-17,518.40	29,650.50
8.2.3.2.00273.27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	47,168.90	0.00	-17,518.40	29,650.50
8.2.3.2.00291	HERRAMIENTAS MENORES	35,498.13	0.00	481.85	35,979.98
8.2.3.2.00291.29101	HERRAMIENTAS MENORES	35,498.13	0.00	481.85	35,979.98
8.2.3.2.00292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	6,000.00	0.00	167.16	6,167.16
8.2.3.2.00292.29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	6,000.00	0.00	167.16	6,167.16
8.2.3.2.00294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA IN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.3.2.00294.29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.3.2.00296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8.2.3.2.00296.29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8.2.3.2.00298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.3.2.00298.29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.3.3	SERVICIOS GENERALES	3,063,550.01	0.00	0.00	3,063,550.01
8.2.3.3.00311	ENERGÍA ELÉCTRICA	896,401.75	0.00	-21,971.00	874,430.75
8.2.3.3.00311.31101	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES	896,401.75	0.00	-21,971.00	874,430.75
8.2.3.3.00312	GAS	178,286.00	0.00	16,390.00	194,676.00
8.2.3.3.00312.31201	SERVICIO DE GAS	178,286.00	0.00	16,390.00	194,676.00
8.2.3.3.00313	AGUA	-25,501.00	0.00	8,768.00	-16,733.00
8.2.3.3.00313.31301	SERVICIO DE AGUA	-25,501.00	0.00	8,768.00	-16,733.00
8.2.3.3.00317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	34,849.50	0.00	-821.00	34,028.50
8.2.3.3.00317.31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	34,849.50	0.00	-821.00	34,028.50
8.2.3.3.00323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATI	79,479.17	0.00	-4,153.02	75,326.15
8.2.3.3.00323.32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	20,849.88	0.00	5,846.98	26,696.86
8.2.3.3.00323.32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	58,629.29	0.00	-10,000.00	48,629.29
8.2.3.3.00327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	18,212.80	0.00	0.00	18,212.80
8.2.3.3.00327.32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	18,212.80	0.00	0.00	18,212.80
8.2.3.3.00329	OTROS ARRENDAMIENTOS	-3,596.40	0.00	0.00	-3,596.40
8.2.3.3.00329.32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	-3,596.40	0.00	0.00	-3,596.40
8.2.3.3.00331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	620,572.71	0.00	47,907.25	668,479.96
8.2.3.3.00331.33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	620,572.71	0.00	47,907.25	668,479.96
8.2.3.3.00333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE	4,631.83	0.00	0.00	4,631.83
8.2.3.3.00333.33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	4,631.83	0.00	0.00	4,631.83
8.2.3.3.00336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	129,213.49	0.00	15,045.10	144,258.59
8.2.3.3.00336.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS,	115,940.20	0.00	27,692.00	143,632.20
8.2.3.3.00336.33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADM	13,273.29	0.00	-12,646.90	626.39
8.2.3.3.00341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	292,937.80	0.00	27,795.50	320,733.30
8.2.3.3.00341.34102	COMISIONES BANCARIAS	292,937.80	0.00	27,795.50	320,733.30
8.2.3.3.00351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	-185,424.56	0.00	-90,168.61	-275,593.17
8.2.3.3.00351.35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	-185,424.56	0.00	-90,168.61	-275,593.17
8.2.3.3.00353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE I	3,600.00	0.00	-5,000.00	-1,400.00
8.2.3.3.00353.35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE I	3,600.00	0.00	-5,000.00	-1,400.00
8.2.3.3.00355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-10,000.00	0.00	5,000.00	-5,000.00
8.2.3.3.00355.35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-10,000.00	0.00	5,000.00	-5,000.00
8.2.3.3.00357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAM	283,504.91	0.00	0.00	283,504.91
8.2.3.3.00357.35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO F	283,504.91	0.00	0.00	283,504.91
8.2.3.3.00358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	42,042.00	0.00	-4,200.01	37,841.99
8.2.3.3.00358.35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	42,042.00	0.00	-4,200.01	37,841.99
8.2.3.3.00361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y A	46,258.34	0.00	0.00	46,258.34
8.2.3.3.00361.36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	46,258.34	0.00	0.00	46,258.34
8.2.3.3.00372	PASAJES TERRESTRES	184,636.52	0.00	-9,000.00	175,636.52
8.2.3.3.00372.37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	184,636.52	0.00	-9,000.00	175,636.52
8.2.3.3.00375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
8.2.3.3.00375.37501	VIÁTICOS NACIONALES	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
8.2.3.3.00381	GASTOS DE CEREMONIAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8.2.3.3.00381.38101	GASTOS DE CEREMONIAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Cargo	Abono	Saldo actual
8.2.3.3.00382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	33,698.00	0.00	22,214.00	55,912.00
8.2.3.3.00382.38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	33,698.00	0.00	22,214.00	55,912.00
8.2.3.3.00385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	57,733.75	0.00	-2,490.23	55,243.52
8.2.3.3.00385.38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	57,733.75	0.00	-2,490.23	55,243.52
8.2.3.3.00395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	40,848.40	0.00	660.02	41,508.42
8.2.3.3.00395.39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	40,848.40	0.00	660.02	41,508.42
8.2.3.3.00398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	280,762.00	0.00	-5,976.00	274,786.00
8.2.3.3.00398.39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	280,762.00	0.00	-5,976.00	274,786.00
8.2.3.3.00399	OTROS SERVICIOS GENERALES	-26,597.00	0.00	0.00	-26,597.00
8.2.3.3.00399.39901	OTROS SERVICIOS	-26,597.00	0.00	0.00	-26,597.00
8.2.3.4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00
8.2.3.4.00441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00
8.2.3.4.00441.44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8.2.3.4.00441.44103	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00
8.2.3.5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-21,771.20	0.00	0.00	-21,771.20
8.2.3.5.00567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	-21,771.20	0.00	0.00	-21,771.20
8.2.3.5.00567.56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	-21,771.20	0.00	0.00	-21,771.20
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	3,009,259.94	3,009,259.94	0.00
8.2.4.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,172,375.48	2,172,375.48	0.00
8.2.4.1.00113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,175,866.87	1,175,866.87	0.00
8.2.4.1.00113.11301	SUELDOS BASE	0.00	1,175,866.87	1,175,866.87	0.00
8.2.4.1.00121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	854,715.17	854,715.17	0.00
8.2.4.1.00121.12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	854,715.17	854,715.17	0.00
8.2.4.1.00141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	119,793.44	119,793.44	0.00
8.2.4.1.00141.14103	APORTACIONES AL IMSS	0.00	119,793.44	119,793.44	0.00
8.2.4.1.00159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
8.2.4.1.00159.15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
8.2.4.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	453,685.85	453,685.85	0.00
8.2.4.2.00211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	45,585.16	45,585.16	0.00
8.2.4.2.00211.21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	45,585.16	45,585.16	0.00
8.2.4.2.00214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUN	0.00	5,381.21	5,381.21	0.00
8.2.4.2.00214.21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	5,381.21	5,381.21	0.00
8.2.4.2.00216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	54,268.11	54,268.11	0.00
8.2.4.2.00216.21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	54,268.11	54,268.11	0.00
8.2.4.2.00221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	19,875.34	19,875.34	0.00
8.2.4.2.00221.22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENC	0.00	19,875.34	19,875.34	0.00
8.2.4.2.00246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	4,210.80	4,210.80	0.00
8.2.4.2.00246.24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	4,210.80	4,210.80	0.00
8.2.4.2.00255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	289,652.00	289,652.00	0.00
8.2.4.2.00255.25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	289,652.00	289,652.00	0.00
8.2.4.2.00256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	477.22	477.22	0.00
8.2.4.2.00256.25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	477.22	477.22	0.00
8.2.4.2.00261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	17,105.40	17,105.40	0.00
8.2.4.2.00261.26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS, TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTI	0.00	17,105.40	17,105.40	0.00
8.2.4.2.00273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	12,481.60	12,481.60	0.00
8.2.4.2.00273.27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	12,481.60	12,481.60	0.00
8.2.4.2.00291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,481.85	2,481.85	0.00
8.2.4.2.00291.29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,481.85	2,481.85	0.00
8.2.4.2.00292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	2,167.16	2,167.16	0.00
8.2.4.2.00292.29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	2,167.16	2,167.16	0.00
8.2.4.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	383,198.61	383,198.61	0.00
8.2.4.3.00311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	68,029.00	68,029.00	0.00
8.2.4.3.00311.31101	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES	0.00	68,029.00	68,029.00	0.00
8.2.4.3.00312	GAS	0.00	16,390.00	16,390.00	0.00
8.2.4.3.00312.31201	SERVICIO DE GAS	0.00	16,390.00	16,390.00	0.00
8.2.4.3.00313	AGUA	0.00	28,768.00	28,768.00	0.00
8.2.4.3.00313.31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	28,768.00	28,768.00	0.00
8.2.4.3.00317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	2,209.00	2,209.00	0.00
8.2.4.3.00317.31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	2,209.00	2,209.00	0.00
8.2.4.3.00323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATI	0.00	5,846.98	5,846.98	0.00
8.2.4.3.00323.32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	5,846.98	5,846.98	0.00

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Cargo	Abono	Saldo actual
8.2.4.3.00331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	104,907.25	104,907.25	0.00
8.2.4.3.00331.33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	104,907.25	104,907.25	0.00
8.2.4.3.00336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	30,045.10	30,045.10	0.00
8.2.4.3.00336.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS,	0.00	27,692.00	27,692.00	0.00
8.2.4.3.00336.33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADM	0.00	2,353.10	2,353.10	0.00
8.2.4.3.00341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	52,795.50	52,795.50	0.00
8.2.4.3.00341.34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	52,795.50	52,795.50	0.00
8.2.4.3.00358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	799.99	799.99	0.00
8.2.4.3.00358.35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	799.99	799.99	0.00
8.2.4.3.00372	PASAJES TERRESTRES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
8.2.4.3.00372.37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
8.2.4.3.00382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	22,214.00	22,214.00	0.00
8.2.4.3.00382.38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	22,214.00	22,214.00	0.00
8.2.4.3.00385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	2,509.77	2,509.77	0.00
8.2.4.3.00385.38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	2,509.77	2,509.77	0.00
8.2.4.3.00395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	660.02	660.02	0.00
8.2.4.3.00395.39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	660.02	660.02	0.00
8.2.4.3.00398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	32,024.00	32,024.00	0.00
8.2.4.3.00398.39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	0.00	32,024.00	32,024.00	0.00
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	3,009,259.94	3,009,259.94	0.00
8.2.5.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,172,375.48	2,172,375.48	0.00
8.2.5.1.00113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,175,866.87	1,175,866.87	0.00
8.2.5.1.00113.11301	SUELDOS BASE	0.00	1,175,866.87	1,175,866.87	0.00
8.2.5.1.00121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	854,715.17	854,715.17	0.00
8.2.5.1.00121.12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	854,715.17	854,715.17	0.00
8.2.5.1.00141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	119,793.44	119,793.44	0.00
8.2.5.1.00141.14103	APORTACIONES AL IMSS	0.00	119,793.44	119,793.44	0.00
8.2.5.1.00159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
8.2.5.1.00159.15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
8.2.5.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	453,685.85	453,685.85	0.00
8.2.5.2.00211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	45,585.16	45,585.16	0.00
8.2.5.2.00211.21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	45,585.16	45,585.16	0.00
8.2.5.2.00214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUN	0.00	5,381.21	5,381.21	0.00
8.2.5.2.00214.21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	5,381.21	5,381.21	0.00
8.2.5.2.00216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	54,268.11	54,268.11	0.00
8.2.5.2.00216.21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	54,268.11	54,268.11	0.00
8.2.5.2.00221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	19,875.34	19,875.34	0.00
8.2.5.2.00221.22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENC	0.00	19,875.34	19,875.34	0.00
8.2.5.2.00246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	4,210.80	4,210.80	0.00
8.2.5.2.00246.24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	4,210.80	4,210.80	0.00
8.2.5.2.00255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	289,652.00	289,652.00	0.00
8.2.5.2.00255.25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	289,652.00	289,652.00	0.00
8.2.5.2.00256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	477.22	477.22	0.00
8.2.5.2.00256.25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	477.22	477.22	0.00
8.2.5.2.00261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	17,105.40	17,105.40	0.00
8.2.5.2.00261.26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS, TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTI	0.00	17,105.40	17,105.40	0.00
8.2.5.2.00273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	12,481.60	12,481.60	0.00
8.2.5.2.00273.27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	12,481.60	12,481.60	0.00
8.2.5.2.00291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,481.85	2,481.85	0.00
8.2.5.2.00291.29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,481.85	2,481.85	0.00
8.2.5.2.00292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	2,167.16	2,167.16	0.00
8.2.5.2.00292.29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	2,167.16	2,167.16	0.00
8.2.5.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	383,198.61	383,198.61	0.00
8.2.5.3.00311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	68,029.00	68,029.00	0.00
8.2.5.3.00311.31101	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES	0.00	68,029.00	68,029.00	0.00
8.2.5.3.00312	GAS	0.00	16,390.00	16,390.00	0.00
8.2.5.3.00312.31201	SERVICIO DE GAS	0.00	16,390.00	16,390.00	0.00
8.2.5.3.00313	AGUA	0.00	28,768.00	28,768.00	0.00
8.2.5.3.00313.31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	28,768.00	28,768.00	0.00
8.2.5.3.00317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	2,209.00	2,209.00	0.00
8.2.5.3.00317.31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	2,209.00	2,209.00	0.00

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Cargo	Abono	Saldo actual
8.2.5.3.00323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATI	0.00	5,846.98	5,846.98	0.00
8.2.5.3.00323.32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	5,846.98	5,846.98	0.00
8.2.5.3.00331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	104,907.25	104,907.25	0.00
8.2.5.3.00331.33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	104,907.25	104,907.25	0.00
8.2.5.3.00336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	30,045.10	30,045.10	0.00
8.2.5.3.00336.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS,	0.00	27,692.00	27,692.00	0.00
8.2.5.3.00336.33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADM	0.00	2,353.10	2,353.10	0.00
8.2.5.3.00341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	52,795.50	52,795.50	0.00
8.2.5.3.00341.34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	52,795.50	52,795.50	0.00
8.2.5.3.00358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	799.99	799.99	0.00
8.2.5.3.00358.35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	799.99	799.99	0.00
8.2.5.3.00372	PASAJES TERRESTRES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
8.2.5.3.00372.37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
8.2.5.3.00382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	22,214.00	22,214.00	0.00
8.2.5.3.00382.38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	22,214.00	22,214.00	0.00
8.2.5.3.00385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	2,509.77	2,509.77	0.00
8.2.5.3.00385.38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	2,509.77	2,509.77	0.00
8.2.5.3.00395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	660.02	660.02	0.00
8.2.5.3.00395.39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	660.02	660.02	0.00
8.2.5.3.00398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	32,024.00	32,024.00	0.00
8.2.5.3.00398.39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	0.00	32,024.00	32,024.00	0.00
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	3,009,259.94	3,009,259.94	0.00
8.2.6.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,172,375.48	2,172,375.48	0.00
8.2.6.1.00113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,175,866.87	1,175,866.87	0.00
8.2.6.1.00113.11301	SUELDOS BASE	0.00	1,175,866.87	1,175,866.87	0.00
8.2.6.1.00121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	854,715.17	854,715.17	0.00
8.2.6.1.00121.12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	854,715.17	854,715.17	0.00
8.2.6.1.00141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	119,793.44	119,793.44	0.00
8.2.6.1.00141.14103	APORTACIONES AL IMSS	0.00	119,793.44	119,793.44	0.00
8.2.6.1.00159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
8.2.6.1.00159.15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
8.2.6.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	453,685.85	453,685.85	0.00
8.2.6.2.00211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	45,585.16	45,585.16	0.00
8.2.6.2.00211.21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	45,585.16	45,585.16	0.00
8.2.6.2.00214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUN	0.00	5,381.21	5,381.21	0.00
8.2.6.2.00214.21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	5,381.21	5,381.21	0.00
8.2.6.2.00216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	54,268.11	54,268.11	0.00
8.2.6.2.00216.21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	54,268.11	54,268.11	0.00
8.2.6.2.00221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	19,875.34	19,875.34	0.00
8.2.6.2.00221.22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENC	0.00	19,875.34	19,875.34	0.00
8.2.6.2.00246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	4,210.80	4,210.80	0.00
8.2.6.2.00246.24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	4,210.80	4,210.80	0.00
8.2.6.2.00255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	289,652.00	289,652.00	0.00
8.2.6.2.00255.25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	289,652.00	289,652.00	0.00
8.2.6.2.00256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	477.22	477.22	0.00
8.2.6.2.00256.25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	477.22	477.22	0.00
8.2.6.2.00261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	17,105.40	17,105.40	0.00
8.2.6.2.00261.26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS, TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTI	0.00	17,105.40	17,105.40	0.00
8.2.6.2.00273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	12,481.60	12,481.60	0.00
8.2.6.2.00273.27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	12,481.60	12,481.60	0.00
8.2.6.2.00291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,481.85	2,481.85	0.00
8.2.6.2.00291.29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,481.85	2,481.85	0.00
8.2.6.2.00292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	2,167.16	2,167.16	0.00
8.2.6.2.00292.29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	2,167.16	2,167.16	0.00
8.2.6.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	383,198.61	383,198.61	0.00
8.2.6.3.00311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	68,029.00	68,029.00	0.00
8.2.6.3.00311.31101	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES	0.00	68,029.00	68,029.00	0.00
8.2.6.3.00312	GAS	0.00	16,390.00	16,390.00	0.00
8.2.6.3.00312.31201	SERVICIO DE GAS	0.00	16,390.00	16,390.00	0.00
8.2.6.3.00313	AGUA	0.00	28,768.00	28,768.00	0.00
8.2.6.3.00313.31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	28,768.00	28,768.00	0.00

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Cargo	Abono	Saldo actual
8.2.6.3.00317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	2,209.00	2,209.00	0.00
8.2.6.3.00317.31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	2,209.00	2,209.00	0.00
8.2.6.3.00323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATI	0.00	5,846.98	5,846.98	0.00
8.2.6.3.00323.32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	5,846.98	5,846.98	0.00
8.2.6.3.00331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	104,907.25	104,907.25	0.00
8.2.6.3.00331.33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	104,907.25	104,907.25	0.00
8.2.6.3.00336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	30,045.10	30,045.10	0.00
8.2.6.3.00336.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS,	0.00	27,692.00	27,692.00	0.00
8.2.6.3.00336.33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADM	0.00	2,353.10	2,353.10	0.00
8.2.6.3.00341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	52,795.50	52,795.50	0.00
8.2.6.3.00341.34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	52,795.50	52,795.50	0.00
8.2.6.3.00358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	799.99	799.99	0.00
8.2.6.3.00358.35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	799.99	799.99	0.00
8.2.6.3.00372	PASAJES TERRESTRES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
8.2.6.3.00372.37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
8.2.6.3.00382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	22,214.00	22,214.00	0.00
8.2.6.3.00382.38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	22,214.00	22,214.00	0.00
8.2.6.3.00385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	2,509.77	2,509.77	0.00
8.2.6.3.00385.38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	2,509.77	2,509.77	0.00
8.2.6.3.00395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	660.02	660.02	0.00
8.2.6.3.00395.39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	660.02	660.02	0.00
8.2.6.3.00398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	32,024.00	32,024.00	0.00
8.2.6.3.00398.39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	0.00	32,024.00	32,024.00	0.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	15,578,839.14	3,009,259.94	0.00	18,588,099.08
8.2.7.1	SERVICIOS PERSONALES	11,331,738.06	2,172,375.48	0.00	13,504,113.54
8.2.7.1.00113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	6,953,116.53	1,175,866.87	0.00	8,128,983.40
8.2.7.1.00113.11301	SUELDOS BASE	6,953,116.53	1,175,866.87	0.00	8,128,983.40
8.2.7.1.00121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	3,188,204.41	854,715.17	0.00	4,042,919.58
8.2.7.1.00121.12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	3,188,204.41	854,715.17	0.00	4,042,919.58
8.2.7.1.00122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	66,187.48	0.00	0.00	66,187.48
8.2.7.1.00122.12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	66,187.48	0.00	0.00	66,187.48
8.2.7.1.00141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,079,229.64	119,793.44	0.00	1,199,023.08
8.2.7.1.00141.14103	APORTACIONES AL IMSS	1,079,229.64	119,793.44	0.00	1,199,023.08
8.2.7.1.00159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	45,000.00	22,000.00	0.00	67,000.00
8.2.7.1.00159.15901	OTRAS PRESTACIONES	45,000.00	22,000.00	0.00	67,000.00
8.2.7.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,543,619.95	453,685.85	0.00	1,997,305.80
8.2.7.2.00211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	83,990.91	45,585.16	0.00	129,576.07
8.2.7.2.00211.21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	83,990.91	45,585.16	0.00	129,576.07
8.2.7.2.00214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUN	5,739.60	5,381.21	0.00	11,120.81
8.2.7.2.00214.21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	5,739.60	5,381.21	0.00	11,120.81
8.2.7.2.00216	MATERIAL DE LIMPIEZA	61,185.78	54,268.11	0.00	115,453.89
8.2.7.2.00216.21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	61,185.78	54,268.11	0.00	115,453.89
8.2.7.2.00217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	99,415.35	0.00	0.00	99,415.35
8.2.7.2.00217.21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	99,415.35	0.00	0.00	99,415.35
8.2.7.2.00221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	63,516.58	19,875.34	0.00	83,391.92
8.2.7.2.00221.22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENC	63,516.58	19,875.34	0.00	83,391.92
8.2.7.2.00246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7,618.81	4,210.80	0.00	11,829.61
8.2.7.2.00246.24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7,618.81	4,210.80	0.00	11,829.61
8.2.7.2.00249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	15,261.35	0.00	0.00	15,261.35
8.2.7.2.00249.24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	15,261.35	0.00	0.00	15,261.35
8.2.7.2.00253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	416.00	0.00	0.00	416.00
8.2.7.2.00253.25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	416.00	0.00	0.00	416.00
8.2.7.2.00255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	970,975.69	289,652.00	0.00	1,260,627.69
8.2.7.2.00255.25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	970,975.69	289,652.00	0.00	1,260,627.69
8.2.7.2.00256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	43,129.00	477.22	0.00	43,606.22
8.2.7.2.00256.25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	43,129.00	477.22	0.00	43,606.22
8.2.7.2.00261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	91,410.80	17,105.40	0.00	108,516.20
8.2.7.2.00261.26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS, TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTI	91,410.80	17,105.40	0.00	108,516.20
8.2.7.2.00271	VESTUARIO Y UNIFORMES	47,126.80	0.00	0.00	47,126.80
8.2.7.2.00271.27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	47,126.80	0.00	0.00	47,126.80
8.2.7.2.00272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,039.15	0.00	0.00	2,039.15

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Cargo	Abono	Saldo actual
8.2.7.2.00272.27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	2,039.15	0.00	0.00	2,039.15
8.2.7.2.00273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	28,296.00	12,481.60	0.00	40,777.60
8.2.7.2.00273.27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	28,296.00	12,481.60	0.00	40,777.60
8.2.7.2.00291	HERRAMIENTAS MENORES	23,498.13	2,481.85	0.00	25,979.98
8.2.7.2.00291.29101	HERRAMIENTAS MENORES	23,498.13	2,481.85	0.00	25,979.98
8.2.7.2.00292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	2,167.16	0.00	2,167.16
8.2.7.2.00292.29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	2,167.16	0.00	2,167.16
8.2.7.3	SERVICIOS GENERALES	2,692,252.33	383,198.61	0.00	3,075,450.94
8.2.7.3.00311	ENERGÍA ELÉCTRICA	851,381.01	68,029.00	0.00	919,410.01
8.2.7.3.00311.31101	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES	851,381.01	68,029.00	0.00	919,410.01
8.2.7.3.00312	GAS	158,286.00	16,390.00	0.00	174,676.00
8.2.7.3.00312.31201	SERVICIO DE GAS	158,286.00	16,390.00	0.00	174,676.00
8.2.7.3.00313	AGUA	95,584.00	28,768.00	0.00	124,352.00
8.2.7.3.00313.31301	SERVICIO DE AGUA	95,584.00	28,768.00	0.00	124,352.00
8.2.7.3.00317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	13,639.50	2,209.00	0.00	15,848.50
8.2.7.3.00317.31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	13,639.50	2,209.00	0.00	15,848.50
8.2.7.3.00323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATI	34,537.89	5,846.98	0.00	40,384.87
8.2.7.3.00323.32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	5,849.88	5,846.98	0.00	11,696.86
8.2.7.3.00323.32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	28,688.01	0.00	0.00	28,688.01
8.2.7.3.00327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	8,212.80	0.00	0.00	8,212.80
8.2.7.3.00327.32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	8,212.80	0.00	0.00	8,212.80
8.2.7.3.00329	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,403.60	0.00	0.00	1,403.60
8.2.7.3.00329.32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,403.60	0.00	0.00	1,403.60
8.2.7.3.00331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	325,535.51	104,907.25	0.00	430,442.76
8.2.7.3.00331.33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	325,535.51	104,907.25	0.00	430,442.76
8.2.7.3.00333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE	12,631.83	0.00	0.00	12,631.83
8.2.7.3.00333.33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	12,631.83	0.00	0.00	12,631.83
8.2.7.3.00336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	71,460.69	30,045.10	0.00	101,505.79
8.2.7.3.00336.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS,	65,940.20	27,692.00	0.00	93,632.20
8.2.7.3.00336.33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADM	5,520.49	2,353.10	0.00	7,873.59
8.2.7.3.00341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	194,937.80	52,795.50	0.00	247,733.30
8.2.7.3.00341.34102	COMISIONES BANCARIAS	194,937.80	52,795.50	0.00	247,733.30
8.2.7.3.00351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	299,575.44	0.00	0.00	299,575.44
8.2.7.3.00351.35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	299,575.44	0.00	0.00	299,575.44
8.2.7.3.00353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE I	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8.2.7.3.00353.35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE I	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8.2.7.3.00357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAM	283,504.91	0.00	0.00	283,504.91
8.2.7.3.00357.35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO F	283,504.91	0.00	0.00	283,504.91
8.2.7.3.00358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	7,042.00	799.99	0.00	7,841.99
8.2.7.3.00358.35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	7,042.00	799.99	0.00	7,841.99
8.2.7.3.00361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y A	777.20	0.00	0.00	777.20
8.2.7.3.00361.36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	777.20	0.00	0.00	777.20
8.2.7.3.00372	PASAJES TERRESTRES	75,100.00	16,000.00	0.00	91,100.00
8.2.7.3.00372.37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	75,100.00	16,000.00	0.00	91,100.00
8.2.7.3.00382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	33,698.00	22,214.00	0.00	55,912.00
8.2.7.3.00382.38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	33,698.00	22,214.00	0.00	55,912.00
8.2.7.3.00385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	22,733.75	2,509.77	0.00	25,243.52
8.2.7.3.00385.38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	22,733.75	2,509.77	0.00	25,243.52
8.2.7.3.00395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	30,848.40	660.02	0.00	31,508.42
8.2.7.3.00395.39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	30,848.40	660.02	0.00	31,508.42
8.2.7.3.00398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	167,762.00	32,024.00	0.00	199,786.00
8.2.7.3.00398.39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	167,762.00	32,024.00	0.00	199,786.00
8.2.7.5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	11,228.80	0.00	0.00	11,228.80
8.2.7.5.00567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	11,228.80	0.00	0.00	11,228.80
8.2.7.5.00567.56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	11,228.80	0.00	0.00	11,228.80
	TOTAL GENERAL		$31,988,022.60	$31,988,022.60	

ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS

MUNICIPIO: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

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

NOTAS:

SIN DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES EN ESTE PERIODO

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

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

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL
MUNICIPIO: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

| GENERALES | | | | | METAS | | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | CONAC | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (se asienta contable del ejercicio) | | | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (se asienta contable del modificado) | | | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (se asienta contable del compromiso) | | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (se asienta contable del devengado) | | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (se asienta contable del ejercido) | | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (se asienta contable del pagado) | | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER (Debra "Ha" Concluidas en el tres cero o en el ejercicio. (Se sobentra en el ejercicio la aplicación del recurso faltante para el siguiente ejercicio fiscal) | | | | | | |
|---|---|---

ANEXO 3: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

MUNICIPIO: MORELIA .- INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA		VINCULACIÓN			
				IMPORTE					
				IMPORTE APROBADO	IMPORTE DEVENGADO	PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
2400	2401	El Deporte Brilla en Morelia, la mejor ciudad para vivir.	La poblaciòn de Moreliacuenta con accesoy participaciòn en actividadesdeportivas de calidad, disminuyendo los problemas de salud como enfermedades cronicas y psicologicas que contribuyen al mejoramiento en la calidad de vida, mediante la activaciòn fisica deportiva.	$21,294,064.30	$18,588,099.08	Promoción del bienestar social y el desarrollo humano para reducción de las desigualdades, con especial atención a la población vulnerable.	Procurar un territorio incluyente y con oportunidadades para todas y todos de un desarrollo personal, social, económico y político, en un ambiente de respeto a los derechos humanos buscando erradicar las desigualdades bajo un enfoque de seguridad social para reducir la vulnerabilidad social e incrementarla resiliencia de la problación.	Promover la cultura física y la práctica del deporte para mejorar el bienestar de las personas y su integración social.	Garantizar el ejercicio pleno del derecho a una educación inclusiva y equitativa para niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas, promoviendo una formación humanista, científica, intercultural, plurilingüe e integral que mejore el bienestar de la población e impulse el desarrollo del país.

"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	MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERRERA	LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE
C.P. DEYRA PATRICIA VILLALON RIVERA		T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
REVISÓ		ELABORÓ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: **INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE**

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA _(5)_	UNIDAD RESPONSABLE _(6)_	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	NUMERO BENEFICIARIOS
IMCUFIDE MORELIA	2401	El deporte Brilla Mejor en Morelia, la mejor ciudad para vivir	La poblacion de Morelia cuenta con acceso y participación en actividades deportivas de calidad, disminuyendo los problemas de salud como enfermedades cronicas y psicologicas que contribuyen al mejoramiento en la calidad de vida, mediante la activación fisica deportiva	Municipal		Porcentaje de cumplimiento	100%	$21,294,064.30	0%	$18,588,099.08	0%	Población	900,000

"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 CARMEN LÓPEZ HERRERÍAS
CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDE

C.P. DELIA PATRICIA VILLALON RIVERA
INVITADO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL EJERCICIO FISCAL 2026, CELEBRADA EL DÌA LUNES 13 TRECE DEL MES DE JULIO DEL 2026 DOS MIL VEINTISEIS.

En la ciudad de Morelia Michoacán, siendo las 10:14 diez horas catorce minutos del día lunes 13 trece de julio 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 Segunda Sesión Ordinaria 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 Luisa Ceballos Ramírez, en representación de la Lic. Lucila Martínez Manríquez, Regidora Coordinadora de la Comisión de Educación, Cultura, Turismo, Ciencia, Tecnología e Innovación y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.

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

Lic. Stephanie Avilés Nava, en representación de la Lic. Rosalba Vanegas Garduño, Secretaria de Bien Común y Política Social y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.

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

Dr. Rubén Medrano Yahuaca, Coordinador de Salud Municipal y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.

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

380

5. Solicitud de Autorización del proyecto de los ingresos por venta de bienes y servicios y otros ingresos de origen municipal del IMCUFIDE, para la "iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán para el Ejercicio Fiscal 2027.

6. Solicitud de aprobación de las Transferencias Presupuestales Compensadas realizadas entre partidas, correspondientes a los meses de abril a junio, en los registros contables del Presupuesto 2026.

Los miembros de la Junta de Gobierno por **UNANIMIDAD** aprobaron el Orden del Día de la SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 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 convenios y contratos firmados por el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte**

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, la Solicitud Autorización de los convenios y contratos firmados por el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, para desahogar este punto cedo la palabra al Lic. Hugo Alvarado Villar.

En uso de la voz el, Lic. Hugo Alvarado Villar, comenta los convenios de colaboración y contratos firmados por el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte han sido signados principalmente con tenencias, colonias, ligas, asociaciones, equipos deportivos, sindicatos e instituciones educativas, con el objetivo generar las condiciones para masificar el deporte en morelia, como parte de las políticas de colaboración interinstitucional promovidas por el Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, y persiguiendo el cumplimiento del principal objetivo del IMCUFIDE, de brindar la posibilidad de la práctica físico-deportiva y recreativa a la sociedad moreliana. fomentando la actividad física y deportiva entre toda la población, potenciando la calidad de vida y el equilibrio social. Así como mantener la infraestructura en las mejores condiciones, para el desarrollo de una cultura física deportiva entre los habitantes de nuestro municipio, es por ello se solicita a esta Junta la autorización de los convenios y contratos firmados por el

En uso de la voz C.P. Carmen Yunuen Gamez Cervantes, en representación de la C.P. Carmen Yunuen Gámez Cervantes, en representación de la Mtra. María Del Carmen López Herrejón, Contralora Municipal y Comisaria de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE, menciona si se tiene ya una fecha estipulada con los demandantes, para que sea congelada el adeudo, para que a su vez se vayan realizando una provisión de los laudos en la contabilidad del instituto.

L.A.E. Arturo Vidales Ramos, en representación del Mtro. Héctor Gómez Trujillo, Tesorero Municipal y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE, recomienda coordinarse con el jurídico del municipio, para realizar una defensa legal en conjunto.

En uso de la voz el M.I. Alberto Gabriel Guzmán Díaz, representante del Ing. Alfonso Jesús Martínez Alcázar, Presidente Municipal y Presidente de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE, pide a los presentes manifestarse de la forma acostumbrada para darse por enterados respecto del punto 4 del Orden de Día, a lo que la Junta de Gobierno se dan por enterados.

Esta Junta de Gobierno, una vez sometida a votación y manifestándose de la forma acostumbrada, se dan por enterados por UNANIMIDAD respecto del Informe sobre los laudos pendientes de pago, así como los procedimientos judiciales existente.

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 **5.-) Solicitud de Autorización del proyecto de los ingresos por venta de bienes y servicios y otros ingresos de origen municipal del IMCUFIDE, para la "iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán para el Ejercicio Fiscal 2027.**

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, comenta para la Solicitud de Autorización del proyecto de los ingresos por venta de bienes y servicios y otros ingresos de origen municipal del IMCUFIDE, para la "iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán para el Ejercicio Fiscal 2027, para desahogar el punto en cuestión, otorgo la palabra a la Contadora Delfina Patricia Villalon Rivera, Directora de Administración y Finanzas del IMCUFIDE.

ACUERDO 2:

Esta Junta de Gobierno, una vez sometida a votación y manifestándose de la forma acostumbrada, aprueban por UNANIMIDAD el proyecto de los ingresos por venta de bienes y servicios y otros ingresos de origen municipal del IMCUFIDE, para la "iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán para el Ejercicio Fiscal 2027.

Toma la palabra nuevamente el M.I. Alberto Gabriel Guzmán Díaz, representante del Ing. Alfonso Jesús Màrtínez 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 **6.-) Solicitud de aprobación de las Transferencias Presupuestales Compensadas realizadas entre partidas, correspondientes a los meses de abril a junio, en los registros contables del Presupuesto 2026**

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 respecto a la .Solicitud de aprobación de las Transferencias Presupuestales Compensadas realizadas entre partidas, correspondientes a los meses de abril a junio, en los registros contables del Presupuesto 2026, para lo cual otorgo la palabra a TC. Elizabeth Chàvez Gonzàlez, jefe de Departamento de Contabilidad y Finanzas del IMCUFIDE, para que desahogue el punto en cuestión.

En uso de la voz la TC. Elizabeth Chàvez Gonzàlez, jefe de Departamento de Contabilidad y Finanzas del IMCUFIDE, comenta en relación a la Solicitud de Autorización de las Transferencias Presupuestales Compensadas realizadas entre partidas de los ingresos propios, correspondientes a los meses de abril a junio, en los registros contables del Presupuesto 2026, comento estas transferencias se realizaron por la modificación al presupuesto `de ingresos y egresos 2026, autorizado en la Primera Sesión de la Junta de Gobierno celebrada el día 05 cinco de marzo de la presente anualidad, se envió para su análisis previamente los auxiliares de ingresos por los meses antes mencionados, así como la relación de las transferencias realizadas, y con la finalidad de cumplir en tiempo y forma con la normativa aplicable para tal efecto se solicita la autorización a esta Junta la autorización de las Transferencias Presupuestales Compensadas realizadas entre partidas, correspondientes a los meses de abril a junio del ejercicio 2026.

383

FIRMAS:

M.I. Alberto Gabriel Guzmán Díaz, en representante del Ing. Alfonso Jesús Martínez Alcázar, Presidente Municipal 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 Luisa Ceballos Ramírez, en representación de la Lic. Lucila Martínez Manríquez, Regidora Coordinadora de la Comisión de Educación, Cultura, Turismo, Ciencia, Tecnología e Innovación y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.	Dra. Sheila Montaño Mendoza, en representación del Mtro. Germán Alberto Ireta Lino, Secretario de Administración 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.	Lic. Stephanie Avilés Nava,, en representación de la Lic. Rosalba Vanegas Garduño, Secretaria de Bien Común y Política Social y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.
Lic. Gerardo Alcántar Ocampo, en representación de la Mtra. María Guadalupe Herrera Calderón, Secretaria de Fomento Económico y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE	Dr. Rubén Medrano Yahuaca, Coordinador de Salud Municipal y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.
C.P.Carmen Yunuen Gamez Cervantes, en representación de la Mtra. María Del Carmen López Herrejón, Contralora Municipal y Comisaria de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.	L.A. Pablo César Sánchez Silva, Director General del IMCUFIDE y Secretario Ejecutivo de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE
C. Napoleón Núñez Sánchez, Presidente de la Asociación Michoacana de Natación y representante de Organismo de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.	

Las firmas de la presente hoja forman parte del Acta de la SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL IMCUFIDE DEL EJERCICIO FISCAL 2026, realizada el lunes 13 trece de julio del 2026.- - -

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ESTADO DE MICHOACÁN
RELACION DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2026.

FECHA	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CONCEPTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MES : INICIAL:	FINAL:
ABRIL							
30/04/2026	8.2.3.1.00113.11301	SUELDOS BASE	Transferencia presupuestal	442,921.29	0.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.1.00141.14103	APORTACIONES AL IMSS	Transferencia presupuestal	15,710.56	0.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.2.00217.21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	Transferencia presupuestal	47,854.54	0.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.2.00256.25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	Transferencia presupuestal	32,514.55	0.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.2.00217.21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	Transferencia presupuestal	27,533.76	0.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.2.00221.22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALA	Transferencia presupuestal	11,406.06	0.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.2.00255.25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	Transferencia presupuestal	11,016.84	0.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.2.00271.27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	Transferencia presupuestal	10,176.00	0.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.2.00211.21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Transferencia presupuestal	7,925.15	0.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.2.00291.29101	HERRAMIENTAS MENORES	Transferencia presupuestal	5,207.78	0.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.2.00261.26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS, TE	Transferencia presupuestal	4,210.80	0.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.2.00249.24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPAR/	Transferencia presupuestal	1,912.60	0.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.2.00214.21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y	Transferencia presupuestal	1,910.59	0.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.2.00246.24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Transferencia presupuestal	592.60	0.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.3.00357.35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	Transferencia presupuestal	168,391.89	0.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.3.00312.31201	SERVICIO DE GAS	Transferencia presupuestal	23,394.00	0.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.3.00341.34102	COMISIONES BANCARIAS	Transferencia presupuestal	18,651.49	0.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.3.00313.31301	SERVICIO DE AGUA	Transferencia presupuestal	10,624.00	0.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.3.00323.32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	Transferencia presupuestal	7,148.51	0.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.3.00357.35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	Transferencia presupuestal	3,183.00	0.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.3.00323.32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	Transferencia presupuestal	2,032.15	0.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.3.00323.32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	Transferencia presupuestal	2,032.00	0.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.3.00317.31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITA	Transferencia presupuestal	1,794.50	0.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.3.00372.37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Transferencia presupuestal	1,500.00	0.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.3.00331.33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	Transferencia presupuestal	1,080.00	0.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.3.00333.33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	Transferencia presupuestal	464.00	0.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.5.00567.56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	Transferencia presupuestal	11,228.80	0.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.1.00122.12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Transferencia presupuestal		8,900.52	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.1.00159.15901	OTRAS PRESTACIONES	Transferencia presupuestal		12,000.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.1.00113.11301	SUELDOS BASE	Transferencia presupuestal		35,085.98	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.1.00113.11301	SUELDOS BASE	Transferencia presupuestal		106,640.02	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.1.00113.11301	SUELDOS BASE	Transferencia presupuestal		120,969.57	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.1.00121.12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Transferencia presupuestal		138,749.80	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.2.00261.26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS, TE	Transferencia presupuestal		36,285.96	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.2.00212.21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	Transferencia presupuestal		500.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.2.00261.26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS, TE	Transferencia presupuestal		1,000.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.2.00261.26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS, TE	Transferencia presupuestal		1,500.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.2.00292.29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Transferencia presupuestal		2,000.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.2.00242.24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	Transferencia presupuestal		2,000.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.2.00294.29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Transferencia presupuestal		2,500.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.2.00298.29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTR	Transferencia presupuestal		5,000.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.2.00216.21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Transferencia presupuestal		5,000.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.2.00216.21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Transferencia presupuestal		10,000.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.2.00273.27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	Transferencia presupuestal		20,000.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.2.00256.25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	Transferencia presupuestal		27,800.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.2.00221.22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALA	Transferencia presupuestal		2,000.00	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE
30/04/2026	8.2.3.2.00255.25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	Transferencia presupuestal		10,000.00	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE
30/04/2026	8.2.3.3.00317.31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITA	Transferencia presupuestal		72,961.27	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE
30/04/2026	8.2.3.3.00317.31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITA	Transferencia presupuestal		60.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.3.00372.37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Transferencia presupuestal		90.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.3.00323.32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	Transferencia presupuestal		1,500.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.3.00385.38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MA	Transferencia presupuestal		2,500.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.3.00336.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓ	Transferencia presupuestal		3,178.01	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.3.00323.32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Transferencia presupuestal		5,000.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.3.00336.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓ	Transferencia presupuestal		5,000.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.3.00358.35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	Transferencia presupuestal		5,000.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.3.00398.39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	Transferencia presupuestal		5,000.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.3.00372.37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Transferencia presupuestal		5,505.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.3.00311.31101	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES	Transferencia presupuestal		6,400.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.3.00336.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓ	Transferencia presupuestal		6,871.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.3.00331.33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	Transferencia presupuestal		15,000.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.3.00361.36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GU	Transferencia presupuestal		15,000.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.3.00331.33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	Transferencia presupuestal		25,000.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.3.00351.35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRE	Transferencia presupuestal		28,000.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.3.00331.33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	Transferencia presupuestal		111,191.53	ABRIL	ABRIL
					11,228.80	DICIEMBRE	DICIEMBRE
				872,417.46	872,417.46		

FECHA	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CONCEPTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MES : INICIAL:	FINAL:
MAYO							
31/05/2026	8.2.3.2.00221.22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALA	Transferencia presupuestal	0.00	3,363.88	MAYO	MAYO
31/05/2026	8.2.3.2.00255.25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	Transferencia presupuestal	0.00	13,473.97	MAYO	MAYO
31/05/2026	8.2.3.2.00271.27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	Transferencia presupuestal	0.00	15,000.00	MAYO	MAYO
31/05/2026	8.2.3.2.00211.21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Transferencia presupuestal	0.00	15,000.00	MAYO	MAYO
31/05/2026	8.2.3.2.00216.21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Transferencia presupuestal	0.00	18,000.00	MAYO	MAYO
31/05/2026	8.2.3.4.00441.44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	Transferencia presupuestal	0.00	50,000.00	MAYO	MAYO
31/05/2026	8.2.3.2.00221.22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALA	Transferencia presupuestal	3,363.88	0.00	JUNIO	JUNIO
31/05/2026	8.2.3.2.00255.25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	Transferencia presupuestal	13,473.97	0.00	JUNIO	JUNIO
31/05/2026	8.2.3.2.00271.27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	Transferencia presupuestal	15,000.00	0.00	JUNIO	JUNIO
31/05/2026	8.2.3.2.00211.21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Transferencia presupuestal	15,000.00	0.00	JUNIO	JUNIO
31/05/2026	8.2.3.2.00216.21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Transferencia presupuestal	18,000.00	0.00	JUNIO	JUNIO
31/05/2026	8.2.3.4.00441.44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	Transferencia presupuestal	50,000.00	0.00	JUNIO	JUNIO
				114,837.85	114,837.85		
JUNIO							
30/06/2026	8.2.3.1.00121.12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Transferencia presupuestal	444,780.85	0.00	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.1.00113.11301	SUELDOS BASE	Transferencia presupuestal	100,000.00	0.00	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.1.00113.11301	SUELDOS BASE	Transferencia presupuestal	100,000.00	0.00	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.1.00113.11301	SUELDOS BASE	Transferencia presupuestal	20,627.30	0.00	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.1.00159.15901	OTRAS PRESTACIONES	Transferencia presupuestal	10,000.00	0.00	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.1.00141.14103	APORTACIONES AL IMSS	Transferencia presupuestal	14,793.44	0.00	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.2.00255.25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	Transferencia presupuestal	101,178.03	0.00	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.2.00211.21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Transferencia presupuestal	15,585.16	0.00	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.2.00216.21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Transferencia presupuestal	10,857.19	0.00	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.2.00221.22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALA	Transferencia presupuestal	6,511.46	0.00	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.2.00214.21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y	Transferencia presupuestal	5,381.21	0.00	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.2.00246.24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Transferencia presupuestal	2,210.80	0.00	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.2.00261.26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS, TE	Transferencia presupuestal	2,105.40	0.00	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.2.00291.29101	HERRAMIENTAS MENORES	Transferencia presupuestal	481.85	0.00	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.2.00292.29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Transferencia presupuestal	167.16	0.00	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.3.00331.33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	Transferencia presupuestal	38,333.58	0.00	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.3.00341.34102	COMISIONES BANCARIAS	Transferencia presupuestal	27,795.50	0.00	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.3.00336.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓ	Transferencia presupuestal	25,612.80	0.00	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.3.00382.38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Transferencia presupuestal	22,214.00	0.00	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.3.00312.31201	SERVICIO DE GAS	Transferencia presupuestal	16,390.00	0.00	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.3.00313.31301	SERVICIO DE AGUA	Transferencia presupuestal	8,768.00	0.00	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.3.00331.33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	Transferencia presupuestal	8,493.67	0.00	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.3.00323.32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Transferencia presupuestal	5,846.98	0.00	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.3.00336.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓ	Transferencia presupuestal	1,879.20	0.00	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.3.00331.33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	Transferencia presupuestal	1,080.00	0.00	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.3.00395.39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Transferencia presupuestal	660.02	0.00	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.3.00336.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓ	Transferencia presupuestal	200.00	0.00	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.1.00113.11301	SUELDOS BASE	Transferencia presupuestal	0.00	138,749.80	DICIEMBRE	DICIEMBRE
30/06/2026	8.2.3.1.00113.11301	SUELDOS BASE	Transferencia presupuestal	0.00	138,749.80	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE
30/06/2026	8.2.3.1.00113.11301	SUELDOS BASE	Transferencia presupuestal	0.00	138,749.80	OCTUBRE	OCTUBRE
30/06/2026	8.2.3.1.00113.11301	SUELDOS BASE	Transferencia presupuestal	0.00	106,640.01	DICIEMBRE	DICIEMBRE
30/06/2026	8.2.3.1.00113.11301	SUELDOS BASE	Transferencia presupuestal	0.00	106,640.01	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE
30/06/2026	8.2.3.1.00122.12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Transferencia presupuestal	0.00	16,685.67	OCTUBRE	OCTUBRE
30/06/2026	8.2.3.1.00113.11301	SUELDOS BASE	Transferencia presupuestal	0.00	8,900.52	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.2.00261.26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS, TE	Transferencia presupuestal	0.00	35,085.98	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.2.00212.21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	Transferencia presupuestal	0.00	500.00	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.2.00261.26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS, TE	Transferencia presupuestal	0.00	1,000.00	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.2.00261.26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS, TE	Transferencia presupuestal	0.00	1,000.00	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.2.00256.25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	Transferencia presupuestal	0.00	1,500.00	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.2.00261.26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS, TE	Transferencia presupuestal	0.00	1,522.78	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.2.00249.24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPAR/	Transferencia presupuestal	0.00	2,000.00	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.2.00261.26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS, TE	Transferencia presupuestal	0.00	3,000.00	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.2.00216.21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Transferencia presupuestal	0.00	3,500.00	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.2.00271.27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	Transferencia presupuestal	0.00	4,589.08	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.2.00273.27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	Transferencia presupuestal	0.00	15,000.00	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.2.00255.25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	Transferencia presupuestal	0.00	17,518.40	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.2.00255.25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	Transferencia presupuestal	0.00	42,419.32	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE
30/06/2026	8.2.3.3.00317.31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITA	Transferencia presupuestal	0.00	50,928.68	OCTUBRE	OCTUBRE
30/06/2026	8.2.3.3.00317.31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITA	Transferencia presupuestal	0.00	60.00	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.3.00317.31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITA	Transferencia presupuestal	0.00	110.00	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.3.00372.37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Transferencia presupuestal	0.00	651.00	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.3.00385.38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MA	Transferencia presupuestal	0.00	1,000.00	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.3.00323.32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	Transferencia presupuestal	0.00	2,490.23	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.3.00323.32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	Transferencia presupuestal	0.00	2,500.00	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.3.00323.32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	Transferencia presupuestal	0.00	2,500.00	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.3.00323.32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	Transferencia presupuestal	0.00	2,500.00	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.3.00358.35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	Transferencia presupuestal	0.00	2,500.00	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.3.00398.39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	Transferencia presupuestal	0.00	4,200.01	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.3.00372.37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Transferencia presupuestal	0.00	5,976.00	JUNIO	JUNIO
				0.00	8,000.00	JUNIO	JUNIO

CUENTA CONTABLE / POLIZA FECHA CONCEPTO	DESCRIPCION / O C. R.. REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGO	ABONO	SALDO FINAL / PAGO
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALE	9,716,070.96	0.00	2,610,971.21	12,327,042.17
4.1.7.3.00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIP	9,716,070.96	0.00	2,610,971.21	12,327,042.17
4.1.7.3.00002.00001	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MEDALLISTAS PARALIMPICOS	3,884,411.05	0.00	1,045,918.10	4,930,329.15
4.1.7.3.00002.00002	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MORELOS INDECO	1,625,340.06	0.00	436,307.61	2,061,647.67
4.1.7.3.00002.00003	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION BICENTENARIO	1,853,502.97	0.00	493,136.54	2,346,639.51
4.1.7.3.00002.00004	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION VILLA MAGNA	872,354.99	0.00	280,094.80	1,152,449.79
4.1.7.3.00002.00005	INGRESOS UNIDAD DEPORTIVA INDECO	179,105.91	0.00	43,862.98	222,968.89
4.1.7.3.00002.00006	INGRESOS UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO	249,017.60	0.00	37,392.30	286,409.90
4.1.7.3.00002.00007	INGRESOS UNIDAD DEPORTIVA FRONTONES FELIX IRETA	163,969.16	0.00	24,159.24	188,128.40
4.1.7.3.00002.00008	INGRESOS UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL HIDALGO	215,373.78	0.00	40,417.06	255,790.84
4.1.7.3.00002.00009	INGRESOS UNIDAD DEPORTIVA MORELIA 150	142,551.32	0.00	33,323.46	175,874.78
4.1.7.3.00002.00010	INGRESOS VARIOS	530,444.12	0.00	176,359.12	706,803.24
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,101,729.40	0.00	1,231,037.64	6,332,767.04
4.2.2.3.00001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,101,729.40	0.00	1,231,037.64	6,332,767.04
4.2.2.3.00001.00001	SUBSIDIOS MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN	5,101,729.40	0.00	1,231,037.64	6,332,767.04
98 I 30/06/2026	SUBSIDIO MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN	1		1,231,037.64	

CUENTA CONTABLE / POLIZA FECHA CONCEPTO	DESCRIPCION	O C. R. REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGO	ABONO	SALDO FINAL / PAGO
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALE		5,041,818.91	0.00	2,374,673.03	7,416,491.94
4.1.7.3.00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIF		5,041,818.91	0.00	2,374,673.03	7,416,491.94
4.1.7.3.00002.00001	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MEDALLISTAS PARALIMPICOS		1,916,709.58	0.00	1,009,145.12	2,925,854.70
4.1.7.3.00002.00002	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MORELOS INDECO		820,521.78	0.00	385,354.80	1,205,876.58
4.1.7.3.00002.00003	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION BICENTENARIO		901,094.41	0.00	495,012.75	1,396,107.16
4.1.7.3.00002.00004	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION VILLA MAGNA		405,916.02	0.00	253,867.91	659,783.93
4.1.7.3.00002.00005	INGRESOS UNIDAD DEPORTIVA INDECO		116,628.22	0.00	23,532.04	140,160.26
4.1.7.3.00002.00006	INGRESOS UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO		160,516.92	0.00	48,282.04	208,798.96
4.1.7.3.00002.00007	INGRESOS UNIDAD DEPORTIVA FRONTONES FELIX IRETA		103,930.88	0.00	25,762.32	129,693.20
4.1.7.3.00002.00008	INGRESOS UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL HIDALGO		134,508.32	0.00	37,603.13	172,111.45
4.1.7.3.00002.00009	INGRESOS UNIDAD DEPORTIVA MORELIA 150		81,576.44	0.00	23,839.68	105,416.12
4.1.7.3.00002.00010	INGRESOS VARIOS		400,416.34	0.00	72,273.24	472,689.58
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		3,460,345.88	0.00	1,641,383.52	5,101,729.40
4.2.2.3.00001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		3,460,345.88	0.00	1,641,383.52	5,101,729.40
4.2.2.3.00001.00001	SUBSIDIOS MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN		3,460,345.88	0.00	1,641,383.52	5,101,729.40
81 I 15/04/2026	SUBSIDIO MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN	1			410,345.88	
82 I 30/04/2026	SUBSIDIO MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN	1			1,231,037.64	

CUENTA CONTABLE / POLIZA FECHA CONCEPTO	DESCRIPCION / O C. R. REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGO	ABONO	SALDO FINAL / PAGO
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALE	7,416,491.94	0.00	2,299,579.02	9,716,070.96
4.1.7.3.00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIF	7,416,491.94	0.00	2,299,579.02	9,716,070.96
4.1.7.3.00002.00001	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MEDALLISTAS PARALIMPICOS	2,925,854.70	0.00	958,556.35	3,884,411.05
4.1.7.3.00002.00002	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MORELOS INDECO	1,205,876.58	0.00	419,463.48	1,625,340.06
4.1.7.3.00002.00003	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION BICENTENARIO	1,396,107.16	0.00	457,395.81	1,853,502.97
4.1.7.3.00002.00004	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION VILLA MAGNA	659,783.93	0.00	212,571.06	872,354.99
4.1.7.3.00002.00005	INGRESOS UNIDAD DEPORTIVA INDECO	140,160.26	0.00	38,945.65	179,105.91
4.1.7.3.00002.00006	INGRESOS UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO	208,798.96	0.00	40,218.64	249,017.60
4.1.7.3.00002.00007	INGRESOS UNIDAD DEPORTIVA FRONTONES FELIX IRETA	129,693.20	0.00	34,275.96	163,969.16
4.1.7.3.00002.00008	INGRESOS UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL HIDALGO	172,111.45	0.00	43,262.33	215,373.78
4.1.7.3.00002.00009	INGRESOS UNIDAD DEPORTIVA MORELIA 150	105,416.12	0.00	37,135.20	142,551.32
4.1.7.3.00002.00010	INGRESOS VARIOS	472,689.58	0.00	57,754.54	530,444.12
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,101,729.40	0.00	0.00	5,101,729.40
4.2.2.3.00001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,101,729.40	0.00	0.00	5,101,729.40
4.2.2.3.00001.00001	SUBSIDIOS MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN	5,101,729.40	0.00	0.00	5,101,729.40

NNJ.

SOLICITUD DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA	NUMERO	TIPO
	24010008	COMPENSADA

MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACAN

Sistema de Administración Municipal

FECHA DE EXPEDICION		
DIA	MES	AÑO
30	4	2026

C.TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE

UPP	Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte
UR	Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte

DE CONSIDERARLO PROCEDENTE SIRVASE AUTORIZAR LAS SIGUIENTES AFECTACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN VIGOR

SE AUTORIZAN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN VIGOR

Sec	Estructura Presupuestal	Tipo de Operación	Concepto de Partida	Importe Total de Operación	Calendario de Pagos		
					Del Mes	Al Mes	Importe Especifico por
1	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A01-E-11301-11-1-26-03	3	SUELDOS BASE	$106,640.02	4	4	$106,640.02
2	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A01-E-26104-11-2-26-01	3	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS, TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS	$500.00	4	4	$500.00
3	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A01-E-32303-11-2-26-01	2	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	$7,148.51	4	4	$7,148.51
4	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-11301-11-1-26-02	3	SUELDOS BASE	$138,749.80	4	4	$138,749.80
5	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-12101-11-2-26-02	3	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	$36,285.96	4	4	$36,285.96
6	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-12201-11-1-26-03	3	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$8,900.52	4	4	$8,900.52
7	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-14103-11-2-26-02	2	APORTACIONES AL IMSS	$15,710.56	4	4	$15,710.56
8	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-15901-11-2-26-02	3	OTRAS PRESTACIONES	$12,000.00	4	4	$12,000.00
9	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-21101-11-2-26-01	2	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	$7,925.15	4	4	$7,925.15
10	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-21201-11-2-26-01	3	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	$1,000.00	4	4	$1,000.00
11	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-21401-11-2-26-01	2	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	$1,910.59	4	4	$1,910.59
12	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-21601-11-2-26-01	3	MATERIAL DE LIMPIEZA	$10,000.00	4	4	$10,000.00
13	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-22104-11-2-26-01	3	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$10,000.00	11	11	$10,000.00
14	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-22104-11-2-26-01	2	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$11,406.06	4	4	$11,406.06
15	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-27101-11-2-26-01	2	VESTUARIO Y UNIFORMES	$10,176.00	4	4	$10,176.00
16	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-27301-11-2-26-01	3	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$27,800.00	4	4	$27,800.00
17	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-29401-11-2-26-01	3	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	$5,000.00	4	4	$5,000.00
18	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-31701-11-2-26-01	3	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	$60.00	4	4	$60.00
19	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-32302-11-2-26-01	3	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$5,000.00	4	4	$5,000.00
20	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-32303-11-2-26-01	3	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	$2,500.00	4	4	$2,500.00
21	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-33104-11-2-26-01	3	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	$28,000.00	4	4	$28,000.00
22	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-33104-11-2-26-01	3	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	$11,228.80	12	12	$11,228.80
23	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-33301-11-2-26-01	2	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	$464.00	4	4	$464.00
24	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-33603-11-2-26-01	3	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN Y FORMATOS OFICIALES	$5,000.00	4	4	$5,000.00
25	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-34102-11-2-26-01	2	COMISIONES BANCARIAS	$18,651.49	4	4	$18,651.49
26	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-36101-11-2-26-01	3	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	$25,000.00	4	4	$25,000.00
27	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-37201-11-2-26-01	3	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	$6,400.00	4	4	$6,400.00
28	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-38501-11-2-26-01	3	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	$3,178.01	4	4	$3,178.01
29	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-39801-11-2-26-01	3	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	$5,505.00	4	4	$5,505.00
30	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A03-E-11301-11-1-26-03	3	SUELDOS BASE	$35,085.98	4	4	$35,085.98
31	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A03-E-26104-11-2-26-01	3	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS, TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS	$1,500.00	4	4	$1,500.00
32	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A04-E-11301-11-1-26-03	3	SUELDOS BASE	$120,969.57	4	4	$120,969.57
33	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A04-E-25501-11-2-26-01	2	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	$11,016.84	4	4	$11,016.84
34	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A04-E-25501-11-2-26-01	3	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	$72,961.27	11	11	$72,961.27

MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACAN

Sistema de Administración Municipal

SOLICITUD DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA	NUMERO	TIPO
	24010008	COMPENSADA

FECHA DE EXPEDICION		
DIA	MES	AÑO
30	4	2026

UPP	Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte
UR	Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte

C.TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE

DE CONSIDERARLO PROCEDENTE SIRVASE AUTORIZAR LAS SIGUIENTES AFECTACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN VIGOR

SE AUTORIZAN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN VIGOR

Sec	Estructura Presupuestal	Tipo de Operación	Concepto de Partida	Importe Total de Operación	Calendario de Pagos		
					Del Mes	Al Mes	Importe Especifico por

Justificación
COMPENSACION ABRIL 2026

SOLICITA
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte
LA PABLO CESAR SANCHEZ SILVA

AUTORIZA
TESORERO MUNICIPAL

391

MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACAN

Sistema de Administración Municipal

SOLICITUD DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA	NUMERO	TIPO
	24010009	COMPENSADA

FECHA DE EXPEDICION		
DIA	MES	AÑO
30	4	2026

C.TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE

UPP	Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte
UR	Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte

DE CONSIDERARLO PROCEDENTE SIRVASE AUTORIZAR LAS SIGUIENTES AFECTACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN VIGOR

SE AUTORIZAN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN VIGOR

Afec	Estructura Presupuestal	Tipo de Operación	Concepto de Partida	Importe Total de Operación	Calendario de Pagos Del Mes	Calendario de Pagos Al Mes	Calendario de Pagos Importe Específico por
1	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-12101-11-2-26-02	3	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	$178,200.07	4	4	$178,200.07
2	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-12101-11-2-26-02	2	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	$178,200.07	5	5	$178,200.07
3	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A07-E-44101-11-2-26-01	2	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	$30,000.00	5	5	$30,000.00
4	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A07-E-44101-11-2-26-01	3	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	$30,000.00	4	4	$30,000.00
5	02400-02401-PG25-F25-P01-C02-SPG02-A04-E-35102-11-2-26-01	3	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$80,042.47	4	4	$80,042.47
6	02400-02401-PG25-F25-P01-C02-SPG02-A04-E-35102-11-2-26-01	2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$80,042.47	5	5	$80,042.47

Justificación
COMPENSACION ABRIL 2026

SOLICITA
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte

LA PABLO CESAR SANCHEZ SILVA

AUTORIZA
TESORERO MUNICIPAL

392

SOLICITUD DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA	NUMERO	TIPO
	24010010	COMPENSADA

MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACAN

Sistema de Administración Municipal

FECHA DE EXPEDICION		
DIA	MES	ANO
31	5	2026

C.TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE

UPP	Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte
UR	Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte

DE CONSIDERARLO PROCEDENTE SIRVASE AUTORIZAR LAS SIGUIENTES AFECTACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN VIGOR

SE AUTORIZAN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN VIGOR

No.	Estructura Programática	Tipo de Operación	Concepto de Partida	Importe Total de Operación	Calendario de Pago		
					Del Mes	Al Mes	Importe Ejercido por
1	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A01-E-11301-11-1-26-03	2	SUELDOS BASE	$222,671.21	5	5	$222,671.21
2	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A01-E-26104-11-2-26-01	2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS, TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS	$4,000.00	5	5	$4,000.00
3	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A01-E-32303-11-2-26-01	3	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	$2,500.00	5	5	$2,500.00
4	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-12101-11-2-26-02	2	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	$399,465.70	5	5	$399,465.70
5	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-12201-11-1-26-03	3	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$8,900.52	5	5	$8,900.52
6	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-14103-11-2-26-02	2	APORTACIONES AL IMSS	$99,319.96	5	5	$99,319.96
7	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-15901-11-2-26-02	3	OTRAS PRESTACIONES	$1,000.00	5	5	$1,000.00
8	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-21201-11-2-26-01	3	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	$1,000.00	5	5	$1,000.00
9	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-21401-11-2-26-01	3	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	$4,871.00	5	5	$4,871.00
10	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-21601-11-2-26-01	3	MATERIAL DE LIMPIEZA	$5,000.00	5	5	$5,000.00
11	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-22104-11-2-26-01	3	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$84.74	5	5	$84.74
12	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-26104-11-2-26-01	3	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS, TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS	$6,000.00	5	5	$6,000.00
13	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-27301-11-2-26-01	2	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$22,248.00	5	5	$22,248.00
14	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-31701-11-2-26-01	2	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	$330.00	5	5	$330.00
15	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-32302-11-2-26-01	2	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$5,339.48	5	5	$5,339.48
16	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-32303-11-2-26-01	3	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	$2,500.00	5	5	$2,500.00
17	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-33104-11-2-26-01	2	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	$5,166.79	5	5	$5,166.79
18	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-33604-11-2-26-01	2	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PUBLICOS	$2,910.49	5	5	$2,910.49
19	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-34102-11-2-26-01	2	COMISIONES BANCARIAS	$23,057.55	5	5	$23,057.55
20	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-37201-11-2-26-01	3	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	$11,500.00	5	5	$11,500.00
21	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-37501-11-2-26-01	3	VIÁTICOS NACIONALES	$25,000.00	5	5	$25,000.00
22	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-38101-11-2-26-01	3	GASTOS DE CEREMONIAL	$20,000.00	5	5	$20,000.00
23	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-38501-11-2-26-01	2	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	$3,877.74	5	5	$3,877.74
24	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-39501-11-2-26-01	3	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	$2,622.32	5	5	$2,622.32
25	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-39801-11-2-26-01	3	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	$6,915.00	5	5	$6,915.00
26	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A03-E-11301-11-1-26-03	3	SUELDOS BASE	$35,085.98	12	12	$35,085.98
27	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A03-E-26104-11-2-26-01	3	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS, TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS	$1,500.00	5	5	$1,500.00
28	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A04-E-11301-11-1-26-03	3	SUELDOS BASE	$430,574.33	12	12	$430,574.33
29	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A04-E-31701-11-2-26-01	3	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	$550.00	5	5	$550.00
30	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A04-E-32303-11-2-26-01	3	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	$2,500.00	5	5	$2,500.00
31	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A04-E-33603-11-2-26-01	2	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN Y FORMATOS OFICIALES	$4,454.40	5	5	$4,454.40
32	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A05-E-25301-11-2-26-01	2	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$416.00	5	5	$416.00
33	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A06-E-26104-11-2-26-01	3	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS, TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS	$3,000.00	5	5	$3,000.00

MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACAN

Sistema de Administración Municipal

SOLICITUD DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA	NUMERO	TIPO
	24010011	COMPENSADA

FECHA DE EXPEDICION		
DIA	MES	ANO
31	5	2026

UPP	Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte
UR	Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte

C.TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE

DE CONSIDERARLO PROCEDENTE SIRVASE AUTORIZAR LAS SIGUIENTES AFECTACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN VIGOR

SE AUTORIZAN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN VIGOR

Sec	Estructura Presupuestal	Tipo de Operación	Concepto de Partida	Importe Total de Operación	Calendario de Pagos		
					Del Mes	Al Mes	Importe Especificado por
1	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-21101-11-2-26-01	3	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	$15,000.00	5	5	$15,000.00
2	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-21101-11-2-26-01	2	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	$15,000.00	6	6	$15,000.00
3	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-22104-11-2-26-01	3	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$3,363.88	5	5	$3,363.88
4	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-22104-11-2-26-01	2	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$3,363.88	6	6	$3,363.88
5	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-27101-11-2-26-01	3	VESTUARIO Y UNIFORMES	$15,000.00	5	5	$15,000.00
6	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-27101-11-2-26-01	2	VESTUARIO Y UNIFORMES	$15,000.00	6	6	$15,000.00
7	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A04-E-25501-11-2-26-01	2	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	$13,473.97	6	6	$13,473.97
8	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A04-E-25501-11-2-26-01	3	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	$13,473.97	5	5	$13,473.97
9	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A07-E-44101-11-2-26-01	3	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	$50,000.00	5	5	$50,000.00
10	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A07-E-44101-11-2-26-01	2	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	$50,000.00	6	6	$50,000.00
11	02400-02401-PG25-F25-P01-C02-SPG02-A03-E-21601-11-2-26-01	2	MATERIAL DE LIMPIEZA	$18,000.00	6	6	$18,000.00
12	02400-02401-PG25-F25-P01-C02-SPG02-A03-E-21601-11-2-26-01	3	MATERIAL DE LIMPIEZA	$18,000.00	5	5	$18,000.00

Justificación
COMPENSACION MAYO 2026

SOLICITA
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte

LA PABLO CESAR SANCHEZ SILVA

AUTORIZA
TESORERO MUNICIPAL

394

MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACAN

Sistema de Administración Municipal

SOLICITUD DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA	NUMERO	TIPO
	24010012	COMPENSADA

FECHA DE EXPEDICION		
DIA	MES	AÑO
30	6	2026

C.TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE

UPP	Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte
UR	Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte

DE CONSIDERARLO PROCEDENTE SIRVASE AUTORIZAR LAS SIGUIENTES AFECTACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN VIGOR

SE AUTORIZAN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN VIGOR

Afec	Estructura Presupuestal	Tipo de Operación	Concepto de Partida	Importe Total de Operación	Calendario de Pagos		
					Del Mes	Al Mes	Importe Ejercido por
1	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A01-E-11301-11-1-26-03	2	SUELDOS BASE	$100,000.00	6	6	$100,000.00
2	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A01-E-11301-11-1-26-03	3	SUELDOS BASE	$106,640.01	12	12	$106,640.01
3	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A01-E-11301-11-1-26-03	3	SUELDOS BASE	$106,640.01	11	11	$106,640.01
4	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A01-E-11301-11-1-26-03	3	SUELDOS BASE	$16,685.67	10	10	$16,685.67
5	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A01-E-26104-11-2-26-01	3	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS, TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS	$500.00	6	6	$500.00
6	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A01-E-32303-11-2-26-01	3	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	$2,500.00	6	6	$2,500.00
7	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-11301-11-1-26-02	3	SUELDOS BASE	$138,749.80	12	12	$138,749.80
8	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-11301-11-1-26-02	3	SUELDOS BASE	$138,749.80	11	11	$138,749.80
9	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-11301-11-1-26-02	3	SUELDOS BASE	$138,749.80	10	10	$138,749.80
10	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-11301-11-1-26-02	2	SUELDOS BASE	$100,000.00	6	6	$100,000.00
11	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-12201-11-1-26-03	3	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$8,900.52	6	6	$8,900.52
12	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-14103-11-2-26-02	2	APORTACIONES AL IMSS	$14,793.44	6	6	$14,793.44
13	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-15901-11-2-26-02	2	OTRAS PRESTACIONES	$10,000.00	6	6	$10,000.00
14	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-21101-11-2-26-01	2	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	$15,585.16	6	6	$15,585.16
15	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-21201-11-2-26-01	3	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	$1,000.00	6	6	$1,000.00
16	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-21401-11-2-26-01	2	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	$5,381.21	6	6	$5,381.21
17	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-21601-11-2-26-01	3	MATERIAL DE LIMPIEZA	$4,589.08	6	6	$4,589.08
18	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-22104-11-2-26-01	2	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$6,511.46	6	6	$6,511.46
19	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-26104-11-2-26-01	3	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS, TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS	$1,000.00	6	6	$1,000.00
20	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-27101-11-2-26-01	3	VESTUARIO Y UNIFORMES	$15,000.00	6	6	$15,000.00
21	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-27301-11-2-26-01	3	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$17,518.40	6	6	$17,518.40
22	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-31701-11-2-26-01	3	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	$60.00	6	6	$60.00
23	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-32302-11-2-26-01	2	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$5,846.98	6	6	$5,846.98
24	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-32303-11-2-26-01	3	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	$2,500.00	6	6	$2,500.00
25	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-33104-11-2-26-01	2	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	$38,333.58	6	6	$38,333.58
26	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-33603-11-2-26-01	2	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN Y FORMATOS OFICIALES	$200.00	6	6	$200.00
27	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-33604-11-2-26-01	3	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PUBLICOS	$12,646.90	6	6	$12,646.90
28	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-34102-11-2-26-01	2	COMISIONES BANCARIAS	$27,795.50	6	6	$27,795.50
29	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-37201-11-2-26-01	3	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	$8,000.00	6	6	$8,000.00
30	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-38501-11-2-26-01	3	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	$2,490.23	6	6	$2,490.23
31	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-39501-11-2-26-01	2	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	$660.02	6	6	$660.02
32	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-39801-11-2-26-01	3	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	$5,976.00	6	6	$5,976.00
33	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A03-E-11301-11-1-26-03	3	SUELDOS BASE	$35,085.98	6	6	$35,085.98
34	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A03-E-26104-11-2-26-01	3	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS, TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS	$1,500.00	6	6	$1,500.00

MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACAN

Sistema de Administración Municipal

SOLICITUD DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA	NUMERO	TIPO
	24010013	COMPENSADA

FECHA DE EXPEDICION		
DIA	MES	ANO
30	6	2026

C.TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE

UPP	Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte
UR	Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte

DE CONSIDERARLO PROCEDENTE SIRVASE AUTORIZAR LAS SIGUIENTES AFECTACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN VIGOR

SE AUTORIZAN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN VIGOR

Soc	Estructura Presupuestal	Tipo de Operación	Concepto de Partida	Importe Total de Operación	Calendario de Pago		
					Del Mes	Al Mes	Importe Ejercido por
1	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-12101-11-2-26-02	3	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	$207,349.34	6	6	$207,349.34
2	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-12101-11-2-26-02	2	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	$207,349.34	7	7	$207,349.34
3	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A07-E-44101-11-2-26-01	3	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	$50,000.00	6	6	$50,000.00
4	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A07-E-44101-11-2-26-01	2	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	$50,000.00	7	7	$50,000.00
5	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-11301-11-2-26-02	3	SUELDOS BASE	$212,117.64	6	6	$212,117.64
6	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-11301-11-2-26-02	2	SUELDOS BASE	$212,117.64	7	7	$212,117.64

Justificación

COMPENSACION JUNIO 2026

SOLICITA
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte

LA PABLO CESAR SANCHEZ SILVA

AUTORIZA
TESORERO MUNICIPAL

36

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL EJERCICIO FISCAL 2026, CELEBRADA EL DÌA LUNES 13 TRECE DEL MES DE JULIO DEL 2026 DOS MIL VEINTISEIS.

En la ciudad de Morelia Michoacán, siendo las 10:14 diez horas catorce minutos del día lunes 13 trece de julio 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 Segunda Sesión Ordinaria 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 Luisa Ceballos Ramírez, en representación de la Lic. Lucila Martínez Manríquez, Regidora Coordinadora de la Comisión de Educación, Cultura, Turismo, Ciencia, Tecnología e Innovación y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.

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

Lic. Stephanie Avilés Nava, en representación de la Lic. Rosalba Vanegas Garduño, Secretaria de Bien Común y Política Social y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.

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

Dr. Rubén Medrano Yahuaca, Coordinador de Salud Municipal y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.

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

380

C.P. Carmen Yunuen Gamez Cervantes, en representación de la C.P. Carmen Yunuen Gámez Cervantes, en representación de la Mtra. María Del Carmen López Herrejón, Contralora Municipal y Comisaria de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.

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 1 integrante propietario, 7 integrantes representantes de la Junta de Gobierno con derecho a voz y voto, 1 representantes de Organismos Deportivos con derecho a voz únicamente, y la presencia del Secretario Ejecutivo y la presencia del representante la Contralora Municipal en su carácter de Comisaria de esta Junta de Gobierno, por lo que existe el Quórum legal de acuerdo al artículo 14 del Reglamento del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, para llevar a cabo esta Segunda Sesión Ordinaria 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 convenios y contratos firmados por el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte.
4. Informe sobre los laudos pendientes de pago, así como los procedimientos judiciales existente.

5. Solicitud de Autorización del proyecto de los ingresos por venta de bienes y servicios y otros ingresos de origen municipal del IMCUFIDE, para la "iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán para el Ejercicio Fiscal 2027.

6. Solicitud de aprobación de las Transferencias Presupuestales Compensadas realizadas entre partidas, correspondientes a los meses de abril a junio, en los registros contables del Presupuesto 2026.

Los miembros de la Junta de Gobierno por **UNANIMIDAD** aprobaron el Orden del Día de la SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 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 convenios y contratos firmados por el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte**

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, la Solicitud Autorización de los convenios y contratos firmados por el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, para desahogar este punto cedo la palabra al Lic. Hugo Alvarado Villar.

En uso de la voz el, Lic. Hugo Alvarado Villar, comenta los convenios de colaboración y contratos firmados por el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte han sido signados principalmente con tenencias, colonias, ligas, asociaciones, equipos deportivos, sindicatos e instituciones educativas, con el objetivo generar las condiciones para masificar el deporte en morelia, como parte de las políticas de colaboración interinstitucional promovidas por el Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, y persiguiendo el cumplimiento del principal objetivo del IMCUFIDE, de brindar la posibilidad de la práctica físico-deportiva y recreativa a la sociedad moreliana. fomentando la actividad física y deportiva entre toda la población, potenciando la calidad de vida y el equilibrio social. Así como mantener la infraestructura en las mejores condiciones, para el desarrollo de una cultura física deportiva entre los habitantes de nuestro municipio, es por ello se solicita a esta Junta la autorización de los convenios y contratos firmados por el

Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, de los cuales se envió la lista previamente.

En uso de la voz C.P. Carmen Yunuen Gamez Cervantes, en representación de la C.P. Carmen Yunuen Gámez Cervantes, en representación de la Mtra. María Del Carmen López Herrejón, Contralora Municipal y Comisaria de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE, menciona la lista únicamente contiene convenios y contratos con colonos, mas sin embargo falta mencionar los contratos correspondientes a prestadores de servicios correspondientes a honorarios, mismos que por la operatividad del instituto son necesarios para el instituto.

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

ACUERDO 1:

Esta Junta de Gobierno, una vez sometida a votación y manifestándose de la forma acostumbrada, aprueban por UNANIMIDAD los convenios y contratos firmados por el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte.

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 4.-) **Informe sobre los laudos pendientes de pago, así como los procedimientos judiciales existente.**

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, comenta para el Informe sobre los laudos pendientes de pago, así como los procedimientos judiciales existente, para desahogar el punto en mención concedo la palabra al Lic. Hugo Alvarado Villar.

En uso de la voz el Lic. Hugo Alvarado Villar, menciona en relación a los laudos pendientes de pago, así como los procedimientos judiciales existente, se envió la lista de estos, para conocimiento de esta Junta de Gobierno los cuales incluyen la etapa procesal que guarda cada uno de ellos.

En uso de la voz C.P. Carmen Yunuen Gamez Cervantes, en representación de la C.P. Carmen Yunuen Gámez Cervantes, en representación de la Mtra. María Del Carmen López Herrejón, Contralora Municipal y Comisaria de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE, menciona si se tiene ya una fecha estipulada con los demandantes, para que sea congelada el adeudo, para que a su vez se vayan realizando una provisión de los laudos en la contabilidad del instituto.

L.A.E. Arturo Vidales Ramos, en representación del Mtro. Héctor Gómez Trujillo, Tesorero Municipal y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE, recomienda coordinarse con el jurídico del municipio, para realizar una defensa legal en conjunto.

En uso de la voz el M.I. Alberto Gabriel Guzmán Díaz, representante del Ing. Alfonso Jesús Martínez Alcázar, Presidente Municipal y Presidente de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE, pide a los presentes manifestarse de la forma acostumbrada para darse por enterados respecto del punto 4 del Orden de Día, a lo que la Junta de Gobierno se dan por enterados.

Esta Junta de Gobierno, una vez sometida a votación y manifestándose de la forma acostumbrada, se dan por enterados por UNANIMIDAD respecto del Informe sobre los laudos pendientes de pago, así como los procedimientos judiciales existente.

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 **5.-) Solicitud de Autorización del proyecto de los ingresos por venta de bienes y servicios y otros ingresos de origen municipal del IMCUFIDE, para la "iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán para el Ejercicio Fiscal 2027.**

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, comenta para la Solicitud de Autorización del proyecto de los ingresos por venta de bienes y servicios y otros ingresos de origen municipal del IMCUFIDE, para la "iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán para el Ejercicio Fiscal 2027, para desahogar el punto en cuestión, otorgo la palabra a la Contadora Delfina Patricia Villalon Rivera, Directora de Administración y Finanzas del IMCUFIDE.

302

En uso de la voz la C.P. Delfina Patricia Villalon Rivera, Directora de Administración y Finanzas del IMCUFIDE, menciona respecto a la "iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán para el Ejercicio Fiscal 2027, se elaboró el proyecto considerando en las cuotas correspondientes a renta de espacios deportivos y recreativos se actualizan en la mayoría de los casos al 5%,se propone adicionar nuevos conceptos de derechos y aprovechamientos, al catálogo previsto en el artículo 65, fracción II, para el ejercicio fiscal 2027, Incisos 19)., 20). 21). 22). Y 23). con el objeto de regular servicios que actualmente presta o puede prestar el Instituto y que representan áreas de oportunidad para fortalecer la recaudación de ingresos provenientes por la Venta de bienes (ingresos propios), esta adición resulta necesaria para fortalecer la operación, administración y sostenibilidad financiera de los centros acuáticos administrados por el Instituto.

Siguiendo en uso de la voz la C.P. Delfina Patricia Villalon Rivera, Directora de Administración y Finanzas del IMCUFIDE menciona desde la perspectiva jurídica y administrativa, la actualización de la cuota de recuperación atiende a los principios de legalidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad y sostenibilidad en la administración de los recursos públicos, procurando la recuperación parcial de los costos de operación sin desvirtuar el carácter social del programa. Lo anterior permite asegurar la continuidad del servicio, preservar la calidad de las actividades deportivas y recreativas ofertadas por el Instituto y fortalecer el cumplimiento de sus atribuciones para fomentar la cultura física, el deporte y la recreación en beneficio de la población. se envió para su análisis la justificación del proyecto, para tal efecto se solicita la autorización de esta Junta de Gobierno el proyecto de "iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán para el Ejercicio Fiscal 2027".

En uso de la voz C.P. Carmen Yunuen Gamez Cervantes, en representación de la C.P. Carmen Yunuen Gámez Cervantes, en representación de la Mtra. María Del Carmen López Herrejón, Contralora Municipal y Comisaria de la Junta de Gobierno del IMCUFID, menciona se envió una circular enviada por tesorería a lo cual recomendó se deben apegar al 5% de incremento todos y cada uno de los aprovechamientos.

En uso de la voz la 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, recomienda se apeguen a los tiempos, y se justifiquen los conceptos que se adicionan al proyecto.

En uso de la voz el M.I. Alberto Gabriel Guzmán Díaz, representante del Ing. Alfonso Jesús Martínez Alcázar, Presidente Municipal y Presidente de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE, pide a los presentes manifestarse de la forma acostumbrada para la aprobación del punto **5 del Orden de Día, a lo que la Junta de Gobierno adoptó el siguiente acuerdo:**

ACUERDO 2:

Esta Junta de Gobierno, una vez sometida a votación y manifestándose de la forma acostumbrada; aprueban por UNANIMIDAD el proyecto de los ingresos por venta de bienes y servicios y otros ingresos de origen municipal del IMCUFIDE, para la "iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán para el Ejercicio Fiscal 2027.

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 **6.-) Solicitud de aprobación de las Transferencias Presupuestales Compensadas realizadas entre partidas, correspondientes a los meses de abril a junio, en los registros contables del Presupuesto 2026**

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 respecto a la .Solicitud de aprobación de las Transferencias Presupuestales Compensadas realizadas entre partidas, correspondientes a los meses de abril a junio, en los registros contables del Presupuesto 2026, para lo cual otorgo la palabra a TC. Elizabeth Chàvez Gonzàlez, jefe de Departamento de Contabilidad y Finanzas del IMCUFIDE, para que desahogue el punto en cuestión.

En uso de la voz la TC. Elizabeth Chàvez Gonzàlez, jefe de Departamento de Contabilidad y Finanzas del IMCUFIDE, comenta en relación a la Solicitud de Autorización de las Transferencias Presupuestales Compensadas realizadas entre partidas de los ingresos propios, correspondientes a los meses de abril a junio, en los registros contables del Presupuesto 2026, comento estas transferencias se realizaron por la modificación al presupuesto `de ingresos y egresos 2026, autorizado en la Primera Sesión de la Junta de Gobierno celebrada el día 05 cinco de marzo de la presente anualidad, se envió para su análisis previamente los auxiliares de ingresos por los meses antes mencionados, así como la relación de las transferencias realizadas, y con la finalidad de cumplir en tiempo y forma con la normativa aplicable para tal efecto se solicita la autorización a esta Junta la autorización de las Transferencias Presupuestales Compensadas realizadas entre partidas, correspondientes a los meses de abril a junio del ejercicio 2026.

383

En uso de la voz la 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, recomienda, revisar el resumen y dar una claridad conforme a capítulos que se afectan, realizar un concentrado de los capítulos que se afectan.

En uso de la voz el M.I. Alberto Gabriel Guzmán Díaz, representante del Ing. Alfonso Jesús Martínez Alcázar, Presidente Municipal y Presidente de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE, pide a los presentes manifestarse de la forma acostumbrada para la aprobación del punto **6 del Orden de Día, a lo que la Junta de Gobierno adoptó el siguiente acuerdo:**

ACUERDO 3:

Esta Junta de Gobierno, una vez sometida a votación y manifestándose de la forma acostumbrada, aprueban por UNANIMIDAD las Transferencias Presupuestales Compensadas realizadas entre partidas, correspondientes a los meses de abril a junio, en los registros contables del Presupuesto 2026.

Una vez agotados todos los puntos del Orden del día de la Segunda Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Ejercicio Fiscal 2026, se levanta la presente acta, firmando alcance y margen los que en ella intervinieron, para todos los efectos legales y administrativos procedentes, se clausura siendo las 10:50 diez horas cincuenta con minutos, del lunes 13 trece de julio del año 2026 dos mil veintiséis en la ciudad de Morelia, Michoacán. - Conste. ----------

FIRMAS:

M.I. Alberto Gabriel Guzmán Díaz, en representante del Ing. Alfonso Jesús Martínez Alcázar, Presidente Municipal 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 Luisa Ceballos Ramírez, en representación de la Lic. Lucila Martínez Manríquez, Regidora Coordinadora de la Comisión de Educación, Cultura, Turismo, Ciencia, Tecnología e Innovación y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.	Dra. Sheila Montaño Mendoza, en representación del Mtro. Germán Alberto Ireta Lino, Secretario de Administración 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.	Lic. Stephanie Avilés Nava,, en representación de la Lic. Rosalba Vanegas Garduño, Secretaria de Bien Común y Política Social y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.
Lic. Gerardo Alcántar Ocampo, en representación de la Mtra. María Guadalupe Herrera Calderón, Secretaria de Fomento Económico y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE	Dr. Rubén Medrano Yahuaca, Coordinador de Salud Municipal y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.
C.P.Carmen Yunuen Gamez Cervantes, en representación de la Mtra. María Del Carmen López Herrejón, Contralora Municipal y Comisaria de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.	L.A. Pablo César Sánchez Silva, Director General del IMCUFIDE y Secretario Ejecutivo de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE
C. Napoleón Núñez Sánchez, Presidente de la Asociación Michoacana de Natación y representante de Organismo de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.	

Las firmas de la presente hoja forman parte del Acta de la SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL IMCUFIDE DEL EJERCICIO FISCAL 2026, realizada el lunes 13 trece de julio del 2026- - -

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ESTADO DE MICHOACÁN
RELACION DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2026.

FECHA	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CONCEPTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MES :	
ABRIL						INICIAL:	FINAL:
30/04/2026	8.2.3.1.00113.11301	SUELDOS BASE	Transferencia presupuestal	442,921.29	0.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.1.00141.14103	APORTACIONES AL IMSS	Transferencia presupuestal	15,710.56	0.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.2.00217.21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	Transferencia presupuestal	47,854.54	0.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.2.00256.25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	Transferencia presupuestal	32,514.55	0.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.2.00217.21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	Transferencia presupuestal	27,533.76	0.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.2.00221.22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALA	Transferencia presupuestal	11,406.06	0.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.2.00255.25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	Transferencia presupuestal	11,016.84	0.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.2.00271.27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	Transferencia presupuestal	10,176.00	0.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.2.00211.21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Transferencia presupuestal	7,925.15	0.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.2.00291.29101	HERRAMIENTAS MENORES	Transferencia presupuestal	5,207.78	0.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.2.00261.26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS, TE	Transferencia presupuestal	4,210.80	0.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.2.00249.24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPAR/	Transferencia presupuestal	1,912.60	0.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.2.00214.21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y	Transferencia presupuestal	1,910.59	0.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.2.00246.24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Transferencia presupuestal	592.60	0.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.3.00357.35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	Transferencia presupuestal	168,391.89	0.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.3.00312.31201	SERVICIO DE GAS	Transferencia presupuestal	23,394.00	0.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.3.00341.34102	COMISIONES BANCARIAS	Transferencia presupuestal	18,651.49	0.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.3.00313.31301	SERVICIO DE AGUA	Transferencia presupuestal	10,624.00	0.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.3.00323.32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	Transferencia presupuestal	7,148.51	0.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.3.00357.35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	Transferencia presupuestal	3,183.00	0.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.3.00323.32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	Transferencia presupuestal	2,032.15	0.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.3.00323.32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	Transferencia presupuestal	2,032.00	0.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.3.00317.31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITA	Transferencia presupuestal	1,794.50	0.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.3.00372.37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Transferencia presupuestal	1,500.00	0.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.3.00331.33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	Transferencia presupuestal	1,080.00	0.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.3.00333.33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	Transferencia presupuestal	464.00	0.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.5.00567.56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	Transferencia presupuestal	11,228.80	0.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.1.00122.12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Transferencia presupuestal		8,900.52	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.1.00159.15901	OTRAS PRESTACIONES	Transferencia presupuestal		12,000.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.1.00113.11301	SUELDOS BASE	Transferencia presupuestal		35,085.98	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.1.00113.11301	SUELDOS BASE	Transferencia presupuestal		106,640.02	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.1.00113.11301	SUELDOS BASE	Transferencia presupuestal		120,969.57	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.1.00113.11301	SUELDOS BASE	Transferencia presupuestal		138,749.80	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.1.00121.12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Transferencia presupuestal		36,285.96	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.2.00261.26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS, TE	Transferencia presupuestal		500.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.2.00212.21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	Transferencia presupuestal		1,000.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.2.00261.26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS, TE	Transferencia presupuestal		1,500.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.2.00261.26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS, TE	Transferencia presupuestal		2,000.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.2.00292.29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Transferencia presupuestal		2,000.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.2.00242.24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	Transferencia presupuestal		2,500.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.2.00294.29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Transferencia presupuestal		5,000.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.2.00298.29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTR	Transferencia presupuestal		5,000.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.2.00216.21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Transferencia presupuestal		10,000.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.2.00216.21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Transferencia presupuestal		20,000.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.2.00273.27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	Transferencia presupuestal		27,800.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.2.00256.25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	Transferencia presupuestal		2,000.00	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE
30/04/2026	8.2.3.2.00221.22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALA	Transferencia presupuestal		10,000.00	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE
30/04/2026	8.2.3.2.00255.25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	Transferencia presupuestal		72,961.27	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE
30/04/2026	8.2.3.3.00317.31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITA	Transferencia presupuestal		60.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.3.00317.31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITA	Transferencia presupuestal		90.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.3.00372.37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Transferencia presupuestal		1,500.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.3.00323.32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	Transferencia presupuestal		2,500.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.3.00385.38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MA	Transferencia presupuestal		3,178.01	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.3.00336.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓ	Transferencia presupuestal		5,000.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.3.00323.32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Transferencia presupuestal		5,000.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.3.00336.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓ	Transferencia presupuestal		5,000.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.3.00358.35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	Transferencia presupuestal		5,000.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.3.00398.39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	Transferencia presupuestal		5,505.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.3.00372.37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Transferencia presupuestal		6,400.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.3.00311.31101	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES	Transferencia presupuestal		6,871.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.3.00336.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓ	Transferencia presupuestal		15,000.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.3.00331.33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	Transferencia presupuestal		15,000.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.3.00361.36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GU	Transferencia presupuestal		25,000.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.3.00331.33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	Transferencia presupuestal		28,000.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.3.00351.35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRE	Transferencia presupuestal		111,191.53	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.3.00331.33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	Transferencia presupuestal		11,228.80	DICIEMBRE	DICIEMBRE
				872,417.46	872,417.46		

NNJ

385

FECHA	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CONCEPTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MES	
ABRIL						INICIAL:	FINAL:
30/04/2026	8.2.3.4.00441.44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	Transferencia presupuestal			MES INICIAL	MES FINAL
30/04/2026	8.2.3.3.00351.35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRE	Transferencia presupuestal		30,000.00	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.1.00121.12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Transferencia presupuestal		80,042.47	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.4.00441.44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	Transferencia presupuestal		178,200.07	ABRIL	ABRIL
30/04/2026	8.2.3.3.00351.35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRE	Transferencia presupuestal	30,000.00	0.00	MAYO	MAYO
30/04/2026	8.2.3.1.00121.12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Transferencia presupuestal	80,042.47	0.00	MAYO	MAYO
			Transferencia presupuestal	178,200.07	0.00	MAYO	MAYO
				288,242.54	288,242.54		
MAYO							
31/05/2026	8.2.3.1.00121.12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS					
31/05/2026	8.2.3.1.00113.11301	SUELDOS BASE	Transferencia presupuestal	399,465.70	0.00	MAYO	MAYO
31/05/2026	8.2.3.1.00141.14103	APORTACIONES AL IMSS	Transferencia presupuestal	222,671.21	0.00	MAYO	MAYO
31/05/2026	8.2.3.2.00217.21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	Transferencia presupuestal	99,319.96	0.00	MAYO	MAYO
31/05/2026	8.2.3.2.00261.26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS, TE	Transferencia presupuestal	24,027.05	0.00	MAYO	MAYO
31/05/2026	8.2.3.2.00273.27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	Transferencia presupuestal	4,000.00	0.00	MAYO	MAYO
31/05/2026	8.2.3.2.00256.25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	Transferencia presupuestal	22,248.00	0.00	MAYO	MAYO
31/05/2026	8.2.3.2.00253.25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	Transferencia presupuestal	1,141.81	0.00	MAYO	MAYO
31/05/2026	8.2.3.3.00341.34102	COMISIONES BANCARIAS	Transferencia presupuestal	416.00	0.00	MAYO	MAYO
31/05/2026	8.2.3.3.00323.32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Transferencia presupuestal	23,057.55	0.00	MAYO	MAYO
31/05/2026	8.2.3.3.00331.33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	Transferencia presupuestal	5,339.48	0.00	MAYO	MAYO
31/05/2026	8.2.3.3.00336.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓ	Transferencia presupuestal	5,166.79	0.00	MAYO	MAYO
31/05/2026	8.2.3.3.00351.35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRE	Transferencia presupuestal	4,454.40	0.00	MAYO	MAYO
31/05/2026	8.2.3.3.00385.38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MA	Transferencia presupuestal	4,217.60	0.00	MAYO	MAYO
31/05/2026	8.2.3.3.00353.35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE C	Transferencia presupuestal	3,877.74	0.00	MAYO	MAYO
31/05/2026	8.2.3.3.00336.33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVA	Transferencia presupuestal	3,600.00	0.00	MAYO	MAYO
31/05/2026	8.2.3.3.00395.39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Transferencia presupuestal	2,910.49	0.00	MAYO	MAYO
31/05/2026	8.2.3.3.00329.32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	Transferencia presupuestal	1,560.66	0.00	MAYO	MAYO
31/05/2026	8.2.3.3.00331.33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	Transferencia presupuestal	1,403.60	0.00	MAYO	MAYO
31/05/2026	8.2.3.3.00317.31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITA	Transferencia presupuestal	1,080.00	0.00	MAYO	MAYO
31/05/2026	8.2.3.3.00382.38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Transferencia presupuestal	330.00	0.00	MAYO	MAYO
31/05/2026	8.2.3.3.00331.33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	Transferencia presupuestal	33,698.00	0.00	MAYO	MAYO
31/05/2026	8.2.3.3.00357.35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	Transferencia presupuestal	31,987.34	0.00	MAYO	MAYO
31/05/2026	8.2.3.1.00159.15901	OTRAS PRESTACIONES	Transferencia presupuestal	111,930.02	0.00	MAYO	MAYO
31/05/2026	8.2.3.1.00122.12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Transferencia presupuestal	0.00	1,000.00	MAYO	MAYO
31/05/2026	8.2.3.1.00113.11301	SUELDOS BASE	Transferencia presupuestal	0.00	8,900.52	MAYO	MAYO
31/05/2026	8.2.3.1.00113.11301	SUELDOS BASE	Transferencia presupuestal	0.00	194,962.61	MAYO	MAYO
31/05/2026	8.2.3.1.00113.11301	SUELDOS BASE	Transferencia presupuestal	0.00	35,085.98	DICIEMBRE	DICIEMBRE
31/05/2026	8.2.3.1.00113.11301	SUELDOS BASE	Transferencia presupuestal	0.00	430,574.33	DICIEMBRE	DICIEMBRE
31/05/2026	8.2.3.2.00212.21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	Transferencia presupuestal	0.00	50,933.43	DICIEMBRE	DICIEMBRE
31/05/2026	8.2.3.2.00261.26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS, TE	Transferencia presupuestal	0.00	1,000.00	MAYO	MAYO
31/05/2026	8.2.3.2.00261.26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS, TE	Transferencia presupuestal	0.00	1,500.00	MAYO	MAYO
31/05/2026	8.2.3.2.00246.24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Transferencia presupuestal	0.00	2,000.00	MAYO	MAYO
31/05/2026	8.2.3.2.00291.29101	HERRAMIENTAS MENORES	Transferencia presupuestal	0.00	2,000.00	MAYO	MAYO
31/05/2026	8.2.3.2.00261.26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS, TE	Transferencia presupuestal	0.00	2,000.00	MAYO	MAYO
31/05/2026	8.2.3.2.00221.22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALA	Transferencia presupuestal	0.00	3,000.00	MAYO	MAYO
31/05/2026	8.2.3.2.00241.24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	Transferencia presupuestal	0.00	84.74	MAYO	MAYO
31/05/2026	8.2.3.2.00214.21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y	Transferencia presupuestal	0.00	3,500.00	MAYO	MAYO
31/05/2026	8.2.3.2.00216.21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Transferencia presupuestal	0.00	4,871.00	MAYO	MAYO
31/05/2026	8.2.3.2.00261.26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS, TE	Transferencia presupuestal	0.00	5,000.00	MAYO	MAYO
31/05/2026	8.2.3.2.00272.27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Transferencia presupuestal	0.00	6,000.00	MAYO	MAYO
31/05/2026	8.2.3.2.00249.24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARA	Transferencia presupuestal	0.00	7,000.00	MAYO	MAYO
31/05/2026	8.2.3.3.00317.31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITA	Transferencia presupuestal	0.00	12,500.00	MAYO	MAYO
31/05/2026	8.2.3.3.00317.31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITA	Transferencia presupuestal	0.00	500.00	MAYO	MAYO
31/05/2026	8.2.3.3.00323.32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	Transferencia presupuestal	0.00	550.00	MAYO	MAYO
31/05/2026	8.2.3.3.00323.32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	Transferencia presupuestal	0.00	2,500.00	MAYO	MAYO
31/05/2026	8.2.3.3.00323.32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	Transferencia presupuestal	0.00	2,500.00	MAYO	MAYO
31/05/2026	8.2.3.3.00323.32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	Transferencia presupuestal	0.00	2,500.00	MAYO	MAYO
31/05/2026	8.2.3.3.00395.39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Transferencia presupuestal	0.00	2,500.00	MAYO	MAYO
31/05/2026	8.2.3.3.00358.35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	Transferencia presupuestal	0.00	2,622.32	MAYO	MAYO
31/05/2026	8.2.3.3.00398.39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	Transferencia presupuestal	0.00	3,400.00	MAYO	MAYO
31/05/2026	8.2.3.3.00372.37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Transferencia presupuestal	0.00	6,915.00	MAYO	MAYO
31/05/2026	8.2.3.3.00311.31101	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES	Transferencia presupuestal	0.00	11,500.00	MAYO	MAYO
31/05/2026	8.2.3.3.00312.31201	SERVICIO DE GAS	Transferencia presupuestal	0.00	11,831.00	MAYO	MAYO
31/05/2026	8.2.3.3.00381.38101	GASTOS DE CEREMONIAL	Transferencia presupuestal	0.00	18,630.00	MAYO	MAYO
31/05/2026	8.2.3.3.00375.37501	VIÁTICOS NACIONALES	Transferencia presupuestal	0.00	20,000.00	MAYO	MAYO
31/05/2026	8.2.3.3.00313.31301	SERVICIO DE AGUA	Transferencia presupuestal	0.00	25,000.00	MAYO	MAYO
31/05/2026	8.2.3.3.00351.35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRE	Transferencia presupuestal	0.00	25,000.00	MAYO	MAYO
31/05/2026	8.2.3.4.00441.44103	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	Transferencia presupuestal	0.00	80,042.47	MAYO	MAYO
			Transferencia presupuestal	0.00	20,000.00	MAYO	MAYO
				1,007,903.40	1,007,903.40		

FECHA	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CONCEPTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MES :	
MAYO						INICIAL:	FINAL:
31/05/2026	8.2.3.2.00221.22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALA	Transferencia presupuestal	0.00	3,363.88	MAYO	MAYO
31/05/2026	8.2.3.2.00255.25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	Transferencia presupuestal	0.00	13,473.97	MAYO	MAYO
31/05/2026	8.2.3.2.00271.27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	Transferencia presupuestal	0.00	15,000.00	MAYO	MAYO
31/05/2026	8.2.3.2.00211.21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Transferencia presupuestal	0.00	15,000.00	MAYO	MAYO
31/05/2026	8.2.3.2.00216.21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Transferencia presupuestal	0.00	18,000.00	MAYO	MAYO
31/05/2026	8.2.3.4.00441.44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	Transferencia presupuestal	0.00	50,000.00	MAYO	MAYO
31/05/2026	8.2.3.2.00221.22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALA	Transferencia presupuestal	3,363.88	0.00	JUNIO	JUNIO
31/05/2026	8.2.3.2.00255.25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	Transferencia presupuestal	13,473.97	0.00	JUNIO	JUNIO
31/05/2026	8.2.3.2.00271.27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	Transferencia presupuestal	15,000.00	0.00	JUNIO	JUNIO
31/05/2026	8.2.3.2.00211.21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Transferencia presupuestal	15,000.00	0.00	JUNIO	JUNIO
31/05/2026	8.2.3.2.00216.21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Transferencia presupuestal	18,000.00	0.00	JUNIO	JUNIO
31/05/2026	8.2.3.4.00441.44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	Transferencia presupuestal	50,000.00	0.00	JUNIO	JUNIO
				114,837.85	114,837.85		
JUNIO							
30/06/2026	8.2.3.1.00121.12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Transferencia presupuestal	444,780.85	0.00	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.1.00113.11301	SUELDOS BASE	Transferencia presupuestal	100,000.00	0.00	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.1.00113.11301	SUELDOS BASE	Transferencia presupuestal	100,000.00	0.00	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.1.00159.15901	OTRAS PRESTACIONES	Transferencia presupuestal	20,627.30	0.00	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.1.00141.14103	APORTACIONES AL IMSS	Transferencia presupuestal	10,000.00	0.00	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.2.00255.25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	Transferencia presupuestal	14,793.44	0.00	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.2.00211.21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Transferencia presupuestal	101,178.03	0.00	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.2.00216.21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Transferencia presupuestal	15,585.16	0.00	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.2.00221.22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALA	Transferencia presupuestal	10,857.19	0.00	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.2.00214.21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y	Transferencia presupuestal	6,511.46	0.00	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.2.00246.24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Transferencia presupuestal	5,381.21	0.00	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.2.00261.26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS, TE	Transferencia presupuestal	2,210.80	0.00	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.2.00291.29101	HERRAMIENTAS MENORES	Transferencia presupuestal	2,105.40	0.00	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.2.00292.29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Transferencia presupuestal	481.85	0.00	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.3.00331.33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	Transferencia presupuestal	167.16	0.00	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.3.00341.34102	COMISIONES BANCARIAS	Transferencia presupuestal	38,333.58	0.00	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.3.00336.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓ	Transferencia presupuestal	27,795.50	0.00	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.3.00382.38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Transferencia presupuestal	25,612.80	0.00	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.3.00312.31201	SERVICIO DE GAS	Transferencia presupuestal	22,214.00	0.00	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.3.00313.31301	SERVICIO DE AGUA	Transferencia presupuestal	16,390.00	0.00	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.3.00331.33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	Transferencia presupuestal	8,768.00	0.00	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.3.00323.32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Transferencia presupuestal	8,493.67	0.00	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.3.00336.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓ	Transferencia presupuestal	5,846.98	0.00	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.3.00331.33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	Transferencia presupuestal	1,879.20	0.00	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.3.00395.39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Transferencia presupuestal	1,080.00	0.00	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.3.00336.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓ	Transferencia presupuestal	660.02	0.00	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.1.00113.11301	SUELDOS BASE	Transferencia presupuestal	200.00	0.00	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.1.00113.11301	SUELDOS BASE	Transferencia presupuestal	0.00	138,749.80	DICIEMBRE	DICIEMBRE
30/06/2026	8.2.3.1.00113.11301	SUELDOS BASE	Transferencia presupuestal	0.00	138,749.80	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE
30/06/2026	8.2.3.1.00113.11301	SUELDOS BASE	Transferencia presupuestal	0.00	138,749.80	OCTUBRE	OCTUBRE
30/06/2026	8.2.3.1.00113.11301	SUELDOS BASE	Transferencia presupuestal	0.00	106,640.01	DICIEMBRE	DICIEMBRE
30/06/2026	8.2.3.1.00113.11301	SUELDOS BASE	Transferencia presupuestal	0.00	106,640.01	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE
30/06/2026	8.2.3.1.00122.12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Transferencia presupuestal	0.00	16,685.67	OCTUBRE	OCTUBRE
30/06/2026	8.2.3.1.00113.11301	SUELDOS BASE	Transferencia presupuestal	0.00	8,900.52	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.2.00261.26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS, TE	Transferencia presupuestal	0.00	35,085.98	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.2.00212.21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	Transferencia presupuestal	0.00	500.00	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.2.00261.26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS, TE	Transferencia presupuestal	0.00	1,000.00	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.2.00261.26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS, TE	Transferencia presupuestal	0.00	1,000.00	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.2.00256.25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	Transferencia presupuestal	0.00	1,500.00	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.2.00261.26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS, TE	Transferencia presupuestal	0.00	1,522.78	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.2.00249.24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPAR	Transferencia presupuestal	0.00	2,000.00	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.2.00261.26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS, TE	Transferencia presupuestal	0.00	3,000.00	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.2.00216.21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Transferencia presupuestal	0.00	3,500.00	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.2.00271.27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	Transferencia presupuestal	0.00	4,589.08	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.2.00273.27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	Transferencia presupuestal	0.00	15,000.00	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.2.00255.25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	Transferencia presupuestal	0.00	17,518.40	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.2.00255.25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	Transferencia presupuestal	0.00	42,419.32	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE
30/06/2026	8.2.3.3.00317.31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITA	Transferencia presupuestal	0.00	50,928.68	OCTUBRE	OCTUBRE
30/06/2026	8.2.3.3.00317.31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITA	Transferencia presupuestal	0.00	60.00	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.3.00317.31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITA	Transferencia presupuestal	0.00	110.00	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.3.00372.37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Transferencia presupuestal	0.00	651.00	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.3.00385.38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MA	Transferencia presupuestal	0.00	1,000.00	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.3.00323.32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	Transferencia presupuestal	0.00	2,490.23	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.3.00323.32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	Transferencia presupuestal	0.00	2,500.00	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.3.00323.32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	Transferencia presupuestal	0.00	2,500.00	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.3.00323.32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	Transferencia presupuestal	0.00	2,500.00	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.3.00358.35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	Transferencia presupuestal	0.00	2,500.00	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.3.00398.39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	Transferencia presupuestal	0.00	4,200.01	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.3.00372.37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Transferencia presupuestal	0.00	5,976.00	JUNIO	JUNIO
				0.00	8,000.00	JUNIO	JUNIO

386

30/06/2026	8.2.3.3.00336.33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVA	Transferencia presupuestal	0.00	12,646.90	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.3.00311.31101	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES	Transferencia presupuestal	0.00	21,971.00	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.3.00351.35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRE	Transferencia presupuestal	0.00	90,168.61	DICIEMBRE	DICIEMBRE
				991,953.60	991,953.60		
JUNIO							
FECHA	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CONCEPTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MES INICIAL	MES FINAL
30/06/2026	8.2.3.4.00441.44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	Transferencia presupuestal	0.00	50,000.00	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.1.00121.12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Transferencia presupuestal	0.00	207,349.34	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.1.00113.11301	SUELDOS BASE	Transferencia presupuestal	0.00	212,117.64	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.4.00441.44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	Transferencia presupuestal	50,000.00	0.00	JULIO	JULIO
30/06/2026	8.2.3.1.00121.12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Transferencia presupuestal	207,349.34	0.00	JULIO	JULIO
30/06/2026	8.2.3.1.00113.11301	SUELDOS BASE	Transferencia presupuestal	212,117.64	0.00	JULIO	JULIO
				469,466.98	469,466.98		
JUNIO							
FECHA	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CONCEPTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MES INICIAL	MES FINAL
30/06/2026	8.2.3.1.00113.11301	SUELDOS BASE	Transferencia presupuestal	390,007.63	0.00	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.1.00121.12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Transferencia presupuestal	0.00	390,007.63	JUNIO	JUNIO
30/06/2026	8.2.3.3.00355.35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE	Transferencia presupuestal	5,000.00	0.00	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE
30/06/2026	8.2.3.3.00353.35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE C	Transferencia presupuestal	0.00	5,000.00	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE
				395,007.63	395,007.63		

SOLICITUD DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA	NUMERO	TIPO
	24010012	COMPENSADA

MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACAN

Sistema de Administración Municipal

FECHA DE EXPEDICION		
DIA	MES	ANO
30	6	2026

C.TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE

UPP	Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte
UR	Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte

DE CONSIDERARLO PROCEDENTE SIRVASE AUTORIZAR LAS SIGUIENTES AFECTACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN VIGOR

SE AUTORIZAN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN VIGOR

Sec	Estructura Presupuestal	Tipo de Operación	Concepto de Partida	Importe Total de Operación	Calendario de Pagos		
					Del Mes	Al Mes	Importe Especifico por Y
35	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A04-E-11301-11-1-26-03	2	SUELDOS BASE	$20,627.30	6	6	$20,627.30
36	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A04-E-25501-11-2-26-01	2	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	$101,178.03	6	6	$101,178.03
37	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A04-E-25501-11-2-26-01	3	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	$42,419.32	11	11	$42,419.32
38	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A04-E-25501-11-2-26-01	3	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	$50,928.68	10	10	$50,928.68
39	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A04-E-31701-11-2-26-01	3	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	$651.00	6	6	$651.00
40	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A04-E-32303-11-2-26-01	3	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	$2,500.00	6	6	$2,500.00
41	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A04-E-33603-11-2-26-01	2	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN Y FORMATOS OFICIALES	$25,612.80	6	6	$25,612.80
42	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A06-E-26104-11-2-26-01	3	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS, TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS	$3,500.00	6	6	$3,500.00
43	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A06-E-32303-11-2-26-01	3	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	$2,500.00	6	6	$2,500.00
44	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A06-E-33104-11-2-26-01	2	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	$8,493.67	6	6	$8,493.67
45	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A06-E-33603-11-2-26-01	2	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN Y FORMATOS OFICIALES	$1,879.20	6	6	$1,879.20
46	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A08-E-33104-11-2-26-01	2	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	$1,080.00	6	6	$1,080.00
47	02400-02401-PG25-F25-P01-C02-SPG02-A01-E-26104-11-2-26-01	3	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS, TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS	$2,000.00	6	6	$2,000.00
48	02400-02401-PG25-F25-P01-C02-SPG02-A01-E-31101-11-2-26-01	3	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES	$21,971.00	6	6	$21,971.00
49	02400-02401-PG25-F25-P01-C02-SPG02-A01-E-31701-11-2-26-01	3	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	$110.00	6	6	$110.00
50	02400-02401-PG25-F25-P01-C02-SPG02-A01-E-35801-11-2-26-01	3	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	$4,200.01	6	6	$4,200.01
51	02400-02401-PG25-F25-P01-C02-SPG02-A03-E-21601-11-2-26-01	2	MATERIAL DE LIMPIEZA	$10,857.19	6	6	$10,857.19
52	02400-02401-PG25-F25-P01-C02-SPG02-A03-E-24601-11-2-26-01	2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	$2,210.80	6	6	$2,210.80
53	02400-02401-PG25-F25-P01-C02-SPG02-A03-E-24901-11-2-26-01	3	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$3,000.00	6	6	$3,000.00
54	02400-02401-PG25-F25-P01-C02-SPG02-A03-E-25601-11-2-26-01	3	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$1,522.78	6	6	$1,522.78
55	02400-02401-PG25-F25-P01-C02-SPG02-A03-E-26104-11-2-26-01	2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS, TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS	$2,105.40	6	6	$2,105.40
56	02400-02401-PG25-F25-P01-C02-SPG02-A03-E-29101-11-2-26-01	2	HERRAMIENTAS MENORES	$481.85	6	6	$481.85
57	02400-02401-PG25-F25-P01-C02-SPG02-A03-E-29201-11-2-26-01	2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$167.16	6	6	$167.16
58	02400-02401-PG25-F25-P01-C02-SPG02-A03-E-37201-11-2-26-01	3	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	$1,000.00	6	6	$1,000.00
59	02400-02401-PG25-F25-P01-C02-SPG02-A04-E-12101-11-1-26-03	2	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	$444,780.85	6	6	$444,780.85
60	02400-02401-PG25-F25-P01-C02-SPG02-A04-E-31201-11-2-26-01	2	SERVICIO DE GAS	$16,390.00	6	6	$16,390.00
61	02400-02401-PG25-F25-P01-C02-SPG02-A04-E-31301-11-2-26-01	2	SERVICIO DE AGUA	$8,768.00	6	6	$8,768.00
62	02400-02401-PG25-F25-P01-C02-SPG02-A04-E-35102-11-2-26-01	3	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$90,168.61	12	12	$90,168.61
63	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-38201-11-2-26-01	2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$22,214.00	6	6	$22,214.00

Justificación

COMPENSACION JUNIO 2026

SOLICITA
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte

AUTORIZA
TESORERO MUNICIPAL

LA PABLO CESAR SANCHEZ SILVA

MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACAN

Sistema de Administración Municipal

SOLICITUD DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA	NUMERO	TIPO
	24010012	COMPENSADA

FECHA DE EXPEDICION		
DIA	MES	AÑO
30	6	2026

UPP	Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte
UR	Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte

C.TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE

DE CONSIDERARLO PROCEDENTE SIRVASE AUTORIZAR LAS SIGUIENTES AFECTACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN VIGOR

SE AUTORIZAN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN VIGOR

Sec	Estructura Presupuestal	Tipo de Operación	Concepto de Partida	Importe Total de Operación	Calendario de Pagos		
					Del Mes	Al Mes	Importe Ejercido por
1	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A01-E-11301-11-1-26-03	2	SUELDOS BASE	$100,000.00	6	6	$100,000.00
2	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A01-E-11301-11-1-26-03	3	SUELDOS BASE	$106,640.01	12	12	$106,640.01
3	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A01-E-11301-11-1-26-03	3	SUELDOS BASE	$106,640.01	11	11	$106,640.01
4	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A01-E-11301-11-1-26-03	3	SUELDOS BASE	$16,685.67	10	10	$16,685.67
5	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A01-E-26104-11-2-26-01	3	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS, TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS	$500.00	6	6	$500.00
6	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A01-E-32303-11-2-26-01	3	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	$2,500.00	6	6	$2,500.00
7	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-11301-11-1-26-02	3	SUELDOS BASE	$138,749.80	12	12	$138,749.80
8	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-11301-11-1-26-02	3	SUELDOS BASE	$138,749.80	11	11	$138,749.80
9	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-11301-11-1-26-02	3	SUELDOS BASE	$138,749.80	10	10	$138,749.80
10	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-11301-11-1-26-02	2	SUELDOS BASE	$100,000.00	6	6	$100,000.00
11	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-12201-11-1-26-03	3	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$8,900.52	6	6	$8,900.52
12	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-14103-11-2-26-02	2	APORTACIONES AL IMSS	$14,793.44	6	6	$14,793.44
13	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-15901-11-2-26-02	2	OTRAS PRESTACIONES	$10,000.00	6	6	$10,000.00
14	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-21101-11-2-26-01	2	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	$15,585.16	6	6	$15,585.16
15	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-21201-11-2-26-01	3	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	$1,000.00	6	6	$1,000.00
16	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-21401-11-2-26-01	2	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	$5,381.21	6	6	$5,381.21
17	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-21601-11-2-26-01	3	MATERIAL DE LIMPIEZA	$4,589.08	6	6	$4,589.08
18	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-22104-11-2-26-01	2	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$6,511.46	6	6	$6,511.46
19	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-26104-11-2-26-01	3	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS, TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS	$1,000.00	6	6	$1,000.00
20	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-27101-11-2-26-01	3	VESTUARIO Y UNIFORMES	$15,000.00	6	6	$15,000.00
21	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-27301-11-2-26-01	3	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$17,518.40	6	6	$17,518.40
22	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-31701-11-2-26-01	3	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	$60.00	6	6	$60.00
23	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-32302-11-2-26-01	2	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$5,846.98	6	6	$5,846.98
24	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-32303-11-2-26-01	3	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	$2,500.00	6	6	$2,500.00
25	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-33104-11-2-26-01	2	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	$38,333.58	6	6	$38,333.58
26	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-33603-11-2-26-01	2	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN Y FORMATOS OFICIALES	$200.00	6	6	$200.00
27	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-33604-11-2-26-01	3	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PUBLICOS	$12,646.90	6	6	$12,646.90
28	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-34102-11-2-26-01	2	COMISIONES BANCARIAS	$27,795.50	6	6	$27,795.50
29	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-37201-11-2-26-01	3	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	$8,000.00	6	6	$8,000.00
30	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-38501-11-2-26-01	3	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	$2,490.23	6	6	$2,490.23
31	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-39501-11-2-26-01	2	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	$660.02	6	6	$660.02
32	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A02-E-39801-11-2-26-01	3	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	$5,976.00	6	6	$5,976.00
33	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A03-E-11301-11-1-26-03	3	SUELDOS BASE	$35,085.98	6	6	$35,085.98
34	02400-02401-PG25-F25-P01-C01-SPG01-A03-E-26104-11-2-26-01	3	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS, TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS	$1,500.00	6	6	$1,500.00